

BADESA, SAU
BATZAR OROKORRA
ERATZEKO BILKURAREN AKTA

BADESA, SAUren egoitzako bilkura-aretoan, Eibarko hirian, 2023ko uztailaren 27ko 11:30ak izanik, eratzeako bilkuraren lehen deialdian bildu dira BADESA, SAUren Batzar Orokorra osatzen duten 17 kide eskubidedunetatik 12.

Debabarrena Eskualdeko Mankomunitatearen Batzar Orokorreko idazkariak aldeztu aurretik deialdia egin ondoren ekin zaio Batzar Orokorrari. Deialdiaren gai-zerrenda honako hau da:

1. *Batzar Nagusiko kideen kargu-uztea. Batzar Nagusi berria eratzea.*
2. *Administrazio Kontseiluko kideek beren karguak uztea. Administrazio Kontseilu berria izendatzea. Presidente eta presidenteordea izendatzea.*
3. *Presidentearen esku uzten duen erabaki-proposamena onartzea, hala badagokio, IZENPERi, BADESA, SAUren ordezkari den aldetik, bere izenean dagoen erakundearen ziurtagiria eskatzeko.*

Batzar Orokorra kide diren udaletako ordezkarien aldetik bertaratu direnen zerrenda egin da. Honako hauek bertaratu dira:

- ⇒ Eibarko Udalaren izenean, 4 ordezkarietatik 3 bertaratu dira, zuzenbideko kideak:
Alberto Albistegui Zamacola.
Ana Telleria Echeverria.
Alberto de la Hoz Gorriti.
- ⇒ Ermuko Udalaren izenean, ez da zuzenbideko 3 kideen ordezkariarik bertaratu.
- ⇒ Elgoibar Udalaren izenean, 3 ordezkarietatik 2 bertaratu dira, zuzenbideko kideak:

Ion Zubiaurre Ros.
Iñigo Loyola Garate.
- ⇒ Debako Udalaren izenean, zuzenbideko 2 ordezkariak bertaratu dira.
Anton Garai Berezibar.

BADESA, SAU
JUNTA GENERAL
ACTA SESIÓN CONSTITUTIVA

En el salón de sesiones de la sede de BADESA, SAU, en la ciudad de Eibar, siendo las 11:30 del día 27 de julio de 2023, se reúnen, en sesión constitutiva, primera convocatoria; un total de 12 de los/as 17 miembros de derecho, que, de hecho, integran la Junta General de BADESA, SAU.

La Junta General se celebra, previa convocatoria realizada por la Secretaria de la Junta General de la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena. El orden del día de la convocatoria es el siguiente:

1. *Cese de los/as miembros de la Junta General. Nombramiento y constitución de la nueva Junta General.*
2. *Cese en sus cargos de los/as miembros del Consejo de Administración. Nombramiento del nuevo Consejo de Administración. Nombramiento de Presidente/a y Vicepresidente/a.*
3. *Aprobación, si procede, de la propuesta de acuerdo por la que se atribuye al/la Presidente/a, la facultad de solicitar a IZENPE, como representante de BADESA, SAU, el certificado de Entidad a su nombre.*

Se forma lista de asistentes de los/as representantes de los ayuntamientos, que forman parte de la Junta General. Asisten:

- ⇒ En representación del ayuntamiento de Eibar, asisten 3 de los/as 4 representantes, miembros de derecho:
Alberto Albistegui Zamacola.
Ana Telleria Echeverria.
Alberto de la Hoz Gorriti.
- ⇒ En representación del ayuntamiento de Ermua, no asiste ningún representante de los/as 3 miembros de derecho.
- ⇒ En representación del ayuntamiento de Elgoibar asisten 2 de los 3 representantes, miembros de derecho:
Ion Zubiaurre Ros.
Iñigo Loyola Garate.
- ⇒ En representación del ayuntamiento de Deba, asisten los 2 representantes, miembros de derecho:
Anton Garai Berezibar.

Ainhoa Urbietta Egaña.

