



Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

www.vitoria-gasteiz.org

**“ENSANCHE 21 – ZABALGUNEA, A.B.” ELKARTEAREN AKZIODUNEN
APARTEKO ETA PREMIAZKO BILTZAR NAGUSI UNIBERTSALAK 2019ko
EKAINAREN 28an EGINDAKO BILKURAREN AKTA**

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y URGENTE Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD “ENSANCHE 21- ZABALGUNEA, S.A.”,
CELEBRADA EL DIA 28 DE JUNIO DE 2019

ALCALDE-PRESIDENTE / ALKATE-LEHENDAKARIA:

Excmo. Sr. D. Gorka Urtaran Agirre *jauna* (EAJ-PNV)

CONCEJALES / ZINEGOTZIAK:

- D.^a Ana Oregi Bastarrika *andrea* (EAJ-PNV)
- D. Iñaki Gurtubai Artetxe *jauna* (EAJ-PNV)
- D.^a Itziar Gonzalo de Zuazo *andrea* (EAJ-PNV)
- D.^a Livia Claudia López Gutiérrez *andrea* (EAJ-PNV)
- D. César Fernández de Landa Manzanedo *jauna* (EAJ-PNV)
- D.^a Miren Fernández de Landa Ruiz *andrea* (EAJ-PNV)
- D.^a Mainer Etxebarria García *andrea* (PSE-EE)
- D. Juan Felipe García Miravalles *jauna* (PSE-EE)
- D.^a María Ángeles Gutiérrez Ondarza *andrea* (PSE-EE)
- D. Borja Rodríguez Ramajo *jauna* (PSE-EE)
- D.^a Estíbaliz Canto Llorente *andrea* (PSE-EE)
- D. Jon Armentia Fructuoso *jauna* (PSE-EE)
- D.^a Miren Larrion Ruiz de Gauna *andrea* (EH BILDU GASTEIZ)
- D.^a Rocío Vitero Pérez *andrea* (EH BILDU GASTEIZ)
- D. Félix González San Vicente *jauna* (EH BILDU GASTEIZ)
- D.^a Iratxe López de Aberasturi Saez de Vicuña *andrea* (EH BILDU GASTEIZ)
- D. Alberto Porras Conde *jauna* (EH BILDU GASTEIZ)
- D.^a Amancay Villalba Eguiluz *andrea* (EH BILDU GASTEIZ)
- D.^a Ainhoa Domaica Goñi *andrea* (PP)
- D. Miguel Garnica Azofra *jauna* (PP)
- D. Alfredo Iturricha Yániz *jauna* (PP)
- D.^a Elisabeth Ochoa de Eribe Román *andrea* (PP)
- D.^a María Gema Zubiaurre Urquiere *andrea* (ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)
- D. Óscar Fernández Martín *jauna* (ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)
- D.^a Garbiñe Ruiz Noriega *andrea* (ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)

**SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL / BEHIN BEHINEKO IDAZKARI
NAGUSIA:**

D. Martin Gartzandia Gartzandia *jauna*.

INTERVENTORA ACCIDENTAL / KONTUHARTZAILE ZEREGINETAN:

D.^a Amaia Beatriz Alfonso Acebo *andrea*



Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

Vitoria-Gasteiz hirian, 2019ko
ekainaren 28an, 09:16an.

www.vitoria-gasteiz.org

Udaletxeko bilkura aretoan (Espainia plaza, z/g), balio osoz eratu da udalbatzarra, "ENSANCHE 21 – ZABALGUNEA, A.B." merkataritza elkarteak akziodun bakarra, zeinek ordeztzen baitu, hortaz, elkartearen kapital osoa. Aho batez onetsi du AKZIODUNEN APARTEKO ETA PREMIAZKO BILTZAR NAGUSI UNIBERTSAL gisa eratzea, elkartearen estatutuetan eta Kapital Sozietateen Legea 178. artikuluan xedatutakoaren ildotik.

Bertan direnen zerrenda egin ondoren –akta honen eranskin gisa ageri baita–, eta udalbatzar osoak aho batez hala erabakita, balio osoz eratu da batzarra. Elkartearen estatutuen haritik –zeinek toki erregimenaren alorreko legediari jarraitzen baitiote–. Vitoria-Gasteizko alkate Gorka Urtaran Agirre jauna izan da batzarburu, eta udalbatzarreko idazkaria aritu da idazkari lanetan, estatutuetan xedatutakoaren eta toki erregimenaren alorreko legedian ezarritakoaren ildorik, bera ere.

Ez da bertan izan Comerón Refojos andrea (PP), zeinek agertu ezina azaldu baitu.

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 09:16 horas del día 28 de junio de 2019.

