

Gobernu Korporatiboaren txostena, 2024ko ekitaldikia



BIC
ARABA
UP! EUSKADI

1. JABETZAREN EGITURA

1.1.- Sozietatearen kapitala

2024ko abenduaren 31n Sozietatearen kapitala ondokoa da:

Azken aldaketaren data	Kapital soziala (€)	Akzio kopurua	Boto eskubideen kopurua
2023-09-20	2.650.200	126.200	126.200

Akzioak izendunak dira —bakoitza 21 euro nominalekoa—, guztiak mota batekoak dira eta erabat harpidetuta daude.

1.2.- Partaidetzen titular zuzenak ondokoak dira ekitaldia amaitutakoan:

Akziodunaren izena edo izen soziala	Boto eskubide zuzenen kopurua	Boto eskubide guztien gaineko %
SPRI Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A.	64.362	% 51
Arabako Foru Aldundia	30.919	% 24,5
Vitoria-Gasteizko Udala	30.919	% 24,5

1.3.- Ekitaldi honetan akzio-egituran ez da aldaketarik gertatu.

1.4.- Administrazio Kontseiluko kideek ez dute sozietatearen akziorik.

1.5.- Sozietateari ez zaio jakinarazi harengan eragina izan dezakeen sozietateaz kanpoko hitzarmenik, eta ez da ezagutzen bere akziodunen arteko ekintza itundurik.

1.6.- Sozietateak ez du autozorroan akziorik.

1.7.- Estatutuan ez dago mugarik boto eskubideak gauzatzeari dagokionez.

1.8.- Sozietatearen Estatutuen 8. artikulua ondoko mugak ezarri ditu kapital sozialaren partaidetzak eskualdatzearen inguruan:

“Bizidunen arteko ekintzen bidez akzioak besterentzeko, aldez aurretik Sozietatearen Administrazio Organoari eskaini beharko zaizkio, Sozietateak eskura ditzan edo, ezetz esaten badu, akziodunei hogeita hamar eguneko epea emango zaie eskuratzeko. Saltzeko eskaintza jakinarazpena jasotzen denetik lehentasunezko sistema honen bidez besterentzea behin betiko egiten den arte, ezingo da hirurogei egun baino gehiagoko epea igaro.

Akzioak eskuratzeko lehentasunak, akzionista bakoitzak duen proportzioaren arabera burutuko dira. Alde biek adostuko dute zein izango den eskualdaketa-aren prezioa. Ez badira ados jartzen, peritu batzuek finkatuko dute eskualdatze-aren prezioa. Alde bakoitzak peritu bana izendatuko du eta hirugarren bat ados jarri izendatuko dute, ezin badira ados jarri, Epaileak izendatuko du.

Lehen aipatutako epea amaituta ez bada lehentasunezko eskubidea egikaritu, akzionistak askatasun osoa izango du bere akzioak saltzeko hurrengo hiru hilabetez eta egokiak jotzen dituen prezioetan.

Sozietatearen Administrazio organoak, akzioak libre eskualdatzeko jarritako muga horiek aplikatzearen ondorioz sortzen diren gaiak ebazteko gaitasuna du.”

2. SOZietatearen Administrazioaren Egitura

2.1.- Estatutuen arabera, gehienezko eta gutxieneko kontseilari kopurua ondokoa da:

Kontseilarien kopurua gehienez	9
Kontseilarien kopurua gutxienez	3

2024ko abenduaren 31n 8 kontseilari dira.

2.2.- 2024an ez da Administrazio Kontseiluan Kontseilarien kargugabetzerik gertatu.

