

2/2025 akta

AKTA, OSATEK SOZIETATE PUBLIKOAK 2025EKO MARTXOAREN 31N EGINDAKO ADMINISTRAZIO-KONTSEILUARENA

Presidenteak deituta, Administrazio Kontseilua eratu da Bilbon, Osasuneko Lurralde Ordezkaritzan (Zumarkalea 39). 48011 Bilbao, Torre-7. solairuan, 2025eko martxoaren 31ko 11:00etan, eta honako hauek dira bertaratutakoak eta gai-zerrenda:

BERTARATUAK:

BATZORDEBURUA:

Enrique Fernando Peiró Callizo

KIDEAK:

Susana López Altuna

Miren Lorea Bilbao Artetxe

Enrique Corchón Álvarez

Maiteder Mielgo Rubio, idazkari gisa.

Ezin etorria adierazi du M^a Teresa Martínez de Albeniz Zabaletak, botoa Kontseiluko presidentearen esku utzita.

Fernando Aguirre de Miguelek ezin izan du etorri, eta botoa Kontseiluko presidentearen esku utzi du.

GAI-ZERRENDAA:

1. Aurreko bilerako akta onartzea, hala badagokio.
2. 2024ko urteko kontuak eta kudeaketa-txostena egitea.
3. OSATEKen Zuzendaritza Gerentea hautatzea.
4. Galde-eskeak.

Jarraian, eta gai-zerrendako puntuak aztertzen hasi aurretik, erabaki da gai-zerrendako puntu gisa sartzea OSATEKen Administrazio Kontseiluaren aurrean jarritako eta gai-zerrendaren informazio osagarri gisa bidalitako gora jotzeko errekurtsioen ebazpena. Hori guztia Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 17.4 artikuluan xedatutakoaren arabera.

1. Aurreko bilkurako akta onartzea, hala badagokio

Aurreko bilkurako akta irakurri ondoren, aho batez onartu da.

2. 2024ko urteko kontuak eta kudeaketa-txostena egitea.

Betean Auditoria SLPk egindako 2024ko auditoretza-txostena irakurri da. Ikuskatutako dokumentazioa honako hauek osatzen dute: 2024ko abenduaren 31ko balantzea, galdu-irabazien kontua, ondare garbiaren aldaketen egoera, diru-fluxuen egoera eta memoria.

Miren Lorea Bilbao Artetxe sailburuak auditoretza-txosteneko datuak berrikusi ditu. Txosten horretan ondorioztatzen da kontuek enpresaren egoeraren irudi fidela adierazten dutela.

Gainera, auditoretza-txostena ikusita, kudeaketa-txostenak duen informazioa bat dator 2024ko ekitaldiko urteko kontuen informazioarekin, eta haren edukia eta aurkezpena bat datoz aplikatu beharreko araudiarekin.

Bilerak 2024ko ekitaldiko urteko kontuei eta kudeaketa-txostenari buruzko informazioarekin jarraitu du, eta honako hauek dira kontu horien eta itxiera ekonomikoaren daturik esanguratsuenak:

- Egoeraren balantzea 2024ko abenduaren 31n:
Aktiboa guztira (arrunta eta ez-arrunta): 22.761.707 €
Ondare garbia + pasiboa: 22.761.707 €
- 2024ko abenduaren 31ko galera-irabazien kontua:
Ekitaldiko emaitza: 170.397 €
- 2024ko ekitaldiko emaitzak banatzeko proposamena
Banaketa-oinarria: ekitaldiko emaitza: 170.397 €
- Ibilgetu materiala:
Azken balio garbia: 12.309.415 €
- Ibilgetu ukiezina:
Azken balio garbia: 240.578 €
- Zerbitzua emateagatiko diru-sarrerak:
EM: 30.080.867 €
Guztira: 30.080.867 €
- Langile-gastuak
 - 24.022.475€
- Ustiapeneko beste gastu batzuk
 - 3.644.235€

Sozietatearen plantilla finko osoa 2024/12/31n: 183 (123 emakume eta 60 gizon).

