

ADMINISTRAZIO KONTSEILUA
PRESAKO BILKURA BEREZI BIRTUALAREN AKTA

2020ko martxoaren 30eko 12:20tan, era birtualean, BADESA SAUren Administrazio Kontseiluaren ezohiko bilkura egin da, lehenengo deialdian; deialdia 2020ko martxoaren 27an egin zen, eta Administrazio Kontseilu hau osatzen duten izatezko kide guztiek adierazi zuten adostasuna bilkura birtual hau egiteko proposamenarekin. Horretarako, martxoaren 17ko 8/2020 Legegintzako Errege Dekretuaren 40.2 artikulua ezartzen duen eskumena erabili da; izan ere, artikulua horrek merkataritza sozietateen gobernu organoen bilerak era horretan egitea aurreikusten du, baldin eta Administrazio Kontseiluaren presidentek hala agintzen badu. Adostasuna eta horrela deitutako bileran parte hartzeko nahia izatezko 8 kideetatik 8k adierazi dute, eskubideko 9 kideek, gaur egun BADESA SAUko Administrazio Kontseilua osatzen dutenek, Ermuko Udalaren ordezkariak izendatu ez bada.

Administrazio Kontseilua, Presidenteak aurrez egindako deialdiari erantzunez bildu da.

Hau da deialdian jasotako gai-zerrenda:

1. *Deialdiaren larritasuna aztertu eta onartzea, hala badagokio.*
2. *2020ko urtarilaren 22ko eta otsailaren 19ko bilkuren aktaren zirriborroak irakurtzea eta, bidezko bada, onartzea.*
3. *Kontuak. Kudeaketa kontrolatzea. Fakturen ordainketa onartzea. Aurreko hileko nomina ordaintzeko jarraitutako prozedura onartzea. Nomina aurreko hilekoarekin koadratzea. Aldaketak justifikatzea. Gizarte Segurantzari dagokion enpresa kuota aintzat hartzea. Langileen Sailaren txostena, ordainsari kontzeptuak indarrean dagoen legedira egokitzeari buruzkoa. Presidentearen eskuordetza onartzea, hil honetako nominaren kudeaketa eta betearazpena onartzea, egindakoaren berri emanez.*
4. *Langileak.*
 - 4.1. *Onartzea aurreko hilabetean eta hilabete honetan, bileraren egunera arte, Presidenteak egin dituen aldi baterako kontratuak. Epemugak. Egindako luzapenak onartzea. Kontu ematea absentismo-mailari buruz.*

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DE
CARACTER VIRTUAL

Siendo las 12:20 horas del día 30 de marzo de 2020, se celebra de manera virtual, sesión extraordinaria, en primera convocatoria; del Consejo de Administración de BADESA, SAU, habiendo sido convocado con fecha 27 de marzo de 2020 y disponiendo de la conformidad, manifestada por la totalidad de miembros de hecho que integran este Consejo de Administración, con la celebración de esta sesión virtual. Se ha dispuesto para ello de la facultad que se confiere en el Artículo 40,2 del RDL 8/2020 de 17 de marzo, en el que se previene esta forma de celebrar las reuniones de los órganos de gobierno de las sociedades mercantiles si el Presidente del Consejo de Administración, así lo dispone. Han prestado su conformidad y manifiestan su deseo de participar en la sesión así convocada, un total de 8 de los 8 miembros de hecho, 9 de derecho, que integran en la actualidad, el Consejo de Administración de BADESA, SAU, a falta de designación de un representante del ayuntamiento de Ermua.

El Consejo de Administración se celebra, previa convocatoria realizada por el Presidente.

El orden del día de la convocatoria es el siguiente:

1. *Estudio y aprobación, si procede, de la urgencia de la convocatoria.*
2. *Lectura y aprobación, si procede, de los borradores de las actas de las sesiones de fechas 22 de enero y 19 de febrero de 2020.*
3. *Cuentas. Control de gestión. Aprobación pago facturas. Aprobación del procedimiento seguido para el pago de la nómina del mes anterior. Cuadre de esta con la del mes anterior que corresponda. Justificación de las variaciones. Reconocimiento de la cuota patronal a la Seguridad Social. Informe del Departamento de personal de adecuación de los conceptos retributivos a la legislación vigente. Aprobación de la delegación al Presidente para aprobar la gestión y ejecución de la nómina del mes en curso dando cuenta de lo actuado en la siguiente sesión.*
4. *Personal.*
 - 4.1. *Aprobar la relación de contratos laborales temporales que incluye los correspondientes, al mes anterior y mes en curso hasta la fecha de la sesión.*

- 4.2. Onartzea goragoko kategoriako funtzioak edo aldi baterako lanpostuen mugikortasuna, zerbitzuetako arduradunek proposatutakoak, eta, hala badagokio, aparteko orduak eta dietak.
5. 2019ko ekitaldiko urteko kontuak formulatzea. Kudeaketa-txostena eta, hala badagokio, emaitza aplikatzeko proposamena. Auditoriaren aurrerapena. Batzar Orokorrari egindako kontuen formulazioa onartzea, hala badagokio
6. Onartzea, hala badagokio, BADESA SAUko zuzendariak dituen banku-ahalak eskualdatzea eta ahal mankomunatu horiek gerenteari esleitzea, Kontseiluko presidenteari eta idazkariari esleitutakoekin batera.

Udalak ordezkatzan dituzten eta Administrazio Kontseilua osatzen duten parte hartzaile birtualen zerrenda osatu da, hain zuzen, honako hau:

PRESIDENTEA

Iosu Arraiz Aramburu (Elgoibar)

KIDEAK

Pedro Escribano Ruiz de la Torre (Eibar)

Iñigo Loyola Garate (Elgoibar)

Gilen García Boyra

Ruben Andonegi Belaustegi (Mutriku)

Abel Olaizola Alberdi (Soraluze)

Iñaki Arregi Uria (Mendaro)

Igor Agirre Barrientos (Mallabia)

IDAZKARIA

Raquel Olaizola Cortina

Bilera lehen deialdian egiteko beharrezko asistentzia-quoruma eman denez, presidente jaunak bilkurari hasiera eman, eta gai zerrendako gaiak aztertzeari ekin zaio.

LEHENGO GAIA. DEIALDIAREN LARRITASUNA AZTERTU ETA ONARTZEA, HALA BADAGOKIO

Presidente jaunak kontseilukideen iritzipean jarri du kontseiluaren premiazko bilera birtuala egiteko asmoaren onarpena, horretarako arrazoia eguneko gai-zerrendan jasota dauden erabakiak hartzeko beharra izanik.

Vencimientos. Aprobación de las prórrogas realizadas. Dación de cuenta del nivel de absentismo.

- 4.2. Aprobación de funciones de superior categoría o movilidad de puestos de trabajo de duración temporal, propuestas por los Encargados de los servicios, y, en su caso, de las horas extraordinarias y dietas.
5. Formulación de cuentas anuales, ejercicio 2019. Informe de gestión y, en su caso, propuesta de aplicación del resultado. Avance de auditoría. Aprobación, si procede, de la formulación de cuentas a la Junta General.
6. Aprobación, si procede, de la revocación de facultades bancarias al Director de BADESA, SAU y atribución al Gerente de dichas facultades de carácter mancomunado junto con las atribuidas al Presidente y a la Secretaria del Consejo.

Se forma lista de asistentes virtuales de los representantes de los ayuntamientos, que forman parte del Consejo de Administración siendo ésta la siguiente:

PRESIDENTE

Iosu Arraiz Aramburu (Elgoibar)

VOCALES

Pedro Escribano Ruiz de la Torre (Eibar)

Iñigo Loyola Garate (Elgoibar)

Gilen Garcia Boyra

Ruben Andonegi Belaustegi (Mutriku)

Abel Olaizola Alberdi (Soraluze)

Iñaki Arregi Uria (Mendaro)

Igor Agirre Barrientos (Mallabia)

SECRETARIA

Raquel Olaizola Cortina

Dándose el *quórum* de asistencia exigible para su celebración en primera convocatoria, se abre la sesión por la Presidencia pasando a examinarse los asuntos incluidos en el orden del día.

PUNTO PRIMERO. ESTUDIO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA URGENCIA DE LA CONVOCATORIA

El Sr. Presidente somete a la consideración de los miembros del Consejo la aprobación de la celebración de sesión urgente y virtual del mismo justificado en la necesidad de que se adopten los acuerdos que en el orden del día se recogen.

Oraingo egoeran, Errege Dekretuaren bidez alarma egoera eta horren luzapena deklaraturik, eta zirkulazio-askatasuna eta jardura jakin batzuk mugatzen dituzten neurriak ezarrita, bilera hau inguruabar hauetan bideragarria den era bakarrean egiteko komenigarritasuna ikusi da, ez baitago beharrezko bitartekari telematikorik bilerak telematikoki egiteko.

Horretarako, kontseilukide guztiei ondoko dokumentazioa bidali zaie, eta honela bete dute dokumentazioa:

Debabarrena Eskualdeko Mankomunitatea – BADESA SAU-ren HELBIDE ELEKTRONIKORA BIDALTZEKO ADOSTASUNA (debabarrena@debabarrena.eus)

Nik, **JOSU ARRAIZ ARAMBURU**, Debabarrena Eskualdeko Mankomunitateko Gobernu Batzordean eta BADESA SAUko Administrazio Kontseiluan **ELGOIBARKO** udalaren ordezkari gisa, adostasuna adierazten dut 2020ko martxoaren 27an egin nahi den saio birtualerako deia eta saioa bera egiteko moduarekin, aplikatu beharreko ohiko araudiaren eta prozeduraren arabera egitea ezinezkoa dela kontuan hartuta.

