



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

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

Kide anitzeko gobernu-organoen bilerak
PROMOSAREN Udalbatzarraren erabakiak

AYT/OSA/1/2024

ORG18I0IV

Código de validación/Balidazio kodea

2U2R235S172M3E6J0AT7



UDALBATZARRAK **PROMOAREN**
BATZORDE **NAGUSIAREN**
EGINKIZUNETAN **2024KO** **EKAINAREN**
18AN **EGINDAKO** **EZOHIKOA**
BILKURAREN BILKURAREN ERABAKIAK

ACUERDOS DE LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL
PLENO EN FUNCIONES DE JUNTA
GENERAL DE PROMOSA EL DÍA 18 DE
JUNIO DE 2024

Asistentes/Etorritakoak

ALCALDE/ALKATEA

JUAN CARLOS ABASCAL CANDÁS

CONCEJALES/ZINEGOTZIAK

MÓNICA MARTÍN-LORENTE RABANETE

JULEN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ

FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ GÓMEZ

ALBERTO GARCÍA ABAD SÁNCHEZ

BEATRIZ GÁMIZ MATA

JOL GUIASOLA GARAY

JOSE MANUEL LÓPEZ CONDE

RICARDO MARTÍN LÓPEZ

MIGUEL LEDESMA PIÑEIRO

PAUL YARZA AGIRREGOMEZKORTA

MIKEL CANTERO VIDAL

ROSA MARÍA CID SEARA

HARRI ARAIZTEGI ARRIZABALAGA

SECRETARIO/IDAZKARIAK

DANIEL SALAZAR IRUSTA

INTERVENTOR/KONTU-HARTZAILEA

JON AJURIA LASTRA

DIRECTORA/ZUZENDARIA

ROSALIA HERRERA YUSTE

Ausentes/Etorri ez direnak

ASIER IBAIBARRIAGA APOITA

IDOIA GOIKOETXEA GURIDI

JOANNA DIAZ BENITO

Udaletxeko bilkura aretoan, 2024ko ekainaren 18an 19:00an, orrialdearen hasieran adierazten diren Udaleko kideak lehenengo deialdian bildu dira, Ezohikoa bilkuran.

Idazkariak bilera hasteko behar besteko quoruma dagoela frogatu ondoren, 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 beraian gertatzen abstenitzera behartzen duen inolako arrazoirik.

Bilkura publikoa da eta herritarrei irekia.

2. 2023/10/03AN EGINIKO BILKURAREN AKTA ONESTEA

En el salón de sesiones de la Casa Consistorial, a las 19:00 del día 18 de junio de 2024 , en primera convocatoria, se reúnen los/as miembros de la Corporación antes citados/as, en sesión Extraordinaria .

Una vez comprobada por el Secretario 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 03/10/2023



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

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

Kide anitzeko gobernu-organoen bilerak PROMOSAREN Udalbatzarraren erabakiak

AYT/OSA/1/2024

ORG18I0IV

Código de validación/Balidazio kodea
2U2R235S172M3E6J0AT7



BOZKETAREN EMAITZA

Elkarrekin Ermua: Aldekoak 2

PSE-EE/PSOE: Aldekoak 6

EAJ/PNV: Aldekoak 3

PP: Aldekoak 2

EH Bildu: Aldekoak 1

RESULTADO DE LA VOTACIÓN

Elkarrekin Ermua: A favor 2

PSE-EE/PSOE: A favor 6

EAJ/PNV: A favor 3

PP: A favor 2

EH Bildu: A favor 1

Lehenengo erabakia:

"2023/10/03an eginiko bilkuraren akta onestea, Toki-erakundeen 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 03/10/2023, 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. KAPITAL SOZIALA HANDITZEA

3. AMPLIACIÓN DE CAPITAL SOCIAL

BOZKETAREN EMAITZA

Elkarrekin Ermua: Abstentzioak 2

PSE-EE/PSOE: Aldekoak 6

EAJ/PNV: Aldekoak 3

PP: Aldekoak 2

EH Bildu: Aldekoak 1

RESULTADO DE LA VOTACIÓN

Elkarrekin Ermua: Abstenciones 2

PSE-EE/PSOE: A favor 6

EAJ/PNV: A favor 3

PP: A favor 2

EH Bildu: A favor 1

Bigarren erabakia:

1.- *PROMOSA Ekonomi Sustapenerako Ermuko Udal Sozietate Publikoaren kapitala 1.000.002,00 €ko (milioi ba eta bi euro) zenbatekoan gehitzea. Zenbateko hori 6,00 €ko (SEI EUROko) 166.667 akzio (EHUN ETA HIRUROGEITA SEI MILA SEIEHUN ETA HIRUROGEITA ZAZPI akzio) berriren bidez gauzatuko da, bakoitzaren balioa berdina, metagarria, zatiezina eta nominala izanik, 2.063.587tik 2.230.253ra, biak barne, zenbakituta daudela. Akzio guztiak harpidetuta daude eta ordainketa 2024ko abenduaren 31 baino lehen egingo da, akzioak eskuratzeko bazkide bakarrak duen lehentasuneko eskubideaz baliatuz.*

ERMUKO UDALAK 6,00 €ko (sei euroko) 166.667 akzio (EHUN ETA HIRUROGEITA SEI MILA SEIEHUN ETA HIRUROGEITA ZAZPI akzio) harpidetu ditu, 2.063.587tik 2.230.253ra, biak barne, zenbakituak.

2. *Eraitzazko kapital soziala, 12.381.516,00 €ez (hamabi milioi hirurehun eta laurogeita bat mila bostehun eta hamasei euroez) gain, 13.381.518,00 €koa da (hamahiru milioi hirurehun eta laurogeita bat mila bostehun eta hamazortzi euro). Horrela izanik, Sozietatearen Estatutuen 6. artikulua aldatu beharra dago, sozietateak duen kapitalaren kopuru berrira egokitzeko, honela idatzita geratuko da:*

Segundo acuerdo:

1º.- Ampliar el capital social de PROMOCIÓN ECONÓMICA DE ERMUA, S.A. en la cifra de 1.000.002,00 € (un millón dos euros), mediante la emisión de CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE nuevas acciones iguales, acumulables e indivisibles, de 6,00 euros (SEIS EUROS). de valor nominal cada una de ellas, numeradas de la 2.063.587 a la 2.230.253 ambas inclusive y está totalmente suscrito y el desembolso se realizará con anterioridad al 31 de diciembre de 2024 en el ejercicio del derecho de preferente adquisición, por el Socio Único, de la siguiente manera.

El Ayuntamiento de la Villa de Ermua, suscribe CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE acciones, números de la 2.063.587 a la 2.230.253 ambas inclusive, por su valor de 6,00 € (seis euros).

2º.- El capital social resultante, unido a las 12.381.516,00 € (doce millones trescientos ochenta y un mil quinientos dieciséis euros), es de 13.381.518,00 € (trece millones trescientos ochenta y un mil quinientos dieciocho euros), por lo que se modifica el artículo 6º de los Estatutos sociales para adaptarlo a la nueva cifra del capítulo social, quedando con la siguiente redacción:



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

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

**Kide anitzeko gobernu-organoen bilerak
PROMOSAREN Udalbatzarraren erabakiak**

AYT/OSA/1/2024

ORG18I0IV

Código de validación/Balidazio kodea

2U2R235S172M3E6J0AT7



“6. artikulua. Sozietatearen kapitala

Sozietatearen kapitala 13.381.518,00 €tan (hamahiru milioi hirurehun eta laurogeita bat mila bostehun eta hamazortzi eurotan) finkatzen da 6,00€ko (sei euroko) 2.230.253 akziotan (bi milioi berrehun eta hogeita hamar mila berrehun eta berrogeita hamahiru akziotan) adierazia, akzio bakoitza zenbakitua eta izenduna izanik. Horiek guztiak harpidetuta daude, ordainduta egonik 1. zenbakia duenetik 2.230.253 zenbakia duenera arteko guztiak.

3.- *Administrazio Kontseiluko presidenteari eta idazkariari zuzenbidez behar den beste ahalmen ematea, bata zein bestea notarioarengana joan eta behar diren dokumentu publiko eta/edo pribatu guztiak, konponketak zein zuzenketak egiteko, zentzurik zabalenean egiletsi ditzaten, horiek baliozko izan eta gauzatu ahal izateko, eta, behar denean, kasuan kasuko erregistro publikoetan osorik zein zatika inskribatzeko.*

Artículo 6 Capital social

El capital de la Sociedad se fija en 13.381.518,00 € (trece millones trescientos ochenta y un mil quinientos dieciocho euros), representado por 2.230.253 (dos millones doscientos treinta mil doscientos cincuenta y tres) acciones de 6,00 € (Seis Euros), numeradas cada una, las cuales serán nominativas, hallándose totalmente suscritas, de las cuales se hallan íntegramente desembolsadas del número 1 a la 2.230.253.

