

**BATZAR OROKORRA**  
**EZOHIKO BILKURA TELEMATIKOAREN AKTA**

BADESA, SAUren egoitzaren bilera aretoan, Eibarren, bildu dira, 2020ko abenduaren 23an, 10:45etan, ezohiko bilkuran, lehenengo deialdian, izatezko 17 kideetatik 12, BADESA, SAUren Batzar Orokorra osatzen dutenak.

Batzar Orokorra aurrez aurre eta bide telematikoen bidez egin da, presidentek aurretik deituta, eta egiteko modua onartu egin da –bide telematikoen bidez eta aurrez aurre–, deialdiko eguneko gai-zerrendako 1. puntuari proposatutakoaren arabera.

Bideokonferentziak egiteko ZOOM sistema erabiliko da, batzordekideen arteko elkarreragitea bermatzen baitu, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko 40/2015 Legearen 17.1 artikuluan ezarritako moduan, bilerara ondorengo esteken bidez sartuta:

<https://us02web.zoom.us/j/82742083931?pwd=TWkrUUNQUkJSZE9UWmxHWVFObEFZz09>

Hau da deialdian jasotako gai-zerrenda:

1. Onartu egiten da, hala badagokio, bilera aurrez aurre egin beharrean modu telematikoa egitea, bideokonferentzia bidez, urriaren 25eko 926/2020 Errege Dekretuak, SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko alarma-egoera deklaratu duenak, eta urriaren 26ko Lehendakariaren 36/2020 Dekretuak eta 42/2020, prebentzioko neurri espezifiko batzuk agindu dituenak, ezarritako ezohiko neurriak betetze aldera; azken dekretu horretako neurri batzuk nahitaezkoak ez izan arren, esaterako, lan eremuko edukiera, komeni da aplikatzea.
2. Badesa sozietatearen 2020, 2021 eta 2022ko ekitaldietako kontu-auditorea izendatzea.

Batzar Orokorra osatzen duten udaletako ordezkariak 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

**JUNTA GENERAL**  
**ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA TELEMÁTICA**

En el salón de sesiones de la sede de BADESA, SAU, en la ciudad de Eibar, siendo las 10:45 horas del día 23 de diciembre de 2020, se reúnen, en sesión extraordinaria telemática, primera convocatoria; un total de 12 de los 17 miembros, que integran la Junta General de BADESA, SAU.

La Junta General se celebra, de forma presencial y telemática, previa convocatoria realizada por su Presidente y siendo aprobada la forma de su celebración, telemática y presencial, de conformidad con lo propuesto en el P.1 del orden del día de la convocatoria.

El sistema de videoconferencia que se utiliza, que garantiza la interconectividad, en los términos previstos en el Art. 17.1 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, es ZOOM accediendo a la reunión mediante los siguientes enlaces:

El orden del día de la convocatoria es el siguiente:

1. Aprobación, si procede, de la celebración de sesión no presencial, vía telemática, mediante videoconferencia, que se motiva en el cumplimiento de medidas excepcionales previstas en el RD 926/2020 de 25 de octubre, para contener la propagación de la infección causada por el SARS CoV-2 y en el Decreto 36/2020 de 26 de octubre, del Lehendakari y 42/2020, por el que se dictan medidas específicas de prevención, que aun no siendo preceptivas, algunas de ellas, como el aforo en el ámbito laboral, resulta aconsejable su aplicación.
2. Nombramiento de auditor de cuentas de Badesa de los ejercicios 2020, 2021 y 2022.

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

telematikoan.

Jon Iraola Iriondo (Eibar), modu telematikoan.

Alberto Albistegui Zamacola (Eibar), modu telematikoan.

Rosa M<sup>a</sup> Cid Seara (Ermua), aurrez aurre.

Jol Gisasola Garai (Ermua), modu telematikoan.

Beatriz Gamiz Mata (Ermua), modu telematikoan.

Iñigo Loyola Garate (Elgoibar), modu telematikoan.

Ariana Nogales Babarro (Elgoibar), modu telematikoan.

Antxoka Elorza Altuna (Deba), modu telematikoan.

Igor Agirre Barrientos (Mallabia), modu telematikoan.

Abel Olaizola Alberdi (Soraluze), aurrez aurre.

#### IDAZKARIA

Raquel Olaizola Cortina, aurrez aurre.

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

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

#### KIDEAK

Josu Mendicute Rodríguez (Eibar).

Gilen García Boyra (Deba).