Jarraian, Miren Lorea Bilbao Artetxek Kudeaketa Txostenaren atalak azaldu ditu.

Aurkeztutako dokumentazioaren berri eman ondoren, eta Kapital Sozietateen Legearen testu batégina onartzen duen uztailaren 2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuaren 253. artikuluan xedatutakoarekin bat etorritik, Administrazio Kontseiluak honako hau erabaki du:

«Lehenengoa: sozietateari dagozkion 2024ko urteko kontuen eta 2024ko kudeaketa-txostenaren formulazioa onartzea, eta, ados daudela adierazteko, Kontseiluko kide guztiek sinatzea.

Bigarrena: Sozietatearen Akziodunen Batzar Nagusiari jakinaraztea eta proposatzea, hala badagokio, aipatutako urteko kontuak, kudeaketa-txostena eta 2024ko ekitaldiko emaitzak banatzeko proposamena, Kontseiluan aurkeztutako baldintzetan».

3. OSATEKen Zuzendaritza Gerentea hautatzea

LEHENENGOA.- 2025eko martxoaren 31n egindako Administrazio Kontseiluaren Aktaren gai-zerrendako 3. puntuarekin bat etorritik, OSATEKen gerenterako hautagaia hautatu da.

Bi hautagai aurkeztu dira kargurako. Ekitaldi honetan gutunazal itxiak ireki dira eta curriculumak irakurri dira:

1. Héctor Hernando Bocos
2. Mikel Arana Etxezarreta

BIGARRENA. – Izangaiek aurkeztutako eskabidea eta dokumentazioa berrikusi dira.

Sektore publikoaren kudeaketan duen lanbide-esperientziagatik eta prestakuntzagatik, bai eta bere curriculumagatik ere, euskararen C1 maila izateaz gain, Kontseilura bertaratutako kideek aho batez erabaki dute Héctor Hernando Bochos jauna izendatzea, eta OSATEKen Batzar Nagusiari jakinaraztea.

HIRUGARRENA.- Azaldutakoagatik guztiagatik, Administrazio Kontseiluak honako hau erabaki du:

Lehenengoa.- Errebokatzea eta ondoriorik gabe uztea Josu Xabier Llano Hernaiz jaunari 2016ko apirilaren 28an Manuel López Pardiñas notarioaren aurrean egiletsitako eskrituran (protokolo-zenbakia: 1210) emandako ahalordea.

Bigarrena. – Héctor Hernando Bocos jaunari, sozietatearen zuzendari kudeatzailea den aldetik, bere kargua betetzen duen denboragatik, OSATEKen Estatutu Sozialen 18. artikulua esleitzen dizkion ahalmenez gain, honako hauek ere esleitzea, Kontseiluak berak ezarritako mugen eta jarraibideen arabera garatu beharrekoak:

a) Sozietatea erantzukizun osoz ordezkatzeko, epaiketari eta epaiketarik kanpo, egintza eta kontratu mota guztietan eta pertsona edo erakunde publiko edo pribatu ororen aurrean.

b) Sozietatearen xedea betetzeko beharrezkoak edo komenigarriak diren egintzak eta kontratuak egitea, higiezinak eskuratzea eta besterentzea barne, bai eta mota guztietako eskubide errealak eratzea, aldatzea edo azkentzea ere. Ahalmen hori baliatzeko, Sozietatearen Administrazio Kontseiluaren aldeko aurreko baimena beharko da, baldin eta eragiketa bakoitzeko guztizko bolumenak 90.152,82 eurotik gorako ordainketa-betebeharrak kontratatzea badakar, gastu arrunten edo funtzionamendu-gastuen kasuan, edo 360.607,26 eurotik gorakoak, inbertsioen kasuan. EMko ekipoen mantentze-gastuen kasuan, sozietatearen Administrazio Kontseiluaren aldeko aurreko baimena beharko da, baldin eta eragiketa bakoitzeko kontratuaren balio zenbatetsiak edo balioak berekin badakar urtean 400.000 eurotik gorako ordainketa-betebeharrak kontratatzea. Kopuru horiek eguneratu egingo dira, Kontseiluak berak horri buruz hartzen dituen erabakien arabera.

