



ADMINISTRAZIO KONTSEILUA
OHIKO BILKURA
AURREZ AURREKOA ETA MISTOA

Bilera eguna: **2024ko urtarrilaren 31an**

Ordua: **17:00**

Tokia: Egigurentarren, 2 (EIBAR).

Parte hartze telematikoa onartzen da, deialdi honetako gai zerrendaren amaieran zehazten diren baldintzak egiaztatuta.

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

2024ko urtarrilaren 24an

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
SESIÓN ORDINARIA
PRESENCIAL Y MIXTA

Día de la reunión: **31 de enero de 2024**

Hora: **17:00**

Lugar: Egigurentarren, 2 (EIBAR).

Se admite la participación telemática, acreditadas las condiciones que se especifican al final del orden del día de esta convocatoria.

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

24 de enero de 2024

PRESIDENTEA – PRESIDENTE

Ion Zubiaurre Ros (Elgoibar).

PRESIDENTEORDEA – VICEPRESIDENTA

Ana Telleria Echeverria (Eibar).

BOKALAK – VOCALES

Rosa M^a Cid Seara (Ermua).

Iñigo Loyola Garate (Elgoibar).

Anton Garai Berezibar (Deba).

Inhar Mutiozabal Zabala (Mutriku).

Unai Larreategi Azurmendi (Soraluze).

Enez Ezenarro Arriola (Mendaro).

Igor Aguirre Barrientos (Mallabia).

IDAZKARIA – SECRETARIA

Raquel Olaizola Cortina.

GAI-ZERRENDA – ORDEN DEL DÍA

- 2023ko abenduaren 20ko bileraren aktaren zirriborroa irakurtzea eta, hala badagokio, onartzea.
- Kontuak. 2023ko ekitaldiko diru-sarrerak eta gastuak gauzatzeari buruzko txostena. Aurrekontu-kudeaketari buruzko informazioa. Fakturen ordainketa onartzea, aurreko hileko nominak, Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko ugazaben kuota, presidenteari eskuordetzea uneko hileko nominaren kudeaketa eta gauzatzea onartzeko, eta hurrengo saioan egindakoaren berri ematea.
- Langileak.
 - 3.1. Aldi baterako lan-kontratuen zerrenda onartzea. Absentismo-mailaren berri ematea.
 - 3.2. Onartzea goragoko kategoriako funtzioak edo aldi baterako lanpostuen mugikortasuna, zerbitzuetako arduradunek proposatutakoak, eta, hala badagokio, aparteko orduak eta dietak.

- Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión de fecha 20 de diciembre de 2023.
- Cuentas. Informe de ejecución de ingresos y gastos ejercicio 2023. Información de la gestión presupuestaria. Aprobación del pago de facturas, nóminas del mes anterior, cuota patronal a la Seguridad Social, 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.
- Personal.
 - 3.1. Aprobación de la relación de contratos laborales temporales. Dación de cuenta del nivel de absentismo.
 - 3.2. 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.



ADMINISTRAZIO KONTSEILUA
OHIKO BILKURA
AURREZ AURREKOA ETA MISTOA

Bilera eguna: **2024ko urtarrilaren 31an**

Ordua: **17:00**

Tokia: Egigurentarren, 2 (EIBAR).

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
SESIÓN ORDINARIA
PRESENCIAL Y MIXTA

Día de la reunión: **31 de enero de 2024**

Hora: **17:00**

Lugar: Egigurentarren, 2 (EIBAR).

Parte hartze telematikoa onartzen da, deialdi honetako gai zerrendaren amaieran zehazten diren baldintzak egiaztatuta.

Se admite la participación telemática, acreditadas las condiciones que se especifican al final del orden del día de esta convocatoria.

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.