Debabarrena Eskualdeko Mankomunitatea – BADESA SAU-ren HELBIDE ELEKTRONIKORA BIDALTZEKO ADOSTASUNA (debabarrena@debabarrena.eus)

Nik, **PEDRO ESCRIBANO RUIZ DE LA TORRE**, Debabarrena Eskualdeko Mankomunitateko Gobernu Batzordean eta BADESA SAUko Administrazio Kontseiluan **EIBARKO** udalaren ordezkari gisa, adostasuna adierazten dut 2020ko martxoaren 27an egin nahi den saio birtualerako deia eta saioa bera egiteko moduarekin, aplikatu beharreko ohiko araudiaren eta prozeduraren arabera egitea ezinezkoa dela kontuan hartuta.

Debabarrena Eskualdeko Mankomunitatea – BADESA SAU-ren HELBIDE ELEKTRONIKORA BIDALTZEKO ADOSTASUNA (debabarrena@debabarrena.eus)

En la situación actual, declarado el estado de alarma y su prórroga, mediante Real Decreto y establecidas las medidas restrictivas de la libertad de circulación y de suspensión de determinadas actividades, se ha considerado la conveniencia de celebrar sesión en la única forma viable en las circunstancias actuales, ya que no se dispone de medios telemáticos suficientes para realizar sesiones por dichos medios.

Para ello se ha enviado a los miembros del Consejo la siguiente documentación que han cumplimentado en la siguiente forma:

CONFORMIDAD A ENVIAR A LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO de la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena – BADESA, SAU (debabarrena@debabarrena.eus)

D. **IOSU ARRAIZ ARAMBURU**, representante del ayuntamiento de **ELGOIBAR** en la Comisión de Gobierno de la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena – Consejo de Administración de BADESA, SAU, manifiesto mi conformidad con la forma de convocar y celebrar la sesión virtual prevista para el viernes, día 27 de marzo de 2020, ante la imposibilidad de celebrar sesión conforme a las normas y procedimiento habituales de aplicación.

CONFORMIDAD A ENVIAR A LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO de la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena – BADESA, SAU (debabarrena@debabarrena.eus)

D. **PEDRO ESCRIBANO RUIZ DE LA TORRE**, representante del ayuntamiento de **EIBAR** en la Comisión de Gobierno de la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena – Consejo de Administración de BADESA, SAU, manifiesto mi conformidad con la forma de convocar y celebrar la sesión virtual prevista para el viernes, día 27 de marzo de 2020, ante la imposibilidad de celebrar sesión conforme a las normas y procedimiento habituales de aplicación.

CONFORMIDAD A ENVIAR A LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO de la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena – BADESA, SAU (debabarrena@debabarrena.eus)

Nik, **IÑIGO LOYOLA GARATE**, Debabarrena Eskualdeko Mankomunitateko Gobernu Batzordean eta BADESA SAUko Administrazio Kontseiluan **ELGOIBARKo** udalaren ordezkari gisa, adostasuna adierazten dut 2020ko martxoaren 27an egin nahi den saio birtualerako deia eta saioa bera egiteko moduarekin, aplikatu beharreko ohiko araudiaren eta prozeduraren arabera egitea ezinezkoa dela kontuan hartuta.

Debabarrena Eskualdeko Mankomunitatea – BADESA SAU-ren HELBIDE ELEKTRONIKORA BIDALTZEKO ADOSTASUNA (debabarrena@debabarrena.eus)

Nik, **GILEN GARCIA BOYRA**, Debabarrena Eskualdeko Mankomunitateko Gobernu Batzordean eta BADESA SAUko Administrazio Kontseiluan **DEBAko** udalaren ordezkari gisa, adostasuna adierazten dut 2020ko martxoaren 27an egin nahi den saio birtualerako deia eta saioa bera egiteko moduarekin, aplikatu beharreko ohiko araudiaren eta prozeduraren arabera egitea ezinezkoa dela kontuan hartuta.

García Boyra jaunak honako hau adierazi du:
Hementxe bidaltzen dizkizut dokumentuak artxibo berean eskaneatuta. Telefonoz esan bezela, pentsatzen dut hobe litzatekeela bestelako bitartekoren bat lantzea gaiak azaldu eta jorrazteko aukera egon dadin, baina horrela ez denez, nire bozka eta baimena bidaltzen dizkizut.

Debabarrena Eskualdeko Mankomunitatea – BADESA SAU-ren HELBIDE ELEKTRONIKORA BIDALTZEKO ADOSTASUNA (debabarrena@debabarrena.eus)

Nik, **RUBEN ANDONEGI BELAUSTEGI**, Debabarrena Eskualdeko Mankomunitateko Gobernu Batzordean eta BADESA SAUko Administrazio Kontseiluan **MUTRIKUko** udalaren ordezkari gisa, adostasuna adierazten dut 2020ko martxoaren 27an egin nahi den saio birtualerako deia eta saioa bera egiteko moduarekin, aplikatu beharreko ohiko araudiaren eta prozeduraren arabera egitea ezinezkoa dela kontuan hartuta.

Debabarrena Eskualdeko Mankomunitatea – BADESA SAU-ren HELBIDE ELEKTRONIKORA BIDALTZEKO ADOSTASUNA (debabarrena@debabarrena.eus)

D. **IÑIGO LOYOLA GARATE**, representante del ayuntamiento de **ELGOIBAR** en la Comisión de Gobierno de la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena – Consejo de Administración de BADESA, SAU, manifiesto mi conformidad con la forma de convocar y celebrar la sesión virtual prevista para el viernes, día 27 de marzo de 2020, ante la imposibilidad de celebrar sesión conforme a las normas y procedimiento habituales de aplicación.

CONFORMIDAD A ENVIAR A LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO de la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena – BADESA, SAU (debabarrena@debabarrena.eus)

D. **GILEN GARCÍA BOYRA**, representante del ayuntamiento de **DEBA** en la Comisión de Gobierno de la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena – Consejo de Administración de BADESA, SAU, manifiesto mi conformidad con la forma de convocar y celebrar la sesión virtual prevista para el viernes, día 27 de marzo de 2020, ante la imposibilidad de celebrar sesión conforme a las normas y procedimiento habituales de aplicación.

El Sr. Garcia Boyra, indica lo siguiente:
Te adjunto los documentos escaneados en un mismo archivo. Como se ha hablado por teléfono, creo que sería mejor disponer de algún otro medio para dar la posibilidad de explicar y tratar los temas, pero como no es así, emito mis votos y doy mi autorización.

CONFORMIDAD A ENVIAR A LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO de la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena – BADESA, SAU (debabarrena@debabarrena.eus)

D. **RUBEN ANDONEGI BELAUSTEGI**, representante del ayuntamiento de **MUTRIKU** en la Comisión de Gobierno de la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena – Consejo de Administración de BADESA, SAU, manifiesto mi conformidad con la forma de convocar y celebrar la sesión virtual prevista para el viernes, día 27 de marzo de 2020, ante la imposibilidad de celebrar sesión conforme a las normas y procedimiento habituales de aplicación.

CONFORMIDAD A ENVIAR A LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO de la Mancomunidad

Comarcal de Debabarrena – BADESA, SAU
(debabarrena@debabarrena.eus)

Nik, **IÑAKI ARREGI URIA**, Debabarrena Eskualdeko Mankomunitateko Gobernu Batzordean eta BADESA SAUko Administrazio Kontseiluan **MENDAROKO** udalaren ordezkari gisa, adostasuna adierazten dut 2020ko martxoaren 27an egin nahi den saio birtualerako deia eta saioa bera egiteko moduarekin, aplikatu beharreko ohiko araudiaren eta prozeduraren arabera egitea ezinezkoa dela kontuan hartuta.

Debabarrena Eskualdeko Mankomunitatea – BADESA SAU-ren HELBIDE ELEKTRONIKORA BIDALTZEKO ADOSTASUNA (debabarrena@debabarrena.eus)

Nik, **ABEL OLAIZOLA ALBERDI**, Debabarrena Eskualdeko Mankomunitateko Gobernu Batzordean eta BADESA SAUko Administrazio Kontseiluan **SORALUZEKO** udalaren ordezkari gisa, adostasuna adierazten dut 2020ko martxoaren 27an egin nahi den saio birtualerako deia eta saioa bera egiteko moduarekin, aplikatu beharreko ohiko araudiaren eta prozeduraren arabera egitea ezinezkoa dela kontuan hartuta.

Debabarrena Eskualdeko Mankomunitatea – BADESA SAU-ren HELBIDE ELEKTRONIKORA BIDALTZEKO ADOSTASUNA (debabarrena@debabarrena.eus)

Nik, **IGOR AGIRRE BARRIENTOS**, Debabarrena Eskualdeko Mankomunitateko Gobernu Batzordean eta BADESA SAUko Administrazio Kontseiluan **MALLABIKO** udalaren ordezkari gisa, adostasuna adierazten dut 2020ko martxoaren 27an egin nahi den saio birtualerako deia eta saioa bera egiteko moduarekin, aplikatu beharreko ohiko araudiaren eta prozeduraren arabera egitea ezinezkoa dela kontuan hartuta.