- ⇒ Mutrikuko Udalaren izenean, zuzenbideko 2 ordezkariak bertaratu dira:
Inhar Mutiozabal Zabala.
Jon Nabera Larrinaga.
- ⇒ Soralueko Udalaren izenean, zuzenbideko kide den ordezkari bakarra bertaratu da:
Unai Larreategi Azurmendi.
- ⇒ Mendaroko Udalaren izenean, zuzenbideko kide den ordezkari bakarra bertaratu da:
Enetz Ezenarro Arriola.
- ⇒ Mallabiko Udalaren izenean, zuzenbideko kide den ordezkari bakarra bertaratu da:
Igor Aguirre Barrietos.

IDAZKARIA

Raquel Olaizola Cortina

Bilkura lehen deialdian egiteko beharrezko bertaratze quoruma eman denez, idazkari andreak bilkurari hasiera eman, eta gai zerrendako gaiak aztertzei ekin zaio.

LEHENENGO GAIA. BATZAR NAGUSIKO KIDEEN KARGU-UZTEA. BATZAR NAGUSI BERRIA IZENDATZEA ETA ERATZEA

BADESA, SAUren estatutuetan ezarritakoaren arabera, BADESA, SAUren Batzar Orokorra Debabarrena Eskualdeko Mankomunitatearen osoko bilkurako organoak eratuko du.

Organo hori behar bezala ordezkatuta dago bilkura honetan, 17 kide eskubidedunetatik 14 baitaude; hori guztia kontuan izanik, aurreko Batzar Orokorren kargu-uztea eta Batzar berriaren eraketa deklaratu da, Debabarrena Eskualdeko Mankomunitatearen Batzar Orokorren osaera berbera izanik, honako zerrenda honen arabera:

- ⇒ Alberto Albistegui Zamacola (Eibarko udala).
- ⇒ Ana Telleria Echeverria (Eibarko udala).
- ⇒ Alberto de la Hoz Gorriti (Eibarko udala).
- ⇒ Ion Zubiaurre Ros (Elgoibarko udala).
- ⇒ Iñigo Loyola Garate (Elgoibarko udala).
- ⇒ Anton Garai Bereizibar (Debako udala).

Ainhoa Urbietta Egaña.

- ⇒ En representación del ayuntamiento de Mutriku, asisten los 2 representantes, miembros de derecho:
Inhar Mutiozabal Zabala.
Jon Nabera Larrinaga.
- ⇒ En representación del ayuntamiento de Soralue, asiste el único representante, miembro de derecho:
Unai Larreategi Azurmendi.
- ⇒ En representación del ayuntamiento de Mendaro, asiste el único representante, miembro de derecho:
Enetz Ezenarro Arriola.
- ⇒ En representación del ayuntamiento de Mallabia, asiste el único representante, miembro de derecho:
Igor Aguirre Barrietos.

SECRETARIA

Raquel Olaizola Cortina

Dándose el *quórum* de asistencia exigible para su celebración en primera convocatoria, se abre la sesión por la Secretaria pasando a examinarse los asuntos incluidos en el orden del día.

PUNTO PRIMERO. CESE DE LOS/AS MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL. NOMBRAMIENTO Y CONSTITUCIÓN DE LA NUEVA JUNTA GENERAL

De conformidad con lo establecido en los estatutos de BADESA, SAU, la Junta General de BADESA, SAU estará constituida por el órgano plenario de la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena.

Estando dicho órgano suficientemente representado en esta sesión, mediante 12 de los/as 17 miembros de derecho; se declara cesada la anterior Junta General y constituida la nueva Junta, con una composición idéntica a la de la Junta General de la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena, según la siguiente relación.

- ⇒ Alberto Albistegui Zamacola (Ayto. Eibar).
- ⇒ Ana Telleria Echeverria (Ayto. Eibar).
- ⇒ Alberto de la Hoz Gorriti (Ayto. Eibar).
- ⇒ Ion Zubiaurre Ros (Ayto. Elgoibar).
- ⇒ Iñigo Loyola Garate (Ayto. Elgoibar).
- ⇒ Anton Garai Bereizibar (Ayto. Deba).

- ⇒ Ainhoa Urbietta Egaña (Debako udala).
- ⇒ Inhar Mutiozabal Zabala (Mutrikuko udala).
- ⇒ Jon Naberan Larrinaga (Mutrikuko udala).
- ⇒ Unai Larreategi Azurmendi (Soraluzeko udala).
- ⇒ Enetz Ezenarro Arriola (Mendaroko udala).
- ⇒ Igor Agirre Barrietos (Mallabiko udala).

