



## **ADMINISTRAZIO KONTSEILUAREN BILERA-DEIA 2/2011**

| <b>DATA</b> | <b>ORDUA</b> | <b>LEKUA</b>                                |
|-------------|--------------|---|
| 2011-03-31  | 15:00        | Botoa ematea aurrez<br>aurreko saiorik gabe |

### **GAI-ORDENA**

- 1.- Aurreko bileraren akta onartu, hala badagokio.
- 2.- Urteko Kontuak eta 2010eko Kudeaketa Txostena sinatu, Batzorde Orokorrak onar ditzan.

**Bilbon, 2011ko martxoaren 30ean**

**PRESIDENTEA**

**Jesús María Fernández Díaz**



## **2/2011 akta**

### **Osatek, S.A. sozietate publikoaren Administrazio Kontseiluko lehendakariak eta kontseilariek 2011ko martxoaren 31n egindako bozketaren akta**

#### **Boto-emaileak: lehendakaria eta bokalak**

##### **Lehendakaria:**

Jesús María Fernández Díaz jauna

##### **Kideak:**

Julian Perez Gil jauna

Eduardo Garate Guisasola jauna

Andre hori: Patricia Arratibel Ugarte

Ignacio M. Alday Ruiz jauna

Andre hori: Lourdes Moreno Zabala

##### **Idazkaria:**

Andre hori: Beatriz del Valle Iñiguez

Lehendakariaren ezohiko deialdi bidez, Kapital Sozietateei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen uztailaren 2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuaren 248.2 artikuluan xedatutakoa aplikatuz. Horren arabera, "Sozietate anonimoan, idatzizko eta bilkurarik gabeko bozketa onartuko da soilik kontseilaririk ez badago prozedura horren aurka", eta bokal kontseilaririk ez badago Aurrez aurreko saiorik gabeko bozketa. 2011ko martxoaren 31n, idazkariak Kontseiluko kide guztiei bidali dizkie.

#### **1.- Aurreko bileraren akta irakurtzea eta, hala badagokio, onartzea.**

Aurreko bileraren akta onartu da botoen gehiengo osoz, eta honako ekarpen hauek egin dira Lourdes Moreno eta Ignacio Alday kideek proposatuta:

\*\*\* Lourdes Morenok proposatuta, erabaki da, gobernu onerako arau gisa, urtero onartzea ekitaldi bakoitzari dagokion aurrekontua, nahiz eta hori ez den legez ezarritako eskakizuna.

\*\*\* Ignacio Aldayk proposatuta, gastua onartzeari eta EAErako telelaguntza-zerbitzua eta Call Center soziosanitarioa kontratatzeko espedientearen deialdiari buruzko 8. puntua argitu da, eta behin betiko honela idaztea erabaki da:

- Litzitazioaren gehieneko zenbatekoa: 2.811.818 €(sei hilabeterako zenbatekoa); 5.623.636 €(urtebeterako zenbatekoa).

\* Kontratua gauzatzeko behin betiko epea urtebetekoa izatea eta beste urtebetez luzatzea erabakitzen bada, litzitazioaren gehieneko zenbatekoa edo kontratuaren gehieneko zenbateko zenbatetsia 5.623.636 €-koa izango da (urtebetekoa), eta espedientearen zenbateko zenbatetsia 11.247.272 €-koa izango da (kontratu-urte baterako zenbatekoa gehi urtebeteko luzapena).

- Erregulazio harmonizatua: ez

- Gauzatzeko epea: urtebete, beste urtebetez luzatzeko aukerarekin.

## **2.- Urteko kontuak eta 2010eko kudeaketa-txostena berrikustea eta sinatzea, Batzar Nagusiak onar ditzan.**

Kapital Sozietateei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen uztailaren 2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuaren 253. eta 272. artikuluekin bat etorriz, Osatek SA sozietate publikoaren Administrazio Kontseiluari aurkezten zaizkio 2010eko Urteko Kontuak eta Kudeaketa Txostena, sina ditzan eta, ondoren, Batzar Orokorrari bidal diezaion, onar ditzan, Kontuen Auditoriaren txostena jaso eta ikusi ondoren. Urtekoak eta kudeaketa-txostenekoak

Aipatutako auditoretza-txostenak berariaz adierazten du urteko kontuei dagokienez "alderdi esanguratsu guztietan, Osatek SAren ondarearen eta finantza-egoeraren irudi fidela adierazten dutela". (Pertsona bakarreko sozietatea) 2010eko abenduaren 31n, baita data horretan amaitutako urteko ekitaldiari dagozkion eragiketen eta diru-fluxuen emaitzetan ere, aplikatzekoa den finantza-informazioaren arau-esparruarekin bat etorriz eta, bereziki, bertan jasotako kontabilitate-printzipio eta -irizpideekin bat etorriz".

Kudeaketa Txostenari dagokionez, honako hau adierazi du: "2010eko ekitaldiari erantsitako Kudeaketa Txostenak administratzaileek egokitzen dituzten azalpenak biltzen ditu sozietatearen egoerari, negozioen bilakaerari eta beste gai batzuei buruz, eta ez da urteko kontuen parte. Egiaztatu dugu aipatutako kudeaketa-txostenak duen kontabilitate-informazioa bat datorrela 2010eko ekitaldiko urteko kontuekin".

Hori guztia ikusita, aho batez erabaki da aipatutako urteko kontuak eta 2010eko kudeaketa-txostena sinatzea, eta akziodunen batzar orokorrean aurkeztea, onar ditzan.



Aztergai gehiagorik egon ez denez, amaitutzat eman da 2011ko martxoaren 31n boto-  
eskubidea duten Kontseiluko kide guztiek planteatutako bi gaiari buruz egindako bozketa.

**Idazkaria**

Sin.: Beatriz del Valle Iñiguez

**Presidentea**

Sin.: Jesús María Fernández Díaz



Nik, Lourdes Moreno Zabala, Osatek, S.A. sozietate publikoaren Administrazio Kontseiluko kide naizen aldetik, Kontseiluaren idazkariak aztertu eta bozkatzeko bidalitako agiriak ikusita. Agiri hauek osatzen dute kontseilua:

**1.- 2011ko martxoaren 21eko bileraren akta.**

**2.- urteko kontuak eta 2010eko kudeaketa-txostena berrikustea eta sinatzea, Batzar Nagusiak onar ditzan.**

Bozketa hau egin dut:

**1.- Aurreko bileraren akta, 2011ko martxoaren 21ekoa.**

Lehenengo puntuari dagokionez, proposatutako Aktaren testua onartzen dut, honako proposamen hauekin:

Aurrekontuari dagokionez, proposatzen dut aktan jasotzea gobernu onaren arau gisa urtero ekitaldi bakoitzari dagokion aurrekontua onartuko dela, nahiz eta legez ezarritako eskakizuna ez izan.

Kontseiluak 2010eko abenduaren 21ean egindako bilkuran aurkeztutako 2010-2015 Plan Estrategikoari dagokionez (plan horren onarpena martxoan egingo den hurrengo Kontseilura atzeratzea erabaki zen), berriz berrikusteko aktan jasotzea proposatzen dut.

**2.- Urteko kontuak eta 2010eko kudeaketa-txostena berrikustea eta sinatzea, Batzar Nagusiak onar ditzan.**

Puntu honi dagokionez, zure sinadura onartzen dut inolako eragozpenik gabe, Batzar Nagusiak onar dezan.

Aztergai gehiagorik egon ez denez, bozketa hau egin dut 2011ko martxoaren 31n.