Halaber, bueltan bidali beharreko formularioa helarazi zaie, eguneko gai-zerrendako puntu bakoitzari ematen dizkieten botoak adierazteko, aurretik, puntu bakoitzari buruzko iritzia emateko behar den dokumentazio osoa eskura jarrita. Ildo horretan, presidentearen proposamena –deialdiaren premiazkotasuna onartzea– onartu egin da,

D. **IÑAKI ARREGI URIA**, representante del ayuntamiento de **MENDARO** en la Comisión de Gobierno de la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena – Consejo de Administración de BADESA, SAU, manifiesto mi conformidad con la forma de convocar y celebrar la sesión virtual prevista para el viernes, día 27 de marzo de 2020, ante la imposibilidad de celebrar sesión conforme a las normas y procedimiento habituales de aplicación.

CONFORMIDAD A ENVIAR A LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO de la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena – BADESA, SAU (debabarrena@debabarrena.eus)

D. **ABEL OLAIZOLA ALBERDI**, representante del ayuntamiento de **SORALUZE** en la Comisión de Gobierno de la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena – Consejo de Administración de BADESA, SAU, manifiesto mi conformidad con la forma de convocar y celebrar la sesión virtual prevista para el viernes, día 27 de marzo de 2020, ante la imposibilidad de celebrar sesión conforme a las normas y procedimiento habituales de aplicación.

CONFORMIDAD A ENVIAR A LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO de la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena – BADESA, SAU (debabarrena@debabarrena.eus)

D. **IGOR AGIRRE BARRIENTOS**, representante del ayuntamiento de **MALLABIA** en la Comisión de Gobierno de la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena – Consejo de Administración de BADESA, SAU, manifiesto mi conformidad con la forma de convocar y celebrar la sesión virtual prevista para el viernes, día 27 de marzo de 2020, ante la imposibilidad de celebrar sesión conforme a las normas y procedimiento habituales de aplicación.

Se ha remitido también formulario a devolver con las votaciones de cada punto del orden del día, habiendo dispuesto de la documentación necesaria para poder formar opinión sobre cada uno de ellos. En este sentido, propuesta por el Presidente, la aprobación de la urgencia de la convocatoria, resulta aprobada con el voto favorable

Administrazio Kontseiluko 8 kidek aldeko botoa emanda, aurkako botorik gabe eta abstentziorik gabe.

Hori dela eta, presidente jaunak deialdiaren premiazotasuna onartu egin dela deklaratu du, eta eguneko gai-zerrendan jasotako puntuak aztertzeari ekiten dio.

BIGARREN GAIA. 2020ko URTARRILAREN 22ko ETA OTSAILAREN 19ko BILKUREN AKTAREN ZIRRIBORROAK IRAKURTzea ETA, BIDEZKOA BADA, ONARTZEA

2020ko URTARRILAREN 22

2020ko urtarrilaren 22ko bileraren aktaren zirriborria bozkatzeko aurkeztuta, alegaziorik egin gabe, kontseilukide jaunek emandako botoekin bat.

Baiezko orokorra emanda, honako ERABAKI hau hartu da.

2020ko urtarrilaren 22ko aurreko bilkuraren aktareen zirriborria onartzea, eta, hori betez, zirriborria akta bihurtzea.

2020ko OTSAILAREN 19

2020ko urtarrilaren 22ko bileraren aktaren zirriborria bozkatzeko aurkeztuta, alegaziorik egin gabe, kontseilukide jaunek emandako botoekin bat.

Baiezko orokorra emanda, honako ERABAKI hau hartu da.

2020ko otsailaren 19ko aurreko bilkuraren aktareen zirriborria onartzea, eta, hori betez, zirriborria akta bihurtzea.

HIRUGARREN GAIA. KONTUAK. KUDEAKETA KONTROLATZEA. FAKTUREN ORDAINKETA ONARTZEA. AURREKO HILEKO NOMINA ORDAINTZEKO JARRAITUTAKO PROZEDURA

emitido por 8 miembros del Consejo de Administración, ningún voto en contra emitido, y ninguna abstención.

Por lo cual, el Sr. Presidente declara aprobada la urgencia de la convocatoria pasando a examinarse los asuntos incluidos en el orden del día.

PUNTO SEGUNDO. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES DE FECHAS 22 DE ENERO Y 19 DE FEBRERO DE 2020

22 DE ENERO DE 2020

Sometido a votación el borrador del acta de la sesión de fecha 22 de enero de 2020, y no habiéndose formulado alegación alguna, de conformidad con los votos emitidos por los Señores miembros del Consejo.

Por asentimiento general, se adopta el siguiente ACUERDO.

Aprobar el borrador del acta de la sesión de fecha 22 de enero de 2020, y en su virtud proceder a elevarlo a acta.

19 DE FEBRERO DE 2020

Sometido a votación el borrador del acta de la sesión de fecha 22 de enero de 2020, y no habiéndose formulado alegación alguna, de conformidad con los votos emitidos por los Señores miembros del Consejo.

Por asentimiento general, se adopta el siguiente ACUERDO.

Aprobar el borrador del acta de la sesión de fecha 19 de febrero de 2020, y en su virtud proceder a elevarlo a acta.

PUNTO TERCERO. CUENTAS. CONTROL DE GESTIÓN. APROBACIÓN PAGO FACTURAS. APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SEGUIDO PARA EL PAGO DE LA NÓMINA DEL MES ANTERIOR.

ONARTZEA. NOMINA AURREKO HILEKOAREKIN
KOADRATZEA. ALDAKETAK JUSTIFIKATZEA.
GIZARTE SEGURANTZARI DAGOKION ENPRESA
KUOTA AINTZAT HARTZEA. LANGILEEN SAILAREN
TXOSTENA, ORDAINSARI KONTZEPTUAK
INDARREAN DAGOEN LEGEDIRA EGOKITZEARI
BURUZKOA. PRESIDENTEAREN ESKUORDEZTA
ONARTZEA, HIL HONETAKO NOMINAREN
KUDEAKETA ETA BETEARAZPENA ONAR DITZAN,
EGINDAKOAREN BERRI EMANEZ

Eguneko gai-zerrendako puntu honen edukia jakinarazi da, Administrazio Kontseiluko kideek bidalitako dokumentazioari jarraikiz.

Ekitaldiko gastu eta sarrerak eta balantzeak laburbiltzen dituen informazioa helarazi da, zehaztasunak honako hauek izanik.

CUADRE DE LA NÓMINA CON LA DEL MES ANTERIOR QUE CORRESPONDA. JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES. RECONOCIMIENTO DE LA CUOTA PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL. INFORME DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL DE ADECUACIÓN DE LOS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS A LA LEGISLACIÓN VIGENTE. APROBACIÓN DE LA DELEGACIÓN AL PRESIDENTE PARA APROBAR LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LA NÓMINA DEL MES EN CURSO DANDO CUENTA DE LO ACTUADO EN LA SIGUIENTE SESIÓN

Se ha informado sobre el contenido de este punto del orden del día, de conformidad con la documentación remitida a los miembros del Consejo de Administración.

Se ha remitido información sobre el resumen de gastos e ingresos del ejercicio y balances, con el siguiente detalle.

BALANCE DE GASTOS EJERCICIO 2020 / 2020. URTEKO GASTUEN BALANTZEA

* Gastos Acumulados a Enero / Gastuak Urtarrila

CAPÍTULO	DENOMINACION	PTO. DEFINITIVO	AUTORIZADO	DISPONIBLE
KAPITULOA	IZENDAPENA	BEHIN BET. AURRE.	BAIMENDUA	ERABILGARRI
CAP.1 / 1. KAP	Gastos de Personal/Personal gastuak	3.387.401,00	248.943,78	3.138.457,22
	Total Capítulo / Kapituloa Guztira	3.387.401,00	248.943,78	3.138.457,22
CAP.2 / 2. KAP	Gtos. Corrientes R.S.U. / Gastu arrunta H.H.S.	1.394.295,00	154.200,11	1.240.094,89
	Gtos. Corrientes L.V. / Gastu arrunta KALE GARBIKETA	190.735,00	21.441,10	169.293,90
	Gtos. Corrientes ADMÓN. / Gastu arrunta ADMINISTRAZIO	212.111,00	15.752,31	196.358,69
	Gtos. Corrientes TALLER / Gastu arrunta TAILERRA	25.425,00	1.830,63	23.594,37
	Gtos. Corrientes ALCANTAR. / Gastu arrunta ESTOLDERIA	13.981,00	771,09	13.209,91
	Gtos. Corrientes DAR / Gastu arrunta DAR	17.117,00	810,70	16.306,30
	Incorporaciones de crédito / Kreditu Txertaketak	192.184,49	0,00	192.184,49
	Total Capítulo / Kapituloa Guztira	2.045.848,49	194.805,94	1.851.042,55
CAP.3 / 3. KAP	Gastos Financieros / Finantza gastuak	600,00	0,00	600,00
	Total Capítulo / Kapituloa Guztira	600,00	0,00	600,00
CAP.6 / 6. KAP	Camiones carga trasera (2)	287.980,00	0,00	287.980,00
	Compactadora	42.350,00	0,00	42.350,00
	Controles de acceso	10.890,00	0,00	10.890,00
	Pedales fracción orgánica	84.700,00	0,00	84.700,00
	Buzones recoge pilas	6.050,00	0,00	6.050,00
	Lava contenedores	66.550,00	0,00	66.550,00
	Contenedores y accesorios	187.550,00	0,00	187.550,00
	Chasis con caja basculante y grúa	70.180,00	0,00	70.180,00
	Cámaras marcha atrás barredoras	1.025,00	0,00	1.025,00
	Carros LV 4 fracciones	10.285,00	0,00	10.285,00
	Camión de baldeo	182.710,00	0,00	182.710,00
	Sopladoras eléctricas	14.326,00	0,00	14.326,00
	Decapadora	205.821,00	0,00	205.821,00
	Lava aceras	121.000,00	0,00	121.000,00
	Taquillas para vestuarios	732,00	0,00	732,00
	Mobiliario, ergonomía	1.464,00	0,00	1.464,00
	Mobiliario	5.856,00	0,00	5.856,00
	Taquillas para vestuarios	1.464,00	0,00	1.464,00
	Armarios, estanterías	1.171,00	0,00	1.171,00
	Carretilla elevadora	21.780,00	0,00	21.780,00
	Multiplicador eléctrico	3.630,00	0,00	3.630,00
	Útiles y herramientas	1.171,00	0,00	1.171,00
	Incorporaciones de crédito / Kreditu Txertaketak	144.419,73	0,00	144.419,73
	Total Capítulo / Kapituloa Guztira	1.473.104,73	0,00	1.473.104,73
CAP.8 / 8. KAP	Anticipos al Personal / Aurrekinak langileei	12.000,00	0,00	12.000,00
	Total Capítulo / Kapituloa Guztira	12.000,00	0,00	12.000,00
CAP.9 / 9. KAP	Pasivos Financieros / Finantzak pasiboak	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo / Kapituloa Guztira	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS / GASTUAK GUZTIRA		6.918.954,22	443.749,72	6.475.204,50