Eratze bilkurara joan ez diren Batzar Orokorreko kideak, Eibar, Ermua eta Elgoibarko udaletako bost ordezkari, hurrengo bilkuretan parte hartu ahal izango dute eta Batzar Orokorreko kide bihurtu.

Hileko azken asteazkenetan, 16:00etan, hilabete bakoitiak ohiko bilkura gisa finkatzea erabaki da.

BIGARREN GAIA. ADMINISTRAZIO KONTSEILUKO KIDEEK BEREN KARGUAK UZTEA. ADMINISTRAZIO KONTSEILU BERRIA IZENDATZEA

Aurreko Administrazio Kontseiluko kideen kargu-uztea deklaratu behar da, eta BADESA, SAUren estatutuetan ezarritakoaren arabera, Administrazio Kontseilu berria izendatu behar da.

Estatutuetako 15. artikularen arabera, Administrazio Kontseilua 5etik beherakoa eta 9tik gorakoa ez den kide kopuruarekin osatuko da, eta Batzar Orokorrek izendatuko ditu kide horiek.

Adierazi da BADESA, SAUren Administrazio Kontseiluak orain arte Gobernu Batzordearen kide kopuru berdina izan duela, 9 alegia, eta osaera horrek Mankomunitateko udalerrri bazkide guztien behar adinako ordezkaritza ahalbidetzen duela, Debabarrena Eskualdeko Mankomunitatearen Gobernu Batzordearen baldintza berdinekin.

Debabarrena Eskualdeko Mankomunitatearen Gobernu Batzordeak daukan osaera berberarekin Administrazio Kontseilua izendatzea proposatu zaio Batzar Orokorri.

- ⇒ Ainhoa Urbietta Egaña (Ayto. Deba).
- ⇒ Inhar Mutiozabal Zabala (Ayto. Mutriku).
- ⇒ Jon Naberan Larrinaga (Ayto. Mutriku).
- ⇒ Unai Larreategi Azurmendi (Ayuntamiento Soraluze).
- ⇒ Enetz Ezenarro Arriola (Ayto. Mendaro).
- ⇒ Igor Agirre Barrietos (Ayto. Mallabia).

Los/as miembros de la Junta General que no han asistido a la sesión constitutiva, cinco representantes de los ayuntamientos de Eibar, Ermua y Elgoibar, podrán integrarse en las siguientes sesiones y adquirir la condición de miembro de la Junta General.

Se acuerda fijar como sesiones ordinarias, los meses impares, a las 16:00 horas, los últimos miércoles del mes.

PUNTO SEGUNDO. CESE EN SUS CARGOS DE LOS/AS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. NOMBRAMIENTO DEL NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Procede la declaración de cese de los/as miembros del anterior Consejo de Administración y, conforme a lo establecido en los estatutos de BADESA, SAU, nombrar el nuevo Consejo de Administración.

Según el Art. 15 de los estatutos, el Consejo de Administración estará compuesto de un número de miembros no inferior a 5 ni superior a 9, designados/as por la Junta General.

Se da cuenta de que hasta la fecha, el Consejo de Administración de BADESA, SAU está integrado por el mismo número de miembros que la Comisión de Gobierno, 9, y que la composición permite la suficiente representación de todos los municipios socios de la Mancomunidad, en los mismos términos que la Comisión de Gobierno de la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena.

Se propone a la Junta General, el nombramiento del Consejo de Administración con la misma composición que la Comisión de Gobierno de la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena.

Jarraian, BADESA, SAUren Administrazio Kontseiluko Presidente eta Presidenteordea izendatzeari ekin zaio.

Honako hautagaitza hauek aurkeztu dira:

- ⇒ Aguirre Barrientos jaunak Ion Zubiaurre Ros aurkeztu du Presidente gisa.
- ⇒ Albistegui Zamacola jaunak Ana Telleria Echeverria aurkeztu du Presidenteorde gisa.

Presidente hautatzeko bozketa hasi da. BADESA, SAUko Batzar Orokorreko 12 kideak bertaratu dira bilkurara.

