En Ordizia siendo el **día 29 de abril de 2009** se reúne en el Salón de Sesiones de esta Casa Consistorial el AYUNTAMIENTO PLENO EN SESIÓN **EXTRAORDINARIA** con la asistencia de las siguientes personas:

ASISTENTES:

PRESIDENTE:

Dn.Jose Miguel Santamaría Ezeiza (ausente por viaje a Manila)

CONCEJALES PRESENTES:

Dña. Alejandra Iturrioz Unzueta	Grupo PNV
Dn.Jon Txurruka Etxezarreta	Grupo PNV
Dña. Miren Auzmendi Urkiola	Grupo PNV
Dn.Iban Asenjo Garde	Grupo EA
Dn. Iñaki Dubreuil Churruca	Grupo PSE-EE(PSOE)
Dn. Jose J.Lopez Fernandez	Grupo PSE-EE(PSOE)
Dn. Mikel Leunda Semperena	Grupo EB-Berdeak/Aralar
Dña.Maialen Galparsoro Odriozola	Grupo EB-Berdeak/Aralar
Dña.Belén Maiza Urrestarazu Odriozola	Grupo EA

Dña.Belén Maiza Urrestarazu

CONCEJALES AUSENTES:

Dña.Mónica Marañón Basarte	Grupo PSE-EE(PSOE)
Dn. Iñigo Manrique Cía	Grupo PP

SECRETARIA ACCIDENTAL:

Dña. Ana Urkizu Kerejeta

INTERVENTOR:

Dn. José Luis Aranburu Otegi

INTERPRETE:

Dña.Izaskun Zubitur Iñarra.

INCORPORACIONES Y AUSENCIAS

- La Sra.Marañón se incorpora a la sesión en el punto nº.2.

ASUNTOS TRATADOS

ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA:

1.- Modificación de estatutos sociales de GOIEKI S.A.
..... **pág.3**
2.- Aprobación de memoria y balance de cuenta de GOIEKI S.A.
..... **pág.3**

INCIDENCIAS

HORARIO

HORA INICIO: 19,35 horas. **HORA FINAL: 20,00 horas.**

Abierta la sesión por la Presidencia, se da lectura al primer punto del orden del día.

1.- Modificación de los estatutos sociales de Goieki S.A.

Propuesta

Se da cuenta de la propuesta de modificación de los artículos 2 y 5 de los Estatutos de la Sociedad "Goierriko Ekimena S.A.".

De conformidad con el artículo 22.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, corresponde al Pleno la adopción de los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales, siendo necesario, conforme al artículo 47 del citado texto legal el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.

PROYECTO DE ACUERDO

Modificar los Estatuos de la Sociedad "Goierriko Ekimena S.A." en el siguiente sentido:

1.- Añadir al artículo 2 de los Estatutos un párrafo con la siguiente redacción: "La Sociedad, por su objeto social de exclusivo interés publico y por la calidad de los accionistas, se declara sin ánimo de lucro. Los beneficios que pudiera obtener la sociedad los dedicará, de forma integra, al cumplimiento del objeto social".

2.- Añadir al artículo 15 de los Estatutos un párrafo con la siguiente redacción:

"De los beneficios obtenidos en cada ejercicio, la totalidad de los mismos se dedicarán al cumplimiento del objeto social, una vez cubiertas las dotaciones para reservas legales y demás atenciones legalmente establecidas, renunciando los socios accionistas a la distribución de dividendos".

Facultar al Sr.Alcalde-Presidente para la emisión del voto favorable en representación de este Ayuntamiento.

Mayoría necesaria para la adopción de la propuesta: Absoluta.

Debate

Abierto el turno de intervenciones por parte de la presidencia se producen las que sucintamente a continuación se recogen:

Sres.Maiza y Asenjo

Explican que van a abstenerse pues consideran necesario conocer a fondo las consecuencias que la modificación que se pretende pueda tener en la sociedad.

Sr.Interventor

Señala que también él tiene algunas dudas.

Sr.Dubreuil

Explica que para que la sociedad pueda acceder a subvenciones necesita declararse sin ánimo de lucro, y si se declara sin ánimo de lucro, los beneficios obtenidos deben dedicarlos, de forma íntegra, al cumplimiento del objeto social. Ese es el objeto de la modificación.

