

- IV. Que encontrándose presentes o representados 34 de los 42 patronos en ejercicio (considerando que la Diputación Foral de Gipuzkoa no ha aceptado el cargo por el momento y el cese por fallecimiento del patrono D. Juan José Azurmendi) de FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, el Presidente declaró válidamente constituido el Patronato a los efectos de tratar los puntos del orden del día contenidos en la convocatoria de la reunión.
- V. Que, iniciada la sesión se adoptaron por unanimidad, entre otros, los acuerdos que se transcriben a continuación,

“ACUERDOS

[...]

QUINTO: PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y SOCIOS SOBRE LOS SOCIOS DE NÚMERO DE LA FUNDACIÓN LEIA.

“Los Socios Colaboradores de Leia (salvo los que eran patronos de esa Fundación) no se encuentran incluidos en el Anexo al que se refiere la DT 2ª de los Estatutos, por lo que no adquirieron la condición de Socios Colaboradores de Pleno Derecho de la Fundación en el momento de la fusión.

En las reuniones del Patronato de fecha 2 de diciembre 2010 y 3 de marzo de 2011, los Socios de Leia fueron nombrados Socios Colaboradores de Número de la Fundación.

El SEA mediante carta remitida por su Presidente dirigida al Presidente de la Fundación solicitó la incorporación de los Socios de Leia como Socios de Pleno Derecho en forma idéntica al resto de Socios del citado Anexo.

Tras ser analizada esta solicitud por parte de la Comisión de Nombramientos y Socios en base a los antecedentes anteriores, ésta ha considerado conveniente proponer al patronato la incorporación de los Socios de Número de Leia a los que se les haya facturado en los últimos 4 años al menos 30.000, 00€ (el 50% de lo exigido para ser socio de pleno derecho) como socios de pleno derecho, por entender que responde al interés de la Fundación de vincular a las empresas que contribuyen de forma importante con la Fundación. Esta incorporación supone una modificación del Anexo al que se refiere la Disposición Transitoria Segunda de los Estatutos.

Por todo lo anterior, por unanimidad se adopta el siguiente acuerdo:



Incorporar a los socios colaboradores de número identificados en el Documento Anexo a la presente acta como socios colaboradores de la Fundación en las mismas condiciones que los Socios colaboradores a los que se refiere la Disposición Transitoria Segunda de los Estatutos.

A tal fin, modificar el texto del Anexo de los Estatutos de la Fundación al que se refiere la citada Disposición Transitoria Segunda de los mismos, cuya reducción quedará como sigue:

ANEXO - SOCIOS COLABORADORES

1) *SOCIOS COLABORADORES DE CIDEMCO*

- *AKABA, S.A.*
- *ALUMAFEL*
- *ALUPLAST IBERICA, S.A.*
- *ASOC. PATRONAL DE CARPINTEROS GIPUZKOA*
- *AZKUE Y CIA.*
- *BARPIMO, S.A.*
- *BK SISTEMAS Y DESARROLLOS DEL MUEBLE, S.A.*
- *CARPINTERÍA ZULAIKA, S.L.U.*
- *COLEGIO ARQUITECTOS VASCO NAVARRO*
- *COLEGIO INGENIEROS INDUSTRIALES*
- *COMPOSITES GUREA*
- *DANONA S. COOP.*
- *DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA*
- *EBAKI XXI, S.L.*
- *EREDU, S.COOP.*
- *EVAL, S.A.*
- *FAGOR ELECTRODOMÉSTICOS, S.COOP.*
- *GKN DRIVELINE ESPAÑA, S.A.*
- *GRUMAL, S.A.*
- *GUARDIAN GLASS ESPAÑA CENTRAL VIDRIERA*
- *GV-DPTO. DE INDUSTRIA*
- *INDUSTRIAS AUXILIARES, S.A.*
- *INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL ADHESIVO, S.A.*
- *INDUSTRIAS QUÍMICAS IRURENA*
- *INDUSTRIAS QUÍMICAS IVM, S.A.*

