CARLOS CABALLERO BASAÑEZ, Secretario de la Fundación José Miguel de Barandiarán

13/03/1997

C E R T I F I C A

que en la reunión de la Junta del Patronato de la Fundación José Miguel de Barandiaran celebrada el pasado 13 de Marzo, con asistencia de sus nueve miembros, se tomaron entre otros los siguientes acuerdos:

" En el punto nº 5 del orden del día:

Propuesta y aprobación si procede, de modificación de los Estatutos de la Fundación Barandiarán, en cuanto sea preciso para adaptarlos a la citada Orden Departamental de 10 de setiembre de 1996 y al escrito del Protectorado del 31 de enero de 1996.-

Por parte del Presidente se hace la propuesta de modificación de los Estatutos de la Fundación Barandiarán, según Anexo 2 a la convocatoria de la reunión, en cuanto sea preciso para adaptarlos a la citada Orden Departamental de 10 de setiembre de 1996, y el escrito del Protectorado del 31 de enero de 1996, destacando que en caso de aprobación el Presidente será elegido entre los cuatro miembros de la Junta nombrados por Eusko Ikaskuntza.

Realizada la votación, se aprueba la Reforma Estatutaria propuesta por nueve votos a favor, o sea por unanimidad. Según los Estatutos es necesario el voto favorable de los dos tercios de los miembros de la Junta para la aprobación de una reforma estatutaria, que representan en este caso nueve votos.

A continuación se incluye la Modificación aprobada de los Estatutos de la Fundación Barandiarán.

La Fundación Barandiarán estima necesario, tras haber cumplido ya los ocho años de existencia, la modificación de sus Estatutos, para adecuar la composición del Patronato y la forma de elección del Presidente y Secretario, manteniendo el espíritu fundacional, a la dinámica actual de la Fundación, desde el reconocimiento de que los Estatutos en su versión original fueron adecuados a la creación y la puesta en marcha de aquélla.

B) Justificación de las modificaciones

Las modificaciones aprobadas tratan de adecuar los Estatutos a la presencia de los patronos institucionales que se identifican con la voluntad popular vasca, en apoyar los objetivos que persigue la Fundación Barandiarán. También se pretende adecuar la elección del Presidente del Patronato a su función de máximo representante e impulso de la Fundación y a la mayor participación de los patronos en su elección y en la del Secretario.

C) Reforma Estatutaria aprobada

APROBADA

Artículo 7º.- La representación, gobierno y administración de la Fundación José Miguel de Barandiarán estará encomendada de modo exclusivo a su Patronato.
El Patronato podrá estar constituído por tres miembros como mínimo y quince como máximo.

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO
JUSTIZI, EKONOMI, LAN
ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA
Euskal Herriko Fundazioen Er...

FM 0393564

Artículo 8º.- El Patronato se constituye como sigue:

Dª Pilar Barandiarán, como patrono permanente
4 representantes de Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos
1 representante de Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco
1 representante del Gobierno de Navarra
1 representante de la Diputación Foral de Alava
1 representante de la Diputación Foral de Bizkaia
1 representante de la Diputación Foral de Gipuzkoa
1 representante del Ayuntamiento de Ataun
Hasta 4 patronos designados por el Patronato en virtud de sus aportaciones científicas o económicas a la Fundación o por su grado de identificación con la obra de D. José Miguel de Barandiarán.
Los patronos representantes de las instituciones públicas y de Eusko Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos, serán nombrados y cesados por los órganos competentes de las mismas.
Los patronos designados por el Patronato ostentarán sus cargos durante un período de 4 años, pudiendo ser renovada la designación por otro período de igual duración.

Artículo 9º.- Con el fin de preservar el funcionamiento ininterrumpido del Patronato, la renovación periódica de sus miembros se efectuará por mitades cada dos años por el órgano competente, según el Artículo 8º, excepto el patrono permanente y los representantes de Eusko Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos y de las instituciones públicas.

Artículo 12.- El Presidente del Patronato será socio de la entidad cofundadora Eusko Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos y elegido por el Patronato de entre los 4 miembros del Patronato representantes de Eusko Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos. Su mandato tendrá una duración de 4 años, pudiendo ser reelegido una sola vez.

Artículo 14º.- El Secretario del Patronato será elegido por el mismo Patronato de entre los patronos representantes de Eusko Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos y tendrá a su cargo la dirección de los trabajos administrativos de la Fundación, custodiará su documentación y levantará acta de las sesiones, que se transcribirán al Libro de Actas una vez aprobadas y con el visto bueno del Presidente. Será reelegible una sola vez.

Artículo 37º.-La Fundación remitirá al Protectorado de la misma, dos ejemplares de la liquidación del presupuesto ordinario del año anterior, del balance y de la memoria, acompañándose una certificación acreditativa de que tales documentos son fiel reflejo de los libros de contabilidad.

D) Estudio económico sobre la viabilidad de las modificaciones.

Las modificaciones aprobadas no conllevan variaciones ni en lo económico ni en cuanto a sus instalaciones, por lo tanto no hay alteración en cuanto a las condiciones de viabilidad.

***

Barandiaran Fundazioaren Estatutuak aldatzeko proposamena eta haien onespena, hala badagokio, aipaturiko 1996ko irailaren 10eko Saileko Ordenari eta 1996ko urtarrilaren 31ko Babesletzaren Idazkiari egokitzeko behar den guztian.

