

Bestelako Xedapenak

OGASUN ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA

869

20/2009 DEKRETUA, otsailaren 3koa, Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkarte, SA sozietate publikoaren estatutuak aldatzeko dena.

Administrazioaren baliabide instrumental propio eta zerbitzu teknikoiei dagokienez, Sektore Publikoko Kontratuari buruzko Legeak (azaroaren 6ko 2/2007 Legegintzako Dekretuak onartutako testu bategina) ezarritako araudi berriaren arabera, herri administrazioen eta bestelako botere esleiztaileen baliabide propio eta zerbitzu tekniko gisa jarduten duten sozietateak Sektore Publikoko Kontratuari buruzko legean zehazten diren betebeharrak egokitu behar dira. Egokitze hori gauzatzeko, aipatutako sozietateen estatutuak aldatu behar dira.

Merkataritza-sozietateak eratzea eta horien estatutuak onartzea merkataritza-legediaren menpe egonik ere, Autonomia Erkidego honetako ondarearen gaineko legediak honako hau ezartzen du: aipatutako sozietate horietako zuzendaritza- eta kudeaketa-organoetan Administrazioak dituen ordezkariak zenbait erabaki hartu aurretik Jaurlaritzaren Kontseiluaren baimena beharko dute.

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkarte, SA sozietate publikoa Ogasun eta Herri Administrazio Sailari atxikita dago eta bere sorrera otsailaren 1eko 60/1982 Dekretuaren bidez onartu zen. Dekretu horrek, gainera, sozietatearen estatutuak onartu zituen.

Euskadiko Ondareari buruzko Legearen 111.2 artikuluan ezartzen denez, Administrazioaren titularitateko akzioen ordezkariak sozietatearen estatutuen aldaketa onartu aurretik Jaurlaritzaren Kontseiluaren baimena beharko dute. Aurretik, ondareari buruzko eskumena duen sailburuak eta kasuan kasuko sozietatea loturik duen saileko sailburuak, biek batera, aldaketa-proposamena egingo dute.

Ondorioz, Ogasun eta Herri Administrazio sailburuaren proposamenez, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2009ko otsailaren 3an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

XEDATU DUT:

Artikulu bakarra.— Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkarte, SA sozietate publikoaren estatutuak aldatzeko baimena ematea.

Otras Disposiciones

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

869

DECRETO 20/2009, de 3 de febrero, de modificación de estatutos sociales de la Sociedad Pública Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkarte-Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S.A.

La nueva regulación que en relación con los medios instrumentales propios y servicios técnicos de la Administración contempla la Ley de Contratos del Sector Público (Texto Refundido aprobado por el Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de noviembre), exige la adaptación de las sociedades que operen como medio propio y servicio técnico de las administraciones públicas y otros poderes adjudicadores a las exigencias contenidas en la citada Ley de Contratos del Sector Público. Adaptación que ha de articularse a través de una modificación de estatutos sociales.

Si bien la creación y la aprobación de los estatutos sociales de las sociedades mercantiles son actos sujetos a la legislación mercantil, la legislación del patrimonio de esta Comunidad Autónoma contempla la autorización previa del Consejo de Gobierno con carácter previo a la adopción de ciertas decisiones por parte de los representantes de esta Administración en los órganos de dirección y gestión de dichas sociedades.

Así, la creación de la sociedad pública Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkarte-Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S.A., adscrita al Departamento de Hacienda y Administración Pública, fue autorizada por el Decreto 60/1982, de 1 de febrero. Decreto que aprobó, así mismo, los estatutos sociales de la sociedad.

Actualmente, el artículo 111.2 de la Ley del Patrimonio de Euskadi establece que la conformidad de los representantes de las acciones titularidad de la Administración a las modificaciones de estatutos sociales deberá ser autorizada por el Consejo de Gobierno, a propuesta conjunta del Consejero o Consejera competente en materia de patrimonio y del Consejero o Consejera a que se encuentre vinculada la sociedad.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Hacienda y Administración Pública y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 3 de febrero de 2009,

DISPONGO:

Artículo único.— Autorización de modificación de los estatutos sociales de la sociedad pública Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkarte-Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S.A.

1.– Baimena ematen da Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkarteak, SA sozietate publikoaren estatutueta-ko 1. artikuluari beste atal bat -hirugarrena- gehitzeko. Hona hemen atal horren edukia:

«3.– Urriaren 30eko Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 30/2007 Legeak 24.6 artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako, Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkarteak, SA Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren baliabide instrumental propio eta zerbitzu teknikoak da; eta ez bakarrik administrazioarena, baita sozietatearen kapital sozialean partaide diren gainerako entitateena eta entitate horien menpeko erakunde autonomo eta gainontzeko erakunde publikoena ere.

Kapital osoa titulartasun publikokoa izango du sozietateak eta, zenbait erakunderen baliabide propio eta zerbitzu tekniko izanik, jarduera behinenak erakunde horiekin egingo ditu.

Sozietatea Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren zenbait sailen eta beste erakunde batzuen baliabide propioa eta zerbitzu teknikoak denez, horiek lanak, zerbitzuak eta haren helburuarekin loturiko beste edozein jarduera egiteko eskatu ahal izango diote sozietateari, betiere, jarduera horietan administrazio-ahalak baliatu behar ez baditu.

Sail edo erakundeek kasuan kasuko kudeatzeko gomendioaren bidez eskatzen dizkioten lanak nahitaez egin behar dituzte sozietateak, eta egin ere, sail edo erakunde horiek euren aldetik finkatutako irizpideen arabera.

Aipatutako kudeatzeko gomendioek izaera instrumentala eta ez-kontraktuala dute eta, hortaz, barne-gomendioak, dependentziazkoak eta mendekotasunezkoak dira ondorio guztietarako. Sozietateak nahitaez bete behar dituzte gomendioak, eta erreferentziazko tarifen arabera ordainduko zaizkio. Tarifak, sozietatea atxikita dagoen Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko sailaren arau organikoetan zehazten den organoak ezarriko ditu, kaudimen ekonomiko eta finantzarioko irizpideak erabiliz. Gainerako erakundeek ere -alegia, sozietatea baliabide propio eta zerbitzu tekniko gisa baliatzen duten gainerako erakundeek- parte hartuko dute horretan.

Baliabide instrumental propio eta zerbitzu teknikoak den aldetik, sozietateari agintzen zaizkion nahitaezko jarduerak, kasuan-kasuan, proiektu, memoria edo beste dokumentu tekniko batzuetan definitutako dira eta dagoen aurrekontuaren bidez balioetsiko, betiere finkatutako tarifen arabera.

Zenbait erakunderen baliabide instrumental propio eta zerbitzu teknikoak izanik, Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkarteak, SAk egingo du parte hartu erakunde horiek deitutako lizitazio publikoetan. Nolanahi ere, halakoetan lizitazailerik aurkezten ez bada lizitazioen lana bere ardurapean hartu dezake sozietateak.»

1.– Se autoriza la adición de un nuevo apartado 3 al artículo 1 de los estatutos sociales de la sociedad pública Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkarteak-Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S.A., que tendrá el siguiente contenido:

«3.– Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkarteak-Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S.A. tiene, a efectos de lo dispuesto en el artículo 24.6 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la condición de medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de las demás entidades que participen en su capital social, así como de los organismos autónomos y demás entes públicos de ellas dependientes.

La totalidad del capital de la sociedad será de titularidad pública, y la sociedad realizará la parte esencial de su actividad con las entidades de las que es medio propio y servicio técnico.

Los departamentos de la Administración General de la Comunidad Autónoma y las demás entidades para las que la sociedad es medio propio y servicio técnico podrán encargar a la sociedad la realización de trabajos, servicios y cualesquiera actuaciones relacionadas con su objeto social siempre que no supongan el ejercicio de potestades administrativas.

La sociedad vendrá obligada a realizar, de acuerdo con las instrucciones fijadas unilateralmente por el departamento o entidad encomendante, los trabajos que ésta le encargue por medio de la correspondiente encomienda de gestión.

Las mencionadas encomiendas de gestión tienen naturaleza instrumental y no contractual, por lo que, a todos los efectos, tienen carácter interno, dependiente y subordinado. Serán de ejecución obligatoria para la sociedad, se retribuirán por referencia a tarifas fijadas con criterio de suficiencia económico-financiera por el órgano que señalen las normas orgánicas del departamento de la Administración General de la Comunidad Autónoma al que se encuentre adscrita la sociedad con la participación de las demás entidades para las que la sociedad tiene la condición de medio propio y servicio técnico.

Las actuaciones obligatorias que en su condición de medio instrumental propio y servicio técnico le sean encargadas a la sociedad estarán definidas, según los casos, en proyectos, memorias u otros documentos técnicos y valoradas en su correspondiente presupuesto, de acuerdo con las tarifas fijadas.

Como consecuencia de su condición medio propio instrumental y servicio técnico, Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkarteak-Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S.A. no podrá participar en licitaciones públicas convocadas por las entidades de las que es medio propio, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún licitador, pueda encargarse la ejecución de las prestaciones objeto de las mismas.»

2.– Dekretu honen eranskinean dagoen testuak ordezkatu egiten du otsailaren 1eko 60/1982 Dekretuaren eranskinean jasotako sozietatearen estatutuen testu osoa.

AZKEN XEDAPENA

Dekretu hau onartzen den egunean sartuko da indarrean; nolahi ere, dekretua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu beharra dago.

Vitoria-Gasteizen, 2009ko otsailaren 3an.

Lehendakaria,
JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Ogasun eta Herri Administrazio sailburua,
IDOIA ZENARRUTZABEITIA BELDARRAIN.

2.– El contenido del íntegro de los estatutos sociales incorporados en el anexo del Decreto 60/1982, de 1 de febrero, queda sustituido por el que figura en anexo al presente Decreto.

DISPOSICIÓN FINAL

Sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, la autorización contemplada en el presente Decreto surtirá efectos a partir de la fecha de aprobación.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 3 de febrero de 2009.

El Lehendakari,
JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

La Consejera de Hacienda y Administración Pública,
IDOIA ZENARRUTZABEITIA BELDARRAIN.

ERANSKINA,
OTSAILAREN 3KO 20/2009 DEKRETUARENA.

«EUSKO JAURLARITZAREN
INFORMATIKA ELKARTEA SA»
SOZIJETATE ANONIMO PUBLIKOAREN
ESTATUTUAK

I. TITULUA

SOZIJETATEAREN IZENA, HELBIDEA, HELBURUA
ETA IRAUNALDIA

1. artikulua.– Eraketa, izena eta araubide juridikoa.

1.– Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkarte, SA deritzon izaera anonimoko sozietate publikoa eratu da, merkataritza-sozietateen kategoriaren barruan.

2.– Estatutu hauen bitartez arautuko da sozietatea, eta eurentan aurreikusi gabekoari dagokionez, indarrean dagoen Sozietate Anonimoen Legea joko da.

3.– Urriaren 30eko Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 30/2007 Legeak 24.6 artikuluan xedatutakolari dagokionez, Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkarte, SA Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren baliabide instrumental propio eta zerbitzu teknikoa da; eta ez bakarrik administrazioarena, baita sozietatearen kapital sozialean partaide diren gainerako entitateena eta entitate horien menpeko erakunde autonomo eta gainerako erakunde publikoena ere.

Kapital osoa titulartasun publikokoa izango du sozietateak eta, zenbait erakunderen baliabide propio eta zerbitzu tekniko izanik, jarduera behinenak erakunde horiekin egingo ditu.

