

## **ADMINISTRAZIO KONTSEILUA - CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

**2016ko martxoaren 14a**

**14 de marzo de 2016**

### **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 lurak 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 onespeneren gainean informatu.
- 7.-Galdera-erantzunak.

### **Adostutako akordioak**

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

### **Orden del día**

- 1º Aprobación, si procede, de las actas de reuniones anteriores.
- 2º Formulación de cuentas anuales ejercicio 2015. Aprobación, si procede.
- 3º Modificación puntual de la RPT. Aprobación, si procede.
- 4º Plan expropiación de los terrenos de Alto Nervión para las plantas depuradoras de Markinajana y Basaurbe como de sus colectores.
- 5º Planificación de las obras pendientes en el THA, en base al último acuerdo marco suscrito entre URA y DFA.
- 6º información relativa a la aprobación definitiva de proyectos.
- 7º 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 aintzinasuna.
- 5.a- Aguraingo ur zikinen haraztegi berriaren. hitzarmenaren berri ematearena eta hala badagokio aurrekontua onartzea.
- 6.a-Proiektuen behin betiko onespeneren 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**

- 1º Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
- 2º Información relativa a la ejecución presupuestaria del 2016, y a la situación de las obras.
- 3º Aprobación, si procede, de la planificación en detalle, de las infraestructuras hidráulicas prioritarias en el Territorio Histórico de Álava.
- 4º Antigüedad de los directores técnicos.
- 5º Convenio para la elaboración, y ejecución, del proyecto de una nueva EDAR para Agurain. Aprobación del gasto, si procede.
- 6º Información relativa a la aprobación definitiva de proyectos.
- 7º 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 onespina ematea, onestekoa bada

### **Adostutako akordioak**

- Administrazio kontseiluaren kideek, aho batez , bilera birtualari 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.

2º.- 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.