Ruben Andonegi Belaustegi (Mutriku).

Garoa Arizmendi Urkiza (Mutriku).

Iñaki Arregi Uria (Mendaro).

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

**LEHENGO GAIA. ONARTU EGITEN DA, HALA BADAGOKIO, BILERA AURREZ AURRE EGIN BEHARREAN MODU TELEMATIKOAN EGITEA, BIDEOKONFERENTZIA BIDEZ, URRIAREN 25EKO 926/2020 ERREGE DEKRETUAK, SARS-COV-2K ERAGINDAKO INFEKZIOEN HEDAPENA GELDIARAZTEKO ALARMA-EGOERA DEKLARATZEN DUENAK, ETA URRIAREN 26KO LEHENDAKARIAREN 36/2020 DEKRETUAK, ETA 42/2020 PREBENTZIOKO NEURRI ESPEZIFIKO BATZUK AGINDU DITUENAK, EZARRITAKO EZOHIKO NEURRIAK BETETZE ALDERA; AZKEN DEKRETU HORRETAKO NEURRI BATZUK NAHITAEZKOAK EZ IZAN ARREN,**

telemática.

Jon Iraola Iriondo (Eibar), de forma telemática.

Alberto Albistegui Zamacola (Eibar), de forma telemática.

Rosa M<sup>a</sup> Cid Seara (Ermua), de forma presencial.

Jol Gisasola Garai (Ermua), de forma telemática.

Beatriz Gamiz Mata (Ermua), de forma telemática.

Iñigo Loyola Garate (Elgoibar), de forma telemática.

Ariana Nogales Babarro (Elgoibar), de forma telemática.

Antxoka Elorza Altuna (Deba), de forma telemática.

Igor Agirre Barrientos (Mallabia), de forma telemática.

Abel Olaizola Alberdi (Soraluze), de forma presencial.

#### SECRETARIA

Raquel Olaizola Cortina, de forma presencial.

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

Josu Mendicute Rodríguez (Eibar).

Gilen García Boyra (Deba).

Ruben Andonegi Belaustegi (Mutriku).

Garoa Arizmendi Urkiza (Mutriku).

Iñaki Arregi Uria (Mendaro).

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. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CELEBRACIÓN DE SESIÓN NO PRESENCIAL, VÍA TELEMÁTICA, MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA, QUE SE MOTIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS EXCEPCIONALES PREVISTAS EN EL RD 926/2020 DE 25 DE OCTUBRE, PARA CONTENER LA PROPAGACIÓN DE LA INFECCIÓN CAUSADA POR EL SARS COV-2 Y EN EL DECRETO 36/2020 DE 26 DE OCTUBRE, DEL LEHENDAKARI, Y 42/2020 POR EL QUE SE DICTAN MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN, QUE AUN NO SIENDO PRECEPTIVAS, ALGUNAS DE ELLAS, COMO EL AFORO EN EL ÁMBITO LABORAL, RESULTA ACONSEJABLE SU**

## **ESATERAKO, LAN EREMUKO EDUKIERA, KOMENI DA APLIKATZEA**

Aho batez onartu da Gobernu Batzarra aurrez aurre eta bide telematikoen bidez egitea, bideokonferentzia bidez hain zuzen, egungo salbuespen-egoera kontuan izanda, ezarritako alarma-egoeraren arabera aurreikusitako murrizketak aplikatuz eta Euskal Autonomia Erkidegoko araudi aplikagarriarekin bat.

Bideokonferentziak egiteko erabilitako sistemak bermatzen du Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren 40/2015 Legearen 17.1 artikulua horretarako ezarri dituen berme eta kautela neurriak betetzen direla.

Izan ere, babestuta dago bileran parte hartzen duten pertsonen nortasuna, hitzaldien edukia, noiz hartu duten hitza, elkarreragitea eta interkomunikazioa denbora errealean.

