DURANGO ERAIKITZEN

DURANGO Udala - Ayuntamiento

ADMINISTRAZIO KONTSEILUA / CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
2020 uztailak 23 / 23 de julio de 2020

TOKIA / LUGAR: MULTIMEDIA ARETOA / SALA MULTIMEDIA

EGUNA / FECHA: 2020/07/23

HASIERA / INICIO: 09:30

BERTARATUAK / ASISTENTES:

LEHENDAKARIA /PRESIDENTA:
Doña Ima Garrastatxu Urbaneja and.

KONTSEILARIAK / CONSEJEROS/AS:
Doña Garazi Errasti Silloniz and.
Don Aritz Bravo Zubillaga jn.
Don Julian Rios Santiago jn.
Doña Sara Oceja Salazar and.
Doña Josune Escota Bisbal and.
Doña Ainhoa Ortueta Etxebarria and.

EZ ETORTZEA JUSTIFIKATU DUTE / EXCUSAN SU ASISTENCIA
- Neskutz Rodriguez Ormazabal andreak Julian Rios Santiago jaunaren esku uzten ditu bere ordezkapena eta botoa / Doña Neskutz Rodriguez Ormazabal quien delega su representación y voto en la persona de D. Julian Rios Santiago.
- Don Fernando Castillo Rodriguez jn.

IDAZKARIA/ SECRETARIA:
Doña Teresa Oleaga Larrinaga and.

SOZIETATEKO ARKITEKTO TEKNIKOA / ARQUITECTA TÉCNICA DE LA SOCIEDAD

Sozietateko Presidente andreak hasiera eman ondoren batzarrari, gai-zerrenda osatzen duten ondorengo puntuak aztertu dira:

Abierta la sesión por la Presidenta de la sociedad, se pasa a tratar los temas que componen el Orden del Día y que son los siguientes:

DURANGO ERAIKITZEN

DURANGO Udala • Ayuntamiento

BAT.- ADMINISTRAZIO KONTSEILUAREN IDAZKARI EZ-KONTSEILARIAREN KARGU-UTZTEA ETA IDAZKARI EZ-KONTSEILARI BERRIA IZENDATZEA

Kontseilariek aho batez erabaki dute Ramon Sorarrain Tolosa, Durango Eraikitzen SA idazkari ez-kontseilariaren kargutik kentzea.

Bertaratutako kontseilariek aho batez erabaki dute Idazkari ez-kontseilari izendatzea, Teresa Oleaga Larrinaga andrea, Durangoko Udaleko idazkari nagusia. Aurretik legezko bateraezintasunik ez duela adierazi da, bereziki Kapital Sozietateei buruzko Legearen 213. artikuluan, uztailaren 2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuan, aurreikusitako bateraezintasunak.

UNO.- CESE DEL SECRETARIO NO CONSEJERO Y NOMBRAMIENTO DE NUEVA SECRETARIA NO CONSEJERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Las/os Consejeras/os por unanimidad acuerdan cesar de su cargo al Secretario no Consejero de Durango Eraikitzen SA, D. Ramón Sorarrain Tolosa.

Las/os consejeras/os presentes, por unanimidad, acuerdan nombrar Secretaria no consejera de la sociedad a Doña. Teresa Oleaga Larrinaga, Secretaria General del Ayuntamiento de Durango, previa manifestación de no hallarse incursa en incompatibilidad legal alguna, en especial de las previstas en el artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital, Real Decreto Legislativo 1/2010, 2 de julio.

BI.- SOZIETATEKO ADMINISTRAZIO KONTSEILUKO KIDE BERRI 2REN IZENDAPENA: AINHOA ORTUETA ETXEBARRIA ANDREA ETA GARAZI ERRASTI SILLONIZ ANDREA

Batzar Nagusiak aldez aurretik izendatuta, Ainhoa Ortueta Etxebarria eta Garazi Errasti Silloniz Durango Eraikitzen taldeko kontseilarien izendapena berretsi da.

DOS.- DESIGNACIÓN DE LAS 2 NUEVAS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: DÑA. AINHOA ORTUETA ETXEBARRIA Y DÑA. GARAZI ERRASTI SILLONIZ

Previa designación de la Junta General, se ratifica el nombramiento como Consejeras de Durango Eraikitzen a Doña Ainhoa Ortueta Etxebarria y Doña Garazi Errasti Silloniz.

HIRU.- AITZIBER IRIGORAS ALBERDI ANDREARI, FRANCISCO JAVIER DIEZ ORTIZ NOTARIO JAUNAK BAIMENDUTAKO 2012/05/21KO ESKRITURAREN BIDEZ, 2012/480 PROTOKOLO ZENBAKIAREKIN EMANDAKO BORONDATEZKO AHALORDEA BALIOGABETZEA(I. ERANSKINA)

Aitziber Irigoras Alberdi andreari 2012/480 protokolo-zenbakia duen Francisco Javier Diez Ortiz notarioak baimendutako 2012/05/21ko

TRES.- REVOCAR EL APODERAMIENTO VOLUNTARIO OTORGADO A DOÑA AITZIBER IRIGORAS ALBERDI MEDIANTE ESCRITURA AUTORIZADA POR EL NOTARIO D. FRANCISCO JAVIER DIEZ ORTIZ, BAJO NÚMERO DE PROTOCOLO 2012/480 DE FECHA 21/05/2012 (ANEXO I)

Sometida a votación la propuesta de revocación del apoderamiento voluntario otorgado a Doña Aitziber Irigoras Alberdi

eskrituraren bidez emandako borondatezko ahalduntze-proposamena bozkatu da, eta bertaratutako kontseilariek AHO BATEZ onartu dute proposamena.

mediante escritura autorizada de fecha 21/05/2012, por el notario D. Francisco Javier Diez Ortiz, con número de protocolo 2012/480, la propuesta es aprobada por UNANIMIDAD de las/os consejeras/os asistentes.

LAU.- GARAZI ERRASTI SILLONIZ KONTSEILARIAREN ALDE BORONDATEZKO AHALORDEA EMATEKO PROPOSAMENA

Borondatezko ahalordea Garazi Errasti Silloniz kontseilariaren emateko proposamena AHO BATEZ onartu dute.

CUATRO.- PROPUESTA DE APODERAMIENTO VOLUNTARIO A FAVOR DE LA CONSEJERA DÑA. GARAZI ERRASTI SILLONIZ

Sometida a votación la propuesta de apoderamiento voluntario a favor de la consejera Doña. Garazi Errasti Silloniz, es aprobada por UNANIMIDAD de las/os consejeras/os asistentes.

BOST.- SOZIETATEKO ADMINISTRAZIO KONTSEILUKO KIDEEI AURREKO AKORDIOAK PUBLIKO EGITEKO AHALMENA EMATEA

Durango Eraikitzen Administrazio Kontseiluak, aho batez, ahalmena ematen die Administrazio Kontseiluko kideei eta kontseilari ez den idazkariari, aurreko erabakiak publiko egin ditzaten.

CINCO.- FACULTAR INDISTINTAMENTE A LAS/OS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, PARA ELEVAR A PÚBLICO LOS ACUERDOS PRECEDENTES

El Consejo de Administración de Durango Eraikitzen, por unanimidad, faculta indistintamente a los miembros del Consejo de Administración de Durango Eraikitzen y a la Secretaria no Consejera, para elevar a públicos los acuerdos precedentes.

SEIS.- 2019/12/12KO AKTA-ZIRRIBORROAREN IRAKURKETA ETA, BIDEZKOA BALITZ, ONARPENA

IRAKURRI OSTEAN aurreko batzarreko akta-zirriborroa, 2019ko abenduaren 12koa

ALDEZ AURRETIK horretarako egindako bozketan, bertaratutako kontseilariek, administrazio kontseiluko akta aho batez onartu dute.

SEIS.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DE ACTA DE CONSEJO DE FECHA 12/12/2019

DADA LECTURA al borrador del Acta del Consejo de 12 de diciembre de 2019.

PREVIA votación realizada al efecto, los/as consejeros/as presentes, por unanimidad, aprueban el acta del consejo de administración.

DURANGO ERAIKITZEN

DURANGO Udala • Ayuntamiento

ZAZPI.- INTERESDUN GAIEN BERRI EMATEA:

2019ko abendutik 2020ko ekain ararteko fakturen, gastuen eta ordainketen zerrenda

2019ko abendutik 2020ko ekaina arteko faktura, gastu eta ordainketen zerrenden berri eman da (7. Dok)

Kontseilariak jakinaren gainean geratu dira.

Kudeaketa txostena
Sozietateko Arkitekto Teknikoak, sozietateak abendutik uztailera bitartean egindako kudeaketaren berri eman du (azaldu dan txostena erantsi da).

SIETE.- DACIÓN DE CUENTA DE ASUNTOS DE INTERÉS:

Relación de facturas, gastos y pagos de diciembre/2019-junio/2020.

Se da cuenta de la relación de facturas, gastos y pagos de diciembre 2019 a junio 2020 (Doc. 7)

Los consejeros y consejeras se dan por enterados/as.

Informe de gestión
La Arquitecta Técnica de la Sociedad da cuenta de la gestión realizada durante los meses de diciembre a julio (se anexa informe explicado)

ZORTZI.- BESTE INTERESDUN GAI BATZUK
Presidenteak hartu du hitza eta esan du hemendik aurrera, Garazi Errasti kontseilariak posta elektronikoz jakinarazi dien bezala, Durango Eraikitzen elkartearen kontseiluak ostegunetan, osoko bilkuraren ondoren, goizeko 9:30etan izango direla, kontziliazio familiarra bermatzeko.

OCHO.- OTROS ASUNTOS DE INTERÉS:
Toma la palabra la Presidenta para confirmar que a partir de ahora, tal y como les ha informado la consejera Garazi Errasti por email, los consejos de Durango Eraikitzen se celebrarán los jueves, después de pleno, a las 9:30 horas de la mañana con el fin de garantizar la conciliación familiar.

BEDERATZI.- GALDERAK ETA ITAUNAK

Ez dago eskaerarik ezta itaunik ere

NUEVE.- RUEGOS Y PREGUNTAS

No hay ruegos y preguntas

Bilera 10:05ean bukatutzat eman da, eta akta hau idatzi da. Batzarrean parte hartu duten kide guztiek irakurri eta onartu dute, eta nik, idazkari naizen aldetik, horren guztiaren fede ematen dut.

Siendo las 10:05 horas, se da por finalizada la sesión, levantándose la presente Acta, la cual es leída y aprobada en todos sus términos por todas/os las/os miembros asistentes del Consejo de Administración de todo lo cual yo, como Secretaria, doy fe.