

**UDALBATZARRAK PROMOSAREN
BATZORDE NAGUSIAREN
EGINKIZUNETAN, 2015EKO EKAINAREN
29AN EGINIKO EZOHKO BILKURAREN
AKTA**

**ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
CELEBRADA POR EL PLENO DE LA
CORPORACIÓN EN FUNCIONES DE
JUNTA GENERAL DE PROMOSA EL DÍA
29 DE JUNIO DE 2015**

Asistentes/Etorritakoak

ALCALDE/ALKATEA

CARLOS TOTORIKA IZAGIRRE

CONCEJALES/ZINEGOTZIAK

MIREIA ARGINZONIZ GARITAONANDIA

SILVIA SERRANO GÓMEZ

JAVIER LOBATO TEDEJO

OIANE SUÁREZ CONDE

JESÚS MARTÍN DÍAZ

JULEN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ

PAUL YARZA AGUIRREGOMEZKORTA

JUAN CARLOS ABASCAL CANDÁS

BEATRIZ GÁMIZ MATA

LORENA LÓPEZ GARCÍA

MIGUEL LEDESMA PIÑEIRO

JOL GISASOLA GARAI

ARRITOKIETA ARAIZTEGI ARRIZABALAGA

JOSE LUIS ARAUJO ARAUJO

FERNANDO LECUMBERRI GAISÁN

SECRETARIA HABILITADA/IDAZKARI GAITUA

BLANCA BARRAGAN ALBA

INTERVENTORA/KONTUHARTZAILEA

IDOIA IZAGIRRE MENDIKUTE

Ausentes/Etorri ez direnak

JON CANO

*Udaletxeko bilkura aretoan, 2015(e)ko
ekainaren 29an 14:45ean, orrialdearen
hasieran adierazten diren Udaleko kideak*

En el salón de sesiones de la Casa
Consistorial, a las 14:45 del día 29 de junio
de 2015, en primera convocatoria, se reúnen

lehenengo deialdian bildu dira, Ezohikoa bilkuran.

Idazkari gaituak bilera hasteko behar besteko quoruma dagoela frogatu ondoren, Alkateak bilkurari hasiera eman dio eta publikoa dela adierazi du. Jarraian gai-zerrendako gaiak aztertzeari ekin dio.

1. BILKURAN DAUDEN PERTSONEI EGUNEKO GAI-ZERRENDAKO EDOZEIN GAIREKIN ZERIKUSIA DUEN EDOZER GAUZA GARRANTZITSU JAKITERA EMATEKO ALKATEAREN GONBIDAPENA

Bilkuran dauden pertsonei eguneko gai-zerrendako edozein gairekin lotutako edozein interes zuzen eta garrantzitsu jakitera emateko alkateak egin dien gonbidapenari pertsona horiek erantzun diote ez dela beraierangan gertatzen abstenitzera behartzen duen inolako arrazoirik.

Bilkura publikoa da eta herritarrei irekia.

2. SOZietatearen ESTATUTUEN 11. ARTIKULUA ALDATZEA

los/as miembros de la Corporación antes citados/as, en sesión Extraordinaria .

Una vez comprobada por la Secretaria Habilitada la existencia de quórum necesario para poder iniciar la sesión, el Alcalde abre la misma y la declara pública. Seguidamente se procede a tratar los asuntos incluidos en el Orden del Día.

1. INVITACIÓN A LAS PERSONAS ASISTENTES A QUE COMUNIQUEN CUALQUIER INTERÉS RELEVANTE QUE PUDIERA EXISTIR EN RELACIÓN CON CUALQUIERA DE LOS ASUNTOS INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN

A la invitación del Alcalde para que las personas asistentes a esta sesión comuniquen si tienen un interés relevante en relación con cualquiera de los asuntos incluidos en el orden del día, responden que no concurre en ellas causa alguna que les obligue abstenerse.

La sesión es pública y abierta a la ciudadanía.

2. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 11 DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD

BOZKETAREN EMAITZA	RESULTADO DE LA VOTACIÓN
PSE-EE/PSOE: Aldekoak 6	PSE-EE/PSOE: A favor 6
EH BILDU: Aldekoak 2	EH BILDU: A favor 2
EAJ/PNV: Aldekoak 2	EAJ/PNV: A favor 3
SE PUEDE ERMUA AHAL DA: Aldekoak 2	SE PUEDE ERMUA AHAL DA: A favor: 2

PP: Aldekoak 2

IRABAZI: Aldekoak 1

PP: A favor 2

IRABAZI: A favor 1

Lehenengo erabakia:

“1. Sozietatearen Estatutuetako 11. artikulua onestea.

