



ESPANOL ARTE
EDERREN MUSEO
MUSEO DE BELLAS
ARTES DE BILBAO



JOSÉ MARÍA EGÚA CALVIÑO, Secretario del Patronato de BILBOKO ARTE EDERREN MUSEOA
FUNDAZIOA-FUNDACIÓN MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO

CERTIFICO:

Que en reunión del Patronato de la Fundación, celebrada en primera convocatoria el dia 23 de enero de 2012, en Bilbao, Plaza Museo nº 2, con asistencia de sus miembros:

Presidente: D. Iñaki Azkuna Urreta, Alcalde de Bilbao
Vicepresidente: D. José Luis Bilbao Eguren, Diputado General de Bizkaia
Patronos: Dña. María Blanca Urgell Lázaro, Consejera de Cultura del Gobierno Vasco
D. Juan María Sáenz de Buruaga Renobales, en representación de BBK
D. Francisco José Arratibel Suquia, en representación de E.I.T.B.
D. José María Oleaga Zalvidea, en representación de Metro Bilbao, S. A.
D. Ángel María Serna Varona, en representación de El Corte Inglés, S. A.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.3 de los Estatutos de la Fundación, D. Iñigo Camino García, representante de Editorial Iparragirre S. A., y D. Iñigo Barrenechea Lombardero, representante de Diario El Correo S. A., han conferido su respectiva representación a D. José Luis Bilbao Eguren, Diputado General de Bizkaia, y a D. Iñaki Azkuna Urreta, Alcalde Bilbao, conforme a las comunicaciones dirigidas a tal fin que obran incorporadas al acta de la reunión.

Estando también presentes, además de los citados al encabezamiento, D. José María Egúia Calviño, Secretario del Patronato, y D. Javier Vizar Ollorqui, Director de la Fundación.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

Primero: Modificar los artículos 17, 18 y 20 de los vigentes Estatutos de la Fundación, en su redacción en castellano, que pasarán a quedar redactados con el literal que seguidamente se expresa:

Artículo 17.- Composición.

1.- *El Comité Ejecutivo estará integrado por los Patronos a los que se refiere el artículo 10.1 de los presentes Estatutos y por aquellos miembros que en su caso, y con un máximo de tres, puedan ser designados por el Patronato mediante acuerdo adoptado con el voto favorable que exige el artículo 15.2, en representación de las personas o entidades que ostenten la condición de Patrono de la Fundación.*

2.- *Los miembros del Comité Ejecutivo podrán conferir su representación para actuar en las reuniones del mismo a cualquier otro de sus miembros, que se efectuará mediante comunicación escrita dirigida a su Presidente y con carácter específico para cada reunión.*

3.- *Los miembros del Comité Ejecutivo ejercerán su cargo gratuitamente.*

Artículo 18.- El Presidente del Comité Ejecutivo.

El Presidente del Comité Ejecutivo lo será el que en cada momento ostente la presidencia del Patronato, a quien corresponderá convocar y presidir las reuniones, dirigir las deliberaciones y ejecutar los acuerdos que se adopten, siendo sustituido en los casos de vacante, ausencia o enfermedad por quien ostente la Vicepresidencia del Patronato de la Fundación y, en su defecto, por el miembro del Comité de mayor edad.

Artículo 20.- Constitución.

- 1.- *El Comité Ejecutivo quedará válidamente constituido en primera convocatoria cuando concurran a la reunión la mitad más uno del número de miembros que en cada momento lo integren.*
2. *Si no se alcanzara el quórum señalado en el apartado anterior, el Comité se reunirá en segunda convocatoria transcurrida una hora, siendo suficiente para su válida constitución con la asistencia de dos de sus miembros.*
- 3.- *Para la adopción de cualquiera de los acuerdos los que se refiere al artículo 16.2. a) y b) de los presentes Estatutos, se requerirá la presencia de los tres representantes de las Instituciones Fundadoras.*
- 4.- *En todo caso, el Comité Ejecutivo se entenderá válidamente convocado y constituido cuando estén presentes todos sus miembros y acepten unánimemente la celebración de la reunión.*

Segundo.- Modificar los artículos 17, 18 y 20 de los vigentes Estatutos de la Fundación, en su redacción en euskera, que pasaran a quedar redactados con el literal que seguidamente se expresa:

17. artikulua - Osaera.