Behin hori amaituta, Presidente izendatzeko emandako botoen zenbaketa egiten da, honako emaitza honekin

- ⇒ BADESA, SAUko Administrazio Kontseiluko Lehendakartzarako
Baliozkotasunez emandako botoak guztira: 12 boto.
Proposatutako hautagaiaren aldeko botoak guztira:
 - 8 boto, Ion Zubiaurre Ros hautagaiaren alde.
 - 4 boto zuri.

Horrenbestez, BADESA, SAUko Administrazio Kontseiluko lehendakari hautatutzat jotzen da Ion Zubiaurre Ros jauna.

Zubiaurre Ros jaunak kargua onartu du eta karguaz jabetu da.

Ondoren, Presidenteordea aukeratzeko bozketa hasi da. BADESA, SAUko Batzar Orokorreko 12 kideak bertaratu dira.

Hori amaituta, Presidenteordea izendatzeko emandako botoen zenbaketa egin da. Hona hemen emaitzak:

- ⇒ BADESA, SAUko Administrazio Kontseiluko lehendakariordetarako
Baliozkotasunez emandako botoak guztira: 12 boto.
Proposatutako hautagaiaren aldeko botoak guztira:
 - 8 boto, Ana Telleria Echeverria hautagaiaren alde.

Se procede, a continuación, al nombramiento de Presidente/a y Vicepresidente/a del Consejo de Administración de BADESA, SAU.

Se presentan las siguientes candidaturas:

- ⇒ El Sr. Aguirre Barrientos presenta a Ion Zubiaurre Ros, como Presidente.
- ⇒ El Sr. Albistegui Zamacola presenta a Ana Telleria Echeverria, como Vicepresidenta.

Se inicia la votación, para la elección de Presidente, a la que concurren los/as 12 miembros de la Junta General de BADESA, SAU, asistentes a la sesión.

Finalizada la cual, se realiza el escrutinio de los votos emitidos para la designación de Presidente, con el siguiente resultado:

- ⇒ Para la Presidencia del Consejo de Administración de BADESA, SAU
Número de votos válidamente emitidos: 12 votos.
Número de votos a favor del candidato propuesto:
 - 8 votos, a favor de la candidatura de Ion Zubiaurre Ros.
 - 4 votos en blanco.

Por lo que se declara elegido Presidente del Consejo de Administración de BADESA, SAU, D. Ion Zubiaurre Ros.

El Sr. Zubiaurre Ros acepta el cargo y toma posesión del mismo.

A continuación, se inicia la votación, para la elección de Vicepresidenta, a la que concurren los/as 12 miembros de la Junta General de BADESA, SAU, asistentes a la sesión.

Finalizada la cual, se realiza el escrutinio de los votos emitidos para la designación de Vicepresidenta, con el siguiente resultado:

- ⇒ Para la Vicepresidencia del Consejo de Administración de BADESA, SAU
Número de votos válidamente emitidos: 12 votos.
Número de votos a favor del candidato propuesto:
 - 8 votos, a favor de la candidatura de Ana Telleria

- 4 boto zuri.

Horregatik, BADESA, SAUko Administrazio Kontseiluko presidenteorde hautatua izan dela adierazi du. Ana Telleria Echeverria.

Telleria Echeverria andereak kargua onartu du eta karguaz jabetu da.

Bozketa amaituta, BADESA, SAUren Batzar Orokorreko kideek, hau da, bertan diren Batzar Orokorreko 17 kide eskubidedunetatik 14k, bozketapean jarri dute BADESA, SAUren Administrazio Kontseiluaren izendapenaren onespena, bai eta organo honek hautatu dituen karguena ere, eta aho batez hartu dute ondoko ERABAKIA.