Kontseilariaren izena edo izen soziala	Kontseiluan duen kargua	Izendapenaren lehenengo data	Izendapenaren azken data
Leyre Madariaga Gangoiti and.	Presidentea	20.12.22	
Ander Larrinaga Saiz jn.	Idazkaria	23.09.26	
Imanol Cuétara Camiruaga jn.	Kidea	13.02.26	23.06.27
Iñaki Suárez Arauzo jn.	Kidea	13.02.26	23.06.27
Aitor Cobanera Rodríguez jn.	Kidea	13.06.12	23.06.27
Adrián Pérez de Mendiguren Martínez de Aguillo jn.	Kidea	22.06.29	
María Nanclares Caballero and.	Kidea	23.09.26	
Beatriz Artolazabal Albéniz and.	Kidea	23.09.26	

Hautaketa prozesua kasu guztietan: Euskadiko Ondareari buruzko Legearen Testu Bateginak onesten duen 2/2007 Legegintzako Dekretuak, azaroaren 6koak, ezarri duena.

2.3.- 2024an ez da Administrazio Kontseiluan Kontseilarien kargugabetzerik gertatu.

2.4.- 2024an ez da Administrazio Kontseiluan Kontseilarien izendapenik gertatu.

2.5.- Kontseilari berriak prestatzeko eta orientatzeko, honako agiri hauek daude eta eskuragarri:

a.- Irailaren 6ko 228/1988 Dekretuak baimena ematen dio Industriaren Sustapen eta Eraldaketarako Baltzua SAri, Ingurumen Ministerioarekin batera, Arabako Foru Aldundiak eta Vitoria-Gasteizko Udalak sozietate anonimo bat sortzea, Enpresa eta Berrikuntza Zentro bat sortzeko.

b.- Administrazio Kontseiluaren osaera

c.- Sozietatearen estatutuak

d.- Kontseiluaren Erregelamendua

e.- Organigrama

f.- Kudeaketa-plana

g.- Azken hamabi hilabeteetako Administrazio Kontseiluen aktak.

2.6.- Hauek dira 2024ko abenduaren 31ko kontseilari exekutiboak:

Kontseilariaren izena edo izendapena	Duen kargua
Leyre Madariaga Gangoiti and.	Presidentea
Ander Larrinaga Saiz jn.	Idazkaria
Imanol Cuétara Camiruaga jn.	Kidea

Kontseilari exekutiboen kopurua guztira	3
Kontseilarien % guztira	% 37,5

2.7.- 2024ko abenduaren 31n kontseilari dominikalak ondokoak dira:

Kontseilariaren izena edo izendapena	Ordezkatzen duen edo izendatzeko proposatu duen akzionistaren izena edo izendapena
Leyre Madaraga Gantoiti and.	SPRI Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A.
Imanol Cuétara Camiruaga jn.	SPRI Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A.
Iñaki Suárez Arauzo jn.	SPRI Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A.

Aitor Cobanera Rodríguez jn.	SPRI Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A.
Ander Larrinaga Saiz jn.	Arabako Foru Aldundia
Adrián Pérez de Mendiguren Martínez de Aguillo jn.	Arabako Foru Aldundia
María Nanclares Caballero and.	Vitoria-Gasteizko Udala
Beatriz Artolazabal Albéniz and.	Vitoria-Gasteizko Udala

Kontseilari dominikalen kopurua guztira	8
Kontseilarien % guztira	% 100

Ez da urte honetan aldaketarik egon kontseilarien tipologiari dagokionez.

2.8.- Administrazio Kontseiluak ez du kontseilari delegaturik izendatu.

2.9.- Ez da Administrazio Kontseiluaren batzorderik ezarri.

2.10.- Ondoko Kontseiluko kide hauek administrari edo zuzendaritza karguak dituzte SPRI taldean dauden beste sozietate batzuetan:

Kontseilariaren izena edo izen soziala	SPRI taldeko entitatearen izen soziala	Kargua
Leyre Madariaga Gangoiti and.	Arabako Teknologi Parkea, S.A., Bizkaiko Teknologi Parkea, S.A., Gipuzkoako Teknologi Parkea, S.A., SPRI	Kontseilaria
Aitor Cobanera Rodríguez jn.	Arabako Teknologi Parkea, S.A., Bizkaiko Teknologi Parkea, S.A., Gipuzkoako Teknologi Parkea, S.A., SPRILUR,S.A.	Kontseilaria
Ander Larrinaga Saiz jn.	Arabako Teknologi Parkea, S.A.	Kontseilaria
María Nanclares Caballero and.	Arabako Teknologi Parkea, S.A.	Kontseilaria

2.11.- Sozietateak ez du araurik jarri kontseilariak parte har dezaketen kontseilu kopuruari dagokionez.