BALANCE DE INGRESOS EJERCICIO 2020 / 2020. URTEKO SARREREN BALANTZEA

*Ingresos acumulados a Enero/ Sarrerak Urtarrila

CAPITULO	DENOMINACION	PTO.DEFINITIVO	DCHOS. RECON.	DEVIAC. PTO.
KAPITULOA	IZENPADENA	BEHIN BET. AURRE.	ONAR.ESK.GARB.	AURREK. DESB.
CAP.3 / 3. KAP	Otros Ingresos / Bestelako sarrerak	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo / Kapituloa Guztira	0,00	0,00	0,00
CAP.4 / 4. KAP	Transferencias R.S.U. Recogida / Hiri hondakinen transferentziak. Bilketa	1.304.010,00	108.667,50	1.195.342,50
	Transferencias R.S.U. Gestión/ Hiri hondakinen transferentziak. Kudaketa	1.252.872,00	104.406,00	1.148.466,00
	Transferencias L.V. / Kale garbiketa transferentziak	2.454.908,00	204.575,67	2.250.332,33
	Transferencias ADMON General / Administrazioako transferentziak Orokorra	365.370,00	30.447,50	334.922,50
	Transferencias ADMON Financiera / Administrazioako transferentziak Finantziaketa	351.041,00	29.253,42	321.787,58
	Transferencias TALLER Gestión /Tallarreko transferentziak Orokorra	83.714,97	6.976,25	76.738,72
	Transferencias TALLER Limpieza /Tallarreko transferentziak Garbiketa	80.432,03	6.702,67	73.729,36
	Transferencias ALCAN./ Estolderia transferentziak	105.217,00	8.768,08	96.448,92
	Transferencias GARBIGUNE / Garbiguneko transferentziak	35.411,00	2.950,92	32.460,08
	Total Capítulo / Kapituloa Guztira	6.032.976,00	502.748,01	5.530.227,99
CAP.5 / 5. KAP	Intereses de Depósito	0,00	0,00	0,00
CAP.7 / 7. KAP	Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00
CAP.8 / 8. KAP	Reintegro de anticipos de personal	7.750,00	601,02	7.148,98
	Ingresos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00
	Remanente de tesorería	0,00	0,00	0,00
	Operación nivelación presupuestaria	541.624,00	0,00	541.624,00
	Incorporaciones de crédito / Kredito Txertaketak	336.604,22	1.444.180,67	-1.107.576,45
	Total Capítulo / Kapituloa Guztira	885.978,22	1.444.781,69	-558.803,47
TOTAL INGRESOS / SARRERAK GUZTIRA		6.918.954,22	1.947.529,70	4.971.424,52

Administrazio Kontseilua, emandako dokumentazioan jasota dagoen moduan, jakinaren gainean geratu da. Era berean, Administrazio Kontseiluko kideek aho batez onartuta, emandako botoen arabera, honako ERABAKI hau hartu da.

Lehen.- Onartzea aurretik Administrazio Kontseiluak onartutako gastuei dagozkien ordainketak, aurretik fiskalizatutako eta 2020 otsailaren 13tik martxoaren 12a arte erregistratutako 20191239 eta 20191354; eta 20200145 eta 20200260 zenbakien arteko fakturen zerrendan sartutakoak.

El Consejo de Administración, tal como consta en la documentación aportada, se da por enterado. Asimismo, por asentimiento general de la unanimidad de miembros del Consejo de Administración según los votos emitidos, se adopta el siguiente ACUERDO.

Primero.- Aprobar los pagos que se corresponden con gastos aprobados previamente por el Consejo de Administración, que se incluyen en la relación de facturas comprendidas entre los números 20200145 y 20200260, registradas entre las fechas 13 de febrero y 12 de marzo de 2020, que han sido previamente fiscalizadas.

Bigarrena.- Jasota uztea zerbitzuak edo hornidurak fakturatzearen gastuak eta dagozkien ordainketak edo beste edozein gastu onartzeko presidentearen ebazpenak, urteko 14.999,99 eurotik beherakoena, Administrazio Kontseilura bidali direnak.

Hirugarrena.- Jasota uztea 2020ko otsaileko nomina, zerbitzuburuaren txosten arabera koadratzen dena, eta zerbitzuburuaren fiskalizazio txostena jarraian transkribatutakoa izanda:

Segundo.- Tomar razón de las resoluciones de presidencia de aprobación de gastos y sus correspondientes pagos por facturación de servicios o suministros o cualquier otro gasto, de importe inferior a 14.999,99 euros por año, que han sido remitidos a los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Tomar razón de la nómina de febrero de 2020, que se cuadra según informe de la jefe de servicio y cuyo informe de fiscalización se transcribe a continuación:

NOMINAREN ALDIA: 2020ko otsaila + atzerapenak – PERÍODO DE LA NÓMINA: febrero + atrasos de 2020			
Aurrekontu partidak Partidas presupuestarias	Lansariak eta soldatak – Sueldos y salarios Enpresaren Gizarte Segurantzaren – Seguridad Social empresa Enpresa Elkarkidetza – Elkarkidetza empresa	193.824,12 euros 57.005,99 euros 2.383,23 euros	
Honako hauei dagozkion pertsonaleko gastuak Gastos de personal correspondientes a	BADESA, SAU		
Zenbatekoa – Importe	253.213,34 euros		
NOMINETAN FISKALIZATU BEHARREKO ALDERDIAK ASPECTOS A FISCALIZAR EN LAS NÓMINAS	BAI SI	EZ NO	OHARRAK OBSERVACIONES
▪ Behar adina kreditu egokiren existentzia, gastuaren izaerarekiko (Ogasuneko administraria) – Existencia de crédito adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto (Administrativa Hacienda)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▪ Gastua organo eskudunak sortu du: Administrazio Kontseiluak Presidenteari baimena ematen dio funcionamendu arrazoiengatik – El gasto se propone por el órgano de competente: Consejo de Administración que delega en el Presidente por razones operativas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hurrengo hilabeteko Kontseiluak berritsitako presidenteari Por el Presidente, ratificado por el Consejo del mes siguiente
▪ Giza Baliabideetako ardurarunak sinatuta daudela nominak, eta eskudun den organora proposatzen direla, baimen ditzan (Pertsonaleko buruaren txostena) – Que las nóminas están firmadas por el responsable de Recursos Humanos de la entidad y que se proponen para su autorización al órgano competente (Informe Jefe de Personal)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▪ Ohiko nominak eta hilero aldiko unitateenak izaki, egiaztapen aritmetikoa egiten da aurreko hileko nominatik ateratzen denaren koadratze osoarekin, gehi delako hileko nominan bildutako aldakuntzen batura algebraikoarekin (Kontabilitateko administrariaren txostena) – Al tratarse de las nóminas de carácter ordinario de las unidades de período mensual, que se realiza la comprobación aritmética que se realiza efectuado el cuadro total de la nómina con el que resulte del mes anterior más la suma algebraica de las variaciones incluidas en la nómina del mes que se trate (Informe Administrativa Contabilidad)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▪ Diru sarrera berrien alten kasuan, bildu izanaren justifikazioa (Zerbitzuburuaren txostena) – En supuestos de nuevos ingresos, justificación de la incorporación (Informe Jefe de Servicios)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▪ Patronalak Gizarte Segurantzari egindako kuotaren errekonozimendua (Kontabilitateko administrariaren txostena) – Reconocimiento de la cuota patronal a la Seguridad Social (Informe Administrativa Contabilidad)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▪ Egiaztatu, Pertsonaleko Sailaren txostenarekin, ordainsarietako kontzeptuak egokitzen direla indarrean den legedira (Pertsonaleko	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

NOMINAREN ALDIA: 2020ko otsaila + atzerapenak – PERÍODO DE LA NÓMINA: febrero + atrasos de 2020			
buruaren txostena) – Verificar con el informe del Departamento de personal, que los conceptos retributivos se adecuan a la legislación vigente (Informe Jefe Personal)			
▪ Bestelakoak – Otros			
FISKALIZAZIOAREN EMAITZA – RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN			
Fiskalizazioaren emaitza – Resultado de la fiscalización	<input checked="" type="checkbox"/>	ADOS – DE CONFORMIDAD	
	<input type="checkbox"/>	ERAGOZPEN ETENGARRIAK – REPARO SUSPENSIVO	
	<input type="checkbox"/>	ERAGOZPEN EZ-ETENGARRIAK – REPARO NO SUSPENSIVO	
	<input type="checkbox"/>	OHARRAK - OBSERVACIONES	

Presidenteak nomina onartu du, aurretik langileen ordezkariak sinatuta. Azken horrek egiaztatu du ordainsarien kontzeptuak bat datozela indarrean dagoen legediarekin.