- *JUAN ANTONIO IBÁÑEZ, S.A.*
- *LAN MOBEL S. COOP.*
- *LANA, S.COOP.*
- *LOGOS, S.COOP.*
- *MANUFACTURAS ALUFER, S.A.*
- *MUEBLES LANDU, S.A.L.*
- *MUEBLES TREKU, S.A.*
- *OBE-HETTICH, S.L.*
- *PANELES EMBO, S.A.*
- *PROBOS QUIMICOS E PLASTICOS, S.A.*
- *QUIDE, S.A.*
- *ROBERTO GONZÁLEZ DE ZÁRATE*
- *SIMEYCO, S.A.L.*
- *TALLERES ESCORIAZA*
- *ULMA HORMIGON POLIMERO, S. COOP.*
- *UPV - E.T.S. ARQUITECTURA SAN SEBASTIÁN*
- *XEY CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.L.*
- *ZUEKIN, S.A.*

11) *SOCIOS COLABORADORES DE ESI-EUROPEAN SOFTWARE INSTITUTE*

- *AIT AUSTRIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY GMBH*
- *ALMAVIVA S.P.A.*
- *BBK*
- *DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKALA*
- *ESI CENTER BULGARIA*
- *ESI CENTER SINERTIC ANDINO*
- *EUSKALTEL*
- *GOBIERNO VASCO*
- *IBERDROLA*
- *IBERMÁTICA*
- *LANTIK, S.A.*
- *NOKIA*
- *OESLA*
- *PANDA SECURITY*
- *QA SYSTEMS*



- *SIEMENS AG CORPORATE TECHNOLOGY*
- *SOFTWARE ENGINEERING COMPETENCE CENTER (SECC)*
- *T SYSTEMS*
- *UNISINOS*
- *UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO*
- *VODAFONE*

III) *SOCIOS COLABORADORES DE EUVE*

- *AERENNOVA ENGINEERING SOLUTIONS, S.A.*
- *AUTOCOA INDUSTRIAS DE AUTOMOCIÓN, S.A.*
- *AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ*
- *CAJA VITAL KUTXA*
- *DIPUTACION FORAL DE ALAVA ARABAKO FORU ALDUNDIA*
- *DIPUTACION FORAL DE ALAVA ARABAKO FORU ALDUNDIA*
- *INDRA SISTEMAS, S.A.*
- *MCC*
- *UNIVERSIDAD DE DEUSTO*

IV) *SOCIOS COLABORADORES DE FATRONIK*

- *BANCO GUIPUZCOANO*
- *CAF, S.A.*
- *CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.*
- *EZARRI, S.A.*
- *FELIX IRAOLA ESCRIBUELA*
- *GORATU MÁQUINAS-HERRAMIENTA, S.A.*
- *GRUPO GUREAK*
- *HIDRONOR, S.A.*
- *IBARMIA INNOVATEK, S.L.U.*
- *IBERMÁTICA, S.A.*
- *IKOR SISTEMAS ELECTRÓNICOS, S.A.*
- *IMQ*
- *JOSE MARÍA UCÍN, S.A.*
- *KUTXA*
- *LIMASKOA, S.L.*

- *LUIS GOENAGA LUMBIER*
- *M. TORRES DISEÑOS INDUSTRIALES, S.A.U.*
- *NICOLÁS CORREA, S.A.*
- *ORMAZABAL CORPORATE TECHNOLOGY AIE*
- *POLICLÍNICA GIPUZKOA, S.A.*
- *SALENGOA, S.L.*
- *SAPA PLACENCIA, S.L.*
- *SOCIEDAD VASCONGADA DE PUBLICACIONES, S.A.*
- *SUMISAN, S.A.*
- *SUSMENDI, S.L.*
- *TALLERES AGUI, S.A.*
- *ZAYER, S.A.*

V) *SOCIOS COLABORADORES DE INASMET*

- *AGALEUS MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA, S.L.*
- *AIANOX, S.A.*
- *AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.*
- *ALBERTO LÁZARO*
- *AMPO, S.COOP.*
- *ASMOBI, S.L.*
- *BOSTLAN, S.A.*
- *CAF, S.A.*
- *CALGUINOX*
- *CESA*
- *CORRUGADOS AZPEITIA, S.L.*
- *DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA*
- *ECOFOND, S.A.*
- *EUSKAL FORGING, S.A.*
- *EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN*
- *FAGOR EDERLAN, S.COOP.*
- *FEDERACION ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE FUNDICIONES*
- *FUNDICIONES AIZPURUA, S.L.*
- *FUNDICIONES DEL ESTANDA, S.A.*
- *FUNDICIONES EN CÁSCARA, S. A.*
- *GRUPO TTT DE TECNOLOGÍAS INTEGRADAS DE SUPERFICIE, S.A.*



