



**1/2020 akta**

**OSATEK, S.A. SOZETATE PUBLIKOAREN ADMINISTRAZIO KONTSEILUAREN AKTA, 2020KO EKAINAREN 11EAN EGINA.**

Lehendakariak deituta, Administrazio Kontseilua eratu da, OSATEKen egoitzan, Lakua eraikinean (Donostia kalea, 01010 Vitoria-Gasteiz), 4. gelan-beheko solairuan, 2020ko ekainaren 11eko 09:30etan, ondoren adierazitako parte-hartzaileekin eta gai-zerrendarekin:

**PARTE-HARTZAILEAK:**

**LEHENDAKARIA**

Ignacio J. Berraondo Zabalegui jn.

**BOKALAK**

Alberto Alberdi Larizgoitia jn.

Ibon Etxeberria Olañeta jn.

Andoni Arcelay Salazar jn.

Susana López Altuna andrea, idazkari gisa diharduena.

Honako hau ezin izan da etorri eta bere botoa Administrazio Kontseiluko lehendakariaren esku utzi du: Juan Luis Diego Casals kontseilaria eta Fernando Aguirre de Miguel jaunak ere ezin etorria adierazi du.

Era berean, Josu Xabier Llano Hernaiz, Osatek, S.A.-ren zuzendari-gerentea, hitzarekin eta botorik gabe joan da bilerara.

Era puntual batean parte hartu du Iñaki Narbonak, Betean S.A. enpresako auditorea, Osatek S.A.-ren kontuen auditoretza egin duena.

**GAI-ZERRENDA:**

1. Aurreko bileraren akta onartzea, hala badagokio.
2. 2019ko kontuak eta kudeaketa-txostena formulatzea.
3. Covid-19aren ondorengo egoera.
4. Galde-eskeak.

Jarraian, Josu Xabier Llano OSATEKeko zuzendari gerenteak hartu du hitza, gai-zerrendako puntuak jorratzeko:

**1. Aurreko bileraren akta onartzea, hala badagokio.**

Aurreko bileraren akta irakurri ondoren, onartu egin da.

**2. 2019ko kontuak eta kudeaketa-txostena formulatzea.**

Bertaratutakoek hala eskatuta, batzarrean parte hartzera gonbidatu dute Iñaki Narbona, auditorea, egindako auditoretzaren behin-behineko txostenaren berri emateko. Martxoaren 22ra arteko ikuskapen-txostenaren datuak berrikusi ditu eta adierazi du kontu horiek enpresaren egoeraren irudi fidela direla. Aurkeztutako txostenean bertan zehazten den bezala, behin betiko txostena amaitzeko, Osatek S.A.-k dokumentazio jakin bat entregatuko du. Nolanahi ere, ez dute espero dokumentazio horrek aldatzea 2018ko Urteko Kontuei buruzko aldeko iritzia duen zirriborro-txostena.

Azalpena amaitu ondoren, eta Kontseiluko kideek Iñaki Narbonasen parte hartzea eskertu ondoren, auditoreak bilera utzi du.

Kudeatzaileak urteko kontuen eta 2019ko kudeaketa-txostenaren berri eman du. Hauek dira kontu horien eta itxiera ekonomikoaren daturik esanguratsuenak:

- Egoeraren balantzea 2019ko abenduaren 31n:
  - Aktibo osoa (Aktibo korronte eta Aktibo ez korronte): 19.124.304€
  - Ondare garbia + pasiboa: 19.124.304€
- Galeren eta Irabazien Kontua 2019 abenduaren 31n:
  - Galerak eta Irabaziak: 528€
- 2019ko ekitaldiko emaitzak banatzeko proposamena:
  - Banaketa-oinarria: Galerak eta Irabaziak: 528€
- Ibilgetu Materiala:
  - Azken balio garbia: 10.935.242€
- Ibilgetu Ukiezina:
  - Azken balio garbia: 49.953€
- Zerbitzuengatiko diru-sarrerak:
  - EM: 21.998.557€

Guztira: 21.998.557€

- o Langile-gastuak: 17.244.213€
- o Beste ustiapen-gastu batzuk: 2.347.196€

Gizarte osoaren plantilla finko osoa 2019/12/31n: 115 (72 emakume eta 43 gizon).

Ondoren, zuzendari kudeatzaileak Kudeaketa Txostenaren atal guztiak zehaztu ditu.

Aurkeztutako dokumentazioaren berri eman ondoren, eta Kapital Sozietateen Legearen testu bategina onartzen duen uztailaren 2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuaren 253. artikuluan xedatutakoaren arabera, Administrazio Kontseiluak honakoa erabaki du:

"Lehenengoa: 2019ko Urteko Kontuen formulazioa eta sozietateari dagozkion 2019ko Kudeaketa Txostena onartzea, eta Kontseiluko kide guztiak ados daudela adierazteko, sinatu egin dute.

Bigarrena: Sozietatearen Akziodunen Batzar Nagusiari aipatutako Urteko Kontuak, Kudeaketa Txostena eta horri dagozkion 2019ko ekitaldiko Emaitzak Banatzeko Proposamena jakinarazi eta proposatzea, hala badagokio onar ditzan, Kontseiluan aurkeztutako moduan".

Kontseiluaren bilerak aurrera jarraitu du, gai-zerrendako puntu hauekin:

### 3. Galde-eskeak:

Beste aztergairik ez dagoenez, 11:30etan amaitutzat eman da bilera, hurrengo deialdira arte.

IDAZKARIA



Sin.: Susana López Altuna

PRESIDENTEA



Sin.: Ignacio J. Berraondo Zabalegui