Laugarrena.- Presidentea gaitu da 2020ko martxoko nominaren gastua eta ordainketa onartzeko, dagokion fiskalizazioaren ondoren.

Bosgarrena.- 2020ko otsailean Gizarte Segurantzari dagokion enpresa kuota aintzat hartzea: 57.005,99 euro.

Seigarrena.- Presidentea gaitzea 2020ko martxoari dagokiona aitortzeko.

LAUGARREN GAIA. LANGILEAK:

4.1. ONARTZEA AURREKO HILABETEAN ETA HILABETE HONETAN, BILERAREN EGUNERA ARTE, PRESIDENTEAK EGIN DITUEN ALDI BATERAKO KONTRATUAK. EPEMUGAK, EGINDAKO LUZAPENAK ONARTZEA. KONTU EMATEA ABSENTISMO-MAILARI BURUZ

Gai-zerrendako puntu honi buruzko informazioa ematen da, Administrazio Kontseiluko kideei bidalitako dokumentazioarekin bat.

Presidenteak berariazko habilitazioa du, Batzar Nagusiak emana, aldi baterako lan kontratuak egiteko eta beharrezkoak diren luzapenak onartzeko, baldin eta zerbitzuaren beharreatatik ondo justifikatzen bada.

La nómina ha sido aprobada el Presidente, previa firma de la misma por el Responsable de Personal quien verifica que los conceptos retributivos se adecúan a la legislación vigente.

Cuarto.- Se habilita al Presidente para, tras la correspondiente fiscalización, proceda a aprobar el gasto y pago de la nómina de marzo de 2020.

Quinto.- Tomar razón del reconocimiento de la cuota patronal a la Seguridad Social del mes de febrero de 2020, por el siguiente importe: 57.005,99 euros.

Sexto.- Habilitar al Presidente para el reconocimiento de la que se corresponda con el mes de marzo de 2020.

PUNTO CUARTO. PERSONAL:

4.1. APROBAR LA RELACIÓN DE CONTRATOS LABORALES TEMPORALES, REALIZADOS POR EL PRESIDENTE, QUE INCLUYE LOS CORRESPONDIENTES, AL MES ANTERIOR Y MES EN CURSO HASTA LA FECHA DE LA SESIÓN. VENCIMIENTOS. APROBACIÓN DE LAS PRÓRROGAS REALIZADAS. DACIÓN DE CUENTA DEL NIVEL DE ABSENTISMO

Se ha informado sobre el contenido de este punto del orden del día, de conformidad con la documentación remitida a los miembros del Consejo de Administración.

El Presidente dispone de habilitación expresa concedida por la Junta General, para realizar contratos laborales de carácter temporal y sus prórrogas que resulten necesarios, según haya quedado acreditado en necesidades del servicio debidamente justificadas.

Aldi baterako lan-kontratuak eta presidenteak baimendutako luzapena, 2020ko otsailakoak eta martxokoak, honako hauek izan dira:

Los contratos laborales temporales y las prórrogas realizadas por el Presidente, correspondientes a los meses de febrero y marzo de 2020, han sido los siguientes:

bezala erabiltzeagatik erantzukizunak eska dakizkiekeen kontseilu guztietan, langileen arloan eskumena duten organoek arduratu behar dute lan araudia, bateraezintasunei buruzko araudia eta aurrekontuena betetzeaz, eta, batez ere, aldi baterako lan kontratazioan kontratu mugagabeko langile ez finko bihurtzea ekar dezakeen irregulartasunik ez dagoela zaindu behar dute, uler baitaiteke Langileen Estatutuaren 15. artikuluan xedatutakoa ez dela bete aldi baterako lan kontratu batzuetan.

Azaldutakoa dela eta, Administrazio Kontseiluak, zortzi kontseilukideetatik seik aldeko botoa emanda –presidente jaunak, Escribano Ruiz de la Torre, Loiola Garate, Olaizola Alberdi, Arregi Uria eta Aguirre Barrientos jaunek–, eta bi kontseilukideren abstentzioarekin –García Boyra eta Andonegi Belaustegi jaunen–, kideek emandako botoekin bat, ERABAKI DU.

Lehena.- 2020ko otsailan eta martxoan presidenteak, jasotako eskuordetza erabiliz eta kontratazio espediente bakoitzean egiaztatutako zerbitzu beharrek justifikatuta, baimendutako lan kontratuen zerrenda jasota uztea.

Bigarrena.- Jarraian jasotako absentismo maila jasota uztea.

responsabilidades por la utilización incorrecta de la contratación laboral, siendo los órganos competentes en materia de personal, los responsables del cumplimiento de la normativa laboral, de incompatibilidades y presupuestaria, y, en especial, deberán velar para evitar irregularidades en la contratación laboral temporal que pueda dar lugar a su conversión en indefinido no fijo, pudiendo considerarse que en algunos de los contratos laborales temporales pudiera habers incumplido lo dispuesto en el Art. 15 del Estatuto de los Trabajadores.

Por lo expuesto, el Consejo de Administración, con el voto favorable emitido por seis de los ocho miembros de este Consejo, Sres. Presidente, Escribano Ruiz de la Torre, Loiola Garate, Olaizola Alberdi, Arregi Uria y Aguirre Barrientos, y la abstención emitida por dos miembros del Consejo, Sres. García Boyra y Andonegi Belaustegi, según votos emitidos por sus miembros, ACUERDA.

Primero.- Tomar razón de la relación de contratos laborales autorizados por el Presidente, en los meses de febrero y marzo de 2020, en uso de la delegación conferida y por razones de necesidades del servicio que se acreditan en cada expediente de contratación.

Segundo.- Tomar razón del nivel de absentismo siguiente.

ABSENTISMO						
MESES	BADESA, SAU		DEBABARRENA		DEBABARRENA + BADESA, SAU	
	Absentismo mensual	Acumulado 12 meses, incluido actual	Absentismo mensual	Acumulado 12 meses, incluido actual	Absentismo mensual	Acumulado 12 meses, incluido actual
MARZO 2019	3,41	4,66	12,67	7,74	7,56	6,01
ABRIL	4,01	4,58	8,00	8,09	5,76	6,12
MAYO	4,93	4,45	9,56	8,45	6,98	6,21
JUNIO	3,94	4,23	13,08	9,18	7,96	6,41
JULIO	4,69	4,17	9,21	9,72	6,70	6,62
AGOSTO	5,00	4,30	7,88	10,01	6,29	6,88
SEPTIEMBRE	6,66	4,58	8,52	10,32	7,48	7,17
OCTUBRE	7,99	4,84	6,10	10,11	7,12	7,21
NOVIEMBRE	7,46	5,12	8,37	9,95	7,87	7,29
DICIEMBRE	6,88	5,48	6,27	9,76	6,61	7,40
ENERO 2020	11,55	5,89	9,78	9,36	10,78	7,44
FEBRERO	11,55	6,48	10,92	9,20	11,27	7,69

4.2. ONARTZEA GORAGOKO KATEGORIAKO FUNTZIOAK EDO ALDI BATERAKO LANPOSTUEN MUGIKORTASUNA, ZERBITZUETAKO ARDURADUNEK PROPOSATUTAKOAK, ETA, HALA BADAGOKIO, APARTEKO ORDUAK ETA DIETAK

Zerbitziburuek egun batzuek kategoria handiagoko eginkizunak betetzea proposatu dute; proposamena Administrazio Kontseiluak onartu du, zazpi kidek –hau da, presidentek, Escribano Ruiz de la Torre, Loiola Garate, Olaizola Alberdi, Arregi Uria, Aguirre Barrientos eta García Boyra jaunek– emandako aldeko botoekin, eta Andonegi Belaustegi jaunaren abstentzioarekin, eta, gauzak horrela, dagokion hurrengo nominaren kargura ordaintzea agindu du.

4.2. APROBACIÓN DE FUNCIONES DE SUPERIOR CATEGORÍA O MOVILIDAD DE PUESTOS DE TRABAJO DE DURACIÓN TEMPORAL, PROPUESTAS POR LOS ENCARGADOS DE LOS SERVICIOS, Y, EN SU CASO, DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS Y DIETAS

Se ha propuesto por los Encargados de los servicios, el desempeño de días de funciones de superior categoría siguientes, resultando aprobado por el Consejo de Administración, con el voto favorable emitido por siete de sus miembros, Sres. Presidente, Escribano Ruiz de la Torre, Loiola Garate, Olaizola Alberdi, Arregi Uria, Aguirre Barrientos y García Boyra y la abstención emitida por uno de sus miembros, Sr. Andonegi Belaustegi, ordenando, en su virtud, su pago con cargo a la siguiente nómina que corresponda.

