



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

**Sesiones de órganos de gobierno colegiados
Acuerdos de Pleno en funciones de Junta General de PROMOSA**

***Kide anitzeko gobernu-organoen bilerak
Udalbatzarrak PROMOSAren Batzar Nagusiaren eginkizunetan
diharduela hartutako erabakiak***

AYT/OSA/1/2017

ORG11I00B

Código de validación/Balidazio kodea

062G6S05076L2A3F0WW7



**UDALBATZAK PROMOSAren BATZORDE
NAGUSIAREN EGINKIZUNETAN, 2017ko
EKAINAREN 27an EGINDAKO EZOHICO
BILKURAREN AKTA**

**ACUERDOS DE LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL
PLENO DE LA CORPORACIÓN EN
FUNCIONES DE JUNTA GENERAL DE
PROMOSA EL DÍA 27 de JUNIO de 2017**

Asistentes/Etorritakoak

ALCALDE/ALKATEA

CARLOS TOTORIKA IZAGIRRE

CONCEJALES/ZINEGOTZIAK

MIGUEL LEDESMA PIÑEIRO

HIART REDONDO URUEÑA

JOL GISASOLA GARAI

SILVIA SERRANO GOMEZ

JAVIER LOBATO TEDEJO

JESUS MARTIN DIAZ

JUAN CARLOS ABASCAL CANDAS

BEATRIZ GAMIZ MATA

JOSE RAMON GOMBAU IBARZ

PAUL YARZA AGIRREGOMEZKORTA

FERNANDO LECUMBERRI GAISAN

JULEN DOMINGUEZ SANCHEZ

SECRETARIA HABILITADA/IDAZKARI GAITUA

BLANCA BARRAGAN ALBA

Ausentes/Etorri ez direnak

JOSE LUIS ARAUJO ARAUJO

MIREIA ARGINZONIZ GARITAONANDIA

ARRITOKIETA ARAIZTEGI ARRIZABALAGA

*Udaletxeko bilkura aretoan, 2017ko
ekainaren 27an 10:05ean, orrialdearen
hasieran adierazten diren Udaleko kideak
lehenengo deialdian bildu dira, Ezohikoa
bilkuran.*

En el salón de sesiones de la Casa
Consistorial, a las 10:05 del día 27 de junio
de 2017, en primera convocatoria, se reúnen
los/as miembros de la Corporación antes
citados/as, en sesión Extraordinaria .

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 beraierengan gertatzen abstenitzera behartzen duen inolako arrazoirik.

Bilkura publikoa da eta herritarrei irekia.

2. 2016/10/04an EGINIKO BILKURAREN AKTA ONESTEA.

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. APROBAR EL ACTA DE FECHA 04/10/2016

BOZKETAREN EMAITZA	RESULTADO DE LA VOTACIÓN
PSE-EE/PSOE: Aldekoak 5	PSE-EE/PSOE: A favor 5
EH Bildu: Aldekoak 2	EH Bildu: A favor 2
EAJ/PNV: Aldekoak 2	EAJ/PNV: A favor 2
Se puede Ermua Ahal da: Aldekoak 1	Se puede Ermua Ahal da: A favor 1
PP: Aldekoak 2	PP: A favor 2



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

**Sesiones de órganos de gobierno colegiados
Acuerdos de Pleno en funciones de Junta General de PROMOSA**

***Kide anitzeko gobernu-organoen bilerak
Udalbatzarrak PROMOSAren Batzar Nagusiaren eginkizunetan
diharduela hartutako erabakiak***

AYT/OSA/1/2017

ORG11100B

Código de validación/Balidazio kodea

062G6S05076L2A3F0WW7



Irabazi: Aldekoak 1

Irabazi: A favor 1

Lehenengo erabakia:

"2016/10/04an eginiko bilkuraren akta onestea, Toki-erakundearen Antolaketa, Jarduera eta Lege-erregimenari buruzko Araudiaren 36. artikuluan eta Udal Organoen Erregelamenduaren 43.ean ezarritakoari jarraituz".

Primer acuerdo:

"Aprobar el acta de la sesión celebrada en fecha 04/10/2016, conforme a lo preceptuado en los artículos 36 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y 43 del Reglamento orgánico propio de la Corporación".

3. 2016 URTEKO KONTUAK ONESTEA.

3. APROBACIÓN CUENTAS ANUALES 2016.

BOZKETAREN EMAITZA

PSE-EE/PSOE: Aldekoak 5

EH Bildu: Aldekoak 2

EAJ/PNV: Aldekoak 2

Se puede Ermua Ahal da: Aldekoak 1

PP: Aldekoak 2

Irabazi: Aldekoak 1

RESULTADO DE LA VOTACIÓN

PSE-EE/PSOE: A favor 5

EH Bildu: A favor 2

EAJ/PNV: A favor 2

Se puede Ermua Ahal da: A favor 1

PP: A favor 2

Irabazi: A favor 1

Bigarren erabakia:

"PROMOSA Sozietatearen 2016ko kontuak onartzea, balantzeari, irabazi-galeren kontua, memoria, kudeaketako eta kontu-ikuskaritzako txostena barne hartzen direlarik.

