

Acta de la reunión del Consejo de Administración de la sociedad

Enkarterri Berri Zerbitzuak S.L.

El día 29 de octubre de 2019, a las 08,00 horas se reúne en el Ayuntamiento de Zalla el CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN de la Sociedad «Enkarterri Berri Zerbitzuak S.L.», habiendo sido previamente convocados todos sus miembros por escrito del Presidente de 24 de octubre de 2019, para tratar del siguiente,

ORDEN DEL DÍA:

1. Resolución Zalla Lokalak y Zalla Sustatu
2. Dación de cuenta del estado de gasto de la Sociedad publica.
3. Cese del actual secretario del Consejo de Administración de ENKARTERRI BERRI ZERBITZUAK S.L..
4. Nombramiento del nuevo secretario del Consejo de Administración de ENKARTERRI BERRI ZERBITZUAK, S.L.

Asisten a la reunión los siguientes Consejeros y consejeras:

Presentes:

- Juan Ra Urkijo
Kepa Lambarri Camilo
Rakel Unzueta Terreros
Rosana Martínez Perez
Joseba Andoni Zorrilla Ruiz
Unai Diago Santamarina
Nela De Diego Ruiz

No presentes:

- Josu Montalban Goicoechea

Asiste también Javier Allende, quien actúa como Secretario del Consejo y Mikel Fuika, secretario del Ayuntamiento de Zalla.

Existiendo quorum suficiente para la válida la constitución del Consejo, el Sr. Presidente da por abierta la sesión siendo las 8,08 horas,

Asuntos y acuerdos del orden del día:

PRIMERO.- Resolución Zalla Lokalak y Zalla Sustatu

El secretario de la sociedad comienza este punto recordando que estas ayudas están sujetas en modo y tiempo a tanto a su ordenanza reguladora como a los marcos más amplios de la sociedad. En concreto tanto al Plan estratégico de subvenciones de Enkarterri Berri Zerbitzuak S.L. 2017-2019 como a las Instrucciones

Generals para los procedimientos de concesión de subvenciones aprobados ambos por la sociedad.

Explica de igual modo que en esta ocasión se presentan al consejo de 18 expedientes a resolver con una propuesta de resolución que se adjunta a la siguiente acta.

En resumen de las 18 solicitudes presentadas la propuesta considera válidas 9, 2 nulas por forma, 3 a desestimar y 2 con una valoración positiva a falta de documentación final acreditativa que de ser remitida pasaría a ser aceptadas.

Explicado la propuesta de resolución elaborada por el secretario esta se aprueba con el voto favorable de Juanra Urkijo, Kepa Lambarri, Rakel Unzueta, Rosana Martínez, Joseba Andoni Zorrilla y Unai Diago, y la abstención de Nela De Diego.

SEGUNDO.- Dación de cuenta del estado de gasto de la Sociedad pública.

En este capítulo meramente informativo Javier Allende hace un repaso del gasto de la sociedad desde el consejo anterior explicando el mismo en una tabla remitida previamente a los miembros del consejo.

En ella se establecen los conceptos, el ámbito o competencia que cubre así como el importe de los mismos pormenorizadamente.

TERCERO.- Cese del actual secretario del Consejo de Administración de ENKARTERRI BERRI ZERBITZUAK S.L..

Como comienzo a este punto del orden del día, y extrayendo de los Estatutos de la sociedad, el Secretario explica previamente cómo es competencia del propio Consejo de administración el nombramiento del secretario del mismo.

En este sentido continúa, por parte de la presidencia y su grupo desean realizar una propuesta al Consejo.

Toma la palabra Juanra Urkijo el cual primeramente agradece a Javi los servicios prestados pero que entienden que el secretario del consejo debe de ser un responsable jurídico de la entidad y que entienden igualmente que debe de coincidir con la figura del secretario municipal.

Toma la palabra Unai Diago el cual pregunta si existe alguna otra razón a esta decisión a lo que Juanra comenta que además de ello con esto se consigue del mismo modo prescindir de la Asesora Jurídica que hasta ahora ha llevado los asuntos legales de la sociedad.

Toma la palabra Nela la cual pregunta si entonces, se no existirá asesoría jurídica externa para la sociedad a lo que Juanra responde que efectivamente no.

Tras este diálogo se procede a la votación el cese del actual secretario de la sociedad, Javier Allende, aprobándose el mismo con los votos a favor de Juanra Urkijo, Kepa Lambarri, Rakel Unzueta, Rosana Martínez y Nela De Diego y la abstención de Joseba Andoni Zorrilla y Unai Diago.

CUARTO.- Nombramiento del nuevo secretario del Consejo de Administración de ENKARTERRI BERRI ZERBITZUAK, S.L.

Explicado todo ello en el punto anterior, se procede a la votación para el nombramiento del Secretario Municipal, Mikel Fuika Fuentes como secretario del Consejo de Administración de Enkarterri Berri Zerbitzuak S.L. aprobándose dicho nombramiento con los votos a favor de Juanra Urkijo, Kepa Lambarri, Rakel Unzueta, Rosana Martínez y Nela De Diego, y la abstención de Joseba Andoni Zorrilla y Unai Diago.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 98,18 horas.

En Zalla, a 29 de octubre de 2019.

Vº Bº

EL SECRETARIO

EL PRESIDENTE

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

