

1/2013 akta

Akta, Osatek SA sozietate publikoaren Administrazio Kontseiluarena, 2013ko martxoaren 22an egina.

Lehendakariak deituta, Administrazio Kontseilua eratu da, Osatek Saren egoitzan (Bizkaia Plaza eraikina, Bilbo), 2013ko martxoaren 22ko 10: 30ean, eta honako hauek dira bertaratutakoak eta gai-zerrenda:

Bertaratuak:

Presidentea

Guillermo Viñegra García jauna

Kideak

Jon Etxeberria Cruz jauna

Ignacio J. Berraondo Zabalegui jauna

Lourdes Moreno Zabala andrea

Susana López Altuna andrea, idazkari gisa.

Antonio Arraiza Armendáriz jaunak ezin etorria adierazi du

Bilerara etorri dira, halaber, Enrique Gutiérrez Fraile jauna, zuzendari gerentea, hitzarekin baina botorik gabe, eta gonbidatu gisa, Jesús Escauriaza Otin jauna, Ekonomia eta Finantzako zuzendaria.

Gai-zerrenda:

L eta 2.- kontseilari berrien aurkezpena, eta Administrazio Kontseiluaren osaera berria.

Osatek Saren Administrazio Kontseilu berria, 2013ko martxoaren 11n egindako Ezohiko Batzar Orokor eta Unibertsalak izendatua, honako hauek osatzen dute: Guillermo Viñegra García jauna, Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuordea, lehendakari dena, eta Jon Etxeberria Cruz jauna, Osakidetzako zuzendari nagusia, Antonio Arraiza Armendáriz jauna, Osakidetzako Osasun Laguntzako zuzendaria, Ignacio J. Berraondo Zabalegui jauna, Finantziario eta Kontratazioko zuzendaria. Susana López Altuna, Osakidetzako Aholkularitza Juridikoko zuzendariordea; idazkari ere bada.

3.- urteko kontuak eta 2012ko kudeaketa-txostena berrikustea eta egitea, Batzar Nagusiak onar ditzan.

Aurkeztutako dokumentazioaren berri izanda, eta Kapital Sozietateei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen uztailaren 2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuaren 253. artikuluan xedatutakoaren arabera, Administrazio Kontseiluak honako hau erabaki du:

"Lehenengoa: sozietateari dagozkion 2012ko Urteko Kontuen eta 2012ko Kudeaketa Txostenaren formulazioa behin-behinean onartzea, Kontseiluan dauden kide guztiak ados daudela adierazteko sinatuz. Behin betiko onspena emateko, auditoretza-txostena ezagutu eta auditoretza-taldearekin aztertu beharko da".

4.- ahalordeak ematea eta aurrekoak errebokatzea.

A) Sozietatearen Batzar Orokorrak, 2013ko martxoaren 11n, erabaki zuen Jesús María Fernández Díaz jauna Osatek SAREN Administrazio Kontseiluko lehendakari kargutik kentzea, eta Guillermo Viñegra García jauna izendatzea kargu horretarako. Beraz, bidezkoa da pertsona horiek errebokatzea eta beste ahalorde batzuk ematea, betiere Administrazio Kontseiluak orain arte emandako ahalordeei dagokienez. Sozietatearen alde

Azaldutakoagatik, Administrazio Kontseiluak honako hau erabaki du:

"Lehenengoa: jaunari/andreari emandako ahalordea ezeztatzea eta ondorio gabe uztea. Jesús María Fernández Díaz, Manuel López Pardiñas notarioaren aurrean 2009ko abenduaren 14an egiletsitako eskrituran (protokolo-zenbakia: 2003).

Bigarrena: Guillermo Viñegra García jaunari, Administrazio Kontseiluko lehendakariari, ahalordea ematea, sozietatearen izenean eta haren ordezkari gisa, berari komeni zaizkion ordainketa guztiak egin ditzan, edozein ondorio eta monetarekin, eragiketa bakoitzeko 90.151, 82 euroko bolumeneraino, Administrazio Kontseiluak horretarako finkatzen duen zenbatekoa gainditu gabe. Zenbateko hori aldatzea erabaki arte 90.151, 82 eurokoa izango da. Eragiketa horietan modu solidarioan jardungo du sozietateko zuzendari kudeatzaile Enrique Gutiérrez Fraile jaunarekin eta, eragiketako bolumenak aipatutako zenbatekoa gainditzen duenean, gutxienez ahaldu guztien arteko sinadura beharko da. (Guillermo Viñegra García jauna, Ignacio J. Berraondo Zabalegui jauna eta Enrique Gutiérrez Fraile jauna)

B) Aurreko sailburua, Patricia Arratibel Ugarte andrea, eta etorkizunean kargu hori beteko duena izendatzea, bidezkoa da, halaber, pertsona horiei ahalordeak ematea eta errebokatzea.

Horregatik, Administrazio Kontseiluak honako hau erabaki du:

"Lehenengoa: Ignacio J. Berraondo Zabalegui jaunari, kontseilari den bitartean, honako ahalmen hauek esleitzea, Kontseiluak berak adierazitako mugen eta jarraibideen barruan garatzeko:

C) Administrazio Kontseiluko lehendakariari eta idazkariari ahalmena ematen zaie notarioaren aurrean agertzeko eta aurreko akordioek eskatzen dituzten inskripzioak egiteko kudeaketa egokiak egiteko.

5.- Galde-eskeak

Beste aztergairik ez dagoenez, 13:00etan amaitu da bilkura, hurrengo deialdira arte.

Idazkaria presidentea

Sin.: Susana López Altuna

Sin.: Guillermo Viñegra García