

**Acta de la reunión del Consejo de Administración de la sociedad**  
**Enkarterri Berri Zerbitzuak S.L.**

El día 1 de marzo de 2017, a las 9,06 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 27 de febrero de 2017, para tratar del siguiente,

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Aprobación si procede del acta del Consejo de Administración de la Sociedad celebrado el 19 de enero del presente año.
2. Aprobación si procede del Presupuesto 2017 de la Sociedad y memoria de actividad.

Asisten a la reunión los siguientes Consejeros:

Presentes:

- Javier Portillo Berasaluze, Presidente del Consejo de Administración.
- Estíbaliz Elgezua Juez.
- Luis Martínez Bardeci.
- Manuel María Maestre Urruela.
- Nela de Diego.

Asiste también el gerente de la Sociedad, Javier Allende, quien actúa como Secretario del Consejo.

Existe quorum suficiente para la válida constitución del Consejo, por lo que el Sr. Presidente da por abierta la sesión, al las 9,05 horas, tratándose los siguientes temas y adoptándose los siguientes acuerdos:

**PRIMERO.-** Lectura, y aprobación en su caso del acta del Consejo de Administración celebrado el 19 de enero del 2017.

Se lee y aprueba el acta del Consejo de Administración celebrado el 19 de enero del 2017, corrigiendo la errata que otorgaba la condición de Presidente del Consejo a Manuel María Maestre en lugar de a Javier Portillo.

Se aprueba el punto del orden del día con el voto a favor de todos los asistentes salvo Nela de Diego que se abstiene.

**SEGUNDO.-** Aprobación si procede del Presupuesto 2017 de la Sociedad y memoria de actividad.

Por parte de Javier Allende se aporta un desglose con el resumen del presupuesto por partidas y se explica someramente el mismo. Se explica también resumidamente el contenido de la Memoria de Actividad.

Se aprueba el punto del orden del día con el voto a favor de todos los asistentes salvo Nela de Diego que se abstiene.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 9,12 horas.

En Zalla, a 19 de enero de 2017.

Vº Bº

EL SECRETARIO



EL PRESIDENTE



**ENKARTERRI**  
Berriz Zerbitzuak  
ENKARTERRI BERRI ZERBITZUAK S.L.  
Kosme Biharko, 2  
48860 Zalla Bizkaia  
B-95472460