



ADMINISTRAZIO KONTSEILUA
OHIKO SAIOA MISTOA

Bilera eguna: **2023ko maiatzaren 17an**

Ordua: **17:00**

Tokia: Egigurentarren, 2 (EIBAR)

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
SESIÓN ORDINARIA MIXTA

Día de la reunión: **17 de mayo de 2023**

Hora: **17:00**

Lugar: Egigurentarren, 2 (EIBAR)

Parte hartze telematikoa onartzen da, deialdi honetako gai zerrendaren amaieran zehazten diren baldintzak egiaztatuta.

Se admite la participación telemática, acreditadas las condiciones que se especifican al final del orden del día de esta convocatoria.

<https://us02web.zoom.us/j/86436599689?pwd=VW9ScjRCRHZDSzI1WGpOT2FDWXhIQT09>

ID de reunión: 864 3659 9689

Código de acceso: 923559

2023ko maiatzaren 10ean

10 de mayo de 2023

PRESIDENTEA – PRESIDENTE

Iosu Arraiz Aramburu (Elgoibar)

PRESIDENTEORDEA – VICEPRESIDENTA

Rosa M^a Cid Seara (Ermua)

BOKALAK – VOCALES

Pedro Escribano Ruiz de la Torre (Eibar)

Iñigo Loyola Garate (Elgoibar)

Gilen García Boyra (Deba)

Ruben Andonegi Belaustegi (Mutriku)

Abel Olaizola Alberdi (Soraluze)

Iñaki Arregui Uria (Mendaro)

Igor Aguirre Barrientos (Mallabia)

IDAZKARIA – SECRETARIA

Raquel Olaizola Cortina

Era berean bilerara gonbidatuta dago, BADESA, SAUko Gerentea, Asier Lekube Arbaiza.

Asimismo, está convocado a la reunión, Asier Lekube Arbaiza, Gerente de BADESA, SAU.

GAI-ZERREDA – ORDEN DEL DÍA

1. 2023ko apirilaren 26ko bileraren aktaren zirriborroa irakurtzea eta, hala badagokio, onartzea.
2. Kontuak. Fakturen ordainketa onartzea. Aurreko hileko nomina ordaintzeko jarraitutako prozedura onartzea. Nomina aurreko hilekoarekin koadratzea. Aldaketak justifikatzea. Gizarte Segurantzari dagokion enpresa kuota aintzat hartzea. Langileen Sailaren txostena, ordainsari kontzeptuak indarrean dagoen legedira egokitzeari buruzkoa. Presidentearen eskuordetza onartzea, hil honetako nominaren kudeaketa eta betearazpena onar ditzan, egindakoaren berri emanaz.
3. Langileak.
 - 3.1. Onartzea aurreko hilabetea eta hilabete honetan, bileraren egunera arte, aldi baterako kontratuak.

1. Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión de fecha 26 de abril de 2023.
2. Cuentas. Aprobación pago facturas. Aprobación del procedimiento seguido para el pago de la nómina del mes anterior. Cuadre de esta con la del mes anterior que corresponda. Justificación de las variaciones. Reconocimiento de la cuota patronal a la Seguridad Social. Informe del Departamento de personal de adecuación de los conceptos retributivos a la legislación vigente. Aprobación de la delegación al Presidente para aprobar la gestión y ejecución de la nómina del mes en curso dando cuenta de lo actuado en la siguiente sesión.
3. Personal.
 - 3.1. Aprobar la relación de contratos laborales temporales, que incluye los correspondientes, al mes anterior y mes en curso hasta la fecha de la sesión. Vencimientos.



ADMINISTRATIO KONTSEILUA
OHIKO SAIOA MISTOA

Bilera eguna: **2023ko maiatzaren 17an**
Ordua: **17:00**
Tokia: Egigurentarren, 2 (EIBAR)

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
SESIÓN ORDINARIA MIXTA

Día de la reunión: **17 de mayo de 2023**
Hora: **17:00**
Lugar: Egigurentarren, 2 (EIBAR)

Parte hartze telematikoa onartzen da, deialdi honetako gai zerrendaren amaieran zehazten diren baldintzak egiaztatuta.

Se admite la participación telemática, acreditadas las condiciones que se especifican al final del orden del día de esta convocatoria.

