

BATZAR OROKORRA
EZOHIKO BILKURA TELEMATIKOAREN AKTA

BADESA, SAUren egoitzaren bilera aretoan, Eibarren, bildu dira, 2020ko ekainaren 17an, 09:25etan, ohiko bilkuran, lehenengo deialdian, izatezko 16 kideetatik 10, zuzenbidezko 17, egun BADESA, SAUren Batzar Orokorra osatzen dutenak, Ermuako Udaleko ordezkari bat esleitu gabe dagoela.

Batzar Orokorra, aurrez egindako deialdiari erantzunez bildu da aurrez aurre eta telematikoki, bilera egiteko modua (aurrez aurre eta telematikoki egitea) onartuta, aurreko bileretan azaldutako baldintzetan.

Bideokonferentziak egiteko ZOOM sistema erabiliko da ondorengo estakaren bidez:

<https://us02web.zoom.us/j/83674435779?pwd=VmlQbnUycjZYMWlqTERTSnpXZzFKZz09>

Hauxe da deialdian jasotako gai-zerrena:

1. 2020ko maiatzaren 27ko bilkuraren aktaren zirriborroa irakurtzea eta, bidezkoa bada, onartzea.
2. 2019ko ekitaldiko kontuak. Bidezkoa bada, onartzea.
3. 2020ko oporrak: Gerentea. Onartzea, hala badagokio.
4. 2020ko oporrak: Zerbitziburua. Horri buruz onarturiko erabakia aldatzeko eskaria.

Batzar Orokorra osatzen duten udaletako ordezkarien aldetik bilera telematikora bertaratu direnen zerrenda egin da. Honako hauek bertaratu dira:

PRESIDENTEA

Iosu Arraiz Aramburu (Elgoibar), aurrez aurre.

KIDEAK

Pedro Escribano Ruiz de la Torre (Eibar), modu telematikoan.

Alberto Albistegui Zamacola (Eibar), modu telematikoan.

Jon Iraola Iriondo (Eibar), modu telematikoan.

Josu Mendicute Rodríguez (Eibar), modu telematikoan.

Rosa M^a Cid Seara (Ermua), modu telematikoan.

Jol Gisasola Garai (Ermua), modu telematikoan.

Iñigo Loyola Garate (Elgoibar), modu telematikoan.

Iñaki Arregi Uria (Mendaro), modu telematikoan.

Abel Olaizola Alberdi (Soraluze), aurrez aurre.

IDAZKARIA

JUNTA GENERAL
ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA TELEMÁTICA

En el salón de sesiones de la sede de BADESA, SAU, en la ciudad de Eibar, siendo las 09:25 horas del día 17 de junio de 2020, se reúnen, en sesión ordinaria, primera convocatoria; un total de 10 de los 16 miembros de hecho, 17 de derecho, que integran en la actualidad, la Junta General de BADESA, SAU, a falta de designación de un representante del ayuntamiento de Ermua.

La Junta General se celebra, de forma presencial y telemática, previa convocatoria realizada por el Presidente, aprobando la forma de su celebración, vía presencial y telemática, en las condiciones expuestas en anteriores sesiones.

El sistema de videoconferencia a utilizar es ZOOM accediendo mediante el siguiente enlace:

El orden del día de la convocatoria es el siguiente:

1. Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión de fecha 27 de mayo de 2020.
2. Cuentas ejercicio 2019. Aprobación, si procede.
3. Vacaciones 2020: Gerente. Aprobación, si procede.
4. Vacaciones 2020: Jefa de Servicios. Solicitud de modificación del acuerdo adoptado al respecto.

Se forma lista de asistentes, a la sesión telemática, de los representantes de los ayuntamientos, que forman parte de la Junta General. Asisten:

PRESIDENTE

Iosu Arraiz Aramburu (Elgoibar), de forma presencial.

VOCALES

Pedro Escribano Ruiz de la Torre (Eibar), de forma telemática.

Alberto Albistegui Zamacola (Eibar), de forma telemática.

Jon Iraola Iriondo (Eibar), de forma telemática.

Josu Mendicute Rodríguez (Eibar), de forma telemática.

Rosa M^a Cid Seara (Ermua), de forma telemática.