SUPERIOR CATEGORIA DE FEBRERO 2020 PARA APLICAR EN LA NOMINA DE MARZO

ENCARGADO : 15352537Z

SERVICIO : LIMPIEZA VIARIA

PUESTO DE TRABAJO					PUESTO DE SUPERIOR CATEGORIA				
RPT	E/F	DNI	PUESTO	NIVEL	PUESTO	DIAS	NIVEL	MOTIVO	IMPORTE
337	F	15368889J	Conductor lavaaceras	8	Conductor baldeadora	31 días	9	conductor calendario	107,03 €
315	F	15380903-k	Peón LV	7	Conductor lavaceras	27 días	8	337 desde 2003	99,65 €
						2 días	9	conductor calendario	14,62 €
339	F	15384430Y	Peón LV	7	Conductor lv	10 días	8	conductor calendario	36,19 €
225	F	30677210V	Peón LV	7	Conductor lv	1 días	8	conductor calendario	3,62 €
315	F	72582558D	Peón LV	7	Conductor lv	4 días	8	conductor calendario	14,48 €

Joan-etorrien dieta hauek onartzen dira.

Se aprueban las dietas por desplazamientos siguientes.

OTSAILA – FEBRERO

ZERBITZUA SERVICIO	NAN D.N.I.	KM-ak KMS.	ZENBATEKOA IMPORTE	DOKUMENTUA DOCUMENTO	ARRAZOIA MOTIVO
K.G./L.V.	72.572.489-Z	8	2,32	Ebazpena Resolución	San Andreseko garbiketa (Soraluze), 1 egun. Limpieza de San Andrés, en Soraluze, 1 día.
K.G./L.V.	15.376.196-Y	48	13,92		Itziarko garbiketa, 4 egun. Limpieza de Itziar, 4 días.
K.G./L.V.	72.438.470-Q	25	7,25		Erratz-makina jasotzea Mutrikuko Ten, 5 egun. Recoge barredora en E.T. Mutriku, 5 días.
K.G./L.V.	15.367.664-F	100	29,00		Erratz-makina jasotzea Mutrikuko Ten, egunero.

OTSAILA – FEBRERO

ZERBITZUA SERVICIO	NAN D.N.I.	KM-ak KMS.	ZENBATEKOA IMPORTE	DOKUMENTUA DOCUMENTO	ARRAZOIA MOTIVO
					Recoge barredora en E.T. Mutriku, todos los días.
K.G./L.V.	15.377.996-N	84	24,36		Alzola eta Sigmako garbiketa. San Pedro, San Lorenzo eta San Rokeko paperontiak jasotzea. Limpieza de Alzola y Sigma. Recoge papeleras de San Pedro, San Lorenzo y San Roke.

BOSGARREN GAIA. 2019ko EKITALDIKO URTEKO KONTUAK FORMULATZEA. KUDEAKETA-TXOSTENA ETA, HALA BADAGOKIO, EMAITZA APLIKATZEKO PROPOSAMENA. AUDITORIAREN AURRERAPENA. BATZAR OROKORRARI EGINDAKO KONTUEN FORMULAZIOA ONARTZEA, HALA BADAGOKIO

Administrazio Kontseiluak (parte hartu duten kide guztiek) aho batez formulatu dituzte, kideek emandako botoen arabera, 2019ko ekitaldiko urteko kontuak; kontu horiek espedientean gehitu dira, eta honako hauek jasotzen dituzte: memoria, kudeaketari buruzko txostena eta emaitza kontua eta balantzea.

2019ko kontuak formulatzea, honako emaitza honekin: 245.951,41 euro, eta borondatezko erreserbetan aplikatzea proposatzen da. Kontseiluak onar ditzakeen kontuei dagokienez, auditoretza txostena egin beharko da, eta, horrekin batera, sozietatearen Batzar Orokorrera bidaliko dira, batzarrak onar ditzan.

Ondorio horietarako, auditoretza txostenaren zirriborroa bidali da, kontseilukideak jakinaren gainean egoteko; jarraian alde garrantzitsuenak transkribatzen dira:

Iritzia

BADESA, SA UNIPERSONALen (sozietatea) urteko kontuak ikuskatu ditugu, 2019ko abenduaren 31ko balantzea, irabazi eta galeren kontu laburtua, ondare garbiaren aldaketen egoera, eskudiru-fluxuen egoera eta memoria barne, egun horretan amaitutako ekitaldiari dagokionez.

Gure iritiz, urteko kontu erantsiek, alderdi esanguratsu guztietan, sozietatearen 2019ko abenduaren 31ko ondarearen eta finantza-egoeraren benetako irudia adierazten dute, baita egun horretan amaitutako ekitaldiari

PUNTO QUINTO. FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES, EJERCICIO 2019. INFORME DE GESTIÓN Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO. AVANCE DE AUDITORÍA. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA FORMULACIÓN DE CUENTAS A LA JUNTA GENERAL

Se formulan por el Consejo de Administración, por unanimidad de miembros asistentes, según votos emitidos por sus miembros, las cuentas anuales del ejercicio 2019, que se incorporan al expediente, que incluyen la memoria, el informe de gestión y la cuenta de resultados y balance.

Se propone formular las cuentas 2019, con el siguiente resultado 245.951,41 euros, y su aplicación a reservas voluntarias. Las cuentas cuya formulación apruebe el Consejo serán sometidas a informe de auditoría y con el mismo, serán objeto de traslado a la Junta General de la Sociedad para su aprobación.

A estos efectos, ha sido emitido borrador del informe de auditoría, transcribiéndose a continuación, para conocimiento de los miembros del Consejo, sus aspectos más relevantes:

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales de BADESA, S.A. UNIPERSONAL (la sociedad), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2019, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la sociedad a 31 de diciembre de 2019, así como de sus

dagozkion emaitza eta eskudiru-fluxuen benetako irudia ere, aplikatzekoa den finantza-informazioko arau-esparruarekin bat etorritz (memoriaren 2. Oharrea identifikatu da), eta, bereziki, horretan bildutako kontabilitate-printzipio eta -irizpideekin bat etorritz.

Iritziaren oinarria

Gure kontu-auditoria egin dugu Espainian kontu-auditoriari arautzeko indarrean dagoen araudiari jarraiki. Arau horiei jarraikiz dagozkigun erantzukizunak aurrerago deskribatu ditugu gure txostenean, Auditorearen erantzukizunak urteko kontuen auditoriari dagokionez atalean.

Sozietatetik independenteak gara, eta beraz etika-eskakizunak betetzen ditugu, independentzia-betekizunak barne, Espainian urteko kontuen gure auditoriari aplikatzekoak direnak kontu-auditorien jarduera erregulatzen duen araudiak eskatutakoaren arabera. Ildo horretan, kontu-auditoriaren zerbitzuaz bestelako zerbitzurik ez dugu eskaini, eta araudi erregulatuaren arabera ezarritakoa betez beharrezko independentzia hori kolokan jar zezakeen egoerarik edo gorabeherarik ere ez da gertatu.

Gure ustez, lortu dugun auditoria-ebidentziak oinarri nahikoa eta egokia eskaintzen du gure iritzia bermatzeko.

Enfasi paragrafoa

Urteko kontuen 17. Oharra, Espainiako Gobernuak, koronabirusaren ondoriozko COVID-19ren pandemia globala dela eta, 2020ko martxoaren 14an alarma egoera deklaratzearen ondoriozko itxituraren osteko gertaerak azaltzen dituena, eta –egoera horrek sozietatean izan ditzakeen ondorioei dagokienez– administrazio organoak egindako ebaluazioa dela eta, neurri handi batean gezurra direla ohartarazten dugu. Horri buruz daukagun iritzia ez da aldatu.

Auditoriaren alderdi garrantzitsuenak

Auditoriaren alderdi garrantzitsuenak dira, gure judizio profesionalari jarraikiz, egungo aldiko urteko kontuen gure auditorian akats materialak egiteko arrisku

resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la Nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas, se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.

Somos independientes de la Sociedad, de conformidad con los requisitos de ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España, según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia, de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Párrafo de énfasis

Llamamos la atención sobre la Nota 17 de las cuentas anuales, que describe los hechos acaecidos con posterioridad al cierre en relación a la declaración el pasado 14 de marzo de 2020 por parte del Gobierno de España del estado de alarma derivado de la pandemia global del Coronavirus COVID-19 y la evaluación realizada por parte del órgano de administración sobre los efectos que pudiera tener dicha situación en la Sociedad, que resultan en gran medida inciertos. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión.

Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material

adierazgarrientzat jo ditugunak. Urteko kontu guztien gure auditoriaren testuinguruan eta haiei buruz dugun iritzia osatzerakoan aztertu dira arrisku horiek guztiak, eta beraz, arrisku horiei buruz uste duguna ez dugu aparteko atal batean bereizi.

Erabaki dugunez, auditorian ez dago gure txostenean jakinarazi beharreko arrisku adierazgarriarik.

Beste informazio batzuk: Kudeaketa-txostena

Gainerako informazioa 2019ko ekitaldiko kudeaketa-txostenari dagokio soil-soilik, eta haren formulazioa Sozietate nagusiaren administratzaileen erantzukizuna da, urteko kontuen parte ez delarik.