Sozietatea Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren zenbait sailen eta beste erakunde batzuen baliabide propioa eta zerbitzu teknikoa denez, horiek lanak, zerbitzuak eta haren helburuarekin lotutako beste edozein jarduera egiteko eskatu ahal izango diote sozietateari, betiere, jarduera horietan administrazio-ahalak baliatu behar ez baditu.

Sail edo erakundeek kasuan kasuko kudeatzeko gomendioaren bidez eskatzen dizkieten lanak nahitaez egin beharko ditu sozietateak, eta egin ere, sail edo erakunde horiek euren aldetik finkatutako jarraibideen arabera.

Aipatutako kudeatzeko gomendioek izaera instrumentala eta ez-kontraktuala dute eta, hortaz, barne-gomendioak, dependentziazkoak eta mendekotasunezkoak dira ondorio guztietarako. Sozietateak nahitaez bete beharko ditu gomendioak, eta erreferentziazko tarifen arabera ordainduko zaizkio. Tarifak, sozietatea atxikita

ANEXO
AL DECRETO 20/2009, DE 3 DE FEBRERO

ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA PÚBLICA
«EUSKO JAURLARITZAREN INFORMATIKA
ELKARTEA-SOCIEDAD INFORMÁTICA DEL
GOBIERNO VASCO S.A.»

TÍTULO I

DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y
DURACIÓN

Artículo 1.– Constitución, denominación y régimen jurídico.

1.– Con la denominación de Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkarte-Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S.A. se constituye una Sociedad Pública de forma anónima, perteneciente a la categoría de las Sociedades Mercantiles.

2.– Dicha Sociedad se registrará por los presentes Estatutos y en lo que no esté determinado en los mismos por la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

3.– Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkarte-Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S.A. tiene, a efectos de lo dispuesto en el artículo 24.6 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la condición de medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de las demás entidades que participen en su capital social, así como de los organismos autónomos y demás entes públicos de ellas dependientes.

La totalidad del capital de la sociedad será de titularidad pública, y la sociedad realizará la parte esencial de su actividad con las entidades de las que es medio propio y servicio técnico.

Los departamentos de la Administración General de la Comunidad Autónoma y las demás entidades para las que la sociedad es medio propio y servicio técnico podrán encargar a la sociedad la realización de trabajos, servicios y cualesquiera actuaciones relacionadas con su objeto social siempre que no supongan el ejercicio de potestades administrativas.

La sociedad vendrá obligada a realizar, de acuerdo con las instrucciones fijadas unilateralmente por el departamento o entidad encomendante, los trabajos que ésta le encargue por medio de la correspondiente encomienda de gestión.

Las mencionadas encomiendas de gestión tienen naturaleza instrumental y no contractual, por lo que, a todos los efectos, tienen carácter interno, dependiente y subordinado. Serán de ejecución obligatoria para la sociedad, se retribuirán por referencia a tarifas fijadas con criterio de suficiencia económico-financiera por el

dagoen Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko sailaren arau organikoetan zehazten den organoak ezarriko ditu, kaudimen ekonomiko eta finantzarioko irizpideak erabiliz. Gainerako erakundeek ere -alegia, sozietatea baliabide propio eta zerbitzu tekniko gisa baliatzen duten gainerako erakundeek- parte hartuko dute horretan.

Baliabide instrumental propio eta zerbitzu teknikoak den aldetik, sozietateari agintzen zaizkion nahitaezko jarduerak, kasuan kasuan, proiektu, memoria edo beste dokumentu tekniko batzuetan definitutako dira eta dagoen aurrekontuaren bidez balioetsiko, betiere finkatutako tarifen arabera.

Zenbait erakunderen baliabide instrumental propio eta zerbitzu teknikoak izanik, Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkarteak, S.A. ezingo du parte hartu erakunde horiek deitutako lizitazio publikoetan. Nolanahi ere, halakoetan lizitazailerik aurkezten ez bada lizitazioen lana bere ardurapean hartu dezake sozietateak.

2. artikulua.– Helbidea.

Sozietatearen helbidea hau da: Saihesbide kalea 14, Vitoria-Gasteiz. Administrazio-organismoari dagokio udal-erri beraren barruan helbidea aldatzeko erabakia hartzea, bai eta sukurtsalak, agentziak edo ordezkariak sortu, itxi edo tokiz aldatzea bai lurralde nazionalen, bai atzerrian, betiere enpresaren jarduera garatzeko beharrezkoa bada.

3. artikulua.– Helburua.

1.– Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkarteak, Eje, S.A. sozietatearen helburuak honako hauek dira:

- a) Datuak prozesatzeko teknikak aztertu eta garatu.
- b) Zerbitzu informatikoa eskaintzea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari (nagusia, lurraldeetako edo instituzionala).
- c) Komunikazioen arloan, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari segurtasun-zerbitzuak eta zerbitzu tekniko eta administratiboak eskaini, teknika eta baliabide elektronikoen, informatikoen eta telematikoen bidez.
- d) Aurreko idatz-zatietan adierazitako zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoaz besteko pertsona edo entitate publiko zein pribatuei eskaini, baldin eta horrela erabakitzen bada sozietatearen administrazio-konseiluak.

2.– Aurreko atalean zehaztutako jarduerak, osorik nahiz zati batean, garatu ahal izango ditu sozietateak zeharkako eran, helburu antzekoa edo berbera duten sozietateetako akzioen edo partaidetzen titulartasunaren bitartez. Beste enpresa batzuekin batera ere jardun lezake aldi baterako -denbora jakinean edo zehaztugabe- enpresa-elkarketan bitartez edo interes ekonomi-

organoak zein erakundeek erabakia hartu dezake sozietatearen administrazio-konseiluak.

órgano que señalen las normas orgánicas del departamento de la Administración General de la Comunidad Autónoma al que se encuentre adscrita la sociedad con la participación de las demás entidades para las que la sociedad tiene la condición de medio propio y servicio técnico.

