

**ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
“TRANSPORTE SANITARIO DE NAVARRA BIDEAN, S.L.” CELEBRADA EL DÍA 22 DE
SEPTIEMBRE DE 2025.**

Presidente:

D. Fernando Domínguez Cunchillos.

Vocales:

D. Antonio López Andrés

D. José Manuel Morales Pastora

Dña. Patricia Serra Arbeloa.

D. Clint Lawrence Jean Louis Fernández.

D. Alfredo Martínez Larrea

Dña. Nancy Gonzalo Herrera

D. Francisco Javier Esparza Sánchez

Dña. Milagros Larrayoz Dutrey

En Pamplona, siendo las once horas treinta minutos del día veintidós de septiembre de dos mil veinticinco, se reúnen en la sala de reuniones Arakil Bidasa del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra, sita en C/ Tudela 20, de Pamplona, 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, abordándose los puntos del orden del día.

1º- ASUNTOS VARIOS

El Sr. Gerente informa de la situación de la operativa del transporte sanitario, destacando los datos principales en comparación con los datos existentes de la gestión anterior realizada por operadores privados.

El Sr. Martínez señala que se deben determinar indicadores de eficiencia y de calidad, apuntando igualmente que el acceso al cuadro de mando es fundamental por parte del servicio de prestaciones.

En este punto la Sra. Gonzalo informa que se está dando forma a la base de gestión operativa de la sociedad, en coordinación con el Servicio Navarro de Salud.

2º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

El Sr. Esparza se interesa sobre la estructura organizativa y los procesos de cobertura de los puestos, proponiendo que se trate en una próxima reunión del consejo de administración.

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