- 1.- *Batzorde Betearazleko Estatutu hauetako 10.1 artikuluak hizpide diuen Babesleek osatuko dute, bai eta, hala badagokio, Patronatuak izendatutako kideek ere, azken horiek gehienez ere hiru izango direlarik. Patronatuak izendatutako kideak 15.2 artikuluak eskatzen duen aldeko botoarekin hartutako akordio bidez izendatuko dira, eta Fundazioaren Batlesle diren pertsona edo erakundeen ordezkari izango dira.*
2. - *Batzorde Betearazleko kideek batzordeko beste edozein kideren esku utzi ahal izango dute bileretan parte hartzeko ordezkantza; hori, Presidentean zuzendutako idatzizko jakinarazpen bidez egingo da, eta bilera bakoitzerako beranaz egin beharko da.*
- 3.- *Batzorde Betearazleko kideek doan jardungo dute karguan.*

18. artikulua. Batzorde Betearazlearen presidentea.

Batzorde Betearazlearen presidenteaa unean-unean Patronatuaren presidente dena izango da. Presidentearren ardura izango da bilerak deitu eta bileron buru izatea, eztabaideak zuzentzea eta hartutako erabakiak betearaztea. Kargua hutsik dagoenean, presidenteaa ez dagoenean edo gaixorik dagoenean, Fundazioaren Patronatuaren presidenteordeak ordezkatuko du, eta, hori ez bada, Batzordeko adin nagusieneko kideak.

20. artikulua - Eraketa.

- 1.- *Batzorde Betearazlea balioz geratuko da eraturik lehenengo deialdian, unean-unean batzordea osatzen duten kideestatik erdiak gehi bat bertaratzten direnean.*



BILBO
ESTUDIO MUSEO
MUSEO DE BIZKAIA
MUSEO DE BILBAO



- 2.- Aurreko paragrafoan adierazitako quorum fortzen ez boda. Batzorde Betearazlea handik ordubetera bilduko da bigarren deialdian; kasu horretan, balioz eratunak gera dадin, nahikoan izango da kideetako bi bertaratzea.
- 3.- Estatutu hauetako 16.2.a) eta b) artikuluak aipatutako erabakietako edozein hartzeko, beharrezkoa izango da Erakunde fundatzaileen hiru ordezkariak bertan izatea.
- 4.- Nolanahi ere. Batzorde Betearazlea balioz deituta eta eratuta uertuko da, kide guztiek bertan daudenean eta bilera egitea aho batez onartzan dutenean."

Tercero. Facultar al Sr. Presidente y al Secretario de la Fundación, así como a su Director, con poder tan amplio como en derecho se requiera, para que, indistinta y solidariamente, comparezcan ante Notario y eleven a público el presente acuerdo, y realicen cuantos actos sean necesarios para su aprobación por el Protectorado y ulterior inscripción en el Registro de Fundaciones del País Vasco

Así resulta del Acta de la reunión, pendiente de ser aprobada por el Patronato, celebrada en virtud de la convocatoria efectuada por su Presidencia con fecha 10 de enero de 2012, conforme al siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Acta de la anterior reunión
2. Modificación de los Presuuestos del ejercicio 2012
3. Modificación de los Estatutos
4. Renovación del convenio de colaboración con BBK Fundazioa
5. Movimientos de obras de la colección
6. Donaciones y depósitos de obras de arte
7. Ofertas de obras de arte
8. Informe del Director
9. Ruegos y preguntas

Y para que conste y surta los oportunos efectos, expido la presente certificación en Bilbao, a 25 de enero de 2012.


El Secretario
José María Egúea Calvino

Vº Bº El Presidente
Iñaki Azkuna Urrutia