2. Aipaturiko erabakia eskritura publikoan jasotzea, gero Bizkaiko Merkataritzaren Erregistroan inskribatzeko”.

3. SOZIEATEAREN ESTATUTUEN 12. ARTIKULUA ALDATZEA

Primer acuerdo:

“1º.- Se aprueba la modificación del artículo 11 de los Estatutos de la Sociedad.

2º.- Elevar a escritura pública el mencionado acuerdo para su posterior inscripción en el Registro Mercantil de Bizkaia”.

3. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 12 DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD

BOZKETAREN EMAITZA

PSE-EE/PSOE: Aldekoak 6

EH BILDU: Aldekoak 2

EAJ/PNV: Aldekoak 2

SE PUEDE ERMUA AHAL DA: Aldekoak 2

PP: Aldekoak 2

IRABAZI: Abstentzioak 1

RESULTADO DE LA VOTACIÓN

PSE-EE/PSOE: A favor 6

EH BILDU: A favor 2

EAJ/PNV: A favor 3

SE PUEDE ERMUA AHAL DA: A favor: 2

PP: A favor 2

IRABAZI: Abstención 1

Bigarren erabakia:

“1. Sozietatearen Estatutuetako 12. artikulua onestea.

2. Aipaturiko erabakia eskritura publikoan jasotzea, gero Bizkaiko Merkataritzaren Erregistroan inskribatzeko”.

Segundo acuerdo:

“1º.- Se aprueba la modificación del artículo 11 de los Estatutos de la Sociedad.

2º.- Elevar a escritura pública el mencionado acuerdo para su posterior inscripción en el Registro Mercantil de Bizkaia”.

**4. ADMINISTRAZIO KONTSEILUKO
EGUNGO KIDEAK LAU URTEKO
BESTE ALDI BATERAKO BERRIZ
HAUTATZEA**

**4. REELECCIÓN POR UN NUEVO
PERÍODO DE CUATRO AÑOS, A LOS
ACTUALES MIEMBROS DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

BOZKETAREN EMAITZA

PSE-EE/PSOE: Aldekoak 6

EH BILDU: Aldekoak 2

EAJ/PNV: Aldekoak 2

SE PUEDE ERMUA AHAL DA: Aldekoak 2

PP: Aldekoak 2

IRABAZI: Abstenzioak 1

RESULTADO DE LA VOTACIÓN

PSE-EE/PSOE: A favor 6

EH BILDU: A favor 2

EAJ/PNV: A favor 3

SE PUEDE ERMUA AHAL DA: A favor: 2

PP: A favor 2

IRABAZI: Abstención 1

Hirugarren erabakia:

**“1. Administrazio Kontseiluko egungo
kideak berriro ere beste lau urtetarako
hautatzea onetsi da:**

Carlos Totorika Izagirre jauna,

[Redacted signature]

**Lorenzo Iturriagagoitia Izagirre
jauna,**

[Redacted signature]

**Juan Ramón Areitioaurtena
Ugarteburu jauna,**

[Redacted signature]

**Fernando Lecumberri Gaisán
jauna,**

[Redacted signature]

Tercer acuerdo:

**“1º.- Se aprueba la reelección por un
nuevo período de cuatro años, a los
actuales miembros del Consejo de
Administración:**

D.Carlos Totorika Izagirre,

[Redacted signature]

D.Lorenzo Iturriagagoitia Izagirre,

[Redacted signature]

**D. Juan Ramón Areitioaurtena
Ugarteburu,**

[Redacted signature]

D. Fernando Lecumberri Gaisán,

[Redacted signature]



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

Sesiones de órganos de gobierno colegiados Acta de Junta General Promosa

Kide anitzeko gobernu-organoen bilerak Promosa Batzordea Orokorren akta

OSA/OSA/4/2015

ORGZI0ZP

Berriro hautatuak izan diren kideak, ekitaldira bertaratuta, onartu egin dituzte izendapenak, eta karguak ondo eta fideltasunez beteko dituztela hitzeman dute, indarreko legerian aurreikusitako ezein bateraezintasunik ez datukatela adieraziz.

2. Aipaturiko erabakia eskritura publikoan jasotzea, gero Bizkaiko Merkataritzaren Erregistroan inskribatzeko”.

5. ONDORENGO PERTSONAK SOZietateAREN ADMINISTRATZAILE IZENDATZEA, LAU URTEKO ALDI BATERAKO

Presentes en el acto, los reelegidos Administradores aceptaron los nombramientos realizados, prometiendo desempeñarlos bien y fielmente, y declararon no hallarse incursos en ninguna incompatibilidades previstas en la legislación vigente.