Lehendakariak Barandiaran Fundazioaren Estatutuak aldatzeko proposamena egiten du, Bilera-Deialdiaren 2. Eraskinaren arabera, 1996ko irailaren 10eko Saileko Ordenari eta 1996ko urtarrilaren 31ko Babesletzaren idazkiari egokitzearren, eta azpimarratzen du aldaketa onartua izanez gero Lehendakaria Eusko Ikaskuntzak izendatu Batzordeko lau kideen artean aukeratu beharko dela.
Bozketa eginik, Estatutu-Aldaketa onartua geratzen da aldeko botoak bederatzi izan direlarik, hots, aho batez. Estatutuen arabera, estatutu-aldaketa bati ekiteko Batzordeko kideen bi herenen aldeko botoa behar da, kasu honetan bederatzi botoek osatua.

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO
JUSTIZI, EKONOM...
ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA
Euskal Herriko ... Erregistroa
... JUSTICIA

FM 0393967

Jarraian Barandiaran Fundazioaren Estatutuetan onartu den Aldaketa azaltzen da.

Barandiaran Fundazioak, sortu zenetik zortzi urte igaro direlarik, premiazkoa deritza Estatutuak aldatzeari. Patronatuaren osaera eta Lehendakaria eta Idazkaria hautatzeko modua, sorrerako izpiritua mantenduz, Fundazioaren egungo dinamikari egokitu ahal izateko. Estatutuak beren lehen bertsioan Fundazioa sortzeko eta abiarazteko egokiak izan zirela aitorturik beti ere.

B) Aldaketen justifikazioa

Onarturiko aldaketen bidez Estatutuak euskal herriaren borondatearekin identifikatzen diren erakunde-patronoak bertan izateari egokitu nahi zaizkio. Barandiaran Fundazioak dituen helburuak bermatzearren. Halaber, Patronatuko Lehendakariaren hautaketa Fundazioaren ordezkari nagusiaren funtzioari egokitzeko eta Fundazioa bultzatzeko helburua du, bai eta patronoek bai Lehendakariaren eta bai Idazkariaren hautaketan esku hartze handiagoa izan dezaten.

C) Onartu den Estatutu-Aldaketa

***7. Atala.**- Jose Miguel de Barandiaran Fundazioaren ordezkaritza, gobernua eta administrazioa soilik Patronatuari dagozkio.*
Gutxienez hiru kidek eta gehienez hamabost kidek osatuko dute Patronatua.

***8. Atala.**- Patronatua jarraian adierazten den bezala osatzen da:*

Pilar Barandiaran and., patrono iraunkorra
Eusko Ikaskuntzako lau ordezkari
Eusko Jaurlaritzako ordezkari bat
Nafarroako Gobernuko ordezkari bat
Arabako Foru Aldundiko ordezkari bat
Bizkaiko Foru Aldundiko ordezkari bat
Gipuzkoako Foru Aldundiko ordezkari bat
Ataungo Udaleko ordezkari bat
Patronatuak lau patrono izenda ditzake, kide-gaiek Fundazioari egindako zientzia eta ekonomia ekarpenengatik edo On Jose Miguel Barandiaranen obrarekiko duten identifikazio handiagatik.
Erakunde publikoetako eta Eusko Ikaskuntzako ordezkari izango diren patronoen izendapena eta kargugabetzea erakunde horietako organo aginpidedunen gain dago Patronatuak izendaturiko patronoak lau urteko aldirako izango dira beren karguetan, izendapen hori iraupen bereko beste aldi baterako berritu daitekeelarik.

***9. Atala.**- Patronatuaren etengabeko funtzionamendua ziurtatzearren, organo aginpidedunak aldizkako berriztatzeari ekingo dio bi urtetan behin kideen erdiak aldatuz, 8. artikuluaren arabera, patrono iraunkorra eta Eusko Ikaskuntzako zein erakunde publikoetako ordezkariak izan ezik.*

***12. Atala.**- Patronatuko Lehendakariak sorrerakide den Eusko Ikaskuntza elkarteko bazkidea izan behar du eta Eusko Ikaskuntzako ordezkari diren lau bazkideen artetik aukeratuko du Patronatuak. Lehendakariaren agintealdiak lau urteko iraupena izango du, berriz behin bakarrik hautatu ahal izango delarik.*

***14. Atala.**- Patronatuko Idazkaria Patronatuak berak hautatuko du Eusko Ikaskuntzako ordezkarien artetik eta Fundazioko administrazio lanak bere gain izango ditu., dokumentazioaz arduratuko da eta bilkuretako aktak egingo ditu eta berauek, behin onetsirik eta Lehendakariaren oniritziarekin, Akta Liburura transkribatuko ditu. Berriro behin bakarrik hautatu ahal izango da.*

***37. Atala.**- Fundazioak aurreko urteko ohizko aurrekontuaren likidazioaren, balantzearen eta txostenaren bi ale bidaliko dio Babesletzari, halako dokumentuak kontabilitate-liburuen islatze zuzena direla egiaztatzen duten agiriarekin batera.*

D) Aldaketen bideragarritasun ekonomikoari buruzko azterketa

Onarturiko aldaketek ez dakarte inolako aldakuntzarik ez ekonomiari ez eraikuntzei dagokienez; hala bada, aldaketarik ez dago bideragarritasun-baldintzetan."

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO
JUSTIZI, EKONOMI, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZ
Euskal Herriko Fundazio
DEPARTAMENT
ECONOMIA, TRABA
Registro de F

FM 0393566