c) Sozietateari komeni zaizkion kreditu- eta mailegu-eragiketak erabakitzea eta egitea, eta abalak eta fidantzak ematea. Ahalmen horretaz baliatzeko, sozietatearen Administrazio Kontseiluaren aldeko aurreko baimena beharko da beti.

d) Funtz sozialen erabilera, kokapena eta inbertsioa zehaztea, horiek erreklamatzeko, jasotzea eta kobratzea, bidezkoa den eta interes sozialei komeni zaien lekutik. Gordailuak eratzea eta ezeztatzea; banku-kontu korranteak edo bestelakoak ezartzea, mobilizatzea eta ixtea; eskudirua edo, oro har, baloreak ateratzea; Espainiako edo atzerriko erakundeekin mota guztietako banku-eragiketak egitea, baita banku ofizialekin ere. Kanbio-letrak eta kreditu eta igorpeneko gainerako merkataritza-efektuak igortzea, endosatzea, abalatzeko, onartzea, protestatzea, ordaintzea eta negoziatzea; eta, azken batean, banku- eta merkataritza-trafikoari dagozkion eragiketa guztiak egitea.

Edozein motatako efektu eta diruarekin egindako ordainketa guztiak sinadura solidarioaren bidez egingo dira, Administrazio Kontseiluak horretarako finkatzen duen zenbatekoa gainditzen ez duen eragiketa bakoitzeko bolumenera arte. Orain arte 90.152,82 eurokoa izango da, eta Héctor Hernando Bocos gerenteak (NAN: 16078188S), Enrique Fernando Peiró Callizo Sozietateko presidenteari (NAN: 16286185T) edo Miren Lorea Bilbao Artetxe, Sozietateko sailburua (NAN: 30573996g), bata zein bestea, gainerakoen aldebereotasunaren beharrik gabe. Eragiketaren bolumenak aipatutako zenbatekoak gainditzen dituzenean, aipatutako pertsonetatik gutxienez biren sinadura mankomunatua eskatuko da.

e) Edozein motatako ondasun eta eskubideen gainean transakzioa egiteko komenigarritzat jotzen duena erabakitzea, prozedura horren xede izan daitezkeen gaiak zuzenbidezko edo ekitatezko arbitrajearen mende jartzeko, eta sozietateari dagozkion mota guztietako eskubide, akzio, erreklamazio eta errekurtsioak baliatzeko, edozein maila eta jurisdikziotako justizia-epaitegi eta -auzitegietan, eta Estatuko, autonomia-erkidegoetako, lurralde historikoetako, probintzietako, udalerrietako eta beste erakunde publiko batzuetako agintari eta bulegoetan. Era berean, legelarien eta prokuradoreen alde botere orokorrak eta bereziak ematea, auzietarako, sozietatea defendatzeko.

f) Sozietatearen izenean eta haren ordezkari gisa, ziurtapen-zerbitzuen emaileak emandako erakunde-ziurtagiria eskatzea eta lortzea, eta haren izenean eta ordezkari gisa erabiltzea dituen harreman telematikoko guztietan. Halaber, ahalmena ematen dio ziurtagiriak eskatu, berri eta ezeztatzeko behar diren dokumentu guztiak formalizatzeko, sinadura elektronikoki buruzko abenduaren 19ko 59/2003 Legearen arabera.

Hirugarrena. – Sozietatearen zuzendari kudeatzaileari esleitutako ahalmenek honako muga orokor hauek izango dituzte:

a) Bere eginkizun betearazle guztiak Administrazio Kontseiluak onartzen dituen irizpide eta jarraibideetara egokitzea; nolahi ere, Sozietatearen gobernua ziurtatzeko behar diren ahalmen guztiak Administrazio Kontseiluari gordeko zaizkio.

b) Lehendakariari eta Administrazio Kontseiluari egiten dituzten gestio guztien berri emateko betebeharra, betiere Kontseiluak berak horretarako xedatzen dituen beharrian eta irizpideen barruan.

