



2017ko urtarrilaren 17an - 17 de enero de 2017

PRESIDENTEA · Presidente
Jose Maria Andres Ibañez (EAJ-PNV)

BATZARKIDEAK · Asistentes
Eider Uribe Padilla (EH BILDU)
Olaia Albizu Gallastegi (EAJ-PNV)
Jorge Varela Dorrio (SQ-2D)
Aritz Bravo (EH BILDU)
Mauricio Garcia (PSE)

Jose Manuel Rodriguez Carballo (Gerentea)
Alfredo Sanz Martinez (Zuzendaria)

IDAZKARIA · Secretario
Ramón Sorarrain Tolosa

ORDEZKARI MODUAN DIHARDUENA · Actuando por delegación de éste:
Leire Olivenza Rincon

Tokia · Lugar:

Izaera · Naturaleza:

Hasiera ordua · Hora de inicio:

Amaiera ordua · Hora final:

Udaletxea

Ohikoa · Extraordinaria / Ordinaria

18:00

18:35

Fundazioaren presidentek, lehen deialdian, batzarrari hasiera eman ondoren, gai-zerrenda osatzen duten ondorengo puntuak aztertu dira:

Abierta la sesión por el Presidente de la Fundación en primera convocatoria, se pasa a tratar los temas que componen el Orden del Día y que son los siguientes:



**1.-AURREKO AKTA-ZIRRIBORROA
IRAKURTZEA ETA, BIDEZKOA BADA,
ONARTZEA.**

2016ko azaroaren 15eko akta irakurri ondoren, aho batez, ontzat eman da.

**BI.- PRESIDENTEAREN ZENBAIT
DEKRETURI BURUZ KONTU EMATEA.**

Presidenteak ondorengo ebazpenen berri eman du. Hona ebazpenok:

- 2016/10/31ko Ebazpena (Nomina eta fakturen gastuak onartzea).
- 2016/10/15eko Ebazpena (Ikasleen kuotak kobratzea onartzen duena – urriko kuotak).
- 2016/11/15eko Ebazpena (Ikasleen kuotak kobratzea onartzen duena – azaroko kuotak).
- 2016/11/15eko Ebazpena (Mod. Cred. 03 kreditu aldaketa onartzea, kapitulu transferentzia).
- 2016/11/30eko Ebazpena (Nomina eta fakturen gastua onartzea).
- 2016/11/30eko Ebazpena (LA BOS kontratazioaren onarpena, Hamabostaldi Musikala).
- 2016/12/15eko Ebazpena (Ikasleen kuotak kobratzea onartzen duena – abenduko kuotak)
- 2016/12/12eko Ebazpena (Mod. Cred.04 kreditu aldaketa onartzea).

Eider Uribe andreak kreditu aldaketa

**UNO.-LECTURA Y APROBACION , SI
PROCEDE, DEL BORRADOR DE ACTA DE
LA SESION ANTERIOR**

Una vez leida el acta del 15 de noviembre de 2016, se aprueba por unanimidad.

**DOS.- DACION DE CUENTAS DE
DECRETOS DEL PRESIDENTE.**

El presidente da cuentas de las siguientes Resoluciones:

- Resolución de fecha 31/10/2016 (Autorizar los gastos de nomina y facturas).
- Resolución de fecha 15/10/2016 (Autorizar el cobro de los recibos de alumnado del mes de octubre).
- Resolución de fecha 15/11/2016 (Autorizar el cobro de los recibos de alumnado del mes de noviembre).
- Resolución de fecha 15/11/2016 (Aprobar la Mod. Cred. 03, transferencias entre capitulos).
- Resolución de fecha 30/11/2016 (Autorizar los gastos de nomina y facturas).
- Resolución de fecha 30/11/2016 (Aprobar la contratacion de LA BOS para concierto Quincena Musical).
- Resolución de fecha 15/12/2016 (Autorizar el cobro de los recibos de alumnado del mes de diciembre).
- Resolución de fecha 12/12/2016 (Aprobar la Mod. Cred. 04, crédito adicional)



batzuen gainean galdetu du, eta erantzuna jaso du Erakunde Autonomoen gerentearen partez.

HIRU.- 2017KO URTARRILAREN KUDEAKETA TXOSTENAREN AURKEZPENA.

Jose Manuel Rodriguez jaunak hitza hartu du eta 2017ko urtarrilaren kudeaketa txostena azaldu du. Txosten horretan erakundearen datuak, ekintzak, pertsonal datuak, ekonomikoak... agertzen dira, eta batzordearen eskaerak eta iradokizunak jaso daitezke. Hilero aurkeztuko diegu txostena batzarkideei eta erakundearen webgunean ere argitaratuko dugu, ikastetxearen informazio garrantzitsuena eskuragarri izateko, amaitu du gerenteak.

LAU.- 2016-2018 PLAN ESTRATEGIKOAREN AURKEZPENA.

José Manuel Rodriguez jaunak 2016-2018 Plan Estrategikoa, "Horizonte 2018" izenekoa, aurkeztu die batzarkideei. Bi urteko plana da, erakundearen helburuak betetzeko. Ikastetxearen langile guztiok egin dugu lan plan honetan, 22 lan lerroekin, eta ekintzak eta egutegiak zehazten ditugu. Eskatzen dizuegu Plan Estrategikoa irakurtzea datorren batzordean zuen oniritzia jasotzeko, eta zuen ekarpenak eta zalantzak kontuan izango ditugu, amaitu du gerenteak.

BOST.- BESTE GAI BATZUK.

Ez dago gairik.

SEI.- GAI-ZERRENDAN KANPO.

Ez dago gairik.

SEI.- ESKAERA ETA ITUNAK.

Doña Eider Uribe pregunta sobre dos modificaciones de crédito, cuya justificación es contestada de inmediato por el gerente de los Organismos Autonomos.

TRES.- PRESENTACION DEL INFORME DE GESTION ENERO 2017.

Don Jose Manuel Rodriguez, Gerente de los Organismos Autónomos, toma la palabra y expone a los asistentes el informe de gestión del mes de enero 2017, donde se recogen todos los datos, actividades, eventos, datos de personal, economicos... del centro, y donde se pueden recoger las aportaciones y peticiones de la junta. Se presentará mes a mes a los miembros de la junta y se publicara en la web, para tener toda la información relevante del centro, finaliza el gerente.

CUATRO.- PRESENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO 2016-2018.

Don José Manuel Rodriguez, presenta a los miembros de la junta, el Plan Estrategico 2016-2018, llamado Horizonte 2018, del organismo. Es un plan para dos años para cumplir la visión y objetivos del organismo. Hemos trabajado todos los empleados del centro en él, para ir trabajando en las 22 líneas de trabajo con sus acciones y calendario. Os pedimos que lo leáis y en la próxima junta le déis el visto bueno, para seguir trabajando en él, y si teneis alguna aportación ó duda nos lo comunicais, finaliza el gerente.

CINCO.- OTROS TEMAS DE INTERES.

No sé presenta ninguno.

SEIS.- FUERA DEL ORDEN DEL DIA.

No sé presenta ninguno.



<p>Ez dago gairik.</p> <p>Eta, aztertzeko gai gehiagorik ez dagoela ikusirik, presidentek amaiera eman dio batzarrari, eta nik, Fundazioren idazkari naizen honek, akta jaso eta egiaztatu egin dut.</p>	<p>SIETE.- RUEGOS Y PREGUNTAS.</p> <p>No sé presenta ninguna.</p> <p>No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente da por finalizada la sesión, levantándose la presente Acta; de todo lo cual yo, como Secretaria de la Fundación, doy fe.</p>
--	--

Lara Albizu