Las actuaciones obligatorias que en su condición de medio instrumental propio y servicio técnico le sean encargadas a la sociedad estarán definidas, según los casos, en proyectos, memorias u otros documentos técnicos y valoradas en su correspondiente presupuesto, de acuerdo con las tarifas fijadas.

Como consecuencia de su condición medio propio instrumental y servicio técnico, Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkarteak-Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S.A. no podrá participar en licitaciones públicas convocadas por las entidades de las que es medio propio, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún licitador, pueda encargarse la ejecución de las prestaciones objeto de las mismas.

Artículo 2.– Domicilio.

El domicilio se fija en Vitoria-Gasteiz, Ronda de Circunvalación, 14. Corresponde al órgano de Administración el traslado de domicilio dentro del mismo territorio municipal, así como la creación, supresión o traslado de sucursales, agencias o delegaciones, tanto en territorio nacional como extranjero, que el desarrollo de la actividad de la empresa haga necesario o conveniente.

Artículo 3.– Objeto.

1.– Constituye el objeto de la Sociedad Informática del Gobierno Vasco, Eje, S.A.:

- a) El estudio y desarrollo de las técnicas de proceso de datos.
- b) La prestación de servicios informáticos a la Administración central, periférica o institucional, de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
- c) La prestación a la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco de servicios de seguridad, técnicos y administrativos, en las comunicaciones a través de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos.
- d) La prestación de servicios a los que se refieren los números anteriores a personas o entidades públicas o privadas distintas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, siempre que así se acuerde por el Consejo de Administración de la sociedad.

2.– La sociedad podrá desarrollar las actividades integrantes de su objeto social, total o parcialmente, de modo indirecto mediante la titularidad de acciones o de participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo. Así mismo, podrá colaborar con otras empresas por tiempo cierto, determinado e indeterminado, a través de uniones temporales de empresas o agrupaciones

koa duten elkarteen bidez (apirilaren 30eko 12/1991 Legea).

Kasuan kasuko izapideak bete beharra kontuan hartuz, atal honetan jasotako jarduerak nahitaez beharko dute Akziodunen Batzar Nagusiak aldeztu aurretik eta espresuki emandako baimena.

4. artikulua.– Sozietatearen jardueren hasiera eta iraunaldia.

Sozietatearen iraunaldia mugagabea da, eta eratzten den egunean hasiko ditu bere jarduerak.

II. TITULUA

KAPITALA

5. artikulua.– Sozietatearen kapitala.

Sozietatearen kapitala hamazortzi milioi laurohun eta berrogeita bat mila seiehun eta laurogeita hamaika euro eta zentimo batekoa (18.441.691,01) izango da, eta hiru milioi eta hirurogeita zortzi mila bostehun eta bat (3.068.501) izendun akziok ordezkatzeko dute, bakoitzak sei euro eta zentimo bateko (6,01) balio izendatua dutenak, serie eta mota bakarrekoak. Akzio horietako bakoitzak bere zenbakia izango du, eta dagokion hurrenkeran izan ere, bi milioi bostehun eta laurogeita bost mila bederatzehun eta hirurogeita hamahirutik (2.585.973), hiru milioi eta hirurogeita zortzi mila bostehun eta batera (3.068.501) bitartean, biak barne, guztiz harpidetu eta ordainduak.

III. TITULUA

SOZIEATEAREN ORGANOA

6. artikulua.– Sozietatearen organoak.

Akziodunen batzar nagusia eta administrazio-konseilua dira sozietatearen organoak.

1. ATALA

AKZIODUNEN BATZAR NAGUSIA

7. artikulua.– Izaera, erabakiak betetzeko beharra eta batzarreko karguen izendapena.

1.– Legearen arabera deitu eta eraturako akziodunen batzar nagusia da sozietatearen organo erabakigarria. Horrek baliotasunez hartutako erabakiak akziodun guztiek bete beharko dituzte nahitaez, baita batzarrean agertu ez direnek eta disidenteez ere.

2.– Lehendakaria Batzar Nagusiak berak aukeraturako du sozietatearen akziodun diren bazkideen edo entitate juridikoetako ordezkarien artean. Kasuan kasuko idazkaria ere batzar nagusiak aukeraturako du.

de interés económico, reguladas por la Ley 12/1991, de 30 de abril.

Las actuaciones recogidas en este párrafo quedarán condicionadas, sin perjuicio del cumplimiento de los trámites que en cada caso procedan, a la autorización previa y expresa de las mismas por la Junta General de Accionistas.

Artículo 4.– Duración y comienzo de las actividades sociales.

La Sociedad se constituye por tiempo indefinido y dará comienzo a sus actividades el mismo día de su constitución.

TÍTULO II

EL CAPITAL

Artículo 5.– Capital Social.

El capital social se fija en dieciocho millones cuatrocientos cuarenta y un mil seiscientos noventa y un euros con un céntimo (18.441.691,01) y está representado por tres millones sesenta y ocho mil quinientas una (3.068.501) acciones nominativas de seis euros con un céntimo (6,01) de valor nominal cada una, de única serie y clase, numeradas correlativamente del dos millones quinientos ochenta y cinco mil novecientos setenta y tres (2.585.973) al tres millones sesenta y ocho mil quinientos uno (3.068.501), ambos inclusive, íntegramente suscritas y desembolsadas.

TÍTULO III

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD

Artículo 6.– Órganos sociales.

Los Órganos Sociales de la Sociedad serán la Junta General de Accionistas y el Consejo de Administración.

SECCIÓN 1.ª

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Artículo 7.– Naturaleza, obligatoriedad de los acuerdos y nombramiento de los cargos de la Junta.

1.– La Junta General de Accionistas, legalmente convocada y constituida, es el órgano soberano de la Sociedad, y sus acuerdos, válidamente adoptados, serán obligatorios para todos los accionistas, incluso los disidentes o ausentes.

