



ADMINISTRATIO KONTSEILUA
EZOHIKO SAIOA

Bilera eguna: **2023ko urtarrilaren 25ean**

Ordua: **17:00**

Tokia: Egigurentarren, 2 (EIBAR)

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
SESIÓN EXTRAORDINARIA

Día de la reunión: **25 de enero de 2023**

Hora: **17:00**

Lugar: Egigurentarren, 2 (EIBAR)

Alboan aipaturiko jaun-andreei dei egiten diet honako zerrenda honetako gaiak aztertzeko.

Cito a los/as señores/as al margen mencionados/as, para tratar los asuntos del orden del día abajo señalados.

2023ko urtarrilaren 18an

18 de enero de 2023

PRESIDENTEA – PRESIDENTE

Iosu Arraiz Aramburu (Elgoibar)

PRESIDENTEORDEA – VICEPRESIDENTA

Rosa M^a Cid Seara (Ermua)

BOKALAK – VOCALES

Pedro Escribano Ruiz de la Torre (Eibar)

Iñigo Loyola Garate (Elgoibar)

Gilen García Boyra (Deba)

Ruben Andonegi Belaustegi (Mutriku)

Abel Olaizola Alberdi (Soraluze)

Iñaki Arregui Uria (Mendaro)

Igor Aguirre Barrientos (Mallabia)

IDAZKARIA – SECRETARIA

Raquel Olaizola Cortina

Era berean bilerara gonbidatuta dago, BADESA, SAUko Gerentea, Asier Lekube Arbaiza.

Asimismo, está convocado a la reunión, Asier Lekube Arbaiza, Gerente de BADESA, SAU.

GAI-ZERRENDIA – ORDEN DEL DÍA

1. Administrazio Kontseiluaren bilkurak egiteko moduari buruzko erabakia. Bidezkoa bada, onartzea.
2. 2022ko irailaren 28ko, azaroaren 23ko eta abenduaren 14ko bilereren aktaren zirriborroak irakurtzea eta, hala badagokio, onartzea.
3. Kontuak. Fakturen ordainketa onartzea. Aurreko hileko nomina ordaintzeko jarraitutako prozedura onartzea. Nomina aurreko hilekoarekin koadratzea. Aldaketak justifikatzea. Gizarte Segurantzari dagokion enpresa kuota aintzat hartzea. Langileen Sailaren txostena, ordainsari kontzeptuak indarrean dagoen legedira egokitzeari buruzkoa. Presidentearen eskuordetza onartzea, hil honetako nominaren kudeaketa eta betearazpena onar ditzan, egindakoaren berri emanez.
4. Langileak.
 - 4.1. Onartzea aurreko hilabetean eta hilabete honetan, bileraren egunera arte, aldi baterako kontratuak. Epemugak. Egindako luzapenak onartzea. Kontu ematea absentismo-mailari buruz.

1. Acuerdo sobre la forma de celebración de sesiones del Consejo de Administración. Aprobación, si procede.
2. Lectura y aprobación, si procede, de los borradores de las actas de las sesiones de fechas 28 de septiembre, 23 de noviembre y 14 de diciembre de 2022.
3. Cuentas. Aprobación pago facturas. Aprobación del procedimiento seguido para el pago de la nómina del mes anterior. Cuadre de esta con la del mes anterior que corresponda. Justificación de las variaciones. Reconocimiento de la cuota patronal a la Seguridad Social. Informe del Departamento de personal de adecuación de los conceptos retributivos a la legislación vigente. Aprobación de la delegación al Presidente para aprobar la gestión y ejecución de la nómina del mes en curso dando cuenta de lo actuado en la siguiente sesión.
4. Personal.
 - 4.1. Aprobar la relación de contratos laborales temporales, que incluye los correspondientes, al mes anterior y mes en curso hasta la fecha de la sesión. Vencimientos. Aprobación de las prórrogas realizadas. Dación de cuenta del nivel de absentismo.