3º “Facultar tan ampliamente como en derecho sea necesario al Presidente del Consejo de Administración, así como al Secretario para que, de forma indistinta, comparezcan ante Notario y puedan otorgar cuantos documentos públicos y/o privados, incluso de subsanación o rectificación en sus términos más amplios, fueran necesarios para la validez y plena ejecución de los mismos, y para su inscripción, total o parcial, cuando proceda, en los registros públicos correspondientes.”

BOZKETAREN EMAITZA

Elkarrekin Ermua: Abstenzioak 2

PSE-EE/PSOE: Aldekoak 6

EAJ/PNV: Aldekoak 3

PP: Aldekoak 2

EH Bildu: Aldekoak 1

RESULTADO DE LA VOTACIÓN

Elkarrekin Ermua: Abstenciones 2

PSE-EE/PSOE: A favor 6

EAJ/PNV: A favor 3

PP: A favor 2

EH Bildu: A favor 1

**4. LECIAGA 1995 CONSTRUCCIONES
SL. ENPRESAREKIN EGINGO DEN
FINANTZAKETA-ERAGIKETA
ONESTE, ZEINA 793.000
EURORAINOKO HIPOTEKA-
BERMEDUN MAILEGUA IZANGO
BAITEN**

Hirugarren erabakia:

1.- LECIAGA 1995 CONSTRUCCIONES SL. enpresari eman beharreko finantzaketa-eragiketa onartzea, hau da, hipoteka-bermedun mailegua, 793.000 eurokoa gehienez, gai-zerrendako erantsitako dokumentazioan jasota dagoen "hipoteka-bermedun maileguaren promesa-kontratua" ren proposamenean ezarritako baldintzetan.

2.- Ahalmena ematea Juan Carlos Abascal Candas jaunari (NAN: 15.397.946K), Ermuko Ekonomia Sustatzeko Sozietate Publikoaren lehendakari eta sailburu den aldetik, maileguaren promesa-kontratua izenpetzeko, bai eta hipoteka-bermedun mailegua eratzeko eskritura publikoak eta onartutako finantzaketa-eragiketa hobeto eta erabat gauzatzeko behar diren beste eskritura batzuk emateko ere.

Bilkura honetan aztertzeko gai gehiagorik ez dagoenez, Alkateak bilkura bukatutzat jo du 19:20an, eta nik, Idazkaria naizenez, guztiaren fede eman dut.

Akta honek lau orri dauzka alde

**4. APROBACIÓN DE LA OPERACIÓN DE
FINANCIACIÓN A CONCEDER A
LECIAGA 1995 CONSTRUCCIONES
SL. CONSISTENTE EN UN PRÉSTAMO
CON GARANTÍA HIPOTECARIA, POR
IMPORTE MÁXIMO DE 793.000 €**

Tercer acuerdo:

1.- Aprobar la operación de financiación a conceder a LECIAGA 1995 CONSTRUCCIONES SL. consistente en un Préstamo con Garantía Hipotecaria, por importe máximo de 793.000 €, en los términos establecidos en la propuesta de "contrato de promesa de préstamo con garantía hipotecaria" obrante en la documentación anexa del Orden del Día.

2.- Facultar a D. Juan Carlos Abascal Candas, con DNI 15.397.946K, en su calidad de Presidente y Consejero de la Sociedad Pública Promoción Económica de Ermua, S.A. para la suscripción de contrato de promesa de préstamo así como para el otorgamiento de las escrituras Públicas de constitución de Préstamo con Garantía Hipotecaria y cualesquiera otras que se precisen para la mejor y completa ejecución de la operación de financiación aprobada.

No habiendo más asuntos a tratar, de orden del Alcalde se da por finalizada la sesión, levantándose la misma a las 19:20 del día de la fecha de todo lo cual como Secretario doy fe.

Consta esta acta de cuatro folios, escritos por ambas caras, numeradas del



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

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

***Kide anitzeko gobernu-organoen bilerak
PROMOSAREN Udalbatzarraren erabakiak***

AYT/OSA/1/2024

ORG18I0IV

Código de validación/*Balidazio kodea*
2U2R235S172M3E6J0AT7



bietatik idatzita eta 17tik 2ra zenbakituta.

17 al 23.