2.12.- Administrazio Kontseiluak bere gain hartzen dituen erantzukizunak enpresari dagokionez, ondokoak dira batez ere:

- Urteko Kudeaketa Plana eta horren burutzapenaren inguruko ebaluazio partzialak.
- Goi-zuzendarien pizgarriak eta euren jardueraren ebaluazioa.
- Sozietatearen eta bere talde finkatuaren Urteko Kontuak egitea.
- Inbertsio eta finantzaketa politikak.
- Administrazio Kontseiluaren Araudia

2.13.- Sozietatean Kontseiluaren Araudi bat dago, 2012ko irailaren 20an egindako bileran onetsitakoa. Administrazio Kontseiluko kide guztiek horren kopia jaso dute eta ondoko alderdi hauek ditu Araudiak:

- Kontseiluaren osaketa.
- Kontseiluaren egitura.
- Kontseiluko lantaldeak.
- Kontseiluaren zereginak.
- Kontseiluaren funtzionamendua
- Kontseilariak izendatzea eta kargu-uztea.
- Kontseilarien betebeharrak (Kode deontologikoa)/Interes-gatazka.
- Kontseilariaren eskubideak eta ahalmenak.
- Gobernu Korporatiboa.

2.14.- Administrazio Kontseiluak Kontratatzeke Barne Jarraibideak onetsi ditu. Jarraibide horien bidez, kontratatzeke prozedurak arautzen dira eta, horrela bada, publizitate, konkurrentzia, gardentasun, konfidentzialtasun, berdintasun eta diskriminazio eza printzipioen eraginkortasuna bermatuko da.

2.15.- 2024. urtean ez da inolako ordainsaririk eman Administrazio Kontseiluko kideei.

2.16.- 2024. urtean Sozietateko kontseilariak taldeko beste sozietate batzuetako administrazio kontseiluetan egoteagatik ez dute ordainsaririk jaso.

2.17.- Ez dago goi-zuzendaritzako kiderik.

2.18.- Ez dago berme edo blindatze klausurarik Sozietatearen goi-zuzendaritzako kideen edo kontseilari exekutiboen alde.

2.19.- Ekitaldi honetan Kontseiluaren Araudian ez da aldaketarik egin.

2.20.- Kontseilariak euren kargua utzi beharko dute ondoko kasuetan (Kontseiluaren Araudiaren 19. art.):

- *Kargurako ezarri zen epea amaitzen denean edo Batzar Nagusiak hala erabakitzen duenean legez eta Estatutuz esleitura dituen eskumenak erabilia.*
- *Legeak aurreikusitako bateraezintasun edo debeku kasuren batean daudenean.*

- *Kontseilari moduan dituzten betebeharrak urratzen dituztenean.*
- *Kontseiluan jarraituz gero Sozietatearen interesak arriskuan jar ditzaketenean.*

2.21.- Ahalordeak pertsona bakar batean metatzeak dituen arriskuak mugatzeko, 50.000 eta 100.000 bitartean ahalorde mankomunatuak izango dituzte Leyre Madariaga Gangoiti andreak, Imanol Cuétara Camiruaga jaunak eta Ander Larrinaga Saiz jaunak, funtsean ondasun higigarriak zein higiezinak erosi, saldu eta trukatzeko; kontratuak egin, formalizatu, esleitu, luzatu, aldatu, berritu, ebatzi eta deuseztatzeko; mailegu edo kreditu eragiketarik izenpetu eta formalizatzeko, eta mota guztietako berme, abal, bahi, hipoteka etab. eskatu, osatu, onartu eta ezeztatzeko. 100.000 eurotik aurrera ahalordeak Administrazio Kontseiluari dagozkio.