ADMINISTRAZIO KONTSEILUA
EZOHKO SAIOA

Bilera eguna: **2023ko urtarrilaren 25ean**

Ordua: **17:00**

Tokia: Egigurentarren, 2 (EIBAR)

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
SESIÓN EXTRAORDINARIA

Día de la reunión: **25 de enero de 2023**

Hora: **17:00**

Lugar: Egigurentarren, 2 (EIBAR)

Alboan aipaturiko jaun-andreei dei egiten diet honako zerrenda honetako gaiak aztertzeko.

Cito a los/as señores/as al margen mencionados/as, para tratar los asuntos del orden del día abajo señalados.

2023ko urtarrilaren 18an

18 de enero de 2023

- 4.2. Onartzea goragoko kategoriako funtzioak edo aldi baterako lanpostuen mugikortasuna, zerbitzuetako arduradunek proposatutakoak, eta, hala badagokio, aparteko orduak eta dietak.
5. Indarrean dauden kontratuen eta horniduren zerrenda, hasiera- eta bukaera-data eta aurrekontu-betearazpenaren egoera adieraziz. Kontratu txikien zerrenda. Gipuzkoako Kontratazio Zentralarekin sinatutako kontratuen zerrenda.
6. Gipuzkoako Kontratazio Zentrala. Arriskuen prebentzioa. Zerbitzu osagarriak ematea barnean hartzen duen kontratu eratorriaren berri ematea.
7. Gipuzkoako Kontratazio Zentrala. Bidezkoa bada, onartzea, automobilgintza erregaiak zerbitzuguneetan hornitzeko zerbitzuaren 1. luzapena, zerbitzua "SOLRED, S.A." enpresarekin kontratatuta (Esp. zk.: X19030).
8. Gipuzkoako Kontratazio Zentrala. Bidezkoa bada, onartzea, automobilgintza erregaiak zerbitzuguneetan hornitzeko zerbitzuaren 1. luzapena, zerbitzua "ESTACIONES DE SERVICIO DE GUIPUZCOA, S.A." enpresarekin kontratatuta (Esp. zk.: X19030).
9. Kontratazioa. Presidenteak abenduaren 5ean eman zuen 13-CONTRATACIÓN/22-B Ebazpenaren berri ematea, Gipuzkoako Kontratazio Zentralak izapidetutako ibilgailuen polizak adjudikatzeari buruzko ebazpena izanik.
10. Kontratazioa. Presidenteak abenduaren 19an eman zuen 14-CONTRATACIÓN/22-B Ebazpenaren berri ematea, kontseilarien poliza adjudikatzeari buruzko ebazpena izanik.
11. Kontratazioa. Presidenteak gaitzeko proposamena, premia arrazoiak direla medio, onartu eta formaliza dezan edukiontzia eta ekarpen guneak garbitzeko kanpaina egiteko zerbitzuaren adjudikazioa (Esp. zk.: 22/22-B). Bidezkoa bada, onartzea.
12. Kontratazioa. CPU bat hornitzeko kontratu txikia onartzea, bidezkoa bada.
13. Kontratazioa. Erratz makinak garraiatzeko zerbitzuaren kontratu txikia onartzea, bidezkoa bada.
14. Kontratazioa. 2023ko ekitaldiko IAT zerbitzua homologatzeko kontratu txikia onartzea, hala badagokio.

- 4.2. Aprobación de funciones de superior categoría o movilidad de puestos de trabajo de duración temporal, propuestas por los Encargados de los servicios, y, en su caso, de las horas extraordinarias y dietas.
5. Relación de contratos y de suministros en vigor, con indicación de la fecha de inicio y de finalización y del estado de ejecución presupuestaria. Relación de contratos menores. Relación de contratos suscritos con la Central de Contratación de Gipuzkoa.
6. Central de Contratación de Gipuzkoa. Prevención de riesgos. Dación de cuenta del contrato derivado que incluye la prestación complementaria de servicios.
7. Central de Contratación de Gipuzkoa. Aprobación, si procede, de la 1ª prórroga del suministro de combustibles de automoción en estaciones de servicio (Exp. X19030), contratado con "SOLRED, S.A."
8. Central de Contratación de Gipuzkoa. Aprobación, si procede, de la 1ª prórroga del suministro de combustibles de automoción en estaciones de servicio (Exp. X19030), contratado con "ESTACIONES DE SERVICIO DE GUIPUZCOA, S.A."
9. Contratación. Dación de cuenta de la Resolución de Presidencia, núm. 13-CONTRATACIÓN/22-B, de 5 de diciembre, referente a adjudicación de las pólizas de los vehículos, tramitado por la Central de Contratación de Gipuzkoa.
10. Contratación. Dación de cuenta de la Resolución de Presidencia, núm. 14-CONTRATACIÓN/22-B, de 19 de diciembre, referente adjudicación póliza Consejeros/as.
11. Contratación. Propuesta de habilitación al Presidente, para aprobar la adjudicación del servicio de campaña de limpieza de contenedores y centros de aportación (Exp. núm. 22/22-B) y para su formalización por razones de urgencia. Aprobación, si procede.
12. Contratación. Aprobación, si procede, del contrato menor de suministro de una CPU.
13. Contratación. Aprobación, si procede, del contrato menor servicio de transporte de barredoras.
14. Contratación. Aprobación, si procede, del contrato menor de homologación del servicio de ITV, ejercicio 2023.