Izpta.: Lourdes Moreno Zabala



Nik, Ignacio Alday Ruiz jaunak, Osatek, S.A. sozietate publikoaren Administrazio Kontseiluko kontseilari naizen aldetik, aztertu dut Kontseiluaren idazkariak aztertu eta bozkatzeko bidalitako dokumentazioa, eta agiri hauek osatzen dute:

**1.- 2011ko martxoaren 21eko bileraren akta.**

**2.- urteko kontuak eta 2010eko kudeaketa-txostena berrikustea eta sinatzea, Batzar Nagusiak onar ditzan.**

Bozketa hau egin dut:

**1 - Aurreko bileraren akta, 2011ko martxoaren 21ekoa.**

Lehenengo puntuari dagokionez, proposatutako Aktaren testua onartzen dut, honako proposamen hauekin:

Gastua onartzeari eta EAerako telelaguntza-zerbitzua eta Call Center soziosanitarioa kontratatzearen espedientearen deialdiari buruzko 8. puntua idazteari dagokionez, behin betiko idaztea proposatzen dut, honela:

- Lizitazioaren gehieneko zenbatekoa: **2.811.818 €(sei hilabeterako zenbatekoa); 5.623.636 €(urtebeterako zenbatekoa).**

\* Kontratua gauzatzeko behin betiko epea urtebetekoa izatea eta beste urtebetez luzatzea erabakitzen bada, lizitazioaren gehieneko zenbatekoa edo kontratuaren gehieneko zenbateko zenbatetsia **5.623.636 €-koa** izango da (urtebetekoa), eta espedientearen zenbateko zenbatetsia **11.247.272 €-koa izango** da (kontratu-urte baterako zenbatekoa gehi urtebeteko luzapena).

-Erregulazio harmonizatua: ez

-Gauzatzeko epea: urtebete, beste urtebetez luzatzeko aukerarekin.

**2.- Urteko kontuak eta 2010eko kudeaketa-txostena berrikustea eta sinatzea, Batzar Nagusiak onar ditzan.**

Puntu honi dagokionez, zure sinadura onartzen dut inolako eragozpenik gabe, Batzar Nagusiak onar dezan.

Aztergai gehiagorik egon ez denez, bozketa hau egin dut 2011ko martxoaren 31n.

IZ.: Ignacio Alday Ruiz jauna



Nik, Patricia Arratibel Ugarte jauna, Osatek, S.A. sozietate publikoaren Administrazio Kontseiluko kide naizen aldetik, Kontseiluko idazkariak aztertu eta bozkatzeko bidalitako agiriak ikusita. Agiri hauek osatzen dute batzordea:

**1.- 2011ko martxoaren 21eko bileraren akta.**

**2.- urteko kontuak eta 2010eko kudeaketa-txostena berrikustea eta sinatzea, Batzar Nagusiak onar ditzan.**

Bozketa hau egin dut:

**1 - Aurreko bileraren akta, 2011ko martxoaren 21ekoa.**

Lehenengo puntuari dagokionez, aktaren testua onartu dut igorritako baldintzetan, Lourdes Moreno bokalاک ekitaldi bakoitzari dagokion aurrekontuaren urteko onarpenari buruz egindako ekarpena jasoz, baita Ignacio Alday jaunak egindako ekarpena ere, gastua onartzeari buruzko 8. puntuaren idazketari eta EAerako Telelaguntza Zerbitzua eta Call Center Soziosanitarioa kontratatzeko espedientearen deialdiari dagokionez.

**2.- Urteko kontuak eta 2010eko kudeaketa-txostena berrikustea eta sinatzea, Batzar Nagusiak onar ditzan.**

Puntu honi dagokionez, zure sinadura onartzen dut inolako eragozpenik gabe, Batzar Nagusiak onar dezan.

Aztergai gehiagorik egon ez denez, bozketa hau egin dut 2011ko martxoaren 31n.

Izpta.: Patricia Arratibel Ugarte



Nik, Jesus Maria Fernandez Diaz jaunak, Osatek, S.A. sozietate publikoaren Administrazio Kontseiluko kide naizen aldetik, aztertu dut Kontseiluaren idazkariak aztertu eta bozkatzeko bidalitako dokumentazioa, eta agiri hauek osatzen dute:

**1.- 2011ko martxoaren 21eko bileraren akta.**

**2.- urteko kontuak eta 2010eko kudeaketa-txostena berrikustea eta sinatzea, Batzar Nagusiak onar ditzan.**

Bozketa hau egin dut:

**1 - Aurreko bileraren akta, 2011ko martxoaren 21ekoa.**

Lehenengo puntuari dagokionez, aktaren testua onartu dut igorritako baldintzetan, Lourdes Moreno bokalak ekitaldi bakoitzari dagokion aurrekontuaren urteko onarpenari buruz egindako ekarpena jasoz, baita Ignacio Alday jaunak egindako ekarpena ere, gastua onartzeari buruzko 8. puntuaren idazketari eta EAerako Telelaguntza Zerbitzua eta Call Center Soziosanitarioa kontratatzeko espedientearen deialdiari dagokionez.