LAUGARRENA.- Zuzendari kudeatzailearen ordezkapena:

Sozietateko zuzendari gerentea kanpoan edo gaixorik badago edo kargua hutsik badago, dagozkion ahalmenak Administrazio Kontseiluko lehendakariak baliatu ahal izango ditu.

BOSGARRENA.- Eskritura publikoa egitea:

Zuzendari gerenteari dagozkion ahalordeen zerrenda onartzen da. Zerrenda hori bilkura-aktari erantsi zaio, eta sozietateko Administrazio Kontseiluko presidenteari eta idazkariari ahalmena ematen zaie notarioaren aurrean agertzeko eta eskritura publikoan jasotzeko. "

4. OSATEKen Administrazio Kontseiluan aurkeztutako gora jotzeko errekurtsioak.

Maiteder Mielgo Rubio andreak, Administrazio Kontseiluko idazkariak, gora jotzeko zenbait errekurtsio jarri dituela azaldu du:

LEHENENGOA.- OSATEKeko zuzendari gerentearen 2025eko urtarrilaren 22ko Xedapenaren aurka jarritako gora jotzeko lau errekurtsio. Xedapen horren bidez, aldi baterako lan-poltsa onartu zen, honako kategoria hauetan lan-kontratadun finko izateko hautaketa-prozesua amaitu ondoren: administrazioko ofiziala, hizkuntza-normalizazioko teknikaria, kalitate-teknikaria, erradiologiako mediku espezialista, teknikari manipulatzailea, laguntzailea eta idazkaria, OSATEKen oposizio-lehiaketa bidez. Aztertu eta eztabaidatu ondoren, honako erabaki hauek hartu dira:

ERABAKIA: EZESTEA

2025eko urtarrilaren 22ko xedapenak deialdi publikoaren xede izan diren eta, beraz, aldi baterako lan-poltsa sortzen duten kategoriak baino ez ditu zerrendatzen.

Ezin dira hitzez hitz interpretatu lehenengoaren ondoren idazten diren paragrafoak, hura kontuan hartu gabe. Arauak beren hitzen berezko esanahiaren arabera interpretatu behar dira testuinguruari dagokionez, Kode Zibilaren 3. artikuluan ezartzen den bezala.

Gainera, OSATEKekin aurretik kontratu bat sinatu izanak ezin du baldintzatu 1. lehenetsuneko aldi baterako lan-poltsan sartzea kategoria guztietan; izan ere, kategoria bakoitzak sartzeko baldintza batzuk ditu, hala nola titulazioa, eta OSATEKekin alde aurretik kontratu bat izateak ez du esan nahi kategoria guztietako lan-poltsan sartzeko behar den titulazioa duenik. Beraz, bidezkoa da gora jotzeko lau errekurtsioak ezestea.

BIGARRENA.- LAB sindikatuak jarritako gora jotzeko errekurtsioa, OSATEKeko Administrazio Kontseiluko lehendakariaren 2025eko urtarrilaren 31ko Erabakiaren aurkakoa. Erabaki horren bidez, zuzendari kudeatzailearen lanpostua betetzeko deialdi publikoa iragarri zen.

ERABAKIA: EZ ONARTZEA

Erabakiaren bosgarren apartatuak honako hau ezartzen du: «Erabaki honen aurka gora jotzeko errekurtsioa aurkeztu ahal izango zaio OSATEKen Batzar Orokorrari, hilabeteko epean, erabakia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera».

Beraz, bidezkoa da ez onartzea LAB sindikatuak OSATEKen Administrazio Kontseiluaren 2025eko urtarrilaren 31ko Erabakiaren aurka jarritako gora jotzeko errekurtsioa. Erabaki horren bidez, OSATEKeko zuzendari gerente lanpostua betetzeko deialdi publikoa iragarri zen.

5. Galde-eskeak.

Aztertzeko beste gairik ez dagoenez, bilera 13:00etan amaitu da.



IDAZKARIA
sin.: Maiteder Mielgo Rubio



PRESIDENTEA
Sin.: Enrique Peiró Callizo

