

Acta 2/2015

ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD PÚBLICA OSATEK, S.A., CELEBRADO EL 3 DE JULIO DE 2015.

Por convocatoria del Presidente, se constituye el Consejo de Administración, en la Sala nº 20 del Edificio Lakua II en C/ Donostia-San Sebastián de Vitoria-Gasteiz a las 12:00 horas, del día 3 de julio de 2015, con la asistencia y orden del día expresados a continuación:

ASISTENTES:

PRESIDENTE

Sr. D. Guillermo Viñegra García

VOCALES

Sr. D. Pedro Hernando Arranz

Sr. D. Ignacio J. Berraondo Zabalegui

Sr. D. Antonio Arraiza Armendáriz

Acuden igualmente a la reunión, con voz y sin voto, D. Enrique Gutiérrez, Director-Gerente, D. Jesús Escauriaza, Director Económico Financiero.

Excusan su asistencia por motivos de causa mayor, D. Fernando Aguirre De Miguel y Dña. Susana López Altuna y D. Jon Etxeberria Cruz.

Ante la ausencia de la secretaria Dña. Susana López Altuna y de acuerdo al artículo 13.4 de los Estatutos Sociales de la empresa, "El secretario será sustituido por el Consejero de menos edad en los casos de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento legítimo", recayendo dicho cargo en el consejero D. Ignacio J. Berraondo Zabalegui.

ORDEN DEL DÍA:

- 1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.**
- 2. Inversiones 2015**
- 3. Ruegos y preguntas**

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.

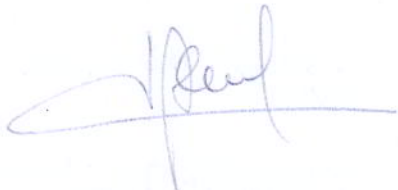
Se da lectura y se aprueba el acta de la reunión anterior.

2.- Inversiones 2015

El Consejo de Administración autoriza la compra por el procedimiento que corresponda, según las Instrucciones Internas de Contratación y lo dispuesto en el TRLCSP, de un equipo de RM para el centro de Osatek en el Hospital de Galdakao, y un equipo de RM a ubicar en el nuevo Hospital de Urduliz.

3.- Ruegos y preguntas

No habiendo más asuntos a tratar se da por finalizada la reunión del Consejo a las 14:00 del día de la fecha.



EL SECRETARIO

Fdo.: Ignacio J. Berraondo Zabalegui



EL PRESIDENTE

Fdo.: Guillermo Viñegra Garcia