Lehena. Kontseilarien kargu-uztea.
Sozietatearen Administrazio Kontseiluko egungo kideen kargu-uztea deklaratu da; kide horiek ondoren adierazten diren bilkuretan izendatu zituen Batzar Orokorrak:

- ⇒ Batzar Orokorraren 2019ko uztailaren 26ko erabakia, eskritura publikoan jaso eta Merkataritza Erregistroan erregistratua.
- ⇒ Batzar Orokorraren 2019ko abuztuaren 5eko erabakia, eskritura publikoan jaso eta Merkataritza Erregistroan erregistratua.
- ⇒ Batzar Orokorraren 2019ko irailaren 11ko erabakia, eskritura publikoan jaso eta Merkataritza Erregistroan erregistratua.
- ⇒ Batzar Orokorraren 2020ko apirilaren 30eko erabakia, eskritura publikoan jaso eta Merkataritza Erregistroan erregistratua.
- ⇒ Batzar Orokorraren 2021eko martxoaren 24ko erabakia, eskritura publikoan jaso eta Merkataritza Erregistroan erregistratua.

Bigarrena. Administrazio Kontseiluko kargu eta kide berriak izendatzea; izendatzen dituzten egunetik aurrera hasiko dira jardunean eta

Echeverria.

- 4 votos en blanco.

Por lo que se declara elegida Vicepresidenta del Consejo de Administración de BADESA, SAU, Dña. Ana Telleria Echeverria.

La Sra. Telleria Echeverria acepta el cargo y toma posesión del mismo.

Finalizado lo cual, se somete a votación de los/as asistentes, miembros de la Junta General de BADESA, SAU, un total de 14 de los 17 miembros de derecho de la Junta General; la aprobación del nombramiento del Consejo de Administración de BADESA, SAU y de los cargos que han resultado elegidos por este órgano, adoptándose, por unanimidad, el siguiente ACUERDO.

Primero. Cese de Consejeros/as.
Se procede a declarar el cese en sus cargos de los/as actuales miembros del Consejo de Administración de la sociedad, quienes fueron nombrados por la Junta General, en las sesiones que se indican a continuación.

- ⇒ Acuerdo de Junta General de fecha 26 de julio de 2019, elevado a escritura pública e inscrito en el Registro Mercantil.
- ⇒ Acuerdo de Junta General de fecha 5 de agosto de 2019, elevado a escritura pública e inscrito en el Registro Mercantil.
- ⇒ Acuerdo de Junta General de fecha 11 de septiembre de 2019, elevado a escritura pública e inscrito en el Registro Mercantil.
- ⇒ Acuerdo de Junta General de fecha 30 de abril de 2020, elevado a escritura pública e inscrito en el Registro Mercantil.
- ⇒ Acuerdo de Junta General de fecha 24 de marzo de 2021, elevado a escritura pública e inscrito en el Registro Mercantil.

Segundo. Designar los nuevos cargos y miembros del Consejo de Administración, por período comprendido entre la fecha de su

udal-hauteskundeen ondoren, Batzar Orokorreko kideen kargu-uzte eta berritzea gauzatzen den eguneraino jardungo dute.

Honako hauek dira Batzar Orokorra izendatu dituen karguak eta kideak, Administrazio-Kontseilua osatzen dutenak:

- ⇒ PRESIDENTEA. Ion Zubiaurre Ros jauna (NAN zk.: 72.580.319-R), jakinarazpenetarako Elgoibarko Santa Ana kaleko 2. zenbakian (20870).
- ⇒ PRESIDENTEORDEA. Ana Telleria Echeverria anderea, 72.580.553-M NAN zenbakia, jakinarazpenetarako helbideratua: Untzaga Plaza 1, Eibar (20600).
- ⇒ IDAZKARIA. Raquel Olaizola Cortina anderea, 30.557.262-Z NAN zk.; jakinarazpenetarako helbidea: Egiurentarren 2, Eibar (20600), boto-eskubiderik gabe eta Administrazio Kontseiluko kide edo sailburu izan gabe.
- ⇒ KIDEA. Iñigo Loyola Garate jauna (NAN zk.: 15.398.953-Q); jakinarazpenetarako helbidea: Santa Ana 2, Elgoibar (20870).
- ⇒ KIDEA. Anton Garai Berezibar jauna (NAN zk.: 15.362.608-B), jakinarazpenetarako helbidea: Portu kalea 1, Deba (20820).
- ⇒ KIDEA. Inhar Mutiozabal Zabala jauna (NAN zk.: 44.167.703-K), jakinarazpenetarako helbidea: Txurruka plaza z/g, Mutriku (20830).
- ⇒ KIDEA. Unai Larreategi Azurmendi jauna (NAN zk.: 15.395.319-Q), jakinarazpenetarako helbidea: Santa Ana 1, Soraluze (20590).
- ⇒ KIDEA. Enetz Ezenarro Arriola jauna (NAN zk.: 15.386.270-Y); jakinarazpenetarako helbidea: Herriko Enparantza 1, Mendaro (20850).
- ⇒ KIDEA. Igor Aguirre Barrientos jauna (NAN zk.: 30.660.071-J), jakinarazpenetarako helbideratua Arteiz kaleko 4. zenbakian, Mallabian (48269).