2.– Las funciones de Presidente recaerán en la persona física que la propia Junta General designe en cada caso de entre quienes asistan a la reunión en calidad de socios o de representantes de entidades jurídicas que tengan la condición de accionistas de la Sociedad. Las de Secretario recaerán en la persona física que en cada caso designe la Junta General.

3.– Sozietate Anonimoen Legean ezarritakoa betez egingo da batzarretarako deia; eta modu berean aztertuko dira gaiak eta hartuko erabakiak.

2. ATALA
ADMINISTRAZIO-KONTSEILUA

8. artikulua. Izaera eta egitekoak.

Administrazio-kontseiluak osatzen du sozietatearen organo kolegiatua. Bere egitekoa da sozietatea modurik zabalenean kudeatzea eta ordezkatzea epaiketetan eta horietatik kanpo. Batzar nagusiaren erabakien eta legeek edo estatutuek batzarrari egotz diezazkieten ahalmenen araberako mugak baino ez ditu izango bere jardunean.

9. artikulua.– Osaera, izendapena, karguak eta iraupena.

1.– Gutxienez hiru administratzailek eta gehienez hemeretzi osatuko dute administrazio-kontseilua. Ez dute nahitaezkoa izango sozietatearen akziodun izatea.

2.– Batzar nagusiaren eskumenak: kontseilari-kopurua finkatzea, horiek izendatzea eta nahi duenean kargutik kentzea, eta kontseiluko karguak (lehendakaria, lehendakariordea eta idazkaria) izendatu eta aldatzea.

3.– Sozietatea eratzerakoan izendatutako administratzaileek legedian ezarritako iraupen-aldia izango dute euren karguetan. Beste era batera izendatutakoan agintealdia batzar nagusiak mugatuko du kasuan-kasuan. Hala ere, batzuk zein besteak, epemuga zehatz barik aukera daitezke, edo edozein unetan kendu ditzake euren karguetatik batzar nagusiak.

4.– Kontseiluko kideak, gehienez ere, bost urterako izendatuko dira. Behin eta berriro aukeratu daitezke epealdi horretarako.

10. artikulua.– Batzarretarako deialdiak.

1.– Administrazio-kontseilua biltzeko deia lehendakariak egingo du, edo Administratzaileen herenak eska dezake bilera egitea. Sozietatearen jardunerako egoki irizitako beste bider bildu daiteke kontseilua, eta, gutxienez, hiruhilabetetik behin.

2.– Gutxienez berrogeita zortzi ordu lehenago egingo da deialdia; edo lehendakariak egoki deritzonean, premiazko kasuetan. Aztergaien zerrenda finkatu behar da.

3.– Kontseilurako alde zuzenetik deia egitea ez da beharrezkoa izango. Erabakiak hartzeko nahikoa izango da kontseilari guztiak bertan egotea eta aho batez bilera egitea onartzea.

3.– La convocatoria de las Juntas así como la deliberación y adopción de acuerdos se efectuará conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas.

SECCIÓN 2.ª
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Artículo 8.– Naturaleza y funciones.

El Consejo de Administración es el órgano colegiado de la Sociedad al que corresponde la función gestora y representativa de la Sociedad en la más amplia medida, en juicio y fuera de él, sin más limitaciones que las contenidas en los acuerdos de la Junta General y la facultades que, por imperativo legal, correspondan a ésta o estatutariamente queden reservadas a la misma.

Artículo 9.– Composición, designación, cargos y duración.

1.– El Consejo de Administración estará integrado por tres administradores como mínimo y diecinueve como máximo, sin que sea preciso que ostenten la condición de accionistas de la Sociedad.

2.– Es de competencia de la Junta General la determinación del número de Consejeros, su nombramiento y separación en cualquier momento, así como la designación y modificación de los cargos del Consejo, que serán los de Presidente, Vicepresidente y Secretario.

3.– Los administradores designados en el acto constitutivo de la Sociedad desempeñarán su cargo por el plazo máximo establecido en la Ley, y los nombrados en otra circunstancia tendrán limitada la duración de su mandato al plazo que en cada caso expresamente señale la Junta General, sin perjuicio, en ambos casos, de que puedan ser indefinidamente reelegidos o de que la Junta General pueda acordar en cualquier momento su separación.

4.– El nombramiento de los miembros del Consejo se efectuará por un período máximo de 5 años, pudiendo ser indefinidamente reelegidos por períodos de igual duración máxima.

Artículo 10.– Convocatoria de las reuniones.

1.– El Consejo de Administración se reunirá a convocatoria de su Presidente o a petición de un tercio de los Administradores, tantas veces como convenga al funcionamiento de la Sociedad, y al menos, una vez cada trimestre.

2.– La convocatoria, salvo en casos de urgencia apreciada por su Presidente, se cursará al menos con cuarenta y ocho horas de antelación, fijando el orden de los asuntos a tratar.

3.– No será necesaria la previa convocatoria del Consejo, entendiéndose válidamente constituido para la adopción de cualquier acuerdo si, hallándose presentes todos los Consejeros, decidiesen por unanimidad celebrar la reunión.

4.– Ezingo dute kargurik bete sozietatean legezko debeku edo bateraezintasunen barruan daudenek -batik bat abenduaren 26ko 25/1983 Legearen eraginpeko-ek-.

11. artikulua.– Batzarrak eta erabakiak.

1.– Kontseilua baliotasunez eratzeko, kontseilu-kideen erdiak eta bat gehiago bertaratu beharko dira, izan kideak eurak edo euren ordezkariak.

2.– Sozietatearen edozein direktibo edo langile joan daiteke kontseiluko bileretara -hitz egiteko eskubidez, baina botorik gabe-, baldin eta kontseiluko lehendakariak bidezkozat jotzen badu horiek bertan egotea, aholkuak edo argibideak emateko.

