

Acta de la reunión del Consejo de Administración de la sociedad

Enkarterri Berri Zerbitzuak S.L.

El día 15 de mayo de 2020, a las 14,00 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 12 de mayo de 2020, para tratar del siguiente,

ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión celebrada el 21-02-2020.
2. Aprobación, si procede, del Plan Estratégico de la Sociedad para el periodo 2020-2022.
3. Aprobación, si procede, de Bases reguladoras de la Convocatoria urgente para la concesión de ayudas económicas destinadas al comercio minorista, establecimientos de hostelería y servicios profesionales cuya actividad este dada de alta en Zalla para paliar las situaciones derivadas de la evolución del COVID -19.
4. Aprobación, si procede, de las bases de la convocatoria urgente para la concesión de ayudas económicas destinadas a establecimientos destinados al comercio minorista, establecimientos de hostelería y Servicios Profesionales cuya actividad este dada de alta en Zalla, para paliar las mermas o devaluaciones derivadas del cierre de los comercios impuesto tras la declaración del estado de alarma debido al COVID -19
5. Aprobación, si procede, las bases de la convocatoria urgente para la concesión de ayudas económicas destinadas a la reapertura/reactivación de los comercios, hostelería y servicios profesionales ya existentes tras el levantamiento de la prohibición de su actividad debido al COVID -19
6. Renovación, si procede, de Convenio con la Agrupación local Sorgintxu Irratia.
7. Aprobación, si procede, de solicitud de sede social en el Centro de Empresas del Longar.
8. Dación de cuenta del estado de gasto de la Sociedad publica.
9. Ultima Resolución de los programas Zalla Lokalak y Zalla Sustatu.

Asisten a la reunión los siguientes Consejeros y consejeras:

Presentes:

Juan Ra Urkijo
Kepa Lambarri Camilo
Rakel Unzueta Terreros
Rosana Martinez Perez
Joseba Andoni Zorrilla Ruiz
Unai Diago Santamarina
Nela De Diego Ruiz
Josu Montalban Goicoechea

Asiste también Mikel Fuika, quien actúa como Secretario del Consejo y Javier Allende como Responsable de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Zalla.

Existiendo quorum suficiente para la válida la constitución del Consejo, el Sr. Presidente da por abierta la sesión siendo las 14,05 horas,

Asuntos y acuerdos del orden del día:

PRIMERO.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión celebrada el 21 de febrero de 2020.

No habiendo reparos ni objeciones al acta se procede a la votación.

Esta se aprueba con los votos favorables de Juanra Urkijo, Kepa Lambarri, Rakel Unzueta, Rosana Martinez, Joseba Andoni Zorrilla, Unai Diago, Josu Montalbán y la abstención de Nela De Diego.

SEGUNDO.- Aprobación, si procede, del Plan Estratégico de la Sociedad para el periodo 2020-2022.

Toma la palabra Javier Allende quién explica que corresponde al ejercicio anual la presentación de un nuevo Plan Estratégico de Subvención para la sociedad ya que el que posee Enkarterri Berri Zerbitzuak corresponde al ejercicio 2017-2019.

Como viene determinado en el mismo este debe de ser presentado al Consejo de Administración y tras su aprobación deberá ser ratificado por la Junta General.

En él, continua Javi Allende se fijan las líneas u objetos que la sociedad apoyará en este ejercicio y señala que prácticamente, con las correcciones pertinentes se trata de un documento igual al aprobado en 2017.

En este momento toma la palabra Unai Diago el cual señala que entiende como buena señal someter a aprobación un Plan similar al del 2017, que el no existir cambios determinantes indica que la sociedad va en la misma línea que en el pasado.

En este momento toma la palabra Josu Montalbán el cual responde que no es momento de hacer cambios notorios en esta época que vivimos.

Toma la palabra Juanra Urkijo el cual apunta que es de señalar un párrafo que habilita a la sociedad a establecer ayudas extraordinarias si fuera necesario, como es el caso que nos ocupa con el COVID-19, pero siempre en los ámbitos que la sociedad trabaja.

Retoma la palabra Unai Diago el cual apunta como positivo todo lo comentado señalando que le parece de interés que se contemple la situación que estamos viviendo ya que en su opinión van a ser necesarias más actuaciones.

