

4/2015

ACTA DE LA REUNION CELEBRADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL LOCAL "BILBAO ZERBITZUAK-SERVICIOS" EL DIA 3 DE NOVIEMBRE 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.- Batzordeak 2015ko irailaren 17an egindako bileraren akta onartzea, egoki bada.

Bi.- 2016 urteko ekitaldirako sareren eta gastuen aurreikuspenen egoeraren proposamena onartzea eta Udalbatzarrera bidaltzea.

Hiru.- Beste gai batzuk.

Lau.- Eskariak eta galderak.

Primero.- Aprobación, en su caso, del acta de la sesión del Consejo del 17 de septiembre de 2015.

Segundo.- Aprobación de propuesta de estados de previsión de ingresos y gastos para el ejercicio 2016 y su elevación al Pleno Municipal.

Tercero.- Asuntos varios.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Asistencia:

Presidenta Efectiva: Doña Yolanda Díez Saiz, actúa por delegación de atribuciones efectuada por el Presidente Nato, Excmo. Sr. D. Juan María Aburto Rique, Alcalde-Presidente.

Personas Consejeras:

D. Xabier Otxandiano Martínez.
D. Bruno Zubizarreta Unanue.
Dª Inés Ibáñez de Maeztu Izaguirre.
D. Oscar Fernández Monroy.

D. Francisco Javier Elkorobarrutia Francia.
D^a Concepción Tobajas Arévalo.
D^a Gurutze Maleta Gómez.

Excusa:

D^a Carmen Muñoz López.
D. Ricardo Barkala Zumelzu.

Director Gerente: D. Oscar Garbisu Gallano

Secretaria: D^a Marina Lizarralde Palacios

Abierta la sesión, 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 17 de septiembre de 2015.*

Se aprueba por unanimidad.

Segundo.- *Aprobación de propuesta de estados de previsión de ingresos y gastos para el ejercicio 2016 y su elevación al Pleno Municipal.*

La Sra. Presidenta cede la palabra a Oscar Garbisu quien pasa a realizar una extensa y prolija explicación de los aspectos contenidos en los documentos enviados con la convocatoria: "Memoria, Propuesta Presupuesto 2016. Balance de situación." Así y en lo que respecta a la Memoria, cita las actuaciones más importantes y destacables efectuadas en el Cementerio de Bilbao y Mercados Municipales, todas ellas en consonancia con las atribuciones conferidas por los Estatutos de la Entidad.

De la Propuesta de Presupuesto de la Entidad para el 2016, destaca que el presupuesto de capital contempla inversiones que ascienden a 250.000 euros repartidos: 100.000 euros para la construcción de nichos y 150.000 euros para la adquisición de equipamiento diverso para los cementerios y mercados municipales. Por último y en lo que se refiere al Balance de situación, tras analizar diversos epígrafes de su contenido, aclara en clave positiva que a pesar de contener un resultado de explotación en negativo, ello es debido a la forma de aplicar las reglas contables a las amortizaciones, sin repercusión en la marcha económica de la Entidad, que es de total equilibrio financiero.

Seguidamente interviene Oscar Fernández Monroy, quien agradece la explicación dada por Oscar Garbisu, a la vez que pregunta por el Informe de Auditoría de Cuentas.

Responde Oscar Garbisu que el Informe de los Auditores se elaborará una vez cerrado el ejercicio económico 2015. Así una vez concluido el año 2015, y como así se ha venido realizando, una vez se emita el citado Informe se pondrá en conocimiento del Consejo de Administración.

Sometido a votación, con las abstenciones de D. Oscar Fernández Monroy y D. Bruno Zubizarreta Unanue y el voto favorable del resto, por mayoría se Acuerda:

Aprobar la propuesta de Estados de Previsión de Ingresos y Gastos para el ejercicio 2016 y su elevación al Pleno Municipal.

Tercero.- *Asuntos varios.*

Bosque del Recuerdo.- La Sra. Presidenta informa que una de las actuaciones previstas concluir en el año 2015, es el acondicionamiento de un espacio en el Cementerio de Bilbao para el esparcimiento de las cenizas por parte de las familias una vez consumada la cremación en el Cementerio de Bilbao de la persona finada. Manifiesta que la preparación del citado espacio se ha comenzado en octubre y está prevista su conclusión en diciembre de 2015.

Visita al Cementerio de Bilbao.- La Sra. Presidenta recuerda a las personas presentes que en la sesión anterior del Consejo se trató de este tema, propone que la misma se efectúe el primer trimestre de 2016 y así poder ver el Bosque del Recuerdo que ya estará concluido.

Cuarto.- *Ruegos y preguntas.*

No se formulan ruegos y preguntas.

Y sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión, siendo las 9:00 horas del día de la fecha.

El Acta de esta sesión es rubricada por la Secretaría y Presidencia del Consejo de Administración.

PRESIDENTA:
Yolanda Díez Saiz

SECRETARIA:
Marina Lizarralde Palacios