2.22.- Edozein motako erabakiak hartzeko ez da legeak ezarritakoaz beste gehiengo indarturik exijitzen; erabakiak, erdia gehi bat quorumaren arabera hartuko dira.

2.23.- Sozietatearen Estatutuen arabera Kontseiluko presidenteak ondoko funtzio hauek ditu organo horren funtzionamenduari dagokionez:

- a. Kontseiluaren bileren deialdiak egin eta bileren buru izango da, ebazteko eta eteteko ahalmenarekin. Eztabaidak zuzenduko ditu, hitzar norik duen erabakiko du eta mintzaldien iraupena zehaztuko du.
- b. Kontseiluaren bileren gai-zerrenda finkatuko du.
- c. Kontseiluko kide guztiak bileretara bertara daitezen saiatzea.
- d. Kontseilariren bat kontseilura askotan joaten ez bada, zergatik ez den joaten egiaztatu beharko du.
- e. Kontseiluaren eta Batzarraren erabakiak burutu eta betearaziko ditu.
- f. Kontseiluaren funtzionamenduaren ebaluazioa gainbegiratu du, baita horren ondorioz egin daitezkeen hobetzeko proposamenak abian jartzen diren edo antzemandako akatsak zuzentzen diren ere.

2.24.- Presidenteak kalitateko botoa du.

2.25.- Estatutuetan edo Kontseiluaren araudian ez da kontseilarien adinari buruzko mugarik ezarri.

2.26.- Ez dago prozesu formalik botoak Administrazio Kontseiluari eskuordetzeko, nahi zeta aktetan idatziz egindako boto eskuordetzeak soilik jaso.

2.27.- Administrazio Kontseiluak 2024an lau bilera egin ditu.

2.28.- Administrazio Kontseiluak 2024an egindako bileretara ez bertaratutako kontseilarien kopurua 4 izan da guztira, eta 2 kasutan eskuordetu da botoa.

2.29.- Formulatuak izan daitezten Kontseiluari aurkezten zaizkion banakako urteko kontu finkatuak, aldeztu aurretik egin dira Zentroko Arduradunaren gainbegiratzeari.

2.30.- Administrazio Kontseiluak ez du mekanismorik ezarri berak egindako banakako kontu finkatuak Batzar Nagusian aurkeztu ditzaten ikuskaritza-txostenean zenbait salbuespen adieraziz.

2.31.- Kontseiluko idazkaria kontseilaria da.

2.32.- Kontseiluko idazkaria izendatzea eta kargutik kentzea Kontseiluaren osoko bilkurak onartzen du.

2.33.- Kontseiluko idazkariaren eginkizuna da funtzionamendu-arauak behar bezala aplikatzen direla zaintzea, aktak egiteko eta sinatzeko prozedurak behar bezala garatzen direla zaintzea, akta- eta akziodunen liburuak zaintzea eta erabakiak izapidetzea.

2.34.- SPRIk, Enpresa Garapenerako Euskal Agentziak, Talde osoan kontu-auditorearen independentzia zaintzeko ezartzen duen mekanismoa lehiaketa publiko bidez kontratatzea da, publikitatea, objektibotasuna eta lehia bermatuz.

2.35.- Sozietatearen eta bere enpresa-talde kontsolidatuaren, Deloitte, S.L.ren, urteko kontuen auditoretzaz arduratzen den enpresak 2024an ez du bestelako lanik egin sozietatearentzat eta/edo taldearentzat, auditoretza-lanez gain.

2.36.- 2024ko ekitaldiko Urteko Kontuen auditoretza-txostenak ez du salbuespenik.