Toma la palabra Juanra Urkijo que responde que el plan intenta plasmar una visión a corto, medio y largo plazo. Que ahora, con el consejo que hoy se celebra nos toca apagar en la medida que se puede el fuego y ayudar a reactivar nuestro tejido pero que realmente no nos imaginamos el gran impacto que todo esta situación va a traer consigo ni las diferentes respuestas que deberemos tomar.

Retoma de nuevo su palabra Unai quién señala que ayudarán y aportarán ideas en todo lo que puedan para paliar en la medida de lo posible esta difícil.

Toma finalmente de nuevo el turno Juanra Urkijo el cual agradece lo comentado por Unai Diago.

Tras las diferentes intervenciones se pasa a la votación de este punto aprobándose con los votos favorables de Juanra Urkijo, Kepa Lambarri, Rakel Unzueta, Rosana Martinez, Joseba Andoni Zorrilla, Unai Diago, Josu Montalbán y la abstención de Nela De Diego.

TERCERO.- Aprobación, si procede, de Bases reguladoras de la Convocatoria urgente para la concesión de ayudas económicas destinadas al comercio minorista, establecimientos de hostelería y servicios profesionales cuya actividad este dada de alta en Zalla para paliar las situaciones derivadas de la evolución del COVID -19.

Toma la palabra Javi Allende quién realiza una explicación somera de las bases de la ayuda presentada enmarcada enmarcada dentro de las diferentes medidas que se presentan hoy al consejo.

Tomal apalabra Unai Diago el cual apunta que le parece una buena iniciativa, que inicialmente les gustaría más apoyo pero que entiende que la idea inicial es positiva.

No existiendo más comentarios se pasa a la votación aprobandose POR UNANIMIDAD con los votos favorables de Juanra Urkijo, Kepa Lambarri, Rakel Unzueta, Rosana Martinez, Joseba Andoni Zorrilla, Unai Diago, Josu Montalbán y Nela De Diego.

CUARTO.- Aprobación, si procede, de las bases de la convocatoria urgente para la concesión de ayudas económicas destinadas a establecimientos destinados al comercio minorista, establecimientos de hostelería y Servicios Profesionales cuya actividad este dada de alta en Zalla, para paliar las mermas o devaluaciones derivadas del cierre de los comercios impuesto tras la declaración del estado de alarma debido al COVID -19

Toma la palabra Javi Allende el cual, al igual que en el apartado anteriores, realiza una explicación específica de la ayuda presentada.

Sin comentario alguno por parte de los presentes se prcede a la votación aprobandose POR UNANIMIDAD con los votos favorables de Juanra Urkijo, Kepa Lambarri, Rakel Unzueta, Rosana Martinez, Joseba Andoni Zorrilla, Unai Diago, Josu Montalbán y Nela De Diego.

QUINTO.- Aprobación, si procede, las bases de la convocatoria urgente para la concesión de ayudas económicas destinadas a la reapertura/reactivación de los comercios, hostelería y servicios profesionales ya existentes tras el levantamiento de la prohibición de su actividad debido al COVID -19

Toma la palabra Javi Allende que expone esta ultima ayuda presentada al consejo que varia además del objeto de la ayuda, la vuelta a la actividad, reapertura o reinicio, como del plazo de presentación, un poco más extenso en el tiempo.

Toma la palabra Unai Diago quien apunta que les parece buena idea, que se podrán completar en el futuro con otras ayudas que podrán venir.

Se procede a la votación de la misma aprobandose POR UNANIMIDAD con los votos favorables de Juanra Urkijo, Kepa Lambarri, Rakel Unzueta, Rosana Martinez, Joseba Andoni Zorrilla, Unai Diago, Josu Montalbán y Nela De Diego.

SEXTO.- Renovación, si procede, de Convenio con la Agrupación local Sorgintxu Irratia.

Toma la palabra Javi Allende quien presenta el borrador para la firma de un nuevo convenio con la Asociacion arriba citada tras la finalización del convenio mantenido con dicho grupo.

Javi resalta que Sorgintxu Irratia tiene el deseo de continuar con la dinamización de la Radio Local por lo que se presenta ante el Consejo de Administración un borrador similar al anterior.