Segundo acuerdo:

"Aprobar las Cuentas Anuales del ejercicio de 2016 de la sociedad PROMOSA, consistentes en el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión e Informe

Aipaturiko kontuak ondokoak dira zehatz mehatz

de Auditoría. Las citadas Cuentas presentan el detalle siguiente:

AKTIBOA		ACTIVO
A) AKTIBO EZ ARRUNTA	11.219.414	ACTIVO NO CORRIENTE
<i>I. Ibilgetu ez materiala</i>	<i>1.872</i>	<i>I. Inmovilizado intangible</i>
<i>II. Ibilgetu materiala</i>	<i>4.773.238</i>	<i>II. Inmovilizado material</i>
<i>III. Ondasun higiezinetako inbertsioak</i>	<i>5.254.637</i>	<i>III. Inversiones inmobiliarias</i>
<i>IV. Taldeko eta epe luzerako elkartu diren enpresetako inbertsioak</i>	<i>0</i>	<i>IV. Inversiones en Empresas del Grupo y Asociadas a largo plazo</i>
<i>V. Epe luzerako finantza inbertsioak</i>	<i>1.181.819</i>	<i>V. Inversiones financieras a largo plazo</i>
<i>VI. Geroratutako zergen aktiboak</i>	<i>7.848</i>	<i>VI. Activos por impuestos diferido</i>
B) AKTIBO ARRUNTA	15.811.104	ACTIVO CORRIENTE
<i>I. Saltzeko mantendu diren aktibo ez arruntak</i>	<i>0</i>	<i>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</i>
<i>II. Izakinak</i>	<i>14.879.561</i>	<i>II. Existencias</i>
<i>II. Merkataritza-zordunak eta kobratzeko beste kontuak</i>	<i>275.199</i>	<i>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>
<i>1 a) Bezeroak: salmentengatik eta zerbitzu emateagatik</i>	<i>193.022</i>	<i>1 a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>
<i>2 b) Akziodunak (bazkideak): eskatutako ordainketengatik</i>	<i>0</i>	<i>2 b) Accionistas (socios) por desembolsos exigidos</i>
<i>3 c) Beste zordunak</i>	<i>82.177</i>	<i>3 c) Otros deudores</i>
<i>IV. Taldeko zein epe luzerako elkartu diren enpresetako inbertsioak</i>	<i>0</i>	<i>IV. Inversiones en Empresas del Grupo y Asociadas a corto plazo</i>
<i>V. Epe-laburrerako finantza-inbertsioak</i>	<i>340.000</i>	<i>V. Inversiones financieras a corto plazo</i>
<i>VI. Epe laburrerako periodifikazioak</i>	<i>54.587</i>	<i>VI. Periodificaciones a corto plazo</i>



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

Sesiones de órganos de gobierno colegiados
Acuerdos de Pleno en funciones de Junta General de PROMOSA

Kide anitzeko gobernu-organoen bilerak
Udalbatzarrak PROMOSAren Batzar Nagusiaren eginkizunetan
diharduela hartutako erabakiak

AYT/OSA/1/2017

ORG11100B

Código de validación/Balidazio kodea

062G6S05076L2A3F0WW7



VII. Eskudirua eta beste aktibo likido baliokideak	261.757	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
AKTIBOA GUZTIRA (A+B)	27.030.518	TOTAL ACTIVO (A+B)
ONDARE GARBIA		PATRIMONIO NETO
A) ONDARE GARBIA	14.819.600	A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondo propioak	13.947.437	A-1) Fondos propios
I. Kapitala	10.381.512	I. Capital
1. Eskrituratutako kapitala	10.381.512	1. Capital escriturado
2. Eskatu gabeko kapitala	0	2. (Capital no exigido)
II. Jaulkipen-prima	6.261.598	II. Prima de emisión
III. Erreserbak	79.999	III. Reservas
IV. Ondaretako akzio eta partizipazio propioak	0	IV. (Acciones y participaciones. En patrimonio propias)
V. Aurreko ekitaldietako emaitzak	(2.160.667)	V. Resultados de ejercicios anteriores
VI. Bazkideen beste ekarpenak	0	VI. Otras aportaciones de Socios
VII. Ekitaldiaren emaitza	(615.005)	VII. Resultado del ejercicio
VIII. Dibidendua kontuan	0	VIII. (Dividendo a cuenta)
IX. Ondare garbiaren bestelako tresna batzuk	0	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto
A-2) Balio aldaketen beste tresna batzuk	0	A-2) Ajustes por cambios de valor
A-3 Hartutako diru-laguntzak	872.163	A-3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIBO EZ ARRUNTA	11.536.184	B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Epe luzerako hornidurak	0	I. Provisiones a largo plazo
II. Epe luzerako zorrak	11.197.010	II. Deudas a largo plazo
1. Kreditu-erakundeekin diren zorrak	4.832.791	1. Deudas con entidades de crédito
2. Finantza-errendamenduengatiko hartzekodunak	0	2. Acreedores por arrendamiento financiero