<https://us02web.zoom.us/j/86436599689?pwd=VW9ScjRCRHZDSzI1WGpOT2FDWXhIQTO9>

ID de reunión: 864 3659 9689

Código de acceso: 923559

2023ko maiatzaren 10ean

10 de mayo de 2023

- Epemugak. Egindako luzapenak onartzea. Kontu ematea absentismo-mailari buruz.
- 3.2. Onartzea goragoko kategoriako funtzioak edo aldi baterako lanpostuen mugikortasuna, zerbitzuetako arduradunek proposatutakoak, eta, hala badagokio, aparteko orduak eta dietak.
- 3.3. Idazkia, 3018-F-k aurkeztua, txanda-kontratua eskatzeko. Egoki den erabakia hartzea.
4. Indarrean dauden kontratuen eta horniduren zerrenda, hasiera- eta bukaera-data eta aurrekontu-betearazpenaren egoera adieraziz. Kontratu txikien zerrenda. Gipuzkoako Kontratazio Zentralarekin sinatutako kontratuen zerrenda.
5. Kontratazioa. Lehendakartzaren maiatzaren 2ko 08-CONTRATACIÓN/23-B Ebazpenaren berri ematea. Ebazpen horren bidez, andeletan automobilgintzako erregaia hornitzeko kontratua 2. aldiz luzatu zen. Baliozkotzea, hala badagokio.
6. Kontratazioa. Kontratazio Mahaiaren proposamena onartzea, hala badagokio, HAKO, CMAR, APPLIED, TENAS, TSM eta GOUPIL ibilgailuen jatorrizko ordezkotzeak edo ordezkotze pieza bateragarrien horniketa eta konponketa-zerbitzua sailkatzeko eta esleitzeko (08/23-B esp.). Presidenteari kontratua esleitzeko eta formalizatzeko gaitasuna ematea.
7. Kontratazioa. Pneumatikoen eta balbulen hornidura esleitzeko eta segurtasun-kaiolan pneumatikoak puzteko, pneumatikoak orekatzeko, pneumatikoak birziklatzeko (signus kostua), muntatzeko eta desmuntatzeko, lerrokatzeko eta gurpil desmuntatuko zulaketak konpontzeko (XX) prozeduraren hasiera aztertzea eta, hala badagokio, onartzea. Kontratazioa eta gastua arautzen dituzten agiriak onartzea.
8. Kontratazioa. "ROS ROCA" ekipamenduetarako eta erratz-makineterako (IS) ordezkotze pieza hornitzeko eta konponketak egiteko zerbitzua adjudikatzeko prozedurari

- Aprobación de las prórrogas realizadas. Dación de cuenta del nivel de absentismo.
- 3.2. Aprobación de funciones de superior categoría o movilidad de puestos de trabajo de duración temporal, propuestas por los Encargados de los servicios, y, en su caso, de las horas extraordinarias y dietas.
- 3.3. Escrito presentado por 3018-F, solicitando contrato de relevo. Adopción del acuerdo que resulte oportuno.
4. Relación de contratos y de suministros en vigor, con indicación de la fecha de inicio y de finalización y del estado de ejecución presupuestaria. Relación de contratos menores. Relación de contratos suscritos con la Central de Contratación de Gipuzkoa.
5. Contratación. Dación de cuenta de la Resolución de Presidencia núm. 08-CONTRATACIÓN/23-B, de 2 de mayo, de 2ª prórroga del contrato de suministro de combustible de automoción en depósitos. Convalidación, si procede.
6. Contratación. Aprobación, si procede, de la propuesta de la Mesa de Contratación, de clasificación de ofertas y adjudicación del suministro de repuestos originales o compatibles y servicio de reparación de los vehículos HAKO, CMAR, APPLIED, TENAS, TSM y GOUPIL (Exp. núm. 08/23-B). Habilitación al Presidente para la adjudicación y la formalización del contrato.
7. Contratación. Estudio y aprobación, si procede, del inicio del procedimiento para la adjudicación del suministro de neumáticos y de válvulas y la prestación del servicio de inflado de neumáticos en la jaula de seguridad, equilibrado de neumáticos, reciclaje de los neumáticos (coste signos), montaje y desmontaje, alineado y la reparación de pinchazos a rueda desmontada (XX). Aprobación de los pliegos reguladores de la contratación y del gasto.
8. Contratación. Estudio y aprobación, si procede, del inicio del procedimiento para la adjudicación del suministro de repuestos y servicio de reparaciones de equipos y



ADMINISTRAZIO KONTSEILUA
OHIKO SAIOA MISTOA

Bilera eguna: **2023ko maiatzaren 17an**

Ordua: **17:00**

Tokia: Egigurentarren, 2 (EIBAR)

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
SESIÓN ORDINARIA MIXTA

Día de la reunión: **17 de mayo de 2023**

Hora: **17:00**

Lugar: Egigurentarren, 2 (EIBAR)

Parte hartze telematikoa onartzen da, deialdi honetako gai zerrendaren amaieran zehazten diren baldintzak egiaztatuta.

Se admite la participación telemática, acreditadas las condiciones que se especifican al final del orden del día de esta convocatoria.