3.– Administrazio-kontseiluko lehendakaria izango da bileretako buru, eta berak zuzenduko ditu. Berori ez balego -kargua betetzeke dagoelako, gaixo dagoelako edo beste eragozpenen bat duelako-, lehendakariordeak edo, bestela, kontseilaririk zaharrenak beteko du lehendakariaren lekua.

Kontseiluko idazkariak izapidetuko ditu deialdiak eta prestatuko ditu bilerak. Bileren aktak egingo ditu eta, lehendakariaren oniritziarekin, izenpetuko egingo ditu. Hartutako erabakien ziurtagiriak ere emango ditu.

Idazkaria ez badago -kargua betetzeke dagoelako, gaixo dagoelako edo beste eragozpenen bat duelako-, kontseilaririk gazteena jarriko da haren ordez.

4.– Kideen botoen gehiengo osoz hartuko ditu erabakiak kontseiluak, eta berdinketa gertatuz gero lehendakariaren botoak ebatziko du. Kontseiluko ahalmenak era iraunkorrean delegatu ahal izateko, nahitaezkoa izango da kontseilarien bi herenen aldeko botoa ematea.

5.– Bileretako akta-liburu bat izango du sozietateak. Horren zaintza eta kontserbazioa kontseiluko idazkariaren ardura izango da.

12. artikulua.– Administrazio-kontseiluaren eskumenak.

Kontseiluaren eskumenak honako hauek dira:

a) Sozietatearen jarduna antolatu, zuzendu eta gainbegiratu.

b) Batzar nagusiaren erabakiak bete.

c) Epaiketetan edo epaiketetatik kanpo sozietatea erantzukizun osoz ordezkatzeara, ekintza eta kontratu guztietan eta bai pertsona edo entitate publiko edo pribatuen aurrean ere.

d) Langileen plantilla gauzatzeko eta langileak aukeratu eta ordaintzeko irizpideak proposatu batzar nagusiari.

4.– No podrán ejercer cargos en la Sociedad aquellas personas comprendidas en las prohibiciones e incompatibilidades legales, en especial, en las determinadas en la Ley 25/1983, de 26 de diciembre.

Artículo 11.– Celebración de las reuniones y adopción de acuerdos.

1.– El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurren a la reunión, presente o representados, la mitad más uno de todos sus componentes.

2.– A las reuniones del Consejo podrá asistir, con voz y sin voto, cualquier Directivo o empleado de la Sociedad cuya presencia se estime conveniente, por razones de asesoramiento o información, por el Presidente del Consejo.

3.– Presidirá y dirigirá las reuniones el Presidente del Consejo de Administración y, en los casos de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento legítimo del mismo, el Vicepresidente o, en su defecto, el Consejero de mayor edad.

El Secretario del Consejo, a quien competirá la tramitación de las convocatorias y preparación de las sesiones, levantará acta de lo acaecido en las mismas y la suscribirá, con el visto bueno del Presidente, expidiendo en igual forma certificación de los acuerdos adoptados.

El Secretario será sustituido en sus funciones por el Consejero de menor edad, en los casos de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento legítimo.

4.– El Consejo tomará sus acuerdos por mayoría absoluta de los miembros concurrentes, ostentando el Presidente, en caso de empate, voto de calidad. No obstante, la delegación permanente de facultades del Consejo requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de sus componentes.

5.– La Sociedad llevará un Libro de Actas de las reuniones, cuya custodia y conservación corresponderá al Secretario del Consejo.

Artículo 12.– Atribuciones del Consejo de Administración.

Son de competencia del Consejo las siguientes facultades:

a) Organizar, dirigir e inspeccionar el funcionamiento de la Sociedad.

b) Ejecutar los acuerdos de la Junta General.

c) Representar con plena responsabilidad a la Sociedad, en juicio y fuera de él, en toda clase de actos y contratos y ante toda persona o entidad pública o privada.

d) Proponer a la Junta General la plantilla de personal y los criterios para su selección y retribución.

e) Sozietatearen langileak kontratatu eta ordainsariak finkatu, batzar nagusiak adierazitako irizpideen ildotik

f) Sozietatearen helburua den jarduerarekin lotutako negozio, sozietate edo enpresetan parte hartzeko proposatu batzar nagusiari.

g) Sozietatearen helburuak betetzeko beharrezkoak edo egokiak izan daitezkeen ekintzak burutu eta kontratuak izenpetu; hor sartzen direla, besteak beste, higiezinak erosi eta saltzea. Horretaz gain, eskubide errealak sortu, aldatu eta iraungi, hipotekarena eta errentamenduko bereziarena barne izanik.

h) Sozietatearentzat onuragarriak izan daitezkeen kreditu-eragiketak eta beste eragiketa finantzario batzuk erabaki.

i) Sozietatearen fondoak zelan erabili, non kokatu eta nola inbertitu behar diren zehaztu; gordailuak eratu; kontu korronteak -eskudiruak edo kredituak- ireki sozietatearen izenean, edozein banku- edo kreditu-entitate publiko edo pribatutan; eskudirua edo, oro har, baloreak atera; truke letrak eta kredituko edo igorpeneko gainerako efektu merkantilak jaulki, endosatu, bermatu, onartu, ordaindu, aurkatu eta negoziatu. Azken baten, bankuen eta merkataritzaren munduko eragiketa guztiak burutu, inolako mugari gabe.

j) Sozietatearen urteko ekitaldia amaitzen denetik kontatzen hasi eta gehienez ere hiru hilabeteko apean, honako hauek formulatu: urteko kontuak, kudeaketa txostena, emaitza aplikatzeko proposamena eta, behar harko balitz, kontuak eta kontsolidatutako kudeaketa txostena.

