

ACTA DE REUNION CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE
"ENKARTERRI BERRI ZERBITZUAK S.L."

18 de mayo 2015 - 8.30 horas

PRESENTES:

Manuel María Maestre Urruela
Javier Portillo Berasaluce
Raúl González Urruela
Luís Martínez Bardeci
Xabier Diaz Ofizialdegi (representado)

AUSENTES:

Josu Montalbán Goicoechea
Nahia Sanz Gardeazabal
Iñaki Lazkano Bardeci

SECRETARIO:

Javier Allende Aretxabala

Asisten con voz y sin voto, la adjunta a la gerencia, Doña Mireya Navas.

La presente sesión quedó convocada el quince (15) de mayo de 2015, por orden del Presidente del Consejo de Administración, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación, si procede, del acta del Consejo de Administración celebrado el 30 de abril del 2015.
2. Elevación al Consejo de la propuesta de Adjudicación de la contratación de la gestión de los servicios necesarios para el desarrollo de actividades diversas en el Zalla Zine- Antzokia.
3. Aprobación, si procede, de los pagos de la Sociedad correspondientes al mes de mayo.
4. Ruegos y preguntas.

Se inicia la sesión a las 9:00 horas, concurriendo presentes o representados cinco (5) de los ocho (8) miembros que componen el Consejo.

Don Xabier Diaz Ofizialdegi otorgó delegar su representación y voto en Don Javier Portillo Berasaluce.

El Presidente declara válida la constitución del Consejo y dispone el examen de los asuntos contenidos en el Orden del Día de la convocatoria:

1.- Aprobación, si procede, del acta del Consejo de Administración celebrado el 30 de abril del 2015.

El Consejo de Administración **APRUEBA por UNANIMIDAD** el Acta del Consejo de Administración de 30 de abril adjunta a la convocatoria.

2.- Elevación al Consejo de la propuesta de Adjudicación de la contratación de la gestión de los servicios necesarios para el desarrollo de actividades diversas en el Zalla Zine- Antzokia.

Toma la palabra la adjunta a la Gerencia Doña Mireya Navas, la cual hace un pequeño resumen de todo el procedimiento para la Adjudicación del contrato para la gestión de los servicios necesarios para el desarrollo de actividades diversas en el Zalla Zine- Antzokia.

Expone que tras la invitación a tres empresas del sector únicamente una de ellas ha presentado proposición para participar en dicho procedimiento, y cómo finalmente, tras cumplir todas y cada una de los requisitos exigidos, así como de presentar una oferta económica dentro de lo estipulado en el Pliego de Cláusulas Administrativas, la Comisión de Contratación ha elevado a este Consejo la propuesta de adjudicación del contrato de gestión de los servicios necesarios para el desarrollo de actividades diversas en el Zalla Zine- Antzokia, a la empresa **ARETO S.L.** por los siguientes **precios unitarios**, y un **plazo de ejecución de UN (1) AÑO** prorrogable por otro (1) AÑO más, y con sujeción al resto de condiciones establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, así como a las especificaciones contenidas en la proposición del contratista:

PRECIO (Impuestos excluidos)	
Servicios prestados por operador de cine y encargado de sala	21,55 €/hora
Por servicios prestados por técnico de sala	17,17 €/hora
Por servicios prestados por taquillero de refuerzo o auxiliar de sala y ayudante de montaje/desmontaje	13,10 €/hora

Tras la votación de todos los presentes se **APRUEBA por UNANIMIDAD:**

1. Adjudicar el contrato a la empresa **ARETO S.L.**
2. Autorizar al Presidente de EBZ, Don Manuel M^a Maestre, para la formalización del correspondiente contrato de servicios.

3.- Aprobación, si procede, del pago de los gastos correspondientes al mes de abril.

Toma la palabra el Presidente del Consejo de Administración, Sr. Maestre, para informar de los gastos de la sociedad correspondiente al periodo comprendido entre el 28 de abril y el 15 de mayo de 2015, que fueron adjuntados a la convocatoria del Consejo:

	CONCEPTO	FECHA FRA.	IMPORTE (c/ IVA)
INSTALAK	Mantenimiento calefacción y A/C	04/05/2015	1.815,00 €
EDP	Gas natural	01/05/2015	1.482,72 €
IMPRONTA	Venta entradas	01/05/2015	200,86 €
EIBEX	Cuota contrato	30/04/2015	615,18 €
KOPINET	Plotters	11/05/2015	117,98 €
DIRATEL	Reparación centro emisor	17/04/2015	157,30 €
		28/04/2015	157,30 €
ARETO	Peliculas y personal	30/04/2015	10.395,75 €
SUELDOS	Nómina Zurife y Juanjo (Liquido)	30/05/2015	4.147,99 €
SEGURIDAD SOCIAL Trabajadores	TCs abril	-	1.917,58 €
	TCs mayo	-	2.253,63 €
			23.261,29 €

Interviene el Secretario del Consejo Javier Allende el cual propone incluir, si procede, la aprobación de la ultima factura de la empresa "Cinetrónica" por importe de 257,39 €.

Ninguno de los presentes interpone reparo alguno, quedando la autorización de los pagos **APROBADA POR UNANIMIDAD.**

4.- Ruegos y preguntas.

Interviene el Presidente, Don Manuel M^a Maestre para proponer convocar Junta General ordinaria de la sociedad en la misma fecha en la que se celebre el primer pleno de junio del Ayuntamiento de Zalla.

Los asistentes aprueban la propuesta por UNANIMIDAD.

No existiendo por parte de los presentes más ruegos ni preguntas.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 9.15 horas, de la que se extiende la presente Acta, de cuyo contenido doy fe, como secretario, con el visto bueno del Presidente.

EL SECRETARIO



EL PRESIDENTE



ENKARTERRI
Berri Zerbitzuak
ENKARTERRI BERRI ZERBITZUAK S.L.
Kosme Bibanko, 2
48860 Zalla (Bizkaia)
B-95472460

