**ADMINISTRAZIO KONTSEILUA - CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

**2013ko urtarrilaren 23a**

**Gai zerrenda**

1. Aurreko bilerako akta irakurri eta onetsi
2. Zuzendari nagusiaren kargu-uztearen proposamena
3. Zuzendari nagusi berria izendatzeko proposamena
4. 2012ko aurrekontu-ekitaldiaren behin-behineko proposamena
5. Behin-betiko onespena izan duten erainkuntza proiektuen inguruko informazioa
6. Galdera-erantzunak

**Adostutako akordioak**

-2012ko irailaren 6ko bilera akta onartzen da.

- Onartu egiten da Presidenteak egindako proposamena Zuzendari Nagusi berria izendatzeko

**23 de enero de 2013**

**Orden del día:**

1º.- Aprobación del acta de la reunión anterior.

2º.- Propuesta de cese del Director General.

3º.- Propuesta de nombramiento de nuevo Director General.

4º.- Cierre provisional del ejercicio presupuestario 2012.

5º.- Información relativa a los proyectos constructivos aprobados definitivamente.

6º.- Ruegos y preguntas.

**Acuerdos adoptados:**

-Se aprueba el acta de la reunión de 6 de septiembre de 2012.

-Conformidad a la propuesta de nombramiento de Director General realizada por la Presidencia.

**2013ko apirilaren 17a**

**Gai zerrenda**

1º.- Aurreko bileretako aktak onetsi, onartzekoak badira.

2º.- URAren berregituraketari buruzko informazioa

3º.- 2012ko urteko kontuen azalpena. Onespena, onartzekoak badira.

4º.- Aurrekontuak: 2012ko betearaztea eta 2013ko aurrekontuak.

5º.- Arabako uholdeen inguruko informazioa: Zadorra Sistema (Zadorra Mahaia).

6º.- Uztailaren 9ko uholde-arriskuaren ebaluazio eta kudeaketarako 903/2010 Errege Dekretuaren ezarpenaren inguruko informazioa.

7º.- Behin betiko onartu diren eraikuntza proiektuen inguruko informazioa.

8º.- EKOGUNE eta CRISTINA ENEA fundazioetarako izendapenak

9º.- Galdera-erantzunak

**Adostutako akordioak**

-2013ko urtarrilaren 23ko bilera akta onartzen da.

-2012 ekitaldiko urteko kontuen formulazioa onartu.

**17 de abril de 2013**

**Orden del día**

1º.- Aprobación, si procede, de las actas de reuniones anteriores.

2º.- Información relativa a la reestructuración de URA.

3º.- Formulación de cuentas anuales ejercicio 2012. Aprobación, si procede.

4º.- Presupuestos: Ejecución 2012 y Presupuestos 2013.

5º.- Información relativa a las inundaciones en Álava. Sistema Zadorra (Mesa de Zadorra).

6º.- Información sobre el curso de la implantación del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación.

7º.- Información relativa a la aprobación definitiva de proyectos constructivos.

8º.- Nombramientos fundaciones EKOGUNE y CRISTINA ENEA.

9º.- Ruegos y preguntas.

**Acuerdos adoptados:**

-Se aprueba el acta de la reunión de 23 de enero de 2013.

-Se aprueba la Formulación de cuentas anuales ejercicio 2012.

**2013ko irailaren 27a**

**Zerrenda gaia**

1º Aurreko bilerako akta onetsi, onartzekoa bada.

2º URAren estatuen 240/2007 Errege Dekretua aldatzeko proposamena azaldu eta onartu, onartzekoa bada.

3º Plangintza hidrologikoaren bigarren zikloaren (2015-2021) Uholde arriskuaren kudeaketarako Planaren eta Kudeaketa-aginduaren negoziazioaren inguruko informazioa.

4º .- Behin betiko onartu diren eraikuntza proiektuen inguruko informazioa.

5º Galdera-erantzunak

**Adostutako akordioak**

-2013ko apirilaren 17ko bilera akta onartzen da.

- URAren estatuen 240/2007 Errege Dekretua aldatzeko proposamena onartzen da

**27 de septiembre de 2013**

**Orden del día**

1º Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.

2º Exposición y aprobación, si procede, de la propuesta de modificación del Decreto 240/2007, de Estatutos de URA.

3º Información del Plan de gestión del riesgo de inundación, del segundo ciclo de planificación hidrológica (2015-2021) y de la negociación de la Encomienda de Gestión.

4º Información relativa a la aprobación definitiva de proyectos constructivos.

5º Ruegos y preguntas.

**Acuerdos adoptados**:

-Se aprueba el acta de la reunión de 17 de abril de 2013.

-Se aprueba la propuesta de modificación del Decreto 240/2007, de Estatutos de URA.

**2013ko abenduaren 19a**

1º.- Aurreko bilerako akta onetsi, onartzekoa bada.