k) Euskal Autonomia Erkidegoko sozietate publikoek nahitaez aplikatu beharreko xedapenetan eskatzen diren programak, aurrekontuak eta gainerako dokumentazio ekonomikoa eta finantzarioa prestatu.

l) Sozietateari dagozkion eskubide, akzio, erreklamazio eta errekurtsioez baliatzerakoan egokiena erabaki, era, maila eta jurisdikzio guztietako epaitegi eta auzitegietan eta Estatuko, autonomia-erkidegoetako, probintzietako, udalerrietako eta beste ente publiko batzuetako agintari eta bulegoen aurrean; eta batzuei zein besteei uko egin bidezko irizterakoan. Ildo horretatik, letratu eta prokuradoreen alde ahalmenak eman sozietatea defendatzeko.

m) Edozein izaeratako ondasun eta eskubideei buruzko gaiak bideratu. Zuzenbidearen arbitrajera edo ekitatera jo, prozedura hori behar harko luketen gatazka guztietan.

n) Sozietatearen helburuarekin bat datozenean, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaz beste ko pertsonen edo administrazio publiko zein pribatuen zerbitzuak eskaintzea erabaki.

2.- Aurreko idatz-zatietan aipatutako eskumenek ez dituzte mugatzen administrazio-kontseiluak dituen ahalmenak, sozietatearen negozioak eta interesak go-

e) Contratar al personal de la Sociedad y fijar su retribución, en base todo ello a los criterios señalados por la Junta General.

f) Proponer a la Junta General la participación en negocios, sociedades o empresas relacionados con la actividad que constituye el objeto social.

g) Efectuar los actos y celebrar los contratos que sean necesarios o convenientes para la realización del objeto social, incluidos los de adquisición y enajenación de inmuebles, y constitución, modificación o extinción de derechos reales, sin exceptuar los de hipoteca ni el especial de arrendamiento.

h) Acordar las operaciones de crédito y demás operaciones financieras que puedan convenir a la Sociedad.

i) Determinar el empleo, colocación e inversión de los fondos sociales; constituir depósitos, abrir a nombre de la Sociedad en cualquier entidad o Institución bancaria o crediticia, pública o privada, cuentas corrientes, ya sean de efectivo o de crédito, retirar metálico o valores en general; librar, endosar, avalar, aceptar, pagar, protestar y negociar letras de cambio y demás efectos mercantiles de crédito y giro; y realizar, en suma, todas las operaciones propias del tráfico bancario y mercantil, sin limitación alguna.

j) Formular en el plazo máximo de tres meses, contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así como, en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidado.

k) Elaborar, en su caso, los programas, presupuestos y demás documentación económico-financiera exigida por los preceptos de obligada aplicación a las Sociedades públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

l) Acordar lo que juzgue conveniente sobre el ejercicio de los derechos, acciones, reclamaciones y recursos de todas clases que a la Sociedad correspondan, ante los Juzgados y Tribunales de Justicia de cualquier orden, grado y jurisdicción, y ante las Autoridades y Oficinas del Estado, Comunidades Autónomas, Provincias, Municipios y otros Entes Públicos, y desistir de unos y otros cuando juzgue conveniente; y otorgar poderes para pleitos, a favor de Letrados y Procuradores, para la defensa de la Sociedad.

m) Transigir sobre bienes y derechos de cualesquiera naturaleza y someter a arbitraje de derecho o equidad cuantas cuestiones sean susceptibles de este procedimiento.

n) Acordar la prestación de servicios que conforman su objeto social a personas o Administraciones públicas o privadas distintas de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.- La precedente relación es meramente enunciativa y no limita, de manera alguna, las amplias facultades que le competen para gobernar, dirigir y administrar

bernatu, zuzendu eta administratzerakoan, baldin eta ez badaude beren-beregi gordeta akziodunen batzar nagusiarentzat.

13. artikulua.– Kontseiluak ahalmenak eskuordetzea.

1.– Bere egitekoak egoki gauzatzeko, honako hauek egin ditzake administrazio-kontseiluak:

a) Bere kideen artetik batzorde betearazle bat edo gehiago osatu, bere ahalmen guztiak, edo batzuk, betiko edo aldi baterako eskuordetu. Osatzeko orduan finkatuko da euren eginkizuna eta, beharko balitz, jardunerako arauak.

b) Aholkularitzarako batzorde bat edo gehiago osatu. Ez da izango beharrezkoa kide guztiak sozietateko kontseilari izatea. Osatzerakoan finkatuko dira eginkizunak eta, beharko balitz, jardunerako arauak. Aipatutako aholkularitza- eta betearazpen-batzordeetako buru sozietateko lehendakaria edo honek eskuordetutako kontseilaria izango da.

c) Zenbait eginkizun betiko edo aldi baterako eskuordetu.

d) Egoera jakin batzuetarako ahalordetze bereziak eman, inolako mugarik gabe kopuruaren aldetik.

2.– Aurreko artikuluko lehenengo paragrafoko d), f), j) eta k) idatz-zatietan ezarritakoaren arabera, kontseiluari dagozkion ahalmenak ezingo dira eskuordetu.

14. artikulua.– Kontseiluko lehendakariaren ahalmenak.

Estatutu hauetako beste artikuluko batzuetan esleitutakoez gain, honako ahalmen hauek dagozkio administrazio-kontseiluko lehendakariari.

Lehenengoa.– Sozietatearen eta administrazio-kontseiluaren ordezkartza iraunkorra.

Bigarrena.– Sozietatearen zerbitzu guztiak gainbegiratu eta sozietatearen jarduera zaindu.

Hirugarrena.– Estatutuetan agindutakoa eta batzar nagusiak, kontseiluak eta bere batzordeek hartutako erabakiak betetzen diren al ez zaindu.

Laugarrena.– Administrazio-kontseiluak eskuordetzen dizkion ahalmenak.

15. artikulua.– Kontseiluko lehendakariordea.