Toma la palabra Juanra Urkijo el cual completa la información señalando que se ha adaptado en la referencia al Plan general de Subvenciones tratado en el punto dos del orden del día.

Toma la palabra Unai Diago quien apunta que parece que lo han hecho bien si se presenta esta renovación y que les parece una buena opción para seguir desarrollando y ampliando esta gestión.

Toma la palabra Nela De Diego la cual desea apuntar que les gustaría que el euskera estuviera más presente en la programación emitida por esta asociación.

Tras las diferentes intervenciones se somete a votación aprobándose con los votos favorables de Juanra Urkijo, Kepa Lambarri, Rakel Unzueta, Rosana Martinez, Joseba Andoni Zorrilla, Unai Diago, Josu Montalbán y la abstención de Nela De Diego.

SEPTIMO.- Aprobación, si procede, de solicitud de sede social en el Centro de Empresas del Longar.

Toma la palabra Javi Allende el cual explica cómo siguiendo la ordenanza reguladora del Centro de Empresas del Longar aprobado por este consejo en fecha de 15 de marzo del 2018 que permite establecer la sede social de empresas que así lo deseen en nuestro Centro de Empresas al objeto de fomentar el desarrollo económico empresarial se presenta la solicitud de la Empresa Ekairu Koop. Txikia para este fin.

Toma la palabra Juanra Urkijo el cual explica como es uno de sus objetivos la creación y atracción empresarial tanto de proyectos propios locales o comarcales o de otras comarcas que deseen establecerse entre nosotros.

Juanra continua explicando que se trata de una empresa de ocio y turismo que operará en nuestro municipio y que cuando les comentaron las posibilidades del Centro de Empresas les pareció una buena fórmula empresarial.

Toma la palabra Unai Diago el cual señala que les parece muy positivo que vayan llegando solicitudes.

La incorporación de la citada empresa Ekairu tras someterse a votación se aprueba con los votos favorables de Juanra Urkijo, Kepa Lambarri, Rakel Unzueta, Rosana Martinez, Joseba Andoni Zorrilla, Unai Diago, Josu Montalbán y la abstención de Nela De Diego.

OCTAVO.- Dación de cuenta del estado de gasto de la Sociedad publica.

Se presentan todas las facturas recibidas por la sociedad desde el último consejo de administración anterior, es decir desde el 21 de febrero de 2020.

En este sentido se pregunta si existen alguna pregunta al respecto.

Toma la palabra Unai Diago que desea información sobre una factura Drago Solutions de Gestion de Community Manager.

Javi Allende le informa que se trata de la dinamización de las RRSS de Enkarlan / ZallaLan por un periodo del primer trimestre del año y que en principio, hasta no tomar otra decisión al respecto no se continúa con ese

servicio.

NOVENO.- Ultima Resolución de los programas Zalla Lokalak y Zalla Sustatu.

Por no haberse intruducido en el Orden del Día del Consejo, y haberse remitido la información a posterioridad primeramente se pregunta a los presentes si tienen inconveniente en tratar este punto fuera de la convocatoria.

No habiendo reparos por parte de ninguno de ellos se presenta este punto como ultimo de los presentados al Consejo de Adiisministración.

Toma la palabra Javi Allende el cual explica que se presenta una prelación de las ultimas solicitudes de las ayudas de Zalla Lokalak y Zalla Sustatu 2019.

En esllas están todas las solicitudes entregadas en los ultimos meses del añoi así como otras que se han demorado por requireimientos previos y contraste de documentqción.

Hemos de tener en cuenta que si bien algunas de ellas podían haberse presentado en el anterio consejo celebrado el 21 de febrero del presente pero al no cumplir tres meses pasado el ejercicio hubieran quedado del mismo modo varias para este consejo.

Presentado este punto se somete a votación aprobandose la resolución presentada por el Departamento de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Zalla POR UNANIMIDAD con los votos favorables de Juanra Urkijo, Kepa Lambarri, Rakel Unzueta, Rosana Martinez, Joseba Andoni Zorrilla, Unai Diago, Josu Montalbán y Nela De Diego.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14.35 horas.

En Zalla, a 15 de mayo de 2020.

EL SECRETARIO

Mikel Fuika Fuentes

EL PRESIDENTE

Juan Ramón Urkijo Etxeguren