Urteko kontuei buruz eman dugun auditoria-iritzia ez du eraginik kudeaketa-txostenean. Kontu-auditoriaren araudi erregulatzailan eskatutakoarekin bat etorritik, kudeaketa-txostenaren gainean dugun erantzukizuna betetzeko, urteko kontuen kudeaketa-txostenaren egokitasuna ebaluatu behar dugu eta horri buruzko informazioa eman, kontu horien auditoria egitean erakundeari buruz dakigunetik abiatuta, eta auditoria egitean ebidentzia gisa lortutakoaz bestelako informaziorik eman gabe. Horrez gain, kudeaketa-txostenaren edukia eta aurkezpena aplikatzeko den araudiarekin bat datozen edo ez ebaluatzeko eta horri buruz informatzeko erantzukizuna bete behar dugu. Egin dugu lanean oinarrituta ondorioztatzen badugu akats materialak egin direla, horren berri eman beharko dugu nahitaez.

Egindako lanean oinarrituta, aurreko paragrafoan deskribatutakoaren arabera, kudeaketa-txostenean bildutako informazioa bat dator 2019ko ekitaldiko urteko kontuetan jasotakoarekin, eta haren edukia eta aurkezpena bat datoz aplikatzeko den araudiarekin.

Administratzaileen erantzukizuna urteko kontuei dagokienez

Administratzaileek urteko kontu erantsiak azaltzeko ardura dute, sozietatearen ondarearen, finantza-egoeraren eta emaitzen benetako irudia adieraziz, Espainiako erakundeari aplikatu beharreko finantza-informazioko arauzko esparruarekin bat etorritik, erantsitako memoriaren 2. oharrean jasota dagoena. Gainera, urteko kontuak iruzur edo okerren ondoriozko akats materialik gabe prestatzeko

más significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales del período actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos una opinión por separado sobre estos riesgos.

Hemos determinado que no existen riesgos considerados más significativos en la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe.

Otra información: Informe de gestión

La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2019, cuya formulación es responsabilidad de los administradores de la Sociedad y no forma parte integrante de las cuentas anuales.

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Nuestra responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido por la normativa reguladora de la auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la concordancia del informe de gestión de las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta a la obtenida como evidencia durante la misma. Asimismo, nuestra responsabilidad consiste en evaluar e informar de si el contenido y presentación del informe de gestión son conformes a la normativa que resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello.

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la información que contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2019 y su contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación.

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la sociedad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, que se identifica en la Nota 2. de la memoria adjunta, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas

beharrezkotzat jotzen duten barne-kontrolaz arduratuko dira.

Urteko kontuak prestatzean, administratzaileek beren gain hartu behar dute sozietateak jarduneko enpresa gisa jarraitzeko duen ahalmena balioestea, kasuan-kasuan jarduneko enpresarekin zerikusia duten gaien berri emanez, eta jarduneko enpresaren kontabilitate-printzipioa erabiliz, non eta administratzaileek Sozietatea likidatzeko eta jarduna bertan behera uzteko asmorik ez duten edota beste alternatiba errealistarik ez dagoen.

Auditorearen erantzukizuna urteko kontuei dagokienez

Gure helburua da arrazoizko segurtasun batekin esan ahal izatea urteko kontuek, oro har, iruzur edo errorean eraginez egindako akats materialik ez dutela, eta gure iritzia biltzen duen auditoria-txosten bat ematea. Arrazoizko segurtasuna segurtasun-maila handia esan nahi du, baina horrek ez du bermatzen Espainian auditoria arautzeko indarrean dagoen araudiari jarraikiz akats material guztiguztiak detektatzen dituela. Iruzur edo errorean eraginez gerta daitezke akatsak, eta materializat jotzen da baldin eta, banaka edo multzoka hartuta, arrazoizkoa bada aurreikustea urteko kontuetan oinarrituta erabiltzaileek hartzen dituzten erabaki ekonomikoetan eragina izango dutela.

Espainian kontu-auditoria erregulatzeko indarrean dagoen araudia bete behar duen auditoria den heinean, gure judizio profesionala eman dugu, eta gure jarrera eszeptizismo profesionalen oinarritu da auditoria osoan. Horrez gain:

⇒ Iruzur edo errorean eraginez urteko kontuetan akats materialak izateko arriskuak identifikatu eta balioetsi ditugu, arrisku horiei erantzuteko auditoria-prozedurak aplikatu ditugu eta gure iritzia oinarritzeko moduko auditoria-ebidentzia nahikoa eta egokia lortu dugu. Iruzuraren ondorioz akats material bat ez detektatzeko arriskua handiagoa da errorearen ondorioz gertatutako akats materialen kasuan baino, iruzurrak kolisioa, faltsutzea, nahitako ez-egiteak, nahitako adierazpen okerrak edo barne-kontrola saihestea ekar ditzakeelako berekin.

anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, los administradores son responsables de la valoración de la capacidad de la sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, excepto si los administradores tienen intención de liquidar la Sociedad, o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidad del auditor, en relación con las cuentas anuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales, en su conjunto, están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la auditoría vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría, de conformidad con la normativa reguladora de la auditoría de cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

⇒ Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

- ⇒ *Auditoriarentzat garrantzitsua den barne-kontrolaren berri izan dugu zirkunstantzien arabera egokiak diren auditoria-prozedurak diseinatzeko helburuarekin, eta ez erakundearen barne-kontrolaren eraginkortasunaren gaineko iritzia emateko asmoarekin.*
- ⇒ *Aplikatutako kontabilitate-politikak egokiak eta kontabilitate-estimazioak arrazoizkoak ote diren ebaluatu dugu, baita administratzaileek emandako informazioa ere.*
- ⇒ *Administratzaileek jarduneko enpresaren kontabilitate-printzipioa erabiltzea egokia den edo ez ondorioztatu dugu, eta, lortutako auditoria-ebidentzian oinarrituta, zalantza materialik bazegoen edo ez ondorioztatu dugu, Sozietateak jarduneko enpresa gisa jarraitzeko duen gaitasunaren inguruan zalantza esanguratsuak sorraraz ditzaketen gertaera edo baldintzei loturik. Eskatzen digutenez, zalantza materiala badagoelako ondorioa ateratzen badugu, gure auditoria-txostenean ohartarazi egin behar dugu urteko kontuetan jasotako informazioaz, edo, informazio hori ezagutaraztea egokia ez bada, iritzi aldatu bat eman behar dugu. Gure auditoria-txostenaren egunera arte lortutako auditoria-ebidentzian oinarritu dira gure ondorioak. Alabaina, litekeena da etorkizuneko gertaera edo baldintzen eraginez Sozietateak jarduneko enpresa bat izateari uztea.*
- ⇒ *Urteko kontuen aurkezpen orokorra, egitura eta edukia ebaluatu dugu, jakitera emandako informazioa barne, eta urteko kontuek, azpiko transakzio eta gertaerak irudikatzean, benetako irudi bat ematen ote duten aditzera emanez.*

Erakundearen administratzaileekin harremanetan jarri gara, besteak beste, honako hauen berri emateko: auditoriaren norainokoa eta auditoria egiteko unea, planifikatutakoak, eta auditoriaren aurkikuntza esanguratsuak, bai eta, auditoria egiten ari ginenean, identifikatutako barne-kontrolaren edozein hutsune esanguratsu.

Erakundearen administratzaileari jakinarazi dizkiogun arrisku adierazgarrien artean, aldi honetako urteko kontuen auditorian guretzat adierazgarrienak zein diren erabaki

- ⇒ *Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.*
- ⇒ *Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores.*
- ⇒ *Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales, o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento.*
- ⇒ *Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.*

Nos comunicamos con los administradores de la entidad, en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del

dugu, eta, horren ondorioz, horietan izan dira arrisku adierazgarrienak guretzat.

Gure auditoria-txostenean arrisku horiek guztiak deskribatu ditugu, non eta lege- edo arau-xedapenek gaia jendaurrean ezagutzera ematea debekatzen ez duten.

245.951,41 euroko emaitza honako hauei aplikatzea proposatu da:

⇒ Borondatezko erreserbak: 245.951,41 euro.

Azaldutakoa dela eta, eta kontseilukideek emandako botoekin bat, kideek aho batez onartu dute 2019ko ekitaldiko kontuak formulatzea, aurkeztutako dokumentuetan adierazitako moduan; honako hauek onartu dira: memoria, kudeaketari buruzko txostena, emaitza kontua eta balantzea, emaitza eta proposatutako aplikazioa onartuta.

SEIGARREN GAIA. ONARTZEA, HALA BADAGOKIO, BADESA SAUKO ZUZENDARIAK DITUEN BANKU-AHALAK ESKUALDATZEA ETA AHAL MANKOMUNATU HORIEK GERENTEARI ESLEITZEA, KONTSEILUKO PRESIDENTEARI ETA IDAZKARIARI ESLEITUTAKOekin BATERA

Erabakiaren proposamena –presidenteak egindakoa– azaldu da; jarraian transkribatzen da, eta Administrazio Kontseiluko kideek aho batez onartzen dute, emandako botoekin bat. Organo honek ulertu du erabaki hau hartzeko beharra eta premiazotasuna, Badesako gerente berria gaitu ahal izateko, mankomunitatean banku eragiketarako egiteko baimendutako pertsona gisa, horretan lehenago aritu denak eginkizun hori uztea deklaraturik eta hura ordezkaturik. COVID 19k eragindako krisi egoera eta zirkulazioa mugatzeko neurriak direla eta, bilera hori azaldutako moduan egin behar izan da, eta gainera, ezin izan da erabaki hori hartzea atzeratu, Badesak hirugarrenekin eta bere langileekin dituen ordaintzeko konpromisoak normaltasunez bete ahal izateko.

