



- 1.- Aceptación del acta anterior
- 2.- Proyectos de Investigación llevados a cabo en el ejercicio 2004
- 3.- Aceptar la Cuentas Anuales del ejercicio 2004
- 4.- Asuntos varios:
  - 4.1. Modificación de Estatutos
  - 4.2. Reelección del Patronato

A la reunión asistieron la totalidad de sus componentes, se celebró la reunión y adoptaron de forma unánime los siguientes ACUERDOS:

**PRIMERO.-** Dados los problemas de gestión que viene generando la renovación de los patronos, modificar el artículo número 13 que regula las competencias del Patronato en los términos que se indican como texto propuesto.

| AURREKO TESTUA  | PROPOSATUTAKO TESTUA  |
|---|---|
| <p><b>13. Artikulua. Eskuduntza.</b></p> <p>Fundazio honen Zaingo Batzordearen eskuduntza, Patronatuen <u>ohizko</u> eskuduntzetara hedatzen da, eta orokorrean, Fundazioaren goi gobernu, <u>ihardularitza</u> eta ordezkaritzaekin zerikusia duen guztia. <u>Hala ere, organu</u> honek berak eta <u>delegagarriak diren</u> ahalmenak <u>eskuordetu</u> ditzake.</p> | <p><b>13. Artikulua. Eskuduntza.</b></p> <p>Fundazio honen Zaingo Batzordearen eskuduntza, Patronatuen <u>ohiko</u> eskuduntzetara hedatzen da, eta orokorrean, Fundazioaren goi gobernu, <u>jarduera</u> eta ordezkaritzaekin zerikusia duen guztia.</p> <p><u>Organo</u> honek bereak <u>propioak</u> eta <u>berari eskuordetuak izan daitezkeen</u> ahalmenak <u>delega</u> ditzake.</p> |

**SEGUNDO.-** Modificar los artículos 10 y 11 que hacen mención a la composición y mandato del Patronato de EZA Fundazioa en los términos que se indican a continuación.



Notaria erabilerarako soilik.  
Para uso exclusivo notarial.

**B 2213099**



ELSKO JAURLARITZA  
GOBIERNO VASCO

JUSTIZIA, LAN ETA  
GIZARTE SEGURANTZA SAIA

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA  
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL  
Registro de Fundaciones del País Vasco

| AURREKO TESTUA   | PROPOSATUTAKO TESTUA  |
|--|---|
| <p><b>10. Artikulua. Osaketa</b></p> <p>Zaingo Batzordea, Fundazioaren gobernu eta ordezkarietako <u>organu</u> gorena da. <u>Eratze eskrituran izendatuak dauden eta ondorengo 4 urteko epealdi jarrairako hautatuak diren</u> gutxienez hiru eta gehienez hogeit hamar kidek osatua egongo da.</p> <p><u>Ondorengo izendapenak Zaingo Batzordeak berak onartuak izango dira.</u></p>   | <p><b>10. Artikulua. Osaketa</b></p> <p>Zaingo Batzordea, Fundazioaren gobernu eta ordezkarietako <u>organo</u> gorena da. Patronatua gutxienez hiru eta gehienez hogeit hamar kidek osatua egongo da.</p> <p><u>Zaingo Batzordeak bere kideak izendatzeko eta kargua uztera behartzeko ahalmena izango du.</u></p> |
| <p><b>11. Artikulua. Agintealdia</b></p> <p><u>Zuzenbidezko erakundeak ordezkatzeko dituzten Zaingo Batzordearen kideek, epe mugagabez egikarituak dute mandatu hau, kide bakoitzak dagokion entitatean kontseilari, administrari edo ordezkari kargua duen bitartean. Adierazitako organuan bere funtzioak betetzeari utzi edo legeak ezarritako utzerazpen zioen batean eroriz gero, automatikoki ordezkatuak izango dira.</u></p> | <p><b>11. Artikulua. Agintealdia</b></p> <p><u>Pertsona juridiko bakoitzak bere ordezkaria izendatuko du.</u></p>   |

Se adoptan los presentes acuerdos sobre la base de que no existe prohibición alguna de los fundadores para llevar a cabo la presente modificación estatutaria, y que respeta el fin fundacional.

Se han realizado una serie de ajustes en los Estatutos de EZA Fundazioa con un doble objetivo; clarificar su contenido y tratar de simplificar al renovación del Patronato, otorgándole la facultad de nombrar y cesar a sus miembros.

Dejar constancia así mismo de que el presente acuerdo no tiene efectos sobre la viabilidad de la Fundación.

El Acta redactada al final de la reunión fue aprobada por unanimidad y firmada por la Presidenta y Secretaria.