nombramiento, hasta el cese y renovación de los/as miembros de la Junta General, tras la celebración de elecciones municipales.

Los cargos y miembros designados, que integran el Consejo de Administración, por la Junta General, son los siguientes.

- ⇒ PRESIDENTE. D. Ion Zubiaurre Ros, D.N.I. núm. 72.580.319-R, domiciliado a efectos de notificaciones en Santa Ana, núm. 2, Elgoibar (20870).
- ⇒ VICEPRESIDENTA. Dña. Ana Telleria Echeverria, D.N.I. núm. 72.580.553-M, domiciliada a efectos de notificaciones en Untzaga Plaza, núm. 1, Eibar (20600).
- ⇒ SECRETARIA. Dña. Raquel Olaizola Cortina, D.N.I. núm. 30.557.262-Z, domiciliada a efectos de notificaciones en Egiurentarren, núm. 2, Eibar (20600), sin derecho a voto y sin la condición de Consejera o miembro del Consejo de Administración.
- ⇒ VOCAL. D. Iñigo Loyola Garate, con D.N.I. núm. 15.398.953-Q, domiciliado a efectos de notificaciones en Santa Ana, núm. 2, Elgoibar (20870).
- ⇒ VOCAL. D. Anton Garai Berezibar, con D.N.I. núm. 15.362.608-B, domiciliado a efectos de notificaciones en Portu kalea, núm. 1, Deba (20820).
- ⇒ VOCAL. D. Inhar Mutiozabal Zabala, con D.N.I. núm. 44.167.703-K, domiciliado a efectos de notificaciones en Txurruka Plaza, s/n, Mutriku (20830).
- ⇒ VOCAL. D. Unai Larreategi Azurmendi, con D.N.I. núm. 15.395.319-Q, domiciliado a efectos de notificaciones en Santa Ana, núm. 1, Soraluze (20590).
- ⇒ VOCAL. D. Enetz Ezenarro Arriola, con D.N.I. núm. 15.386.270-Y, domiciliado a efectos de notificaciones en Herriko Enparantza, núm. 1, Mendaro (20850).
- ⇒ VOCAL. D. Igor Aguirre Barrientos, con D.N.I. núm. 30.660.071-J, domiciliado a efectos de notificaciones en Arteiz kalea, núm. 4, Mallabia (48269).

Era horretan izendatutako Administrazio Kontseiluko kideek kargua onartu eta karguaz jabetu dira, kargua egikaritzeko inongo bateraezintasunik edo desgaituntzarik ez daukatela adieraziz.

Halaber, Ermuko Udaleko ordezkaria ere ez dago bertan; hori dela eta, Batzar Orokorrek izendatu beharko du, hurrengo bilkuretan.

Azkenik, Lehendakaria gaitzea erabaki da, behin bere karguaz jabetu ondoren, erabaki hau eskritura publiko bihur dezan eta Merkataritza-Erregistroan inskriba dezan, eta erabaki hau egikaritzeko beharrezkoak diren era guztietako jarduketak egin ditzan.

Gobernu Batzordeak bilkura egingo balu, hileko azken asteazketan ohiko bilkura egitea erabaki da, 16:00etan.

Honako hau izango da deialdia egiteko prozedura:

⇒ Posta elektronikoz bidez, Batzar Orokorreko kide bakoitzak eman duen helbidera, deialdia eta gaitzerrendako puntu bakoitzari gaineratzen zaion dokumentazioa bidaliko dira.

