

Orden del día de la sesión ordinaria del Patronato de la Fundación Caja Navarra.

25/06/2024 - 17:00 h.

1. Aprobación de las actas de sesiones anteriores
2. Intervenciones
 - 2.1. Presidente
 - 2.2. Director general
3. Asuntos propuestos por la Comisión Económica
 - 3.1. Liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023
 - 3.2. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023
 - 3.3. Informe sobre el proceso de diversificación e inversiones
 - 3.4. Aprobación del informe anual sobre el cumplimiento del código de conducta de la CNMV.
 - 3.5. Propuesta del Concejo de Ibero para la permuta de terrenos
 - 3.6. Propuesta para la adquisición del suelo sobre el que se asienta el edificio de CIVICAN así como la cesión del Centro Oskía al Ayuntamiento de Pamplona.
4. Asuntos propuestos por la Comisión de Buen Gobierno
 - 4.1. Aprobación del Informe Anual de Gobierno Corporativo 2023
 - 4.2. Propuesta de sesión anual de autoevaluación del Patronato
5. Petición de información del Parlamento de Navarra a solicitud del grupo parlamentario Unión del Pueblo Navarro.
6. Propuesta para la continuidad de la colaboración con la Fundación Centro Internacional de Investigación en Inteligencia Artificial
7. Propuesta de colaboración con el Departamento de Cultura del Gobierno de Navarra y ProfessorOctopus_AI_Lab SL, para la cesión del uso de la "Gran Enciclopedia de Navarra" al proyecto de inteligencia artificial "Archibaldo y Archibalda" gestionado por el Archivo Real y General de Navarra.
8. Propuesta de adquisición de una obra de la muestra Oinez Artea
9. Ruegos y preguntas.