2º.- Onartu, onartzekoa bada, Uraren Euskal Agentziaren zuzendaritza karguen Dekretuaren proiektua

3º.- URAko Zuzendari nagusiari baimena ematea Bilbao-Bizkaia Ur-partzuergoarekin hitzarmena sinatzeko horniketa eta arazketarako obrak egite aldera, aurretik beharrezko aurrekontua ezarriz.

4º.- Behin betiko onartu diren eraikuntza proiektuen inguruko informazioa.

5.- Onartu, onartzekoa bada, Erabiltzaileen Batzarrari igortzea “Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren EAEko Barneko Arroen Eremuko Plangintza Hidrologikoaren bigarren zikloari (2015-2021) dagozkion Hasierako Dokumentuak” haien onespena jaso dezaten.

6.-Onartu, onartzekoa bada, Erabiltzaileen Batzarrari igortzea Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren EAEko Barneko Arroen Eremuaren Uholde arriskugarritasun eta arriskuaren Mapak, nahitaezko txostena igor dezaten.

**19 de diciembre de 2013**

1º.- Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.

2º.- Proyecto de Decreto de cargos directivos de la Agencia Vasca del Agua. Aprobación, si procede.

3º.- Autorización al Director General de URA para la firma del “Convenio con el CABB para ejecutar diversas obras de abastecimiento y saneamiento”, previa la habilitación presupuestaria correspondiente.

4º.- Información relativa a la aprobación definitiva de proyectos constructivos.

5º.- “Documentos iniciales del segundo ciclo de planificación hidrológica (2015-2021) correspondientes a la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental en el ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco”. Acuerdo, si procede, del traslado a la Asamblea de Usuarios para su conformidad.

6º.- Mapas de peligrosidad y riesgo de inundación correspondientes a la Demarcación Hidrográfica Cantábrico Oriental para el ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco. Acuerdo, si procede, de su trslado a la Asamblea de Usuarios para la emisión del preceptivo informe.

7º.- Onartu, onartzekoa bada, kontsulta publikoaren izapidea hasi dezan “Uraren Kudeaketaren arloan Gai Nagusien behin-behineko eskemari buruzko informazioa, betiere, Kantauri Ekialdeko Demarkarkazio Hidrografikoaren EAEko Barne Arroen Eremua Plangintza Hidrologikoaren bigarren zikloaren barruan”.

8º.- Galdera-erantzunak

**Adostutako akordioak**:

-2013ko irailaren 27ko bilera akta onartzen da.

-Onartzen da Uraren Euskal Agentziaren zuzendaritza karguen Dekretuaren proiektua

- Onartzen da URAko Zuzendari nagusiari baimena ematea Bilbao-Bizkaia ur-partzuergoarekin hitzarmena sinatzeko, horniketa eta arazketarako obrak egite aldera.

- Onartzen da Erabiltzaileen Batzarrari igortzea “Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoa EAEko Barneko Arroen Eremuko Plangintza Hidrologikoaren bigarren zikloari (2015-2021) dagozkion Hasierako Dokumentuak” haien onespena jaso dezaten.

- Onartzen da, Erabiltzaileen Batzarrari igortzea Kantauri Ekialdeko

7º.- “Esquema Provisional de Temas Importantes en materia de gestión de aguas” del segundo ciclo de planificación hidrológica (2015-2021) de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental en el ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco. Aprobación inicial, si procede, para el inicio del trámite de consulta pública.

8º.- Ruegos y preguntas.

**Acuerdos adoptados**:

-Se aprueba el acta de la reunión de 27 de septiembre de 2013.

-Se aprueba el Proyecto de Decreto de cargos directivos de la Agencia Vasca del Agua.

-Se acuerda autorizar al Director General de URA para la firma del “Convenio con el CABB para ejecutar diversas obras de abastecimiento y saneamiento”.

-Se acuerda trasladar a la Asamblea de Usuarios, para su conformidad, los “Documentos iniciales del segundo ciclo de planificación hidrológica (2015-2021) correspondientes a la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental en el ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco”.

-Se acuerda trasladar a la Asamblea de Usuarios, para la emisión del

Demarkazio Hidrografikoaren EAEko Barneko arroen Eremuaren Uholde arriskugarritasun eta arriskuaren Mapak, nahitaezko txostena igor dezaten.

- Behin behineko onespena ematen zaio agiri honi “Uraren Kudeaketaren arloan Gai Nagusien behin-behineko eskemari buruzko informazioa, betiere, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren EAEko Barne Arroen Eremua Plangintza Hidrologikoaren bigarren zikloaren barruan”.

preceptivo informe, los “Mapas de peligrosidad y riesgo de inundación correspondientes a la Demarcación Hidrográfica Cantábrico Oriental para el ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco”.

-Se acuerda la aprobación inicial del “Esquema Provisional de Temas Importantes en materia de gestión de aguas” del segundo ciclo de planificación hidrológica (2015-2021) de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental en el ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco.