



ADMINISTRAZIO KONTSEILUA
OHIZ KANPOKO PREMIAZKO BILERA

BERTARATU GABEKO SAIOA

Bilera eguna: **20120 martxoaren 30**
Ordua: **12:10**

Alboan aipaturiko jaun-andreei dei egiten diet honako zerrenda honetako gaiak aztertzeko.

2020ko martxoaren 25ean

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE

SESIÓN NO PRESENCIAL

Día de la reunión: **30 de marzo de 2020**
Hora: **12:10**

Cito a los/as señores/as al margen mencionados/as, para tratar los asuntos del orden del día abajo señalados.

25 de marzo de 2020

PRESIDENTEA – PRESIDENTE

Iosu Arraiz Aramburu (Elgoibar)

PRESIDENTEORDEA – VICEPRESIDENTE

Hutsik – Vacante

BOKALAK – VOCALES

Pedro Escribano Ruiz de la Torre (Eibar)

Iñigo Loyola Garate (Elgoibar)

Gilen García Boyra (Deba)

Ruben Andonegi Belaustegi (Mutriku)

Abel Olaizola Alberdi (Soraluze)

Iñaki Arregui Uria (Mendaro)

Igor Aguirre Barrientos (Mallabia)

IDAZKARIA – SECRETARIO

Raquel Olaizola Cortina

Era berean bilerara gonbidatuta dago, BADESA, SAUko Gerentea, Ander Sagastume Urquiola.

Asimismo, está convocado a la reunión, Ander Sagastume Urquiola, Gerente de BADESA, SAU.

GAI-ZERRENDA – ORDEN DEL DÍA

1. Deialdiaren larritasuna aztertu eta onartzea, hala badagokio.
2. 2020ko urtarrilaren 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 onar ditzan, egindakoaren berri emanez.
4. Langileak.
 - 4.1. Onartzea aurreko hilabeteen eta hilabete honetan, bileraren egunera arte, Presidenteak egin dituen aldi baterako kontratuak. Epemugak. Egindako luzapenak onartzea. Kontu ematea absentismo-mailari buruz.

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.



**ADMINISTRAZIO KONTSEILUA
OHIZ KANPOKO PREMIAZKO BILERA**

BERTARATU GABEKO SAIOA

Bilera eguna: **20120 martxoaren 30**
Ordua: **12:10**

Alboan aipaturiko jaun-andreei dei egiten diet honako zerrenda honetako gaiak aztertzeko.

2020ko martxoaren 25ean

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE

SESIÓN NO PRESENCIAL

Día de la reunión: **30 de marzo de 2020**
Hora: **12:10**

Cito a los/as señores/as al margen mencionados/as, para tratar los asuntos del orden del día abajo señalados.

25 de marzo de 2020

- 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.

PRESIDENTEA – EL PRESIDENTE
Iosu Arraiz Aramburu

Gai-zerrendako puntuei buruzko espedienteak —deialdian bildurikoak— BADESA, SAUren gobernu-organoko kideen eskueran daude, BADESA, SAUren egoitzan, eta deialdia egiten den unetik beretik eskuratu ahalko dira, hain zuzen ere.

- 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.

Los expedientes relativos a los puntos del orden del día, incluidos en la convocatoria, se hallan a disposición de los miembros del órgano de gobierno de BADESA, SAU, en la sede de la propia BADESA, SAU, pudiendo acceder a los mismos, desde el momento que se efectúa la convocatoria.