Votación

Dado por finalizado el debate en la mesa y tras dar posibilidad de intervención al público asistente, somete la presidencia a votación la propuesta.

Realizada la votación ofrece ésta los siguientes resultados:

Votos a favor: 8 (PNV 3, PSE-EE (PSOE) 2, PP 1, EB-Berdeak/Aralar 2)
Votos en contra: 0
Abstención: 2 (EA 2)

Declara en consecuencia la Presidencia estimada la propuesta presentada.

A continuación por parte de la Presidencia se da cuenta del 2º punto del orden del día:

2.- Aprobación de la memoria y balance de cuentas de Goieki S.A. correspondiente al ejercicio 2008.

Propuesta

Se da cuenta del informe de auditoria presentado por GOIEKI S.A. correspondiente al ejercicio 2008 para su examen y aprobación en la próxima Junta General a celebrarse el 4 de mayo de 2009.

PROYECTO DE ACUERDO

Aprobar la memoria y el balance de cuentas de pérdidas y ganancias del 2008 referente a GOIEKI S.A.

Facultar al Sr.Alcalde-Presidente para la emisión del voto favorable en representación de este Ayuntamiento.

Mayoría necesaria para la adopción de la propuesta: Simple.

Debate

Abierto el turno de intervenciones por parte de la presidencia se producen las que sucintamente a continuación se recogen:

Sres.Maiza y Asenjo

Igual que en el punto anterior los representantes de EA señalan que se abstendrán por considerar que no han tenido ni el tiempo ni las suficientes aclaraciones respecto al informe de auditoria remitido por Goieki.

Votación

Dado por finalizado el debate en la mesa y tras dar posibilidad de intervención al público asistente, somete la presidencia a votación la propuesta.

Realizada la votación ofrece ésta los siguientes resultados:

Votos a favor: 8 (PNV 3, PSE-EE (PSOE) 2, PP 1, EB-Berdeak/Aralar 2)
Votos en contra: 0
Abstención: 2 (EA 2)

Declara en consecuencia la Presidencia estimada la propuesta presentada.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra.Presidenta levanta la sesión, de la que se extiende la presente, de todo lo cual, yo la Secretaria Accidental, certifico.

GOIEKI SAk aurkeztutako auditoretza-txostenaren berri eman da, 2008ko ekitaldiko urteko kontuei dagokiona.

Plenorako Gaien Batzordearen oniritziarekin, honako hau onartzeko proposamena egin da

AKORDIO PROIEKTUA

Berri ematen da Osoko Bilkurari Goieki SAren 2008ko ekitaldiaren Memoria, Balantzea eta Galera eta Irabaizen Kontua onartu zenekoa.

Alkate-Lehendakaria eskubideratu Udal honen ordezkaritzan aldeko botoa ematerakoan.

xxxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

GOIEKI SA

"Goierri Ekimena SA" Elkarteko Estatutuetako 2 eta 5 artikuluak aldatzeko proposamenaren berri eman da.

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 22.2) artikuluan agindutakoaren arabera, Osoko Bilkurari dagokio udalez gaindiko erakundeen partaidetzari buruzko erabakiak hartzea, eta aipatutako legezko testuko 47 artikuluaren arabera, Udalbatzako legezko kide kopuruaren gehiengo absolutuz onartzea beharrezkoa da.

AKORDIO PROIEKTUA.

"Goierriko Ekimena SA" Elkarteko Estatutuak aldatzea, honakoaren arabera:

1.- Estatutuetako 2. artikuluari paragrafo bat gehitzea, honakoa dioena: "Elkartea, soilik interes publikoko helburu soziala izanik eta akziodunen izaera kontuan izanik, irabazi asmorik gabeko elkartetzat jotzen da". Elkarteak irabaziak lortuko balitu, helburu soziala duten ekintzetara bideratuko ditu irabazi horiek, oso-osorik".

2.- Estatutuetako 15. artikuluari paragrafo bat gehitzea, honakoa dioena:

" Ekitaldi bakoitzean lortzen diren irabaziak osorik helburu sozialak betetzeko erabiliko dira, legezko erreserba eta gainerako legezko beharretarako zenbatekoak ordaindu ondoren, eta bazkide akziodunek ezin izango dute dibidendurik banatu.

Alkate-Lehendakari jaunari Udal honen ordezkaritzan aldeko botoa emateko ahalmena eman.