2º.- Elevar a escritura pública el mencionado acuerdo para su posterior inscripción en el Registro Mercantil de Bizkaia.”

5. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, ASIMISMO POR UN PERÍODO DE CUATRO AÑOS, A LAS SIGUIENTES PERSONAS

BOZKETAREN EMAITZA

PSE-EE/PSOE: Aldekoak 6

EH BILDU: Aldekoak 2

EAJ/PNV: Aldekoak 2

SE PUEDE ERMUA AHAL DA: Aldekoak 2

PP: Aldekoak 2

IRABAZI: Abstenzioak 1

RESULTADO DE LA VOTACIÓN

PSE-EE/PSOE: A favor 6

EH BILDU: A favor 2

EAJ/PNV: A favor 3

SE PUEDE ERMUA AHAL DA: A favor: 2

PP: A favor 2

IRABAZI: Abstención 1

Laugarren erabakia:

“1.- Ondorengo pertsonak lau urteko aldi baterako sozietatearen administratzaile izendatzea onetsi da.

Juan Carlos Abascal Candás
jauna,

Cuarto acuerdo:

“1º.- Se aprueba el nombramiento de administradores de la sociedad, asimismo por un período de cuatro años, a las siguientes personas:

D. Juan Carlos Abascal Candás,

[REDACTED]

Iñaki Delgado Iriondo jauna,

[REDACTED]

Javier Lobato Tedejo jauna,

[REDACTED]

Oihane Ruiz de Gauna andrea,

[REDACTED]

Berriro hautatuak izan diren administratzaileak, ekitaldira bertaratuta, onartu egin dituzte izendapenak, eta karguak ondo eta fideltasunez beteko dituztela hitzeman dute, indarreko legerian aurreikusitako ezein bateraezintasunik ez daukatela adieraziz.

2. Aipaturiko erabakia eskritura publikoan jasotzea, gero Bizkaiko Merkataritzaren Erregistroan inskribatzeko”.

**6. SOZietateAREN PRESIDENTE
IZANGO DENA LAU URTEKO ALDI
BATERAKO IZENDATZEA**

[REDACTED]

D. Iñaki Delgado Iriondo,

[REDACTED]

D. Javier Lobato Tedejo,

[REDACTED]

Dña.Ohiane Ruiz de Gauna,

[REDACTED]

Presentes en el acto, los reelegidos Administradores aceptaron los nombramientos realizados, prometiendo desempeñarlos bien y fielmente, y declararon no hallarse incursos en ninguna incompatibilidades previstas en la legislación vigente

2º.- Elevar a escritura pública el mencionado acuerdo para su posterior inscripción en el Registro Mercantil de Bizkaia.”

**6. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
DE LA SOCIEDAD POR UN PERÍODO
DE CUATRO AÑOS**

BOZKETAREN EMAITZA

PSE-EE/PSOE: Aldekoak 6

EH BILDU: Aldekoak 2

EAJ/PNV: Aldekoak 2

RESULTADO DE LA VOTACIÓN

PSE-EE/PSOE: A favor 6

EH BILDU: A favor 2

EAJ/PNV: A favor 3

SE PUEDE ERMUA AHAL DA: Abstenzioak 2

PP: Aldekoak 2

IRABAZI: Kontrakoak 1

Bostgarren erabakia:

“1.- Carlos Totorika Izagirre beste lau urteko aldi baterako berriro ere sozietatearen presidente izendatzea onetsi da.

2.- Aipaturiko erabakia eskritura publikoan jasotzea, gero Bizkaiko Merkataritzaren Erregistroan inskribatzeko”.

Bilkura honetan aztertzeko gai gehiagorik ez dagoenez, Alkateak bilkura bukatutzat jo du 9:55ean, eta nik, Idazkari Gaitua naizenez, guztiaren fede eman dut.

Akta honek lau orri dauzka alde bietatik idatzita eta 1etik 7ra zenbakituta.

F_FIRMA_1

SE PUEDE ERMUA AHAL DA: Abstención: 2

PP: A favor 2

IRABAZI: En contra 1

Quinto acuerdo:

“1º.- Se aprueba el el nombramiento de Presidente de la sociedad por un período de cuatro años a D. Carlos Totorika Izagirre

2º.- Elevar a escritura pública el mencionado acuerdo para su posterior inscripción en el Registro Mercantil de Bizkaia”.

No habiendo más asuntos a tratar, de orden del Alcalde se da por finalizada la sesión, levantándose la misma a las 9:55 del día de la fecha de todo lo cual como Secretaria Habilitada doy fe.

Consta esta acta de cuatro folios, escritos por ambas caras, numerada/s del 1 al 7.

F_FIRMA_22