



Tudela

1. Aprobación del acta de la sesión anterior

[Acta](#)

2.1 Intervención del presidente del Patronato

☑ Calendario de próximos patronatos:

- 20 de junio en Elizondo jornada de 10:00 a 19:00
- 26 de septiembre en Tafalla jornada de 10:00 a 19:00
- 28 de noviembre en Pamplona 17:00, antes comida de navidad

☑ Presidenta del Gobierno: visita a Isterria 22 de abril a las 11:00

2.2 Intervención del director general

✓ SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A CIERRE DE diciembre 2024

✓ Ingresos → + 4,5 MM € por el dividendo de CaixaBank: 0,23 céntimos y presupuestados 0,15

✓ Gastos → Sin desviaciones significativas.

✓ Formulación de las cuentas anuales 2023 con los auditores sin incidencias. Aprobación CCAA → junio 24

2.2 Intervención del director general

✓ ACTIVIDAD ORDINARIA

✓ Informe cierre Plan Estratégico 23: 30 medidas, 29 en marcha y 1 se hizo en enero. Revisión de los indicadores al alza

✓ Cuadro de mando

- Cierre 2023 → actividades CIVICAN 1.278 vs 1.500 con 68.786 usos
- Seguimiento 2024 → febrero [ver](#)

✓ Memoria actividades: [ver](#)

- a) Comparecencia Parlamento de Navarra → en cumplimiento artículo 15.2 de la ley Foral 2/2014: *“Las fundaciones rendirán cuentas de su actividad al Parlamento de Navarra anualmente, mediante comparecencia de quien ejerza la presidencia”*. (Decidir fecha)
- b) Acciones en medios de comunicación: radios, Navarra TV, Diario de Navarra y Diario de Noticias, en la semana de ir al Parlamento
- c) Presentación pública: con instituciones y entidades que consideremos referentes en los ámbitos institucional, social y cultural, en esa misma semana

✓ Candidatura a Medalla de oro de Navarra 2024 → Inicio de contactos para recabar apoyos: [ver](#)

✓ Cátedra Inteligencia Emocional UNED Pamplona – FCN → 4 actividades: 579 inscritos, 70% navarros (80% fuera Pamplona)

2.1. INTERVENCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL

Convenio UNAV **CENTRO BIOMA** en los términos aprobados por el Patronato en diciembre

- Educación ambiental
- Programa educativo “Fundación Caja Navarra” dirigido a colegios y profesores
- Fomento de vocaciones “STEM”
- Perspectiva de género
- Fomento de la inclusión
- Trabajo de la accesibilidad integral: física, cognitiva y sensorial

- Espacio “Fundación Caja Navarra” en la zona del Museo
- Soportes materiales y visuales con el logotipo de la Fundación
- Presencia institucional en todos los actos relevantes
- Presencia en el órgano de control y seguimiento de la actividad del Museo



2.2. Intervención del director general

PARTICIPACIÓN DE PRESIDENCIA Y DIRECCIÓN GENERAL EN ACTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL (DIC 23 - MAR 24)	
Fecha	Acto - Reunión
11-12-23	Presentación proyecto Sierra de Codés
15-12-23	Presentación de la FCN a las comisiones del parlamento
18-12-23	Rueda de prensa del Cine de Colores
27-12-23	Presentación programa NEXT
8-2-24	Presentación I jornada de patronos
19-2-24	Rueda de prensa de la cátedra de Inteligencia Emocional con la Uned - Pamplona
27-2-24	Presentación de la cátedra de Inteligencia Emocional con la Uned – Pamplona en Madrid
5-3-24	Participación en el programa de la SER sobre Salud Mental
5-3-24	Participación en el programa de Navarra TV sobre la Cátedra de Inteligencia Emocional
5-3-24	Reunión con la presidenta de Cermin
5-3-24	Reunión con el presidente de la Federación Navarra de Coros

The image features a close-up of two hands shaking in a firm grip, symbolizing agreement or partnership. The hands are positioned in the center of the frame, with the fingers interlocked. The background is a soft, out-of-focus indoor setting, possibly a meeting room, with a table and a chair visible. The entire image is overlaid with a semi-transparent red filter. On the left side, there is a vertical decorative element consisting of several overlapping, curved, light-colored bands. The text '3. Asuntos propuestos por la Comisión Económica' is centered over the image in a white, sans-serif font.

3. Asuntos propuestos por la Comisión Económica

3.1. Ofertas venta parcela Arantzadi

✓ Valor tasación efectuada en 2024 → **3.145.712** euros. [Ver](#)

✓ 2 ofertas recibidas en el plazo previsto en el pliego de condiciones (20 de marzo):

➤ VITALIA ACTIVOS S.L.

- Constituida fianza de 70.000
- Presentada oferta de **3.600.001** euros. [Ver](#)




Vitalia

➤ IBÁÑEZ OBRAS Y PROMOCIONES S.L.

