

Estimado/a Consejero/a:

Por medio de la presente, queda convocado/a a la reunión del Consejo de Administración de **ENKARTERRI BERRI ZERBITZUAK S.L.** que se celebrará el próximo jueves, 15 de octubre de 2.015, a las 9:00 horas, en el **Ayuntamiento de Zalla** (calle Kosme Bibanko, 2), bajo el siguiente **ORDEN DEL DÍA:**

1. Aprobación, si procede, del acta del Consejo de Administración celebrado el 27 de julio del 2015.
2. Aprobación, si procede, de los pagos pendiente de la Sociedad.
3. Aprobar, si procede, el abono a los trabajadores de EBZ de la paga extraordinaria pendiente de cobro y devengada entre el 1 de julio y 31 de diciembre de 2012
4. Aprobación, si procede, de la propuesta de otorgamiento de poderes al Presidente adjunta a la presente convocatoria.
5. Dar cuenta del Informe de evaluación de la actividad de EBZ, emitido por la gerencia a solicitud del Consejo de Administración.
6. Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

En Zalla, a 13 de octubre de 2.015.

-EL PRESIDENTE DE EBZ -

D. JAVIER PORTILLO BERASALUCE.