2.37.- Gaur egungo auditoretza-sinadura sozietatearen urteko kontuen auditoretza egiten duen lehen urtea da, kontratatuta dituen hiru urteetatik (2022, 2023 eta 2024), eta sozietatea eratu zenetik dago auditatuta.

2.38.- Kontseilariak, beren eginkizunak betetzeko laguntza jaso dezaten, legezko aholkulariak, kontabilitatekoak, finantzarioak edo beste aditu batzuk kontratatu edo bileretara joateko eska dezakete. Kargua betetzean agertu zaizkion nolabaiteko garrantzia eta konplexutasuna duten arazoei buruzkoa izan behar du enkarguak.

Kontratatze erabakia Kontseiluko lehendakariari jakinarazi behar zaio, eta honako hauek egiaztatzen badira, betoa jar dakioko:

- a. Ez da beharrezkoa agindutako eginkizunak behar bezala betetzeko.
- b. Kostua ez da arazoizkoa, arazoaren garrantzia ikusita.
- c. Bildutako laguntza teknikoa behar bezala eman dezakete Sozietateko aditu eta teknikariek

2.39.- Sailburuek administrazio-organoen bilerak behar adina denboraz prestatzeko behar duten informazioa izan dezaten, deialdia gutxienez hamar egun natural lehenago egiten da, gutun bidez bada, edo egutegiko zazpi egun lehenago, posta elektronikoz bada, sailburu

bakoitzak horretarako izendatutako helbidera, eta bilkuraren gai-zerrenda eta horren arabera dagokion informazioa jasotzen ditu beti.

2.40.- Administrazio Kontseiluko kideei egoera ekonomiko-finantzarioari eta jarduerari buruzko informazio jarraitua emateko sistema garatu du enpresak. Administrazio Kontseiluak gai horri buruz egiten dituen bileren gai-zerrendan puntu espezifiko bat txertatuz egituratzen da sistema hori, eta bertan informazio garrantzitsua eskaintzen da egoera horren berri zuzenean izateko.

2.41.- Administrazio Kontseiluaren Erregelamenduan Kontseilarienezako Kode Deontologiko bat sartu da, kide guztientzat nahitaez aplikatu beharreko irizpide etikoak eta jokabide-irizpideak jasotzen dituena. Kode horrek etikoki onargarriak diren erabakiak hartzeko irizpideak, sailburuaren balizko interes-gatazkak eta horiek konpontzeko bideak eta abar ezartzen ditu, eta honako kapitulu hauetan dago egituratuta:

- Jokabide-irizpideak
- Sailburuaren betebeharrak orokorrak
- Konfidentzialtasun-betebeharra
- Gardentasun- eta informazio-betebeharra
- Interes-gatazka
- Sozietatearen izena erabiltzea
- Informazio ez publikoa
- Lotutako pertsona

2.42.- Administrazio Kontseiluko kide batek ere ez dio sozietateari jakinarazi Kapital Sozietateei buruzko Legearen 213. artikuluan adierazitako delituren batengatik auzipetu dutela edo haren aurka ahozko epaiketa hasteko autoa eman dela.

3. LOTUTAKO ERAGIKETAK

2024 eta 2023ko ekitaldietan Sozietatearekin ondoko aldeek egin dituzte transakzioak eta ondokoak dira lotura horien izaera:

	Lotura-mailak
Eusko Jurlaritzza	Lotetsitako entitatea
Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A (SPRI)	Akzio-gehiengoduna
Arabako Foru Aldundia	Akziodun minoritarioa
Vitoria-Gasteizko Udala	Akziodun minoritarioa
Arabako Teknologi Parkea, S.A.	Zuzeneko sozietate menderatzailea
EUCC Arabako Teknologi Parkea	Taldeko enpresa
	ATPko hirigintza-intereseko taldea

3.1.- Lotutako erakundeak

2024ko eta 2023ko abenduaren 31n lotutako erakundeekin izandako saldoak honako hauek dira (eurotan):

31.12.24:

2024ko ekitaldia / Ejercicio 2024	Bezeroak, taldeko enpresak eta enpresa elkartuak (7. oharra) / Clientes, empresas del Grupo y asociadas (Nota 7)	Zordunak, taldeko enpresak eta enpresa elkartuak (7. eta 12.2 oharra) / Deudores, empresas del Grupo y asociadas (Notas 7 y 12.2)	Epe laburreko zorrak, taldeko enpresa eta elkartuak (12.2 oharra) / Deudas con empresas de Grupo y asociadas a corto plazo (Nota 12.2)
Eusko Jauriaritza / Gobierno Vasco	-	1.892	-
Gasteizko Udala / Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz	9.958	54.296	-
Enpresa-Garapenerako Euskal Agentzia - Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial (SPRI)	-	645.676	204.081
Arabako Foru Aldunia / Diputación Foral de Álava	-	74.706	-
Arabako Parke Teknologikoko Kontserbaziorako Entitate Urbanistikoa (KEU) / Entidad Urbanística de Conservación – EUC del Parque Tecnológico de Álava	-	-	-
Guztira / Total	9.958	776.570	204.081

31.12.23:

2023ko ekitaldia / Ejercicio 2023	Bezeroak, taldeko enpresak eta enpresa elkartuak (7. oharra) / Clientes, empresas del Grupo y asociadas (Nota 7)	Zordunak, taldeko enpresak eta enpresa elkartuak (7. eta 12.2 oharra) / Deudores, empresas del Grupo y asociadas (Notas 7 y 12.2)	Epe laburreko zorrak, taldeko enpresa eta elkartuak (12.2 oharra) / Deudas con empresas de Grupo y asociadas a corto plazo (Nota 12.2)
Eusko Jauriaritza / Gobierno Vasco	-	10.867	-
Gasteizko Udala / Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz	15.226	76.254	-
Enpresa-Garapenerako Euskal Agentzia - Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial (SPRI)	-	518.187	58.373
Arabako Foru Aldunia / Diputación Foral de Álava	-	126.051	-
Arabako Parke Teknologikoko Kontserbaziorako Entitate Urbanistikoa (KEU) / Entidad Urbanística de Conservación – EUC del Parque Tecnológico de Álava	-	-	-
Guztira / Total	15.226	731.359	58.373

2024ko eta 2023ko ekitaldietan lotutako erakundeekin egindako transakzioak honako hauek dira (eurotan):

2024ko ekitaldia / Ejercicio 2024	Mailegatutako zerbitzuak (diru-sarrerak) (12.1 oharra) / Servicios prestados (ingresos) (Nota 12.2)	Diru-laguntzen diru-sarrerak (12.2 oharra)/ Ingresos por subvenciones (Nota 12.2)	Jasotako Zerbitzuak (gastuak) / Servicios recibidos (gastos)	Bazkideen bestelako ekarpenak (9.3 oharra) / Otras aportaciones de socios (Nota 9.3)
Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco	-	91.025	-	-
Enpresa-Garapenerako Euskal Agentzia (12.2. oharra) / Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial (SPRI) (Nota 12.2)	-	1.360.677	3.572	109.292
Gasteizko Udala (6.1. eta 12.1. oharrak) / Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Notas 6.1 y 12.1)	103.337	-	10.485	52.503
Arabako Foru Aldundia (11.2. eta 11.5. oharrak) /Diputación Foral de Álava (Notas 11.2 y 11.5)	-	70.409	-	52.503
Arabako Parke Teknologikoko Kontserbaziorako Entitate Urbanistikoa (KEU) / Entidad Urbanística de Conservación –EUC del Parque Tecnológico de Álava	-	-	9.659	-
Guztira / Total	103.337	1.522.110	23.716	214.298

