



PATRONATO

Sesión Ordinaria
17 noviembre 2022

1. Aprobación del acta de la sesión anterior

2.1. Intervención del presidente

2.2. Intervención del Director General



- **Seguimiento presupuestario a cierre septiembre:**
 - Desviaciones negativas debido a incremento del coste energético y suministros → - 300.000 euros (3,45%)
- **Cuadro de mando:**
 - CIVICAN está al 60% de cumplimiento, falta el ultimo trimestre → previsión de alcanzar 90%
 - Mayores está 62% de cumplimiento → previsión alcanzar al 90%
- **Negociación con el Ayuntamiento de Pamplona** para firmar un convenio de colaboración con nuestros centros de mayores, donde lleven actividad que ellos desarrollan dentro del programa “Pamplona te cuida”
 - Mayor oferta de actividad en nuestros centros y mayor uso sin aumento de coste
 - Oportunidad de expandir nuestro modelo “Convive” a otros centros
- **Convenio con Síndrome Down Madrid** para compartir conocimiento (Centro de formación pre laboral y envejecimiento) e Isterria/Rio Irati (modelo de atención de promoción de autonomía en adultos y desensibilización).

2.2. Intervención del Director General



- **Subsanación Informe Anual Gobierno Corporativo** en los importes reembolsados a la presidencia anterior.
- **Encuesta valoración del proceso de acogida del Patronato**
 - Oportunidad de mejora y de análisis en la Comisión de Buen Gobierno
 - Agradecimiento a la disposición mostrada por el Patronato durante el proceso
- **Certificación en accesibilidad**, normas UNE 170.001-2 Isterria, Rio Irati y Civican
- **Abiertos los comedores Oskia y Leyre** presenciales, con una buena respuesta, desde la pandemia solo comida a domicilio.
- 29 de noviembre, seleccionados para participar en el **Foro Demos** en una ponencia sobre innovación. (AEF)

2.2. Intervención del Director General

PARTICIPACIÓN DE PRESIDENCIA Y DIRECCIÓN GENERAL EN ACTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL (periodo noviembre)

Fecha	Acto - Reunión
3 de noviembre	Rueda de prensa proyecto formación audiovisual con dirección general de economía. Plena inclusión, reunión con presidencia y gerencia
5-6 de noviembre	Sigüenza participación en la feria Presura de lucha contra la despoblación
9 de noviembre	Presidente de la fundación Diario de Navarra Dirección general de acción exterior Cermin: presidenta y gerencia
16 de noviembre	Rueda de prensa presentación oficina de accesibilidad Anfas Premios solidarios de Onda Cero
17 de noviembre	Reunión dirección de El Hueco, Joaquín Alcalde. Organizadores Presura: Feria contra la despoblación Inauguración CNOI (centro de nuevas oportunidades) de fundación Ilundain Rectora Universidad de Navarra Fundación Koine, reconocimiento a nuestra fundación
21 de noviembre	Rueda de prensa, presentación documental y película con posibilidad a ser nominadas a los Goya, apoyadas por el Innova
22 de noviembre	Rueda de prensa en el Gayarre, presentación espectáculo de Atena, "Raices"
23 de noviembre	Desayuno informativo con Jose Ignacio Goirigolzarri. Presidente de Caixabank
25 de noviembre	Diálogos de medianoche con Javier Cercas

3. Presupuestos 2023:

OBTENCIÓN DE RECURSOS	14.042.175
Rendimientos financieros	8.997.000
Rendimientos de renta fija	237.000
Revalorización de carteras de inversión	1.256.000
Rendimientos de renta variable	7.504.000
Procedentes de la actividad	5.045.175
De personas beneficiarias y usuarias	1.888.175
Isterria	265.300
Civican	388.000
Actividades personas mayores	96.000
Colonias Hondarribia	1.047.875
Día Verde	3.000
Centro Rio Irati	88.000
De terceros	3.157.000
Isterria	2.527.000
Centro Rio Irati	607.000
Alquileres	23.000

3. Presupuestos 2023:

EMPLEO DE RECURSOS	13.918.956
---------------------------	-------------------

CULTURA Y EDUCACIÓN	3.555.436
Centro Civican	1.888.200
Colonias Hondarribia	1.510.236
Día Verde	27.000
Otros programas	130.000

SOCIAL	6.123.200
Centros de mayores	1.058.900
Centro Isterria	4.104.600
Centro Rio Irati	694.700
Crisis humanitarias olvidadas	200.000
Otros programas	65.000

REMANENTE	123.219
------------------	----------------

INNOVACION Y TENDENCIAS	350.000
Plan estratégico 2023-2028	300.000
Otros programas	50.000

SOPORTE A LA GESTIÓN	1.318.320
Personal	744.120
Administración	574.200

PROGRAMAS	1.750.000
Obra social en colaboración con Fundación "la Caixa"	1.750.000