Horrela hartutako ERABAKIA hau da:

período actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría, salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíben revelar públicamente la cuestión.

Se propone aplicar el resultado de 245.951,41 euros, a:

⇒ Reservas voluntarias: 245.951,41 euros.

Por lo expuesto, y de conformidad con los votos emitidos por los miembros del Consejo, por unanimidad de sus miembros, se acuerda aprobar la formulación de cuentas del ejercicio 2019, en los términos que figuran en los documentos expuestos, aprobando la memoria, el informe de gestión, la cuenta de resultados y el balance aprobando el resultado y la aplicación propuesta de éste.

PUNTO SEXTO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA REVOCACIÓN DE FACULTADES BANCARIAS AL DIRECTOR DE BADESA, SAU Y ATRIBUCIÓN AL GERENTE DE DICHAS FACULTADES DE CARÁCTER MANCOMUNADO JUNTO CON LAS ATRIBUIDAS AL PRESIDENTE Y A LA SECRETARIA DEL CONSEJO

Se da cuenta de la propuesta de acuerdo, emitida por el Presidente, que se transcribe a continuación, y que es aprobada por unanimidad de los miembros del Consejo de Administración de conformidad con los votos emitidos por los Miembros del Consejo. Este órgano ha entendido la necesidad y urgencia de la adopción de este acuerdo para poder habilitar al nuevo Gerente de Badesa, como autorizado con carácter mancomunado, para operaciones bancarias, una vez que se declare cesado el anteriormente autorizado para ello y en su sustitución. La situación de crisis por COVID 19 y las medidas de limitación de la circulación han hecho preciso la celebración de esta sesión en la forma indicada, no pudiendo además, demorar la adopción de este acuerdo para poder operar con normalidad en las obligaciones de pago que Badesa mantiene frente a terceros y en relación con el personal de la misma.

El ACUERDO así aprobado es el siguiente:

BADESA SAUko zuzendariak, José Fco. Muniozguren Agirrebeña jaunak, 2020ko martxoaren 19an, erretiroa hartuta bere kargua utzi zuenez, BADESA SAUko Administrazio Kontseiluak esanbidez eman zizkion ahal mankomunatuak –BADESA SAU hainbat finantza erakundetan eta banketxetan dituen kontu korronteekin zerikusia dituzten eragiketak sinatzeko– zituenez, Administrazio Kontseiluko presidentea den Sr. Iosu Arraiz Aramburu jaunarekin eta kontseiluko idazkaria den Raquel Olaizola Cortina andrearekin batera, ahal horiek kendu behar zaizkio; aldi berean, eta aipatutakoaren ordean, Ander Sagastume Urquiola jaunari, BADESA SAUko gerenteari, 2019ko urriaren 23ko izendapenaren arabera, BADESA SAUren izenean banku eragiketak egiteko baimena, mankomunitatearena, ematen zaio, aipatu ahala erabili aurretik, ordainketa eragiketa bakoitzari dagokion prozedura nahitaez jarraitu behar dela adierazita.

Izan ere, ezarritako prozedura honako hau da: Ordainketa aginduak (i) BADESA SAUko presidenteak onartu beharko ditu, (ii) Mankomunitateko Administrazio Bereziko funtzionario teknikariak eta BADESA SAU atxikita dagoen administrazio honetako kontu-hartzaileak ikuskatuko dituzte; bi horiek agindutako ordainketaren bidez kotasuna egiaztatuko dute; (iii) hala badagokio, gerenteak proposatuta, eta, kasu guztietan, adostuta eta onztat emanda izan beharko dira, (iv) kontseiluko idazkaria jakinaren gainean jarrita.

Mankomunitatean baimendutako sinadurak, beraz, honako hauek izango dira: presidentearena –ordainketak agintzen dituenarena–; gerentearena –adostasuna adierazten duen eta, hala badagokio, gastua proposatzen duenarena–; eta kontseiluko idazkariarena, soilik eragiketaren berri jaso duela adierazteko.

Horren ondorioz, Administrazio Kontseiluak honako ERABAKI hau hartzea onartu du.

Lehenengoa.- Administrazio Kontseiluak BADESA SAUko zuzendaria den José Fco. Muniozguren Agirrebeña jaunari BADESA SAUren banku eragiketak mankomunitatearen izenean sinatzeko eman zion baimena kentzea, 2020ko

Habiéndose producido, con fecha 19 de marzo de 2020, el cese por jubilación del Director de BADESA, SAU, Sr. José Fco. Muniozguren Agirrebeña, y habiendo estado autorizado, expresamente, y con carácter mancomunado, por el Consejo de Administración de BADESA, SAU para la firma de operaciones bancarias relacionadas con las cuentas corrientes que BADESA, SAU dispone en diferentes entidades financieras y bancarias, junto con el Presidente del Consejo de Administración, Sr. Iosu Arraiz Aramburu y la Secretaria de dicho Consejo, Sra. Raquel Olaizola Cortina, procede revocar dicha autorización y, a su vez, en su sustitución, otorgar a favor del Sr. Ander Sagastume Urquiola, Gerente de BADESA, SAU, según nombramiento de fecha 23 de octubre de 2019, autorización para realizar operaciones bancarias en nombre de BADESA, SAU, de carácter mancomunada, y siendo preceptivo que, de forma previa al ejercicio de dicha facultad, se haya seguido el procedimiento que corresponda a cada operación de pago.

Así, el procedimiento establecido, es el siguiente: Las órdenes de pago deberán ser (i) aprobadas por el Presidente de BADESA, SAU, (ii) fiscalizadas por la funcionaria técnico de Administración Especial de la Mancomunidad y por la Interventora de esta Administración, a la que BADESA, SAU está inscrita, que verificarán la procedencia del pago que se ordena, (iii) en su caso, propuestas por el Gerente y en todos los casos, con su conformidad y visto bueno, y (iv) con conocimiento de la Secretaria del Consejo.

Las firmas mancomunadas autorizadas serán, por tanto, la del Presidente, Ordenador de Pagos; la del Gerente, que dae conformidad y, en su caso, propone el gasto y la de la Secretaria del Consejo, a efectos, tan solo, de conocimiento de la operación.

En su virtud, se aprueba por el Consejo de Administración, la adopción del siguiente ACUERDO.

Primero.- Revocar la autorización conferida por el Consejo de Administración al Director de BADESA, SAU, Sr. José Fco. Muniozguren Agirrebeña, con fecha de efectos a partir del 19 de marzo de 2020, fecha en la que

martxoaren 19tik aurrerako ondorioekin, egun horretan erretiroa hartuta bere kargua utzi zuelako.

Bigarrena.- Mankomunitatearen izenean BADESA SAUren banku eragiketak sinatzeko baimena Ander Sagastume Urquiola jaunari, 44.125.379-V NAN zk. duenari eta BADESA SAUko gerentea denari ematea, 2020ko martxoaren 20tik aurrerako ondorioekin.

Hirugarrena.- Presidentea gaitzea, behar besteko eskumena emanez, erabaki hau argitara emateko eta Merkataritza Erregistroan inskribatzeko.

Laugarrena.- Administrazio Kontseiluak BADESAren banku eragiketak egiteko mankomunitatean baimendu dituen sinadurak honako hauek dira:

- ♦ Presidentea, ordainketak agintzen dituena
Iosu Arraiz Aramburu
NAN zk.: 44.344.404-J*
- ♦ Gerentea, ordainketa egiteko onespena ematen duena
Ander Sagastume Urquiola
NAN zk.: 4.125.379-V*
- ♦ Administrazio Kontseiluko idazkaria
Raquel Olaizola Cortina
NAN zk.: 0.557.262-Z*

Eta aztertzeke beste gairik ez egonik, presidente jaunak amaitutzat eman du bilera, 12:30ak direla, bilera Eibar hirian, BADESA SAUren egoitzan eta goiburukoan adierazitako egunean egin dela jasota. Eta aztertu denaren eta hartutako erabakien fede ematen dut nik neuk, idazkariak.

ha cesado en su cargo por jubilación, para firmar, con carácter mancomunado, las operaciones bancarias de BADESA, SAU.

Segundo.- Autorizar con fecha de efectos desde el 20 de marzo de 2020, al Sr. Ander Sagastume Urquiola, con D.N.I. núm. 44.125.379-V, Gerente de BADESA, SAU, para firmar con carácter mancomunado, las operaciones bancarias de BADESA, SAU.

Tercero.- Habilitar al Presidente en la amplitud precisa para elevar a público el presente acuerdo y para su inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Las firmas mancomunadas para operaciones bancarias de BADESA, que han quedado autorizadas por el Consejo de Administración, son las siguientes:

- ♦ Presidente, Ordenador de Pagos
Iosu Arraiz Aramburu
D.N.I. núm. 44.344.404-J*
- ♦ Gerente, Conformidad con los Pagos
Ander Sagastume Urquiola
D.N.I. núm. 44.125.379-V*
- ♦ Secretaria Consejo de Administración
Raquel Olaizola Cortina
D.N.I. núm. 30.557.262-Z*

Y no habiendo más asuntos que tratar, de orden de la Presidencia, se levanta la sesión, siendo las 12:30 horas, entendiéndose celebrada la misma en la ciudad de Eibar, sede social de BADESA, SAU y en la fecha indicadas en el encabezamiento, de todo lo cual, como Secretaria, doy fe.

PRESIDENTEA – EL PRESIDENTE
Iosu Arraiz Aramburu

IDAZKARIA – LA SECRETARIA
Raquel Olaizola Cortina