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, sita en la Plaza de España s/n, se constituye válidamente el Pleno de la Corporación, accionista única de la Mercantil "ENSANCHE 21 – ZABALGUNEA, SOCIEDAD ANÓNIMA", y que por lo tanto ostenta la representación íntegra del capital social. Acuerda por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y URGENTE Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, al amparo de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el artículo 178 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Una vez confeccionada la lista de asistentes, que se incorpora por documento anexo a la presente acta, y con el acuerdo unánime del Ayuntamiento Pleno, queda la Junta válidamente constituida. La preside, de conformidad con los Estatutos Sociales, que a estos efectos se remiten a la legislación de Régimen Local, el Excmo. Sr. Alcalde, don Gorka Urtaran Agirre, actuando como Secretario el que lo es de la Corporación, en virtud igualmente de las determinaciones estatutarias y de la legislación local.

No asiste la Sra. Comerón Refojos (PP), que justifica su ausencia.



Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

www.vitoria-gasteiz.org

Idazkariak gai-zerrenda
irakurri du, eta onetsi da:

Se da lectura por el
Secretario y se aprueba el
siguiente:

GAI-ZERRENDA / ORDEN DEL DIA

1.- Bilkura egiteko premiaz
erabakitzea.

2.- Administrazio Kontseilua
berritzea.

1.- Pronunciamiento sobre la
urgencia.

2.- Renovación del Consejo
de Administración.

Horrela, gai horiek aztertu
eta eztabaidatu direlarik, ondoren
adierazten diren ERABAKIA hartu
dira:

Se debaten y consideran
dichos puntos, concluyéndose en
la adopción de los
correspondientes ACUERDOS,
según a continuación se
transcriben:

Lehendakariak bilkurari hasiera
eman ondoren, adierazi da ezen, gai-
zerrendako lehenengo gaia osoko
bilkuraren premiari buruzko aldarrikapena
dela.

Abierta la sesión, por la
Presidencia se indica que el primer punto
del Orden del Día es el pronunciamiento
de la Corporación sobre la urgencia de la
misma.

Hortaz, bozketa egin da **aparteko
bilkura egiteko premiaz, eta aho batez
onetsi da.**

En consecuencia, se somete a
votación el pronunciamiento sobre la
**urgencia de esta sesión extraordinaria,
por unanimidad de los asistentes.**



Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

www.vitoria-gasteiz.org

2.
GAIA:

**ADMINISTRAZIO
KONTSEILUA
BERRITZEA**

Nº 2
ASUNTO

**RENOVACIÓN DEL
CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN**

Elkartearen Batzar Nagusia eratu delarik, pasa den ekainaren 15ean karguak hartu zituzten zinegotziek osatuta, eta kargua egun berean hartu zuen alkatea buru delarik, honako **ERABAKIA** hartzea proposatzen da:

Administrazio Kontseilua berritzea onartzen da; horrenbestez, honela geratuko da osatua:

Constituida la Junta General de la Sociedad, cuyos miembros son los Concejales electos que tomaron posesión de sus cargos el pasado 15 de junio, y presidida por el Sr. Alcalde que accedió al cargo en la misma fecha, se propone la adopción del siguiente **ACUERDO**:

Se aprueba la renovación del Consejo de Administración que queda formado como sigue:

KONTSEILUKIDEAK / CONSEJEROS:

- D.^a Ana Oregi Bastarrika *andrea* (EAJ-PNV)
- D. César Fernández de Landa Manzanedo *jauna* (EAJ-PNV)
- D. Álvaro Iturritxa Vélez de Elburgo *jauna* (EAJ-PNV)
- D. Felipe García Miravalles *jauna* (PSE-EE)
- D.^a Blanca de la Peña Bernal *andrea* (PSE-EE)
- D. Félix González San Vicente *jauna* (EH BILDU GASTEIZ)
- D. Unai Fernández de Betoño Saenz de Lacuesta *jauna* (EH BILDU GASTEIZ)
- D. Miguel Garnica Azofra *jauna* (PP)
- D. Gustavo Antépara Benito *jauna* (PP)
- D. Oscar Fernández Martín *jauna* (ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)

Aurreko proposamena irakurri delarik, bozkatu egin da, eta **BERTAN ZEUDEN ZINEGOTZIEK AHO BATEZ ONETSI DUTE.**

Leída la precedente propuesta y sometida a votación, **QUEDA APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS CONCEJALES PRESENTES.**



Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

www.vitoria-gasteiz.org

Ez zegoenez beste gairik aztertzeko, bilkuraren akta osoa irakurri du idazkariak, eta, udalbatzarrak onetsi ondoren, sinatu egin du alkateak, bera baita haren ordezkari legala. Hala egiaztatzen dut nik, idazkariak.

No habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura íntegra del acta de la reunión, que, una vez aprobada por la Corporación, es firmada por el Excmo. Sr. Alcalde, que ostenta su representación legal. De lo cual, como Secretaria, certifico.

Horrenbestez bukatutzat joda bilkura, 09:17an, goian adierazitako egunean eta lekuan.

Tras lo cual se levanta la sesión, a las 09:17 horas del día y en el lugar que figura en el encabezamiento.

ALKATEA

EL ALCALDE,

**UDALBATZAREN BEHIN BEHINEKO
IDAZKARI NAGUSIA**

EL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL
DEL PLENO