PATRIMONIO	822.000
Inversiones en inmovilizado	822.000

3. Presupuestos 2023: consideraciones en cuanto a los INGRESOS



- Dividendo de CaixaBank → 0,14 céntimos por acción → **escenario prudente.**
- Dividendo un **40% superior a 2022** → 2,14 MM € más.
- Si finalmente el dividendo es superior al presupuestado, iría a **incrementar la patrimonio** de la Fundación, que en términos reales se ha depreciado un 10% por efecto de la inflación.
- **Colonias de Hondarribia** → incremento en cuotas de 40 euros por semana → un 13% respecto 2022
- Ingresos procedentes de **personas usuarias** → 1,9 MM €
- Ingresos procedentes de la **Administración**
 - 2,53 MM € por el concierto de Isterria
 - 0,6 MM € por el concierto de Rio Irati

3. Presupuestos 2023: consideraciones en cuanto a los GASTOS



➤ CULTURA (3,5 MM €)

- Civican → 1,8 MM €
- Colonias de Hondarribia → 1,5 MM €
- Otros programas (Día Verde, Becas Predoctorales, Cátedra Aprender UPNA) → 0,16 MM €

➤ SOCIAL (6,1 MM €)

- 9 centros de mayores → 1 MM €
- C.E.E. Isterria → 4,1 MM €
- Río Irati → 0,7 MM€
- Programa de Crisis Humanitarias Olvidadas → 0,2 MM €

➤ Nuevo Plan Estratégico 2023-2028 → 0,3 MM €

➤ Obra en colaboración con Fundación “la Caixa” → 1,750 MM € para un presupuesto conjunta de 4 MM €.

- Programa INNOVA: 3 MM €
- Proyectos a impulsar conjuntamente ambas fundaciones: 0,6 MM €
- Programas destinados a mayores y Centro Convive Santesteban: 0,3 MM€

➤ INVERSIONES (0,8 MM €)

3. Presupuestos 2023: Remanente, autorización y Plan de Actuación



➤ **REMANENTE → 123.000 euros**

➤ **AUTORIZACIÓN DEL INCREMENTO DEL GASTO**

- La Ley Foral 2/2014 exige autorización del Protectorado si la previsión de gastos supera en un 10% la previsión del ejercicio anterior
- Previsión de gastos → Incremento del 27,25 %
- Se compensa con un incremento de los ingresos en un 27,82%
- Aprobación de los presupuestos sujeta a la autorización del Protectorado (condición suspensiva)

➤ **PLAN DE ACTUACIÓN:** [ver PA](#)

- Recoge la actividad prevista para 2023
- El formato es el previsto en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos.

3. Presupuestos 2023: propuesta de acuerdos:



1. Aprobar el Presupuesto del ejercicio 2023, así como su Memoria Explicativa y el Plan de Actuación, en los términos presentados por el director general.
2. Condicionar la eficacia del acuerdo de aprobación de los Presupuestos a la emisión por parte del Protectorado de la preceptiva autorización al incremento de la previsión de gastos para 2023 en un 27, 25% respecto de la previsión de gastos del ejercicio anterior.
3. Remitir al Protectorado los Presupuestos del ejercicio 2023, Memoria Explicativa y Plan de Actuación, junto con la solicitud de autorización del incremento de la previsión de gastos.

4. Reglamentos de las Comisiones Delegadas



- Reglamento de la Comisión de Buen Gobierno → 7 días para la convocatoria ordinaria
- Reglamento de la Comisión Económica → 4 días para la convocatoria ordinaria

5. Consejo Escolar C.E.E. Isterria. Sustitución representante entidad titular



➤ **Composición del Consejo Escolar**

- Fundación Caja Navarra (entidad titular) → 3 representantes
 - ✓ Javier Fernández (DG FCN)
 - ✓ Gemma Botín (Área Social FCN)
 - ✓ Cristina Bayona (Patronato FCN) → actualmente vacante

➤ En noviembre de 2022 procede la **renovación del Consejo Escolar**

PROPUESTA: Designar a una persona representante de la entidad titular en el Consejo Escolar de Isterria para que cubra la vacante generada por Cristina Bayona, siendo preferiblemente una persona integrante del Patronato de la Fundación.

6. Oferta presentada por la parcela de Aranzadi

➤ Contexto y antecedentes

- Parcela en propiedad de 10.628 m²
- Uso Global de Actividad Económica.
- Usos pormenorizados permitidos: Oficinas y dotaciones privadas tales como actividades culturales, institucionales y/o deportivas, vivero de empresas y actividades formativas.
- Última tasación (julio 2020): 5,05 MM €.

➤ Opciones existentes en la actualidad

- Conversaciones con el Ayuntamiento de Pamplona para articular permutas con otros terrenos o Civican
- Oferta de SA LE CHAPUIS por 3.000.000 euros

➤ Consideraciones:

- La venta de la parcela por la oferta recibida generaría una pérdida contable de aproximadamente 2 MM €.
- La Fundación no ha realizado una búsqueda activa de interés de terceros y las opciones que se manejan se han producido de manera pasiva
- La oferta del inmueble no ha seguido los debidos criterios de transparencia y publicidad.
- Sería preciso abordar una modificación del PGOU para ampliar los usos actualmente permitidos.

PROPUESTA: Desestimar la oferta

7. Ruegos y preguntas

