



**KUTXA BANKU FUNDAZIOA  
FUNDACIÓN BANCARIA KUTXA**

DÑA. ROSA LEAL SARASTI, Secretaria del Patronato DE FUNDACION BANCARIA KUTXA – KUTXA BANKU FUNDAZIOA, con domicilio fundacional en Garibai 20-22 de Donostia-San Sebastián, inscrita en el Registro de Fundaciones del País Vasco con el nº F-382

**CERTIFICO**

Que en el libro de actas del Patronato FUNDACIÓN BANCARIA KUTXA – KUTXA BANKU FUNDAZIOA consta la relativa a la reunión ordinaria del Patronato celebrada en Paseo Doctor Begiristain, 121 de Donostia San Sebastián el 19 de diciembre de 2014.

Que la reunión fue convocada el 1 de diciembre de 2014 mediante escrito del Presidente del Patronato, D. XABIER ITURBE OTAEGUI, con el siguiente Orden del día:

- 1.- PATRONATUTAKO KIDEEN ONARPENEN AGERI HARTZEA / TOMA DE CONSTANCIA DE LAS ACEPTACIONES DE LOS MIEMBROS DEL PATRONATO.
- 2.- IZENDAPEN ETA ORDAINSARIEN BATZORDEAREN ONARPENA ETA BERE KIDEEN IZENDAPENA, HALA BADAGOKIO / APROBACION, EN SU CASO, DE LA COMISION DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES Y DESIGNACION DE SUS MIEMBROS.
- 3.- 2015EKO EKAINAREN 30EAN BUKATZEN DEN EKITALDIKO AURREKONTUAREN ETA IHARDUERA PLANAREN ONARPENA / APROBACION, EN SU CASO, DEL PRESUPUESTO Y PLAN DE ACTUACION PARA EL EJERCICIO QUE FINALIZA EL 30 DE JUNIO DE 2015.
- 4.- 2014KO ABENDUAREN 5 ETA AZAROAREN 20KO PATRONATUEN AKORDIOEN BERRESPENA, HALA BADAGOKIO / RATIFICACION, EN SU CASO, DE LOS ACUERDOS DEL PATRONATO DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE Y 5 DE DICIEMBRE DE 2014.
- 5.- KUTXA FUNDAZIOKO PATRONUAREN IZENDAPENA ONARTZEA, HALA BADAGOKIO / APROBACION, EN SU CASO, DE NOMBRAMIENTO DE PATRONO EN KUTXA FUNDAZIOA.
- 6.- KUTXA ETA KUTXBANKEN EMAITZAK 2014KO 3. HIRUHILEKOAN / RESULTADOS DE KUTXA Y KUTXBANK TERCER TRIMESTRE 2014.

.../...



**7.- GIZARTE EKINTZAKO PLAN ESTRATEGIKOAREN EGITEA –  
INFORMAZIOA / ELABORACION DEL PLAN ESTRATÉGICO DE  
LA OBRA SOCIAL - INFORMACIÓN**

**8.- BESTE ZENBAIT GAI / DIVERSOS**

**9.- ESKARI GALDERAK / RUEGOS Y PREGUNTAS.**

Que asistieron a la reunión, celebrada en primera convocatoria, los siguientes miembros del Patronato, que conforman el quórum de asistencia exigido por el artículo 26 de los Estatutos fundacionales:

- Don Xabier Iturbe Otaegi
- Don José Miguel Martín Herrera
- Doña Miren Karmele Aguirrezzabala Mundillano
- Don Koldo Aulestia Urrutia
- Don Antonio Campos Illarramendi
- Don Guillermo Echenique González
- Don Fco. Borja García Santa Cruz
- Don Carlos Tamayo Salaberria
- Doña Blanca Tejada Manso de Zuñiga

Que se adoptó por unanimidad el siguiente acuerdo:

La constitución de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Fundación y la designación de sus miembros en las personas siguientes:

- Don Francisco Borja GARCIA SANTA CRUZ.
- Don José Miguel MARTÍN HERRERA .
- Don Carlos TAMAYO SALABERRIA.
- Doña Blanca TEJADA MANSO DE ZUÑIGA.

Que el acta de la sesión fue aprobada al finalizar la misma.

Y para que conste, a los efectos oportunos, expido la presente certificación, con el visto bueno del Sr. Presidente, en San Sebastián, a nueve de junio de dos mil quince.

Vº. Bº.  
EL PRESIDENTE,

