

## ADMINISTRAZIO KONTSEILUA - CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

### 2023ko martxoaren 1a

#### Ohiko bilera

##### Gai-Zerrenda

1. Aurreko bilerako aktaren irakurketa eta onespena, onestekoa bada (2022/11/24).
2. Tolosako Udalarekin hitzarmena sinatzeko 5.639.720,29 euroko gastua baimentzea (BEZa barne), Tolosa parean Oria ibaiaren uholdeetatik babesteko obrak egiteko.
3. Zallako Udalarekin hitzarmena sinatzeko, 16.619.314,43 euroko zenbatekoan gastua baimentzea (BEZa barne), Aranguren parean Cadagua ibaiaren uholdeetatik babesteko obrak egiteko.
4. Vitoria-Gasteizko Udalarekin hitzarmena sinatzeko, 7.247.054,86 euroko gastua baimentzea (BEZa barne), Zadorra ibaiaren uholdeetatik babesteko obrak egiteko.
- 4.Fasea Krispiñako HUA-Gobeo egiteko.
5. Andoaingo Udala eta Gipuzkoako Foru Aldundiarekin hitzarmena sinatzeko 17.425.291,77 euroko gastu baimentzea (BEZa barne), Andoainen Ziako erreka-aren saneamendu-lanak eta uholdeetatik babesteko obrak egiteko.
6. Galderak eta eskaerak.

### 1 de marzo 2023

#### Reunión ordinaria

##### Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior (24/11/2022).
2. Autorización de gasto para la firma del convenio con el Ayuntamiento de Tolosa para la ejecución de las obras de defensa contra inundaciones del río Oria a su paso por Tolosa por importe de 5.639.720,29 € (IVA incluido).
3. Autorización de gasto para la firma del convenio con el Ayuntamiento de Zalla para la ejecución de las obras de defensa contra inundaciones del río Cadagua a su paso por Aranguren en el municipio de Zalla por importe de 16.619.314,43 € (IVA incluido).
4. Autorización de gasto para la firma del convenio con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la ejecución de las obras de defensa contra inundaciones del río Zadorra Fase 4: Edar Crispijana-Gobeo por importe de 7.247.054,86 € (IVA incluido).
5. Autorización de gasto para la firma del convenio con el Ayuntamiento de Andoain y la Diputación Foral de Gipuzkoa, para la ejecución de las obras de saneamiento y defensa contra inundaciones de la regata Ziako en Andoain por importe de 17.425.291,77 € (IVA incluido).
6. Ruegos y preguntas.



### **Adostutako akordioak**

- Aho batez onartzen da 2022ko azaroaren 24an egindako bileraren akta, Uraren Euskal Agentziaren Administrazio Kontseiluari buruzko abenduaren 4ko 221/2007 Dekretuaren 7.7 artikuluan xedatutakoa aplikatuz.
- Administrazio Kontseiluak aho batez Tolosako Udalarekin hitzarmena sinatzeko gastua baimentzea erabaki dute, 5.639.720,29 eurokoa (BEZa barne), Oria ibaia Tolosatik igarotzean uholdeen aurka babesteko obrak egiteko.
- Administrazio Kontseiluak aho batez onartu du erabaki dute 16.619.314,43 euroko gastua (BEZa barne) baimentzea Zallako Udalarekin hitzarmena sinatzeko, Zallako udalerriko Aranguren parean Kadagua ibaiaren uholdeen aurka babesteko obrak egiteko.
- Administrazio Kontseiluak aho batez erabaki du 7.247.054,86 euroko (BEZa barne) gastua baimentzea Gasteizko Udalarekin hitzarmena sinatzeko, Zadorra ibaiaren uholdeen aurka babesteko 4. fasea (Krispijana-Gobeo hondakin-uren araztegia) babesteko obrak egiteko.
- Administrazio Kontseiluak batez erabaki du Andoingo Udalarekin eta Gipuzkoako Foru Aldundiarekin hitzarmena sinatzeko gastua baimentzea, Andoainen Ziako erreka toren uholdeen aurkako saneamendu- eta babes-obrak egiteko. Gastua 17.425.291,77 eurokoa da (BEZa barne), eta gai-zerrendako azken puntura igaro da.