Lehendakariaren kargua betetzeke badago, edo lehendakaria ez badago, bere ordezkari lehendakariordeak jardungo du haren ahalmenekin, gehi administrazio-kontseiluak eskuordetu diezazkiokenekin.

los negocios e intereses de la Sociedad en todo cuanto no esté especialmente reservado a la competencia de la Junta General de Accionistas.

Artículo 13.– Delegación de facultades del Consejo.

1.– El Consejo de Administración, para la mejor realización de sus funciones, podrá:

a) Constituir, de su seno, una o más Comisiones ejecutivas, con delegación permanente o temporal de parte de sus facultades, fijando a su constitución su cometido y, en su caso, las normas para su funcionamiento.

b) Constituir una o más Comisiones consultivas, sin que necesariamente todas las personas que las compongan hayan de ser Consejeros de la Sociedad, fijando a su constitución su cometido y, en su caso, las normas de su funcionamiento. Las Comisiones anteriores, tanto las ejecutivas como las consultivas, serán presididas por el Presidente de la Sociedad o Consejero en quien el mismo delegue.

c) Delegar, con carácter permanente o temporal, determinadas funciones.

d) Conferir apoderamientos especiales para casos concretos sin limitación de personas.

2.– En ningún caso podrán ser objeto de delegación las facultades que corresponden al Consejo a tenor de lo establecido en las letras d), f), j), k) del apartado primero del artículo anterior.

Artículo 14.– Facultades del Presidente del Consejo.

Corresponden al Presidente del Consejo de Administración, además de las atribuidas en otros artículos de los presentes Estatutos, las siguientes facultades:

Primera.– La representación permanente de la Sociedad y su Consejo de Administración.

Segunda.– La inspección de todos los servicios de la Sociedad y la vigilancia del desarrollo de la actividad social.

Tercera.– Velar por el cumplimiento de los Estatutos y de los acuerdos tomados por la Junta General, el Consejo y sus Comisiones.

Cuarta.– Las facultades que en él delegue el Consejo de Administración.

Artículo 15.– El Vicepresidente.

El Vicepresidente actuará en caso de vacante o ausencia del Presidente con las facultades de este y las que en él pudiera delegar el Consejo de Administración.

IV. TITULUA

ERREGIMEN EKONOMIKOA ETA FINANTZARIOA

16. artikulua.– Xedapen arautzaileak.

Sozietate horrek Euskal Autonomia Erkidegoko Sozietate Publikoaren izaera duen aldetik, bere erregimen ekonomikoa eta finantzarioa arlo horretan dauden arau bereziei egokituko zaie. Abenduaren 22ko 1564/1989 Legegintzako Errege Dekretuan agindutakoari eta Sozietate Anonimoen Erregimen Juridikoko xedapen arautzaileei ere egokituko zaie, baldin eta ez badute arestian aipatutako arau horien kontra jotzen.

17. artikulua.– Sozietatearen ekitaldiaren iraupe-na.

Urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra arte iraungo du, urtero, sozietatearen ekitaldiak. Lehenengo urtean, hala ere, sozietatea sortzen den egunetik hasiko da ekitaldia.

18. artikulua.– Ekonomiari eta kontabilitateari buruzko agiriak.

Sozietatea Euskal Autonomia Erkidegoko Sozietate Publikoa den bitartean, nahitaez egin behar diren beste agiri ekonomiko eta kontable batzuez gain, honako hauek ere burututa izan beharko ditu urte bakoitzeko ekitaldia amaitu ondorengo (urte bakoitzeko abenduaren 31 epemugatzat hartuta) hiru hilabeteren barruan: urteko kontuak, kudeaketa txostena, emaitza aplikatzeko proposamena eta, beharko balitz, normalizatutako kontuak eta kudeaketa txostena.

19. artikulua.– Kontuen zentsura.

Administrazio-kontseiluak, sozietatearen kontuak batzar nagusiari aurkeztu baino lehen, zentsuratu egin beharko ditu kontuok entitate edo espezialista independenteen bitartez.

Hala ere, administrazio-kontseiluak zentsuratzeko obligazio hori kendu liezaioke batzar nagusiari ekitaldi jakin baterako, baldin eta batzarrak, eskatu duen txosten teknikoa ikusi eta gero, ez dela beharrezkoa uste badu. Gerta liteke, ostera, Sozietate Anonimoen Legearen arabera zentsura hori nahitaezkoa izatea.

TÍTULO IV

RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO

Artículo 16.– Normativa reguladora.

En tanto esta Sociedad ostente la condición de Sociedad Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco, su régimen económico y financiero se ajustará la normativa específica existente al respecto y, en cuanto no se oponga a la misma, a los preceptos del Real Decreto-Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, y demás disposiciones ordenadoras del Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas.

Artículo 17.– Duración del ejercicio social.

El ejercicio social se iniciará el 1 de enero y finalizará el 31 de diciembre de cada año, excepto en el primer año en que comenzará el día de constitución de la Sociedad.

Artículo 18.– Documentos económicos y contables.

Independientemente de otros documentos económicos y contables cuya levanta fuere obligatoria, en tanto ostente la condición de Sociedad Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la Sociedad formalizará, con referencia al 31 de diciembre de cada año y en el plazo de 3 meses contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así como en su caso, las cuentas y el informe de gestión normalizados.

Artículo 19.– Censura de cuentas.

Antes de someter las cuentas de la Sociedad a la Junta General, el Consejo de Administración deberá disponer de la censura de aquéllas por medio de entidades o especialistas independientes.

No obstante, la Junta General podrá exonerar al Consejo de Administración, para un ejercicio determinado, de la referida obligación de censura, si estimase la misma innecesaria a la vista del informe técnico que aquélla hubiere recabado. Salvo que conforme a la Ley de Sociedades Anónimas ésta sea preceptiva.