<https://us02web.zoom.us/j/86436599689?pwd=VW9ScjRCRHZDSzI1WGpOT2FDWXhIQT09>

ID de reunión: 864 3659 9689

Código de acceso: 923559

2023ko maiatzaren 10ean

10 de mayo de 2023

hasiera emateko erabakia aztertzea eta, hala badagokio, onartzea. Kontratazioa arautzen duten baldintza-agiriak eta gastua onartzea.

9. Kontratazioa. "IVECO" ibilgailuetarako (ISL) ordezkio piezen hornidura eta konponketa zerbitzua adjudikatzeko prozedurari hasiera emateko erabakia aztertzea eta, hala badagokio, onartzea. Kontratazioa arautzen duten baldintza-agiriak eta gastua onartzea.

10. Galde-eskeak.

barredoras "ROS ROCA" (AS). Aprobación de los pliegos reguladores de la contratación y del gasto.

9. Contratación. Estudio y aprobación, si procede, del inicio del procedimiento para la adjudicación del suministro de recambios y servicio de reparaciones de vehículos "IVECO" (ASA). Aprobación de los pliegos reguladores de la contratación y del gasto.

10. Ruegos y preguntas.

PRESIDENTE – EL PRESIDENTE
Iosu Arraiz Aramburu

44344404J
YOSU
ARRAIZ (R)
A20361630
Firmado digitalmente por
44344404J YOSU
ARRAIZ (R)
A20361630
Fecha:
2023.05.10
13:59:52 +02'00'

Gai-zerrendako puntuei buruzko espedienteak —deialdian bildurikoak— BADESA, SAUren gobernu-organoko kideen eskueran daude, BADESA, SAUren egoitzan, eta deialdia egiten den unetik beretik eskuratu ahalko dira, hain zuzen ere.

Los expedientes relativos a los puntos del orden del día, incluidos en la convocatoria, se hallan a disposición de los/as miembros del órgano de gobierno de BADESA, SAU, en la sede de la propia BADESA, SAU, pudiendo acceder a los mismos, desde el momento que se efectúa la convocatoria.

TELEMATIKOKI PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
2023KO URTARRILAREN 25EKO ADMINISTRAZIO
KONTSEILUAREN ERABAKIA

CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN TELEMÁTICA
ACUERDO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FECHA
25 DE ENERO DE 2023

Salbuespenezko edo ezohiko funtzionamendu gisa, BADESA SAUren Administrazio Kontseiluaren bilkura telematikoak edo erdipresentzialak onartzea, baldin eta erabilitako bideokonferentzia sistemak bermatzen baditu elkarren arteko konektibitatea, parte-hartzaileak identifikatzea, denbora errealean zer esaten duten jakitea eta elkarrekin hitz egitea; aldi berean, Administrazio Kontseiluko kideei bileran aurrez aurre parte hartzea eragozten dieten inguruabarrek egon behar dute,

Aprobar como forma de funcionamiento, excepcional o extraordinaria, de las sesiones del Consejo de Administración de BADESA, SAU, la celebración de sesiones telemáticas o semipresenciales, siempre que el sistema de videoconferencia utilizado garantice la interconectividad, la identidad de los/as asistentes, el contenido de su intervención y la intercomunicación en tiempo real, debiendo concurrir circunstancias que impidan la participación de los/as miembros



ADMINISTRAZIO KONTSEILUA
OHIKO SAIOA MISTOA

Bilera eguna: **2023ko maiatzaren 17an**

Ordua: **17:00**

Tokia: Egigurentarren, 2 (EIBAR)

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
SESIÓN ORDINARIA MIXTA

Día de la reunión: **17 de mayo de 2023**

Hora: **17:00**

Lugar: Egigurentarren, 2 (EIBAR)

Parte hartze telematikoa onartzen da, deialdi honetako gai zerrendaren amaieran zehazten diren baldintzak egiaztatuta.

Se admite la participación telemática, acreditadas las condiciones que se especifican al final del orden del día de esta convocatoria.

<https://us02web.zoom.us/j/86436599689?pwd=VW9ScjRCRHZDSzl1WGpOT2FDWXhIQTO9>

ID de reunión: 864 3659 9689

Código de acceso: 923559

2023ko maiatzaren 10ean

10 de mayo de 2023

eta horiek erantzukizunpeko adierazpen bidez justifikatu eta bilera egiterakoan BADESA SAUri jakinarazi beharko zaizkio. Aurrez aurre parte hartzea eragozten duten inguruabartzat jotzen dira: gaixotasuna, ezusteko egoerak eta antzekoak.

del Consejo de Administración, con carácter presencial, justificando mediante una declaración responsable, notificada a BADESA, SAU a la celebración de la sesión. Se consideran circunstancias que impidan la asistencia presencial, supuestos de enfermedad, situaciones imprevistas o supuestos similares.