2024ko urtarrilaren 24an

24 de enero de 2024

4. Indarrean dauden kontratuen eta horniduren zerrenda, hasiera- eta bukaera-data eta aurrekontu-betearazpenaren egoera adieraziz. Gipuzkoako Kontratazio Zentralarekin sinatutako kontratuen zerrenda.
5. Kontratazioa. Presidentearen urtarrilaren 9ko 01-CONTRATACIÓN/24-B Ebazpenaren berri ematea. Ebazpen horren bidez, bulegoko materiala (X21009) hornitzeko kontratuaren 1. luzapena onartu zen. Kontratu hori Gipuzkoako Kontratazio Zentralak proposatu zuen "MONTTE, SL" enpresarekin.
6. Kontratazioa. Bi makina txiki ekortzeko (I) hornitzeko kontratazio-prozedura hastea aztertzea eta, hala badagokio, onartzea. Kontratazioa eta gastua arautzen dituzten agiriak onartzea, Eusko Jaurlaritzaren salbuespenetik aurrera baldintzatuta.
7. Kontratazioa. hidrolimpiadore makina bat (IS) hornitzeko kontratazio-prozedura hastea aztertzea eta, hala badagokio, onartzea. Kontratazioa eta gastua arautzen dituzten agiriak onartzea, Eusko Jaurlaritzaren salbuespenetik aurrera baldintzatuta.
8. Organo honek onartutako eskuordetza betearazteko emandako lehendakaritza-ebazpenen berri ematea.
9. Galde-eskeak.

4. 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 suscritos con la Central de Contratación de Gipuzkoa.
5. Contratación. Dación de cuenta de la Resolución de Presidencia núm. 01-CONTRATACIÓN/24-B, de 9 de enero, de aprobación de la 1ª prórroga del contrato del suministro de material de oficina (X21009) propuesta por la Central de Contratación de Gipuzkoa, con la empresa "MONTTE, SL".
6. Contratación. Estudio y aprobación, si procede, del inicio del procedimiento de contratación del suministro de dos barredoras pequeñas (A). Aprobación de los pliegos reguladores de la contratación y del gasto, condicionada a partir de la exención del Gobierno Vasco.
7. Contratación. Estudio y aprobación, si procede, del inicio del procedimiento de contratación del suministro de una máquina hidrolimpiadora (AS). Aprobación de los pliegos reguladores de la contratación y del gasto, condicionada a partir de la exención del Gobierno Vasco.
8. Dación de cuenta de resoluciones de presidencia dictadas en ejecución de delegación aprobada por este órgano.
9. Ruegos y preguntas.

PRESIDENTEA – EL PRESIDENTE
Ion Zubiaurre Ros

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.



ADMINISTRAZIO KONTSEILUA
OHIKO BILKURA
AURREZ AURREKOA ETA MISTOA

Bilera eguna: **2024ko urtarrilaren 31an**

Ordua: **17:00**

Tokia: Egigurentarren, 2 (EIBAR).

Parte hartze telematikoa onartzen da, deialdi honetako gai zerrendaren amaieran zehazten diren baldintzak egiaztatuta.

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

2024ko urtarrilaren 24an

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
SESIÓN ORDINARIA
PRESENCIAL Y MIXTA

Día de la reunión: **31 de enero de 2024**

Hora: **17:00**

Lugar: Egigurentarren, 2 (EIBAR).

Se admite la participación telemática, acreditadas las condiciones que se especifican al final del orden del día de esta convocatoria.

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

24 de enero de 2024

TELEMATIKOKI PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
2023KO AZAROAREN 29KO ERABAKIA

Onartu egiten da Administrazio Kontseiluko kideek bide telematikoz parte hartzea organo horren bilkuretan, salbuespen gisa edo ohiz kanpo, aurrez aurre parte hartzea eragozten dieten inguruabarrak daudenean; BADESA, SAUri posta elektronikoz eta bilkura egin aurretik jakinaraziko zaion erantzukizunpeko adierazpenaren bidez justifikatuko dira inguruabar horiek.

Aurrez aurre parte hartzea eragozten duten inguruabartzat jotzen dira: gaixotasuna, ezusteko egoerak eta antzekoak

CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN TELEMÁTICA
ACUERDO DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023

Aprobar la participación telemática de los/as miembros del Consejo de Administración, en las sesiones de este órgano, con carácter excepcional o extraordinario, cuando concurren circunstancias que impidan su participación de forma presencial, justificando dichas circunstancias mediante una declaración responsable notificada a BADESA, SAU, a través de correo electrónico y de forma previa a la celebración de la sesión.

Se consideran circunstancias que impiden la asistencia presencial, supuestos de enfermedad, situaciones imprevistas o supuestos asimilables.