- Constituida fianza de 70.000
- Presentada oferta de **3.751.000** euros. [ver](#)





3.2. Ratificación de las operaciones financieras y de enajenación de acciones de CaixaBank realizadas hasta la fecha en cumplimiento de la Política de Inversión

[ver](#)

3.3. Revocación y otorgamiento de poder especial para la ejecución de operaciones financieras

1. Revocación de los poderes otorgados al director general en 2018

2. Otorgamiento de poder especial a favor del director general:

- **Facultades** → Realizar todos los actos necesarios para ejecutar y llevar a efecto la Política de Inversión de la Fundación y en particular, pero sin limitación, realizar operaciones de derivados bajo cualesquiera contratos de derivados

- **Límite cuantitativo** → 40.000.000 euros.

3.4. Acuerdo de afectación de bienes y derechos 2023

Redacción del acuerdo consensuada con el Auditor:

El Patronato acuerda afectar con carácter permanente a los fines fundacionales todos los bienes y derechos adquiridos durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023.

En consecuencia y a los efectos de lo previsto en el artículo 47 de la Ley Foral 13/2021, de 30 de junio, de Fundaciones de Navarra, el resultado contable de la Fundación será ajustado por la plusvalía obtenida en la enajenación o gravamen de dichos bienes y derechos.

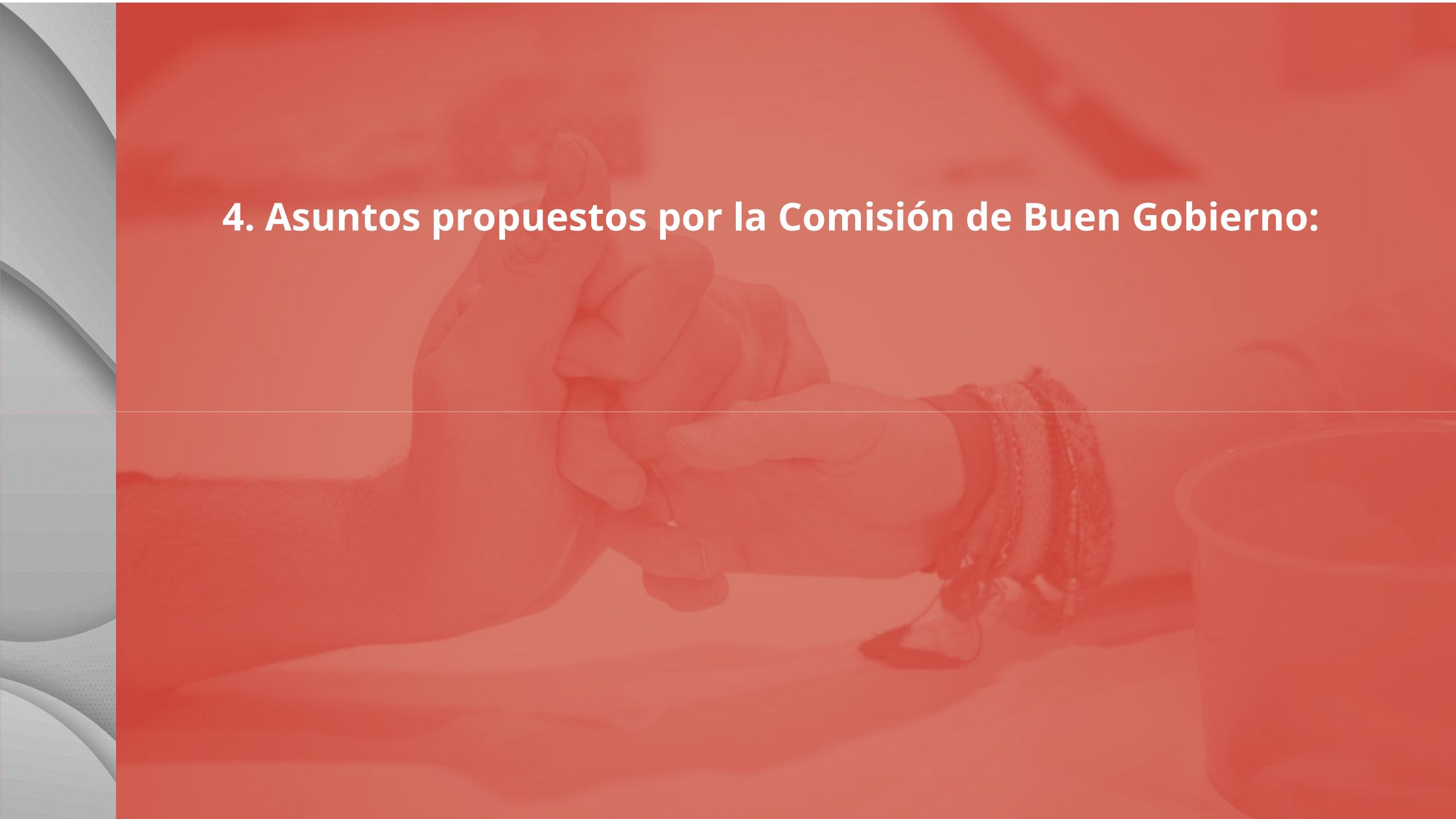
3.5. Ratificación del voto emitido por la Fundación JGA CaixaBank

Acuerdo:

El Patronato toma razón y acuerda ratificar a todos los efectos el voto a distancia emitido por la Fundación favorable a todos los puntos del orden del día de la Junta General de Accionistas de CaixaBank prevista para el día 22 de marzo de 2024

- Se aprueba por unanimidad votar favorablemente a los puntos 1,2,3,4,5,7 y 8.*
- Se aprueba por mayoría absoluta votar favorablemente al punto 6, con el voto en contra de D. Javier Onieva*

4. Asuntos propuestos por la Comisión de Buen Gobierno:



4.1. Evaluación de la gestión del director general 2023

EVALUACIÓN DESEMPEÑO DIRECTOR GENERAL / AÑO: 2023					
	Alcance Mínimo	Objetivo Máximo	Dato	Valoración	Método evaluación
Cumplimiento del Plan Estratégico (40 puntos)					
Cumplimiento de las medidas y objetivos previstos (40p)	80%	100%	97%	40	Informe cumplimiento PE
Gestión presupuestaria (30 puntos)					
Cumplimiento presupuesto gastos (15p)	desviación +/- 10%		SI	15	Cierre presupuestario
Cumplimiento seguimiento ingresos (15p)	desviación - 10%		SI	15	Cierre presupuestario
Liderazgo (30 puntos)					
Valoración del equipo profesional de gestión FCN (10 p)	7,5	10	8,8	10	Encuesta clima laboral
Gestión de las relaciones con el Patronato (10p)	7,5	10	9,8	10	Encuesta patronato
Promoción de relaciones con el entorno e imagen de la FCN (10p)	7,5	10	9,6	10	Encuesta patronato
TOTAL				100	

✓ Resultados encuesta Patronato (8 contestaciones). [ver](#)

✓ Retribución variable 2023 → 100% → 10.000 euros

4.2. Valoración del I Encuentro de Patronos



The image features a close-up of two hands shaking in a firm grip, symbolizing agreement or partnership. The background is a solid, vibrant red color. The hands are positioned in the center of the frame, with the fingers interlocked. The lighting is soft, highlighting the texture of the skin and the details of the handshake. The overall composition is clean and professional, suitable for a formal document or presentation.

5. Convenio Marco de colaboración con Fundación “la Caixa”

The image features a close-up of two hands shaking in a firm grip, symbolizing agreement or partnership. The background is a solid, semi-transparent red color. The hands are positioned in the center-left of the frame, with the right hand wearing a dark wristband and a beaded bracelet. The lighting is soft, highlighting the texture of the skin and the details of the handshake. The overall composition is clean and professional, suitable for a formal document or presentation.

5. Convenio Marco de colaboración con Fundación “la Caixa”



6. Presentación plan de comunicación:

6. Presentación plan de comunicación:

- ✓ Presentado al patronato en dos sesiones de trabajo por parte de los responsables de comunicación
- ✓ Aspectos a valorar surgidos de las segunda sesión de trabajo:
 - a) Se propone incorporar, en la representación institucional además de presidente, el patronato
 - b) Tener en cuenta la perspectiva de género, favoreciendo la visibilidad paritaria en los actos, tanto en los que somos invitados como en los que organizamos
 - c) Priorizar la presencia del presidente y algún miembro del patronato en los actos significativos de la fundación
 - d) Página web, sería conveniente que recogiera un saludo del presidente y patronos y patronas

ENLACE A LA WEB.

The background of the slide is a photograph of two hands shaking over a table. The hand on the left is a man's hand, and the hand on the right is a woman's hand wearing a bracelet. A white bowl is visible on the table to the right. The entire image is overlaid with a semi-transparent red filter. On the far left, there is a vertical grey bar with a white curved pattern.

8. Información de la situación actual de la propuesta del Ayuntamiento:

8. Información de la situación actual de la propuesta del Ayuntamiento:

➤ 31 de enero propuesta verbal del Ayuntamiento de permuta del Civican por Civivox previsto para el II ensanche con una compensación económica y albergara “casa de la música”

➤ 15 de marzo propuesta recibida:

- Concesión demanial (uso privado de un bien público) del edificio dotacional de Salesianos por 75 años prorrogables
- Permuta por CIVICAN más una compensación económica a cuantificar a destinar en otros equipamientos de la ciudad:
 - Maristas como civivox del II ensanche
 - Equipamiento cultural en el antiguo cine Guelbenzu de la Milagrosa
- Tres espacios expositivos: Ciga, Sarasate y temporales
- Arrendamiento a la OSN para ensayos y actuaciones

➤ Aspectos relevantes a tener en cuenta:

1. Cesión temporal no de propiedad
2. Condicionantes de las salas de exposición y convenio con la OSN
3. Espacio escénico de 400 butacas
4. Cambio de modelo de programación
5. Dimensión de nuevas subcontratas, nuevos equipos de trabajo, el actual se quedaría en el CIVICAN
6. Imagen reputacional de la fundación: comunicación
7. Acomodo de los espacios para albergar las oficinas
8. Pérdida de servicios actuales
9. Análisis de coste de traslado y gasto corriente
10. Tasación de Civican



9. Ruegos y Preguntas