2023ko ekitaldia / Ejercicio 2023	Mailegatutako zerbitzuak (diru-sarrerak) (12.1 oharra) / Servicios prestados (ingresos) (Nota 12.2)	Diru-laguntzen diru-sarrerak (12.2 oharra)/ Ingresos por subvenciones (Nota 12.2)	Jasotako Zerbitzuak (gastuak) / Servicios recibidos (gastos)	Bazkideen bestelako ekarpenak (9.3 oharra) / Otras aportaciones de socios (Nota 9.3)
Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco	-	89.038	-	-
Enpresa-Garapenerako Euskal Agentzia (12.2. oharra) / Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial (SPRI) (Nota 12.2)	-	1.040.187	13.375	155.000
Gasteizko Udala (6.1. eta 12.1. oharrak) / Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Notas 6.1 y 12.1)	100.658	-	12.615	74.461
Arabako Foru Aldundia (11.2. eta 11.5. oharrak) /Diputación Foral de Álava (Notas 11.2 y 11.5)	-	99.796	-	74.461
Arabako Parke Teknologikoko Kontserbaziorako Entitate Urbanistikoa (KEU) / Entidad Urbanística de Conservación –EUC del Parque Tecnológico de Álava	-	-	10.778	-
Guztira / Total	100.658	1.229.021	36.768	303.922

Loturadun alderdiekin egindako transakzioak sozietatearen ohiko trafikoko eragiketei dagozkie, eta merkatuko prezioetan egiten dira, lotu gabeko erakundeei aplikatutakoen antzera.

3.2.- Administrazioaileak

Ordainsariak.-

2024ko ekitaldietan, 5 gizon eta 3 emakume (5 gizon eta 3 emakume 2023an) osatutako Administrazio Kontseiluko kideek ez dute soldatengatik, dietengatik edo beste kontzeptu batzuegatik ordainsaririk jaso edo sortu.

2024ko eta 2023ko abenduaren 31n, sozietateak ez du pentsioen eta bizi-aseguruen arloan hartutako betebeharririk Administrazio Kontseiluko aurreko edo oraingo kideei dagokienez, eta ez du haien konturako betebeharririk berme gisa.

2024ko eta 2023ko abenduaren 31n ez dago aurrerakinik Administrazio Kontseiluko kideentzat.

Administratzaileen interes-gatazkei buruzko informazioa-

2024ko abenduaren 31n, Sozietatearen Administrazio Kontseiluko kideek eta horiei lotutako pertsonak, Kapital Sozietateei buruzko Legean definitzen denaren arabera, ez dute partaidetzarik izan sozietateen kapitalean, sozietatearen helburu soziala osatzen duen jarduera-genero berarekin, antzekoarekin edo osagarriarekin.

3.3.- Administrazio Kontseiluko kideek ez dute esan adineko gatazka egoeraren bat bizi dutenik, Kapital Sozietateei buruzko Legearen 227., 228., 229., eta 231. artikulua aurreikusitakoaren arabera.

3.4.- Administrazio Kontseiluaren Erregelamenduan honako hau ezartzen da:

Sailburuak saihestu egin behar ditu bere eta sozietatearen arteko interes-gatazkak, eta, saihestezinak ez badira, Administrazio Kontseiluari jakinarazi behar dizkio. Bereziki:

- Sailburuak ez du parte hartuko zuzenean edo zeharka tartean diren gaiei eragiten dieten eztabaidetan.
- Sailburuak ezin du zuzenean edo zeharka zerbitzu profesionalak edo izaera komertziala duten zerbitzuak emateko transakziorik egin sozietatearekin, salbu eta aldeztu aurretik interes-gatazkaren egoeraren berri ematen ez badu eta Kontseiluak transakzioa onartzen ez badu.
- Sailburuak ezin du bere edo berari lotutako pertsonen onurarako baliatu sozietatearen negozio-aukera bat, hau da, sailburuak kargua betetzearekin lotuta edo sozietatearen bitartekoak eta informazioa erabili sortu den edo aurkitu den inbertsio edo merkataritza-eragiketa bat egiteko edozein aukera.