3. Epe luzerako beste zorrak	6.364.219	3. Otras deudas a largo plazo
III. Taldeko enpresa eta elkarteekin epe luzera diren zorrak	0	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo
IV. Geroratutako zergen pasiboak	339.174	IV. Pasivos por impuestos diferido
V. Geroratutako zergen periodifikazioak	0	V. Periodificaciones a largo plazo
B) PASIBO ARRUNTA	674.734	C) PASIVO CORRIENTE
I. Saltzeko mentendu diren aktibo ez arruntekin lotutako pasiboak	0	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Epe laburrerako hornidurak	28.030	II. Provisiones a corto plazo
III. Epe laburrerako zorrak	544.637	III. Deudas a corto plazo
1. Kreditu-erakundeekin diren zorrak	252.152	1. Deudas con entidades de crédito
2. Finantza-errendamenduengatik hartzekodunak	0	2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Epe laburrerako beste zorrak	292.485	3. Otras deudas a corto plazo
IV. Taldeko enpresekin diren zorrak eta ordaindu beharreko beste kontuak	0	IV. Deudas con Empresas del Grupo y Asociadas a corto plazo
V. Merkataritzako hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontuak	102.067	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Hornitzaileak	53.228	1. Proveedores
2. Bestelako hartzekodunak	48.839	2. Otros acreedores
VI. Epe laburreko periodifikazioak	0	VI. Periodificaciones a corto plazo
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)	27.030.518	TOTAL PATRIOMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
GALDU-IRABAZIEN KONTUA (ZOR) HARTZEKO 2016		CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (DEBE) HABER 2016
1. Negozioen zenbateko garbia	653.099	1. Importe neto de la cifra de negocios
2. Amaitutako eta fabrikatzen hasitako produktu-izakinen aldaketa	(602.754)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

Sesiones de órganos de gobierno colegiados
Acuerdos de Pleno en funciones de Junta General de PROMOSA

Kide anitzeko gobernu-organoen bilerak
Udalbatzarrak PROMOSAren Batzar Nagusiaren eginkizunetan
diharduela hartutako erabakiak

AYT/OSA/1/2017

ORG11100B

Código de validación/Balidazio kodea

062G6S05076L2A3F0WW7



3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak	23.432	3. Trabajos realizados por la Empresa para su activo
4. Ibilgetuari gehitutako uneko sustapenen izakinak eta altxatutako eraikinenak	0	4. Existencias de promociones en curso y edificios construidos incorporados al inmovilizado.
5. Hornikuntzak	(190.458)	5. Aprovisionamientos
6. Bestelako ustiapen-sarrerak	584.855	6. Otros ingresos de explotación
7. Pertsonal-gastuak	(190.907)	7. Gastos de personal
8. Bestelako ustiapen-gastuak	(327.930)	8. Otros gastos de explotación
9. Kapital ibilgetuaren amortizazioa	(335.563)	9. Amortización del inmovilizado
10. Ibilgetu ez finantzarioaren diru-laguntzen egozpena eta bestelakoak	63.211	10. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
11. Horniduren sobera	0	11. Excesos de provisiones
12. Ibilgetua besterentzeagatik gertatutako narriadurak eta emaitza	0	12. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
A) USTIAPENENKOA EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	(323.015)	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)
13. Sarrera finantzarioak	446	13. Ingresos financieros
14. Gastu finantzarioak	(292.436)	14. Gastos financieros
15. Finantza-tresnen arrazoizko balioaren gorabehera	0	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
16. Trukeen gorabeherak	0	16. Diferencias de cambio
17. Finantza-tresnen besterentzeagatik gertatutako narriadura eta emaitza	0	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
B) EMAITZA FINANTZARIOA (13+14+15+16+17)	(291.990)	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)
C) ZERGA AURREKO EMAITZA (A+B)	(615.005)	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)

18. Sozietateen zergak

**EKITALDIAREN EMAITZA
(C+18)**

*Bilkura honetan aztertzeko gai
gehiagorik ez dagoenez, Alkateak bilkura
bukatutzat jo du 10:30 (e)(a)n, eta nik,
Idazkaria naizenez, guztiaren fede eman dut.*

*Akta honek 4 orri dauzka alde bietatik
idatzita eta 161etik 168ra zenbakituta.*

0 18. Impuestos sobre Sociedades

**(615.005) RESULTADO DEL EJERCICIO
(C+18)**

No habiendo más asuntos a tratar, de
orden del Alcalde se da por finalizada la
sesión, levantándose la misma a las 10:30
del día de la fecha de todo lo cual como
Secretaria Habilitada doy fe.

Consta esta acta de 4 folios, escritos
por ambas caras, numerada/s del 161 al
168.