**2.- Urteko kontuak eta 2010eko kudeaketa-txostena berrikustea eta sinatzea, Batzar Nagusiak onar ditzan.**

Puntu honi dagokionez, zure sinadura onartzen dut inolako eragozpenik gabe, Batzar Nagusiak onar dezan.

Aztergai gehiagorik egon ez denez, bozketa hau egin dut 2011ko martxoaren 31n.

Izpta.: Jesus María Fernández Díaz jauna



Nik, Julián Pérez Gil jaunak, Osatek, S.A. sozietate publikoaren Administrazio Kontseiluko kide naizen aldetik, Kontseiluko idazkariak aztertu eta bozkatzeko bidalitako dokumentazioa ikusita, honako dokumentu hauek osatzen dute:

**1.- 2011ko martxoaren 21eko bileraren akta.**

**2.- urteko kontuak eta 2010eko kudeaketa-txostena berrikustea eta sinatzea, Batzar Nagusiak onar ditzan.**

Bozketa hau egin dut:

**1 - Aurreko bileraren akta, 2011ko martxoaren 21ekoa.**

Lehenengo puntuari dagokionez, aktaren testua onartu dut igorritako baldintzetan, Lourdes Moreno bokalak ekitaldi bakoitzari dagokion aurrekontuaren urteko onarpenari buruz egindako ekarpena jasoz, baita Ignacio Alday jaunak egindako ekarpena ere, gastua onartzeari buruzko 8. puntuaren idazketari eta EAerako Telelaguntza Zerbitzua eta Call Center Soziosanitarioa kontratatzeke espedientearen deialdiari dagokionez.

**2.- Urteko kontuak eta 2010eko kudeaketa-txostena berrikustea eta sinatzea, Batzar Nagusiak onar ditzan.**

Puntu honi dagokionez, zure sinadura onartzen dut inolako eragozpenik gabe, Batzar Nagusiak onar dezan.

Aztergai gehiagorik egon ez denez, bozketa hau egin dut 2011ko martxoaren 31n.

Izpta.: Julián Pérez Gil jauna



Nik, Eduardo Gárate Guisasola jaunak, Osatek, S.A. sozietate publikoaren Administrazio Kontseiluko kide naizen aldetik, aztertu dut Kontseiluaren idazkariak aztertu eta bozkatzeko bidalitako dokumentazioa, eta agiri hauek osatzen dute:

**1.- 2011ko martxoaren 21eko bileraren akta.**

**2.- urteko kontuak eta 2010eko kudeaketa-txostena berrikustea eta sinatzea, Batzar Nagusiak onar ditzan.**

Bozketa hau egin dut:

**1 - Aurreko bileraren akta, 2011ko martxoaren 21ekoa.**

Lehenengo puntuari dagokionez, aktaren testua onartu dut igorritako baldintzetan, Lourdes Moreno bokalak ekitaldi bakoitzari dagokion aurrekontuaren urteko onarpenari buruz egindako ekarpena jasoz, baita Ignacio Alday jaunak egindako ekarpena ere, gastua onartzeari buruzko 8. puntuaren idazketari eta EAerako Telelaguntza Zerbitzua eta Call Center Soziosanitarioa kontratatzeke espedientearen deialdiari dagokionez.

**2.- Urteko kontuak eta 2010eko kudeaketa-txostena berrikustea eta sinatzea, Batzar Nagusiak onar ditzan.**

Puntu honi dagokionez, zure sinadura onartzen dut inolako eragozpenik gabe, Batzar Nagusiak onar dezan.

Aztergai gehiagorik egon ez denez, bozketa hau egin dut 2011ko martxoaren 31n.

Sin.: Eduardo Gárate Guisasola jauna