



**OSAKIDETZA - EUSKAL OSASUN ZERBITZUKO ADMINISTRAZIO BATZORDEAREN
BILERAKO AKTA, 2016ko EKAINAREN 21ekoa**

Presidentearen deialdiari jarraiki, Administrazio Batzordea bildu da Osakidetza - Euskal Osasun Zerbitzuaren egoitzan, Vitoria-Gasteizen, 2016ko ekainaren 21eko 09:00etan. Bertaratutakoak eta gai-zerrenda honakoak izan dira:

BERTARATUTAKOAK

PRESIDENTEA

Jon Darpon Sierra jauna

PRESIDENTEORDEA

Guillermo Viñegra Garcia jauna

KIDEAK

Pedro Maria Hernando Arranz jauna
Hernando Lacalle Edeso jauna
Iñaki Berraondo Zabalegui jauna
Maria Jesus Gemma Mugica Anduaga andrea

Era berean, Presidentearen gonbidatu gisa Batzordearen bileran parte hartu du Jon Etxeberria Cruz jaunak, Osakidetza - Euskal Osasun Zerbitzuko Zuzendari Nagusiak.

GAI-ZERRENDA

- 1.- OSATEK, SA. 2015eko urteko kontuak eta kudeaketa txostena onartzea.

LEHENENGOA.- OSATEK, SA. - 2015eko urteko kontuak eta kudeaketa txostena onartzea.

OSATEK SA Sozietate Publikoko Batzar Nagusia eratuta, bere eskumenean jardunez hartutako erabakiak aipatutako Sozietate Anonimoaren Akta Liburu Ofizialean jaso eta transkribatu dira.

ERABAKIA

Lehenengoa.- 2015eko urteko kontuak eta kudeaketa txostena onartzea.

1.- Sozietatearen urteko Kontuak (Balantzea, Galdu-irabazien Kontua eta Memoria), 2015eko abenduaren 31n bukatutako ekitaldiari dagozkionak, onartzea erabaki da. Administrazioek behar bezala sinatu dituzte eta bat datoz ikuskatutako kontuekin.

2.- 2015 ekitaldiari dagokion Kudeaketa Txostena onartzea.

3.- Administrazio Batzordearen proposamenez, 2015 ekitaldiko emaitzen banaketa honela onartzea:

	Euroak
	ZENBATEKOA
Banaketaren oinarria	
2015eko galdu-irabaziak	3.004
Banaketa	
Beste erreserba batzuk	3.004

Jorratu beharreko gai gehiagorik egon ez denez, bilera bukatutzat eman da akta hau jaso den eguneko 9:30ean.



**Izp. Maria Jesus Gemma Mugica Anduaga
IDAZKARIA**



**Izp. Jon Darpon Sierra
PRESIDENTEA**