

VISESAREN BATZAR NAGUSIAREN ERABAKIAK

2024

2024/06/18

- 2023 ekitaldiaren Urteko Kontuak eta Kudeaketa Txostena onestea.

2024/03/26

- «Vivienda y Suelo de Euskadi S.A.U. - Euskadiko Etxebizita eta Lurra EAU» (VISESA) sozietate publikoaren estatutuen 21. artikulua aldatzea, azaroaren 21eko 258/1989 Dekretuaren idazketaren gainean.
- Administrazio Kontseilua berritzea.

2024/03/12

- Vivienda y Suelo de Euskadi S.A.U. / Euskadiko Etxebizita eta Lurra EAU (VISESA) sozietate publikoko Administrazio Kontseiluko presidentearen uko egitea onesteko erabakia.

2023

2023/06/27

- 2022 ekitaldiaren Urteko Kontuak eta Kudeaketa Txostena onestea.
- Administrazio Kontseilua berritzea.

2022

2022/06/15

- 2021 ekitaldiaren Urteko Kontuak onestea eta emaitza aplikatzea Administrazio Kontseiluak aurkeztutako baldintzetan.

2022/10/05

- 2022, 2023 eta 2024 ekitaldietarako kontuen auditoreen izendapena luzatzea.

2021

2021/06/16

- 2020 ekitaldiaren Urteko Kontuak onestea.
- Sozietatearen estatutuen 16. eta 23. artikulua aldatzea, Batzar Nagusiaren eta Administrazio Kontseiluaren bilerak modu telematikoan egitea eta erabakiak idatziz eta bilkurarik gabe hartzea jasotzeko.

2020

2020/10/27

- Kontseiluko presidentea Administrazio Kontseiluko kide izendatzea eta karguak berritzea.

2020/06/18

- 2019 ekitaldiaren Urteko Kontuak onestea.

2020/03/09

- Uko egiteagatik kontseiluko presidentea Administrazio Kontseiluko kide izateari uztea, eta kontseiluko presidente ordeari haren eskuduntzak ematea, presidentearen kargua hutsik dagoen bitartean.
- Karguak berritzea.

2019

2019/10/30

- 2019, 2020 eta 2021 ekitaldietarako kontuen auditoreen izendapena luzatzea.

2019/06/11

- 2018 ekitaldiaren Urteko Kontuak onestea.

2018

2018/06/27

- 2017 ekitaldiaren Urteko Kontuak onestea.

2017

2017/05/23

- Administrazio Kontseiluko karguak berritzea.
- 2016 ekitaldiaren Urteko Kontuak onestea.

2017/01/24

- Administrazio Kontseiluko kideek karguari uztea eta kideak izendatzea.

2017/01/10

- Administrazio Kontseiluko kideek karguari uztea.
- Administrazio Kontseiluko kideak izendatzea.
- Zuzendari nagusiak karguari uztea eta horren izendapena egitea.

2016

2016/10/03

- 2016, 2017 eta 2018 ekitaldietarako kontuen auditoreen izendapena luzatzea.

2016/06/28

- Bat-egiteko Proiektu Komuna onetsi zen dataren eta Akziodunen Batzar Nagusia egin zen artean gertatutako VISESA eta ORUBIDEn aktibo edo pasiboko aldaketa garrantzitsuen berri ematea.
- «Vivienda y Suelo de Euskadi S.A.U. - Euskadiko Etxebizita eta Lurra EAU» (VISESA) (sozietate xurgatzailea) eta «ORUBIDE SA» sozietateen bat-egite proiektu amankomuna aztertu eta hala badagokio onestea, lehenengoak azkena xurgatuz.
- Apirilaren 3ko 3/2009 Legearen 36. artikuluan eta hurrengoetan aurreikusitako ondorioetarako, bat egiteko balantze gisa 2015ko abenduaren 31n itxitako eta Administrazio Kontseiluak bere 2016ko martxoaren 22ko bilkuran eraturako VISESAren balantzea onestea.
- Eztatxatzea eta, hala badagokio, VISESAK ORUBIDE xurgatzeagatiko bat-egite erabakiak onestea, baita kapital soziala HIRUREHUN ETA HOGETA HEMERETZI MILA BOSTEHUN ETA HIRUROGEITA HAMAICA EURO ETA HIRUROGEITA HEMEZORTZI ZENTIMOKO (339.571,78 €) zenbatekoarekin handitzea, EHUN ETA HAMAHIRU (113) akzio berri bidaliz, bakoitzak HIRU MILA ETA BOSTEHUN EURO ETA SEI ZENTIMOKO (3.005,06 €) balio nominalarekin, bidaltzen diren unean dauden ezaugarri eta eskubide berekoak, trukearen ekuazioa egin eta ondorioz sozietatearen estatutuen 5. artikulua aldatzeko. Bat-egitea Arabako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 13ko 37/2013 Foru Arauaren IV. idazpuruko VII. kapituluaren aurreikusitako erregimen fiskalaren mende jartzea onestea.

2016/05/24

- Merkataritza-sozietateen egitura-aldaketei buruzko apirilaren 3ko 3/2009 Legearen 34. artikulua hiruugarren eta laugarren ataletan aurreikusitakoari jarraikiz, Merkataritzako Erregistroak izendatutako adituaren bat-egite proiektuari buruzko txosteneko edukiari buruzko erabakia.

2016/04/11

- 2015 ekitaldiko banakako eta "ORUBIDE SA"rekin finkatutako Urteko Kontuak onestea.

2016/03/22

- Karguak berritzea.

2015

2015/12/18

- 2015, 2016 eta 2017 ekitaldietarako ORUBIDE SArekin finkatutako kontuen auditoreen izendapena luzatzea.

2015/09/22

- Karguak berritzea.

2015/06/04

- 2014 ekitaldiaren Urteko Kontuak onestea.

2015/03/03

- Administrazio Kontseiluko presidentearen kargua etetea, berak eskatuta.
- Administrazio Kontseiluko presidentea izendatzea.
- ORUBIDE SA sozietatearen A mailako akziodunen proposamena, sozietate horretako Administrazio Kontseiluko presidentearen kargua eten eta beste bat izendatzekoa.

2014

2014/06/23

- 2013 ekitaldiaren Urteko Kontuak onestea.

2013

2013/10/31

- 2013, 2014 eta 2015 ekitaldietarako kontuen auditoreen izendapena luzatzea.

2013/06/26

- Administrazio Kontseilua berritzea.
- 2012 ekitaldiaren Urteko Kontuak onestea.

2013/01/22

- Administrazio Kontseiluko presidenteordea etetea.
- Administrazio Kontseiluko kideak etetea.
- Administrazio Kontseiluko kideak izendatzea.
- Administrazio Kontseiluko presidentea eta presidenteordea izendatzea.
- Zuzendari nagusiak karguari uztea eta horren izendapena egitea.
- ORUBIDE SA sozietatearen Administrazio Kontseiluko kideak izendatzeko proposamena.