

**JOSÉ IGNACIO BESGA ZUAZOLA, SECRETARIO DEL PATRONATO DE LA
FUNDACIÓN CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ÁLAVA**

DOMICILIADA EN PASEO DE LA BIOSFERA Nº 6 DE VITORIA-GASTEIZ Y CON N.I.F. G01040450
Inscrita en el Registro de Fundaciones del País Vasco con el número 150

CERTIFICO:

Que en el libro de actas de la Fundación, se halla incluida la correspondiente a la reunión de Patronato celebrada el día 19 de diciembre de dos mil ocho, en la que consta lo siguiente

- 1º.- Que fue celebrada en primera convocatoria en las oficinas centrales de Caja Vital Kutxa en Paseo de la Biosfera nº 6 de Vitoria-Gasteiz.
- 2º.- Que la reunión fue convocada por escrito con fecha 15 de diciembre de 2008.
- 3º.- Que el texto de la convocatoria fue el siguiente:

Fundación Caja Vital
Caja Vital Fundazioa

Patronato
Patronatua

Seguindo indicaciones de la Presidencia le convoco a la sesión que se celebrará en el lugar y fecha que abajo se indica.

Lehendakartzaren esanak jarraituz, behean esaten den lekuan eta egunean izango den bilerarako dei egiten ditzut.

Lugar / Lekua: Sala de Consejos, c/ Paseo de la Biosfera nº 6.

Fecha / Eguna: 19 de diciembre (JUEVES).

Hora / Ordua: 17:30

Vitoria-Gasteiz, 15 de diciembre de 2008
El Secretario / Idazkariak



EGUNEKO GAI-ZERRENDA/ORDEN DEL DIA

JUSTIZIA ETA HEZKUNTZA
ADMINISTRATIO SAILA
Euskal Autonomia Erkidegoa
Fundazioen Enplegu Zerbitzua
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Registro de Fundaciones del País Vasco

- 1º.- 2009 Ekitaldirako Fundazioaren aurrekontua.
- 2º.- Fundazioaren egoitza-aldaketa.
- 3º.- Bilerako aktaren onepenari buruzko akordioa.

- 1º.- Presupuesto de la Fundación para el ejercicio 2009.
- 2º.- Traslado del domicilio de la Fundación.
- 3º.- Acuerdo sobre aprobación del acta de la reunión.

- 4º.- Que bajo la Presidencia de don Gregorio Rojo García, se reunieron los siguientes miembros del Patronato de la Fundación: don José Alberto Barrera Llorente, Vicepresidente Ejecutivo, don José Ignacio Besga Zuazola, Secretario, don Javier de Andrés Guerra, doña Idoia Garmendia Telleria, don Iñaki Gerenabarrena Martínez de Lahidalga, doña Blanca de la Peña Bernal, doña María Iciar Larrañaga Maiztegui, don José Javier Lasarte Inbarren, don José Luis López Iturritxa, don Alfredo de Miguel Aguirre, don Juan Antonio Ordoñana Cazalilla, don Adolfo Bruno Otxoa Rey, D. Juan Carlos Peral Santos, don Miguel Angel Rubio Orio, doña Miren Saratxaga de Isla, don Juan Ugarte Aguirrezábal y don Luis Viana Apraiz.
- 5º.- Que se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

2º.- Traslado del domicilio de la Fundación.

Con la unanimidad de los reunidos, se acordó trasladar el domicilio de la Fundación, dentro de Vitoria-Gasteiz, desde calle Postas, 13-15 al paseo de la Biosfera nº 6, con la consiguiente modificación del artículo 3º de los Estatutos de la Fundación, que queda redactado así:

Artículo 3º - El domicilio de la Fundación radicará en Vitoria-Gasteiz, paseo de la Biosfera nº 6. El Patronato podrá libremente trasladar el domicilio de la Fundación a cualquier otro lugar dentro de Álava.