Jol Gisasola Garai (Ermua), de forma telemática.

Iñigo Loyola Garate (Elgoibar), de forma telemática.

Iñaki Arregi Uria (Mendaro), de forma telemática.

Abel Olaizola Alberdi (Soraluze), de forma presencial.

SECRETARIA

Raquel Olaizola Cortina

Era berean, bilkuran izan da, bertara deiturik, Asier Lekube Arbaiza, BADESA, SAUko Gerentea berau.

Aldiz, ekitaldian ez dira izan, aurrez jakinarazita, honako jaunak:

KIDEAK

Fernando Suárez Varela (Elgoibar)

Gilen García Boyra (Deba)

Antxoka Elorza Altuna (Deba)

Ruben Andonegi Belaustegi (Mutriku)

Garoa Arizmendi Urkiza (Mutriku)

Igor Agirre Barrientos (Mallabia)

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

LEHENGO GAIA. 2020KO MAIATZAREN 27KO BILKURAREN AKTAREN ZIRRIBORROA IRAKURTZEA ETA, BIDEZKOA BADA, ONARTZEA

2020ko maiatzaren 27ko bilkuraren aktaren zirriborroa bozketagai jarri ondoren, bertaratuei galdetu zaie ea alegazoren bat egitea komenigarri ikusten ote duten.

Ez da ezein eragozpen aurkeztu eta aurreko bilkuran izan ziren Batzar Orokorreko kide guztien adostasunarekin eta baiezkoro orokor bidez, honako ERABAKI hau hartu da.

2020ko maiatzaren 27ko bilkuraren aktaren zirriborroa onartzea, eta ondorioz, zirriborroa aktak bihurtzea.

BIGARREN GAIA. 2019ko EKITALDIKO KONTUAK. BIDEZKO BADA, ONARTZEA

2019ko ekitaldiko BADESA, SAUren kontu auditatuak aurkeztu dira, baita auditoria-txostena ere, eta espedienteari erantsi zaizkio.

Batzarra, izaera unibertsalarekin, bazkide bakarraren

Raquel Olaizola Cortina

Asiste, asimismo, convocado a la sesión, Asier Lekube Arbaiza, Gerente de BADESA, SAU.

No asisten al acto los siguientes señores, quienes excusan su asistencia:

VOCALES

Fernando Suárez Varela (Elgoibar)

Gilen García Boyra (Deba)

Antxoka Elorza Altuna (Deba)

Ruben Andonegi Belaustegi (Mutriku)

Garoa Arizmendi Urkiza (Mutriku)

Igor Agirre Barrientos (Mallabia)

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. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 27 DE MAYO DE 2020

Se somete a votación el borrador del acta de la sesión de fecha 27 de mayo de 2020, y se pregunta a los/as señores/as asistentes si tienen que formular alguna alegación.

No se presenta objeción alguna y con la conformidad de los miembros de la Junta General que asistieron a la anterior sesión, por asentimiento general, se adopta el siguiente ACUERDO.

Aprobar del acta de la sesión anterior de fecha 27 de mayo de 2020, y en su virtud proceder a elevarlo a acta.

PUNTO SEGUNDO. CUENTAS EJERCICIO 2019. APROBACIÓN, SI PROCEDE

Se aportan las cuentas auditadas de BADESA, SAU, ejercicio 2019, así como el informe de auditoría, que se incorporan al expediente.

La Junta se celebra con carácter universal por acuerdo

ordezkariak aho batez hartutako erabakiaren bidez egiten da. Ordezkaririk aho batez onartu zuten aldeaz aurretik gai-zerrenda, eta, oro har, honako ERABAKI hau hartu zuten:

Lehena.- 2019ko ekitaldiko urteko kontuak eta ziurtagiri honi erantsitako orrietan bilduriko kudeaketa-txostena onartzea. Onarturiko urteko kontuak eta kudeaketa-txostena auditoriarikoekin uztartzen dira.

Bigarrena.- Emaitza, 245.951,41 euro, honela aplikatzea:

⇒ Borondatezko erreserbak: 245.951,41 euro.

Erantsitako kontuek biltzen duten ekitaldian Sozietateak ez du negoziarik egin akzioen gain.

