**ADMINISTRAZIO KONTSEILUA - CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

**2016ko martxoaren 14a**

**Gai-Zerrenda**

1 - Aurreko bileretako aktak irakurri eta, hala badagokio, onetsi.

2.- 2015 ekitaldiko urteko 'kontuak formulatu. Onetsi, hala badagokio.

3.- URAren Lanpostu zerrendaren aldaketa puntuala. Onetsi, hala badagokio.

4.- Goi Nerbioiko lurrak desjabetzea, Markinajana eta Basaurbeko araztegi nahiz halen kolektoreetarako.

5.- ALHn egiteko dauden obren planifikazioa, URAk eta AFAk sinatutako azken esparru akordioaren arabera.

6.-Proiektuen behin betiko onespenaren gainean informatu.

7.-Galdera-erantzunak.

**Adostutako akordioak**

* 2015eko irailaren 23an eta 2015eko abenduaren 18an egindako bileren aktak onartzen dira

**14 de marzo de 2016**

**Orden del día**

1° Aprobación, si procede, de las actas de reuniones anteriores.

2° Formulación de cuentas anuales ejercicio 2015. Aprobación, si procede.

3° Modificación puntual de la RPT. Aprobación, si procede.

4° Plan expropiación de los terrenos de Alto Nervión para las plantas depuradoras de Markijana y Basaurbe como de sus colectores.

5° Planificación de las obras pendientes en el THA, en base al último acuerdo marco suscrito entre URA y DFA.

6° información relativa a la aprobación definitiva de proyectos.

7° Ruegos preguntas

**Acuerdos adoptados:**

* Quedan aprobadas las actas de la sesión celebrada el 23 de de septiembre y 18 de diciembre de 2015
* Administrazio Kontseiluak aho batez onartu du 2015eko ekitaldiko urteko kontuen azalpena.
* Kontseiluak aho batez onartu du LPZ aldatzea.

- Se aprueba, por unanimidad, la Formulación de cuentas anuales ejercicio 2015

- Se aprueba, por unanimidad, la modificación puntual de la RPT

**2016ko azaroaren 3a**

**Gai-Zerrenda**

1.a -Aurreko bilerako akta irakurrieta, hala badagokio, onetsi.

2.a-2016ko Aurrekontuaren exekuziomaila eta lanen egoeraren berri ematea.

3.a-Arabako lurralderako lehentasunen azpiegitura hidraulikoen planifikazioa onetsi, hala badagokio.

4.a-Zuzendaritza teknikoen aintzinatasuna.

5.a- Aguraingo ur zikinen haraztegi berriaren. hitzarmenaren berri ematearena eta hala badagokio aurrekontua onartzea.

6.a-Proiektuen behin betiko onespenaren gainean informatu.

7.a - Galdera-erantzunak.

**Adostutako akordioak**

**-**2016ko martxoaren 14an egindako bileraren akta onartzen da

* Aho batez onartu du Arabako Lurralde Historikoko lehentasunezko azpiegitura hidraulikoen plangintza xehatua.
* Aho batez onartzen da Agurainen araztegi berri bat eraikitzeko proiektua prestatzeko eta exekutatzeko gastua.

**3 de noviembre de 2016**

**Orden del día**

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

2° Información relativa a la ejecución presupuestaria del 2016, y a la situación de las obras.

3° Aprobación, si procede, de la planificación en detalle, de las infraestructuras hidráulicas prioritarias en el Territorio Histórico de Álava.

4° Antigüedad de los directores técnicos.

5° Convenio para la elaboración, y ejecución, del proyecto de una nueva EDAR para Agurain. Aprobación del gasto, si procede.

6° Información relativa a la aprobación definitiva de proyectos.

7° Ruegos y preguntas.

**Acuerdos adoptados:**
- Se aprueba el acta de la sesión del 14 de marzo de 2016.

-Se aprueba, por unanimidad de los miembros asistentes, la planificación en detalle de las infraestructuras hidráulicas prioritarias en el Territorio Histórico de Álava.

- Se aprueba, por unanimidad de los presentes, el gasto para la elaboración, y ejecución del proyecto de una nueva EDAR para Agurain, mediante el citado convenio

**2016ko abenduaren 9a**

**Gai-Zerrenda**

1.a.-Administrazio-kontseiluaren bilera birtuala egiteko baimena eman, onestekoa bada.

2.a.- Ernesto Martinez de Cabredo Arrieta Uraren Euskal Agentziako zuzendari nagusia proposamenari onespena ematea, onestekoa bada

**Adostutako akordioak**

* Administrazio kontseiluaren kideek, aho batez , bilera birtualarí oniritzia ematen diote.
* Aho batez, kontseilukideak bat etorri dira, Ernesto Martinez de Cabredo Arrieta Uraren Euskal Agentziaren Zuzendari Nagusia izatea proposamenarekin baimendu zuten.

**9 de diciembre de 2016**

**Orden del día**

1.- Autorización, si procede, para la celebración de una reunión virtual del Consejo de Administración.

2°.- Conformidad, si procede, con la propuesta de nombramiento de D. Ernesto Martinez de Cabredo Arrieta como Director General de la Agencia Vasca del Agua.

**Acuerdos adoptados:**

- Los miembros del Consejo de Administración autorizan, por unanimidad, la celebración de reunión virtual.

- Los miembros del Consejo de Administración, por unanimidad, dan su conformidad a la propuesta de nombramiento de D. Ernesto Martinez de Cabredo Arrieta como Director General de la Agencia Vasca del Agua.