4. ARRISKUEN KONTROLA

4.1.- Kreditu-arriskua

Sozietatearen kreditu-arrisku nagusia bere merkataritza-eragiketekin lotuta dago, eta ez dago arrisku horren kontzentrazio esanguratsurik, hainbat bezeroren artean banatuta baitago.

4.2.- Likidezia- eta interes-arriskua

Sozietateak bere jarduera garatzeko behar dituen finantza-baliabideak lortzeko gaitasuna EAEko Urteko Aurrekontuetan finkatzen da. Finantza-baliabide aktibo zein pasibo horiei buruzko baldintzak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta bertan diharduten finantza-erakundearen artean urtero sinatzen den hitzarmenaren bidez arautzen dira. Hitzarmen honek Euriborraren inguruan ezarritako interes-tasak, komisioak eta abar finkatzen ditu.

4.3.- Merkatu-arriskua eta prezioa

Sozietatearen jarduera egoera ekonomiko orokorraren mende dago, eragiten dioten zikloen mende.

Hala eta guztiz ere, arrisku horiek arindu egiten ditu sozietateak EAEn industria-politikako tresnak garatzeak, eta, beraz, ez du bere jarduera egiten duen sektorearen ohiko denbora-horizontean bere aktiboak egin beharrik.

4.4.- Administrazio Kontseiluko legelari aholkulari bat izendatu da Kontseiluaren baitan lortutako erabakien baliozkotasun juridikoa bermatzeko mekanismo gisa.

5. BATZAR NAGUSIA

5.1.- 2024an Akziodunen Batzar Nagusiak bilera bat egin du.

5.2.- Batzar Nagusia osatzeko quorumari dagokionez, ez dago desberdintasunik Kapital Sozietateei buruzko Legeak aurreikusitako gutxieneko erregimenarekin.

5.3.- Akordio sozialei dagokienez, ez dago desberdintasunik Kapital Sozietateei buruzko Legeak aurreikusitako erregimenarekin.

5.4.- Batzar Nagusiak beti izaera unibertsalarekin burutu dira.

5.5.- Batzar Nagusiko presidentea eta Administrazio Kontseiluko presidentea pertsona bera dira.

5.6.- Sozietateak ez du Batzar Nagusiko Araudirik egin.

5.7.- Hona hemen txosten honi dagokion ekitaldian egin diren batzar nagusietara bertaratu direnei buruzko datuak:

Batzar Nagusiaren eguna	Bertaratuko datuak		
	Bertaratze fisikoaren %	Ordezkaritzaren %	Guztira
2024.06.25	%100	%0	%100

5.8.- Txosten honetan aipatzen den ekitaldian egindako batzar nagusietan hartutako erabaki guztiak aho batez hartu dira, eta honako hauek dira:

2024ko ekainaren 25ean egindako batzarra

1. Urteko kontuak aztertzea eta, hala badagokio, onartzea (balantzea, galera eta irabazien kontua, ekitaldiko ondare garbiaren aldaketen egoera-orria, diru-fluxuen egoera-orria eta memoria) eta kudeaketa-txostena eta emaitza aplikatzeko proposamena, hori guztia 2023ko abenduaren 31n itxitako ekitaldiari dagokiona.
2. 2023ko ekitaldiko emaitza aplikatzeko proposamena aztertzea eta, hala badagokio, onartzea.
3. Defizita konpentsatzeko jardunaren balorazioa. Kapital soziala murriztea.
4. 2024ko galeren konpentsazioari buruzko akordioa.
5. Bileraren akta irakurri eta, hala badagokio, onartzea.

5.9.- Ez dago estatutu-murrizketarik Batzar Orokorrera joateko gutxienerako ekintza-kopuru bat ezartzen duenik.

AZKEN OHARRA:

Kontseiluaren Araudiaren eta Gobernu Korporatiboaren Txostenaren edukia ikusteko, ondoko web orrira jo daiteke zuzenean: <http://www.bicaraba.eus>