## **BIGARREN GAIA. BADESA SOZIETATEAREN 2020, 2021 ETA 2022KO EKITALDIETAKO KONTU-AUDITOREA IZENDATZEA.**

Presidenteak emaniko erabaki proposamena jakinarazi da, BADESAren 2020, 2021 eta 2022ko ekitaldietako kontu auditorea izendatzeari buruzkoa. Erabaki proposamena jarraian transkribatuko da. Batzarreko kideek aho batez onartu dute:

*2020ko azaroaren 25eko datarekin, Debabarrena Eskualdeko Mankomunitatearen Gobernu Batzordeak Debabarrena Eskualdeko Mankomunitateko eta Badesa, S.A.U.ko auditoretza lanak egiteko zerbitzu kontratua esleitu zuen (07/20-D esp. zk.), Kontratazio Mahaiaren proposamena onartu ondoren.*

*2020ko abenduaren 14ko datarekin, Debabarrena Eskualdeko Mankomunitateko eta Badesa, S.A.U.ko auditoretza lanak egiteko zerbitzu kontratua sinatu zen (07/20-D esp. zk.) BETEAN AUDITORÍA, S.L.P. enpresarekin.*

## **APLICACIÓN.**

Se aprueba por asentimiento general, la celebración de sesión, presencial y telemática, mediante videoconferencia, de la Junta General, justificada en las circunstancias excepcionales que concurren, y en la aplicación de las medidas de restricciones previstas en el estado de Alarma decretado y conforme a la normativa aplicable en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

El sistema de videoconferencia empleado garantiza el cumplimiento de las garantías y cautelas prevenidas a este respecto en la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público en su Art. 17.1.

Queda asegurada, la identidad de las personas que participan en la sesión, el contenido de sus intervenciones, el momento en que las hagan, la interactividad y la intercomunicación en tiempo real.

## **PUNTO SEGUNDO. NOMBRAMIENTO DE AUDITOR DE CUENTAS DE BADESA DE LOS EJERCICIO 2020, 2021 Y 2022.**

Se da cuenta de la propuesta de acuerdo emitida por el Presidente relativa al nombramiento de auditor de cuentas de BADESA de los ejercicios 2020, 2021 y 2022, que se transcribe a continuación, que resulta aprobada por unanimidad de los miembros de la Junta:

*Con fecha 25 de noviembre de 2020 la Comisión de Gobierno de la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena adjudicó el contrato de servicio de realización de trabajos de auditoría de la Mancomunidad comarcal de Debabarrena y de Badesa, S.A.U. (exp. núm. 07/20-D), tras la aprobación de la propuesta de la Mesa de Contratación.*

*Con fecha 14 de diciembre de 2020 se formaliza el contrato de servicio de realización de trabajos de auditoría de la Mancomunidad comarcal de Debabarrena y de Badesa, S.A.U. (exp. núm. 07/20-D) con la empresa BETEAN AUDITORÍA, S.L.P.*

*Kontuen Auditoretzari buruzko uztailaren 20ko 22/2015 Legeko amaierako laugarren xedapenean ezartzen dena ikusita (uztailaren 2ko 1/2020 Legegintzako Errege Dekretuak onarturiko Kapital Sozietateen Legearen testu bategina aldatzen duena), hain zuzen ere 264. eta 265. artikuluek ezarritakoa ikusita:*

*HAU PROPOSATU DA:*

*LEHENA.- BADESA, S.A.U. sozietatearen kontu auditore izendatzea BETEAN AUDITORÍA, S.L.P. enpresa (I.F.K. B-95097135), enpresa horrek egin dezan 2020, 2021 eta 2022ko ekitaldietako kontu auditoretza.*

*BIGARRENA.- BADESA, S.A.U.ko Presidentea gaitzea auditorearen izendapena Gipuzkoako Merkataritza Erregistroan erregistratzeko.*

Eta aztertzeke beste gairik ez egonik, amaitutzat eman du bilkura, 11:00 direla, goiburuan adierazitako tokian eta datan. Eta aztertu denaren eta hartutako erabakien fede ematen dut nik neuk, idazkariak, presidente jaunaren oniritziatz.

PRESIDENTEA – EL PRESIDENTE

Iosu Arraiz Aramburu

*Visto lo dispuesto en la Disposición final cuarta de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas que modifica el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 2 de julio (artículos 264 y 265),*

*SE PROPONE:*

*PRIMERO.- Efectuar nombramiento de Auditor de Cuentas de la sociedad BADESA, S.A.U. a favor de la empresa BETEAN AUDITORÍA, S.L.P. con C.I.F. B-95097135 con el objeto de realizar la auditoría de cuentas de los ejercicios 2020, 2021 y 2022.*

*SEGUNDO.- Facultar al Presidente de BADESA, S.A.U. para la inscripción del nombramiento de auditor en el Registro Mercantil de Gipuzkoa.*

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 11:00 horas, en la ciudad y fechas indicadas en el encabezamiento, de todo lo cual, como Secretario, doy fe.

IDAZKARIA – LA SECRETARIA

Raquel Olaizola Cortina