ADMINISTRAZIO KONTSEILUA
EZOHIKO SAIOA

Bilera eguna: **2023ko urtarrilaren 25ean**

Ordua: **17:00**

Tokia: Egigurentarren, 2 (EIBAR)

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
SESIÓN EXTRAORDINARIA

Día de la reunión: **25 de enero de 2023**

Hora: **17:00**

Lugar: Egigurentarren, 2 (EIBAR)

Alboan aipaturiko jaun-andreei dei egiten diet honako zerrenda honetako gaiak aztertzeko.

Cito a los/as señores/as al margen mencionados/as, para tratar los asuntos del orden del día abajo señalados.

2023ko urtarrilaren 18an

18 de enero de 2023

15. Kontratazioa. Onartzea, hala badagokio, Web orriaren mantentze- eta hosting-zerbitzuaren kontrataziorako proposamena. Kontratu txikia. Gastua onartzea.
16. Kontratazioa. Presidentearen 2022ko abenduaren 30eko 440 zenbakiko Ebazpenaren berri ematea, presiozko garbiketa-ekipo baten hornidura zuzenean esleitzeari buruzkoa.
17. Kontratazioa. Hornitzaileak homologatzeko kontratu txikien kontua ematea.
18. "AEBI SCHMIDT IBÉRICA"-ri abala itzultzeko eskaera (Esp.-zk. 09/15-B). Horri buruz egindako txostena. Bidezkotzat jotzen den erabakia hartzea.
19. "ROS ROCA"-ri abala itzultzeko eskaera (Esp.-zk. 10/20-B). Horri buruz egindako txostena. Bidezkotzat jotzen den erabakia hartzea.

15. Contratación. Aprobación, si procede, de la propuesta de contratación del servicio de mantenimiento y hosting de la página web. Contrato menor. Aprobación del gasto.
16. Contratación. Dación de cuenta de la Resolución de Presidencia núm. 440, de 30 de diciembre de 2022, de adjudicación directa de suministro de un equipo de limpieza a presión.
17. Contratación. Dación de cuenta de contratos menores para homologación de proveedores.
18. Solicitud de devolución de aval, "AEBI SCHMIDT IBÉRICA" (Exp. núm. 09/15-B). Informe emitido a este respecto. Adopción del acuerdo que se considere procedente.
19. Solicitud de devolución de aval, "ROS ROCA" (Exp. núm. 10/20-B). Informe emitido a este respecto. Adopción del acuerdo que se considere procedente.

PRESIDENTEA – EL PRESIDENTE
Iosu Arraiz Aramburu

Gai-zerrendako puntuei buruzko espedienteak —deialdian bildurikoak— BADESA, SAUren gobernu-organoko kideen eskueran daude, BADESA, SAUren egoitzan, eta deialdia egiten den unetik beretik eskuratu ahalko dira, hain zuzen ere.

Los expedientes relativos a los puntos del orden del día, incluidos en la convocatoria, se hallan a disposición de los/as miembros del órgano de gobierno de BADESA, SAU, en la sede de la propia BADESA, SAU, pudiendo acceder a los mismos, desde el momento que se efectúa la convocatoria.