



ADMINISTRAZIO KONTSEILUA
EZOHIKO BILKURA

Bilera eguna: **2019ko urriaren 23an**

Ordua: **16:30**

Tokia: Egigurendarren, 2 (EIBAR)

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
SESIÓN EXTRAORDINARIA

Día de la reunión: **23 de octubre de 2019**

Hora: **16:30**

Lugar: Egigurendarren, 2 (EIBAR)

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

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

2019ko urriaren 16an

16 de octubre de 2019

PRESIDENTEA – PRESIDENTE

Iosu Arraiz Aramburu (Elgoibar)

PRESIDENTEORDEA – VICEPRESIDENTE

José Luis Araujo Araujo (Ermua)

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 zuzendaria, José Fco. Muniozguren Agirrebeña.

Asimismo, está convocado a la reunión, José Fco. Muniozguren Agirrebeña, Director de BADESA, SAU.

GAI-ZERRENDA – ORDEN DEL DÍA

- 2019ko irailaren 25eko bilkuraren aktaren zirriborroa irakurtzea eta, bidezko bada, onartzea.
- 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.
- Langileak.
 - Bidezkoa bada, Presidentearen eskuordetza onartzea, zerbitzuaren beharrak direla eta aldi baterako lan kontratuak egin eta aparteko orduak eta joan-etorrien dietak onar ditzan.
 - Aldi baterako kontratuen zerrenda onartzea, aurreko hilari dagozkionak eta urtean metatutakoak barne. Epemugak. Egindako eta aurreikusitako luzapenak onartzea. Absentismo mailaren berri ematea. Aparteko
- Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión de fecha 25 de septiembre de 2019.
- Cuentas. Control de gestión. Aprobación pago facturas. Aprobación del procedimiento seguido para el pago de la nómina del mes anterior. 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.
- Personal.
 - Aprobación si procede de la delegación en el Presidente, para realizar contratos laborales temporales justificados por necesidades del servicio y para aprobar las horas extraordinarias y dietas por desplazamiento.
 - Aprobar la relación de contratos laborales temporales que incluye los correspondientes, al mes de anterior y los acumulados del año. Vencimientos. Aprobación de las prórrogas realizadas y previstas. Dación de