HIRUGARREN GAIA. PRESIDENTEAREN ESKU UZTEN DUEN ERABAKI-PROPOSAMENA ONARTZEA, HALA BADAGOKIO, IZENPERI, BADESA, SAUREN ORDEZKARI DEN ALDETIK, BERE IZENEAN DAGOEN ERAKUNDEAREN ZIURTAGIRIA ESKATZEKO

Hurrengo erabaki proposamenaren berri eman ondoren, Batzar Nagusiko kideek aho batez onetsi dute.

Ondorioz, Presidenteak ERABAKI hau onartutzat jotzen du:

BADESA, SAUren estatutuek xedatzen dutenaren arabera, 20. artikuluan, Presidenteari dagokio sozietatearen eta haren administrazio-kontseiluaren ordezkaritza iraunkorra.

Beraz, Erakundearen ordezkaritza presidenteari dagokio

Los/as miembros del Consejo de Administración, así nombrados/as, aceptan el cargo y toman posesión del mismo, declarando que no incurren en causa de incompatibilidad o inhabilitación para su desempeño.

Asimismo, no se halla presente el/la representante del Ayuntamiento de Ermua, que deberá ser nombrado/a por la Junta General, en las siguientes sesiones.

Por último, se acuerda habilitar al Presidente, una vez tome posesión del cargo, para la elevación de este acuerdo a escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para la ejecución del presente acuerdo.

Se acuerda fijar como sesiones ordinarias, a las 16:00 horas, los últimos miércoles del mes, si tuviera sesión la Comisión de Gobierno.

El procedimiento de la convocatoria será el siguiente.

⇒ Por correo electrónico, a la dirección facilitada por cada miembro de la Junta General, se remitirá la convocatoria y documentación que acompaña a cada punto del orden del día.

PUNTO TERCERO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO POR LA QUE SE ATRIBUYE AL/LA PRESIDENTE/A, LA FACULTAD DE SOLICITAR A IZENPE, COMO REPRESENTANTE DE BADESA, SAU, EL CERTIFICADO DE ENTIDAD A SU NOMBRE

Dada cuenta de la siguiente propuesta de acuerdo, resulta aprobada por unanimidad de los/as miembros de la Junta General asistentes a la sesión.

En su virtud, el Presidente declara aprobado el siguiente ACUERDO:

Según disponen los estatutos de BADESA, SAU, en su Art. 20, corresponde al Presidente, la representación permanente de la sociedad y de su Consejo de Administración.

Siendo, por tanto, que la representación de la Entidad

eta, IZENPEren Erakunde Ziurtagiria eta bere izenean txartela ematea eskatzearen ondorioetarako, Estatutuen arabera dagozkion eginkizunak betetzea ahalbidetzen duena, ONARTU DA.

LEHENENGOA.- BADESA, SAUko lehendakariari baimena ematea, berariaz, IZENPEn erakundearen eskabidea egin dezan, bere aldeko sinadura elektronikoko txartela eman dezan, erakunde horren ordezkari gisa estatutuen arabera dagozkion eginkizunak bete ditzan.

BIGARRENA.- Ahalmena ematea erabaki hau betearazteko.

Eta aztertzeko beste gairik ez egonik, amaitutzat eman du bilkura, 12:15 direla, goiburuan adierazitako tokian eta datan. Eta aztertu denaren eta hartutako erabakien fede ematen dut nik neuk, idazkariak, presidente jaunaren oniritziatz.

PRESIDENTEA – EL PRESIDENTE
Ion Zubiaurre Ros

corresponde al Presidente y, a los efectos de solicitar el Certificado de Entidad de IZENPE y la emisión de tarjeta a su nombre, que permita el ejercicio de las funciones que según Estatutos le corresponden, se APRUEBA:

PRIMERO.- Autorizar, expresamente, al Presidente de BADESA, SAU, para que formule ante IZENPE, solicitud de Entidad, en orden a que se emita tarjeta de firma electrónica en su favor, para el desempeño de las funciones que le correspondan, según estatutos, como representante de esta institución.

SEGUNDO.- Facultarle para realizar los actos de ejecución del presente acuerdo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 12:15 horas, en la ciudad y fechas indicadas en el encabezamiento, de todo lo cual, como Secretario, doy fe.

IDAZKARIA - LA SECRETARIA
Raquel Olaizola Cortina