### **Acuerdos adoptados**

- Se aprueba, por unanimidad, el acta de la reunión celebrada el 24 de noviembre de 2022, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7.7 del citado Decreto 221/2007, de 4 de diciembre, del Consejo de Administración de la Agencia Vasca del Agua
- El Consejo de Administración acuerda, por unanimidad autorizar el gasto para la firma del convenio con el Ayuntamiento de Tolosa para la ejecución de las obras de defensa contra inundaciones del río Oria a su paso por Tolosa por importe de 5.639.720,29 € (IVA incluido).
- El Consejo de Administración acuerda, por unanimidad, autorizar el gasto para la firma del convenio con el Ayuntamiento de Zalla para la ejecución de las obras de defensa contra inundaciones del río Cadagua a su paso por Aranguren en el municipio de Zalla por importe de 16.619.314,43 € (IVA incluido).
- El Consejo de Administración acuerda, por unanimidad, autorizar el gasto para la firma del convenio con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la ejecución de las obras de defensa contra inundaciones del río Zadorra Fase 4: Edar Crispijana-Gobeo por importe de 7.247.054,86 € (IVA incluido).
- El Consejo de Administración acuerda, por unanimidad, autorizar el gasto para la firma del convenio con el Ayuntamiento de Andoain y Diputación Foral de Gipuzkoa, para la ejecución de las obras de saneamiento y defensa contra inundaciones de la regata Ziako en Andoain por importe de 17.425.291,77 € ( IVA incluido), pasándolo al último punto del orden del día.



## **2023ko martxoaren 30a**

### **Ohiko bilera**

#### **Gai-Zerrenda**

1. Aurreko bilerako aktaren irakurketa eta onespena, onestekoa bada (2023/03/01).
2. -2022. Ekitaldiko urteko kontuak formulatu. Hala badagokio, onetsi
3. 2022/03/16an proposatutako Erakundearen Estatutuen aldaketa
4. Lizitatutako kontratazio-espedituei buruzko informazioa
5. Galderak eta eskaerak

#### **Adostutako akordioak**

- Aho batez onartzen da azaroaren 2023ko martxoaren 01ean egindako bileraren akta, Uraren Euskal Agentziaren Administrazio Kontseiluari buruzko abenduaren 4ko 221/2007 Dekretuaren 7.7 artikuluan xedatutakoa aplikatuz.
- Aho batez onartzen da 2022. Ekitaldiko urteko kontuen formulazioa
- Aho batez onartzen da 2022/03/16an proposatutako Erakundearen Estatutuen aldaketa

## **30 de marzo 2023**

### **Reunión ordinaria**

#### **Orden del día**

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior (01/03/2023)
2. Formulación de cuentas anuales ejercicio 2022. Aprobación si procede.
3. Modificación de los Estatutos del Ente propuestos el 16/03/2022
4. Información sobre expedientes de contratos licitados
5. Ruegos y preguntas

#### **Acuerdos adoptados**

- Se aprueba, por unanimidad, el acta de la reunión celebrada el 01 de marzo de 2023, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7.7 del citado Decreto 221/2007, de 4 de diciembre, del Consejo de Administración de la Agencia Vasca del Agua
- Se aprueba por unanimidad la formulación de cuentas anuales ejercicio 2022.
- Se aprueba por unanimidad la modificación de los Estatutos del Ente propuestos el 16/03/2022



## **2023ko maitzaren 26a**

### **Ohiko bilera**

#### **Gai-Zerrenda**

1. Aurreko bilerako aktaren irakurketa eta onespena, onestekoa bada (2023/03/30).
2. Lanpostuen Zerrendaren aldaketa puntuala. Hala badagokio, onetsi
3. Beste gai batzuk
4. Galderak eta eskaerak

#### **Adostutako akordioak**

- Aho batez onartzen da azaroaren 2023ko martxoaren 01ean egindako bileraren akta, Uraren Euskal Agentziaren Administrazio Kontseiluari buruzko abenduaren 4ko 221/2007 Dekretuaren 7.7 artikuluan xedatutakoa aplikatuz.
- Aho batez Zerrendaren aldaketa puntuala baimendu da
- Bilera egiten den egunengatik eta Administrazio Kontseiluko kideen agenda araoengatik kide guztiek onartzen dute puntu hay hurrengo bileretara

## **26 de mayo 2023**

### **Reunión ordinaria**

#### **Orden del día**

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior (30/03/2023)
2. Modificación puntual de la RPT. Aprobación, si procede.
3. Otros asuntos
4. Ruegos y preguntas

#### **Acuerdos adoptados**

- Se aprueba, por unanimidad, el acta de la reunión celebrada el 01 de marzo de 2023, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7.7 del citado Decreto 221/2007, de 4 de diciembre, del Consejo de Administración de la Agencia Vasca del Agua
- Se autoriza por unanimidad la modificación puntual de la RPT.
- Por la fechas de la reunión y por problemas de agenda de los miembros del Consejo de administración se acepta por unanimidad el traslado de este punto a posteriores reuniones