Kontuak eta kudeaketa-txostena 2020ko martxoaren 30ean egin direla eta egun horretan indarrean dauden administrazio-organoko kide guztiek sinatu dituzetela.

HIRUGARREN GAIA. 2020ko OPORRAK: GERENTEA. ONARTZEA, HALA BADAGOKIO

Gerenteak eskatutako 2020rako opor-egunen proposamenaren berri eman da. Hona hemen:

- ♦ Abuztuaren 12tik 28ra.
- ♦ + norberaren gauzetarako 3 egun.

Aldeko txostena jaso ondoren, honako ERABAKI hau hartu da:

Lehena.- Onartu opor proposamen hau:

- ♦ Abuztuaren 12tik 28ra.
- ♦ + norberaren gauzetarako 3 egun.

Bigarrena.- Erabaki hau interesdunari eta Langileen Sailari jakinaraztea, kontrola dezaten.

unánime de los representantes del único socio que, también, por unanimidad, aceptaron previamente el orden del día, adoptándose, por asentimiento general, el siguiente ACUERDO:

Primero.- Aprobar las cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de gestión que se acompañan en hojas anexas a esta certificación. Las cuentas anuales y el informe de gestión aprobados, coinciden con los auditados.

Segundo.- Aplicar el resultado, 245.951,41 euros, en los siguientes términos:

⇒ Reservas voluntarias: 245.951,41 euros.

Durante el ejercicio al que se refieren las cuentas adjuntas, la Sociedad no ha celebrado negocios sobre las propias acciones.

Las cuentas y el informe de gestión han sido formuladas con fecha 30 de marzo de 2020 y firmada por todos/as los/as miembros del órgano de administración con cargos vigentes en dicha fecha.

PUNTO TERCERO. VACACIONES 2020: GERENTE. APROBACIÓN, SI PROCEDE

Se da cuenta de la propuesta de fechas de disfrute de vacaciones 2020, solicitada por el Gerente, que se indican a continuación:

- ♦ Del 12 al 28 de agosto.
- ♦ + 3 días de libre disposición.

Habiendo sido informado favorablemente, se adopta el siguiente ACUERDO:

Primero.- Aprobar la propuesta de vacaciones siguientes:

- ♦ Del 12 al 28 de agosto.
- ♦ + 3 días de libre disposición.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado y al Departamento de Personal, para su control.

**LAUGARREN GAIA. 2020KO OPORRAK:
ZERBITZUBURUA. HORRI BURUZ ONARTURIKO
ERABAKIA ALDATZEKO ESKARIA**

Zerbitzuburuak oporren aldaketa eskatzeko aurkeztutako idazkiaren berri eman da.

Onartutako eta aldatzeko eskatzen diren oporrak honako hauek dira:

- ♦ Ekainaren 13tik 23ra.

Hau da eskatutako aldaketa:

- ♦ Ekainaren 22tik uztailaren 2ra.

Oro har onartzen da, interesdunari jakinarazten zaio eta Langileen Sailari jakinarazten zaio kontrola dezan.

Eta aztertzeke beste gairik ez egonik, amaitutzat eman du bilkura, 09:30 direla, goiburuan adierazitako tokian eta datan. Eta azertu denaren eta hartutako erabakien fede ematen dut nik neuk, idazkariak, presidente jaunaren oniritziak.

PRESIDENTEA – EL PRESIDENTE

Iosu Arraiz Aramburu

**PUNTO CUARTO. VACACIONES 2020: JEFA DE
SERVICIOS. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL
ACUERDO ADOPTADO AL RESPECTO**

Se da cuenta del escrito presentado por la Jefa de Servicios, solicitando cambio de sus vacaciones.

Las vacaciones aprobadas y que solicita su cambio son las siguientes:

- ♦ Del 13 al 23 de junio.

El cambio solicitado es el siguiente:

- ♦ Del 22 de junio al 2 de julio.

Se aprueba por asentimiento general, procediéndose a su notificación a la interesada, comunicándolo al Departamento de Personal a efectos de su control.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 09:30 horas, en la ciudad y fechas indicadas en el encabezamiento, de todo lo cual, como Secretario, doy fe.

IDAZKARIA – LA SECRETARIA

Raquel Olaizola Cortina