

1/2015

ACTA DE LA REUNION CELEBRADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL LOCAL "BILBAO ZERBITZUAK-SERVICIOS" EL DIA 25 DE MARZO DE 2015.

En la Sala de Comisiones del Ayuntamiento de Bilbao, sita en la Plaza Ernesto Erkoreka 1,1ª planta, siendo las 8:30 horas, se reúnen las personas designadas, miembros integrantes del Consejo de Administración de "Bilbao Zerbitzuak-Servicios", con el siguiente

ORDEN DEL DIA

Bat.- 2014ko abenduaren 9ko kontseiluaren bileraren akta onartzea, egoki bada.

Bi.- Urteko kontuak onartzea, egoki bada: 2014ko abenduaren 31n bukatutako ekitaldiko egoeraren balantzea, galeren eta irabazien kontuak eta memoria.

Hiru.- Beste gai batzuk.

Lau.- Eskariak eta galderak.

Primero.- Aprobación, en su caso, del Acta de la sesión del Consejo del 9 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales que comprenden: balance de situación, cuentas de pérdidas y ganancias y memoria, referido todo ello al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Asuntos varios.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Asistencia:

Presidente Efectivo: Don Mariano Gómez Fernández, actúa por delegación de atribuciones efectuada por el Presidente Nato D. Ibon Areso Mendiguren.

Consejeros:

Dª Oihane Agirregoitia Martínez.
D. Pablo Ruiz de Gordejuela Urquijo
D. José Luis Sabas Olabarria
D. Eduardo Maiz Olazabalaga
D. Javier Elkorobarrutia Francia
Dª Yolanda Díez Saiz

D. Francisco de Paula Pontes García
D. Jon Ariño Gallego

Director Gerente: D. Oscar Garbisu Gallano

Secretaria: D^a Marina Lizarralde Palacios

Abierta la reunión, el Sr. Presidente se dirige a los presentes agradeciendo a los miembros del Consejo de Administración la colaboración y el buen trabajo desarrollado por todos y todas en este mandato, seguidamente se pasa a tratar los puntos integrantes del orden del día, según se ha remitido con la convocatoria, resultando el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- *Aprobación, en su caso, del Acta de la sesión del Consejo del 9 de diciembre de 2014.*

Se aprueba por unanimidad la citada Acta.

Segundo.- *Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales que comprenden: balance de situación, cuentas de pérdidas y ganancias y memoria, referido todo ello al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014.*

Interviene el Sr. Presidente expresando que de conformidad con lo establecido por el Art. 33 de los Estatutos de la Entidad Pública Empresarial Local, corresponde al Consejo de Administración aprobar y elevar al Pleno del Ayuntamiento las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014. Para ello se ha remitido con la presente convocatoria los documentos referidos a: balance de situación, cuentas de pérdidas y ganancias y memoria, cuyos datos económicos están cerrados al 31 de diciembre de 2014, al objeto de que los miembros del Consejo los analicen y soliciten aclaraciones si lo estiman pertinente.

Seguidamente cede la palabra al Director Gerente, D. Oscar Garbisu Gallano, quien realiza una extensa y prolija exposición de los distintos conceptos y aspectos de los distintos documentos que conforman la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2014.

Abierto turno de preguntas no se formula ninguna, resultando aprobadas las Cuentas Anuales 2014 con el voto favorable de seis Consejeros y la abstención de D. Jon Ariño Gallego y D. Francisco de Paula Pontes García.

Se incorpora a la presente Acta los siguientes documentos:

- Informe de Auditoría de las Cuentas Abreviadas al 31 de diciembre de 2014.
- Cuentas Anuales abreviadas al 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Asuntos varios.

Funcionamiento Horno Crematorio.- Se informa que en los meses de enero y febrero se están ejecutando y verificando el buen funcionamiento de la inversión realizada en la automatización de los hornos crematorios del Cementerio de Bilbao, inversión por importe de 400.000 euros, lo cual ya se dio cuenta en el Consejo y que ha contado con el apoyo económico, por importe de 80.000 euros, de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Se indica que los resultados de las pruebas son favorables, avalando la importancia de la inversión realizada.

Se concluye esta intervención con palabras de agradecimiento por el apoyo técnico dado a la actuación que nos ocupa por parte del Área de Obras y Servicios, en concreto por el arquitecto municipal D. Alfredo Gastiasoro.

Renovación de concesión de unidades de enterramiento.- Como en ocasiones anteriores, se informa de la marcha de este proceso. Así, se están renovando según el interés de los administrados aquellas concesiones vencidas en el año 2014.

Respecto al pronunciamiento judicial, se está pendiente de sentencia de dos recursos contencioso-administrativos.

Pórroga a Baika Desarrollo Hostelero S.L.- Se informa que está previsto que el espacio del Nivel I del Mercado de la Ribera entre en funcionamiento en el mes de abril, así lo ha expresado la mercantil.

Jon Ariño pregunta sobre la adjudicación otorgada para el Nivel II. Oscar Garbisu manifiesta que esta concesión se resolvió en tiempo y forma y consecuencia de su liquidación se está en proceso de ejecución de aval depositado en garantía del cumplimiento de la concesión otorgada.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

No se formulan ruegos y preguntas.

Y sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión, siendo las 9:05 horas del día de la fecha.

PRESIDENTE:

Mariano Gómez Fernández

CONSEJEROS:

D^a Oihane Agirregotia Martínez

D. José Luis Sabas Olabarria

D. Pablo Ruiz de Gordejuela Urquijo

D. Eduardo Maiz Olazabalaga

D^a Yolanda Díez Saiz

D. Javier Elkorobarrutia Francia

D. Jon Ariño Gallego

D. Francisco de Paula Pontes García

SECRETARIA:

Marina Lizarralde Palacios