

**ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
“TRANSPORTE SANITARIO DE NAVARRA BIDEAN, S.L.” CELEBRADA EL DÍA 11 DE
AGOSTO DE 2025.**

Presidente:

D. Fernando Domínguez Cunchillos.

Vocales:

D. José Manuel Morales Pastora

Dña. Patricia Serra Arbeloa.

D. Clint Lawrence Jean Louis Fernández.

D. Alfredo Martínez Larrea

Dña. Nancy Gonzalo Herrera

Excusa su asistencia D. Antonio López
Andrés

En Pamplona, siendo las diez horas treinta minutos del día once de agosto de dos mil veinticinco, se reúnen por videoconferencia, los miembros del Consejo de Administración al margen citados, bajo la Presidencia de D. Fernando Domínguez Cunchillos y actuando como Secretario D. Jorge Aleixandre Micheo.

Asisten el Director Gerente de la Sociedad, D. Alberto Lafuente Jiménez y D. Francisco Fernández Nistal, director general del socio único de la compañía, Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.

Se declara abierta la presente reunión del consejo de administración de la Sociedad.

Con carácter previo al estudio de los asuntos que componen el orden del día, se hace constar que ninguna de las personas asistentes se opone a la reunión mediante videoconferencia, manifestando que disponen de los medios necesarios para ello y reconociéndose recíprocamente.

1º- SITUACIÓN FINANCIERA

La Sra. Gonzalo informa sobre los reparos suspensivos efectuados por la intervención delegada respecto a los pagos de los servicios prestados por Bidean en junio y julio.

El Sr. Presidente indica que se ha trasladado la situación al Departamento de Economía y Hacienda, pues la demora en todos los abonos del Departamento de Salud a la Sociedad han provocado que se haya tenido que formalizar operaciones endeudamiento por parte de la compañía.

Por otra parte, la Sra. Serra informa que se ha presentado la documentación para las transferencias corrientes de los meses de abril y junio, tras haberse abonado la correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2025.

2º. SITUACIÓN OPERATIVA.

El Sr. Gerente informa de la situación de la operativa del transporte sanitario, destacando los aspectos principales y la configuración del organigrama de la sociedad, completado con la incorporación de la persona directora de recursos humanos.

Asimismo, informa sobre la asunción de la gestión de las nóminas por parte del departamento de recursos humanos de la Sociedad, la situación de la flota de vehículos y las incidencias principales acontecidas.

El Sr. Morales apunta la necesidad de regularizar el uso de los tetras por parte de Bidean.

3º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Ninguna de las personas asistentes efectúa ruego o pregunta alguna.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión de la que se extiende la presente acta que firma el Presidente conmigo, el Secretario que certifico, y es aprobada por todos los presentes.

Vº Bº

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO NO CONSEJERO