- *GV-DPTO. DE EDUCACIÓN*
- *GV-DPTO. DE INDUSTRIA*
- *HEXION SPECIALTY CHEMICALS IBERICA, S.A.*
- *HIJOS DE JUAN DE GARAY, S.A.*
- *HISPACOLD INTERNACIONAL, S.A.*
- *IBERDROLA, S.A.*
- *IBERIA ASILAND CHEMICAL, S.A.*
- *INDUSTRIAS LAGUN-ARTEA, S.A.*
- *INFUN, S.A.*
- *JAURE, S.A.*
- *JEZ SISTEMAS FERROVIARIOS, S.L.*
- *KEMEN RECUPAC, S.A.*
- *LENBUR FUNDAZIOA*
- *LORAMENDI, S.A.*
- *MÁQUINAS ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS INDAR, S.L.*
- *MEC / MICINN*
- *MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO*

- *MOLYPLAS, S.A.*
- *PRAXAIR ESPAÑA, S.A.*
- *PRECICAST BILBAO, S.A.*
- *SAKANA, S.COOP.*
- *SAMMIC, S.A.*
- *SDAD. FINANCIERA Y MINERA, S.A. – CEMENTOS REZOLA*
- *SEFATEC, S.L.*
- *SIDENOR INVESTIG. Y DESARROLLO, S.A.*
- *SMC – FOSECO PRODUCTOS FUNDICIÓN, S.A.*
- *SOCIEDAD ANÓNIMA DE PLACENCIA DE LAS ARMAS*
- *T.S. FUNDICIONES, S.A.*
- *TRADEBE, S.A.*
- *UPV – EHU, FACULTAD DE QUÍMICAS – DPTO. CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE POLÍMEROS*
- *W.E.E. – HAIZERROTA A.I.E.*
- *WISCO ESPAÑOLA, S.A.*

VI) *SOCIOS COLABORADORES DE LABEIN*

- ACERALLA
- ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.L.
- ASOCIACIÓN INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN TUBULAR - I.C.T.
- AYUNTAMIENTO DE BILBAO
- BASF CONSTRUCTION CHEMICALS ESPAÑA, S.L.
- BBVA
- BEFESA MA
- BILBOMATICA, S.A.
- CAJA LABORAL POPULAR COOPERATIVA DE CREDITO
- CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE BILBAO
- CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A (CEMENTOS LEMONA)
- CIE AUTOMOTIVE (TARABUSI,S.A.)
- COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO-EUSKAL HERRIKO ARKITEKTOEN ELKARGO OFIZIALA
- COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE BIZKAIA
- COMERCIAL ESPAÑOLA DE VALORES, S.A. COMESVASA (BANCO SANTANDER)
- DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA (BIDEAK)
- EPTISA-CINSA, S.A.
- FUNDACIÓN BILBAO BIZKAIA KUTXA
- FUNDACIÓN METRÓPOLI
- GOV. VASCO - DPTO. INDUSTRIA
- GOV. VASCO- DPTO. EDUCACIÓN
- IBERDROLA, S.A.
- IDOM INGENIERÍA Y CONSULTORIA, S.A.
- INGELECTRIC TEAM, S.A.
- INTECA S.L.
- NORTEN PREFABRICADOS DE HORMIGON, S.L.
- PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN MODERNA, S.A. (PROCOMSA)
- PROFUSA (S.R. GABISA, S.A.)
- REPAIR
- SIDENOR I+D
- SOCIEDAD FINANCIERA Y MINERA, S.A.
- TAMOIN, S.A.
- TECPROPASA EUSKADI S.A. (TEUSA)



- UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO-EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
- UPV-EHU. ESCUELA SUPERIOR DE INGENIEROS DE BILBAO
- UPV-EHU. ESCUELA SUPERIOR DE INGENIEROS DE BILBAO
- VICINAY, S.A.
- ZIV APLICACIONES Y TECNOLOGÍA, S.A.

VII) SOCIOS COLABORADORES DE LEIA

- ALAYA AGENCIA DE DESARROLLO
- AMURRIO FERROCARRIL Y EQUIPOS, S.A.
- ASCENSORES IZA, S.A.
- AUXITEC S.L.
- BULTZAKI S.L.
- CAJA VITAL KUTXA (DEPTO. ORGANISMOS PÚBLICOS)
- CONSTRUCCIONES METALICAS AYALA, S.A.
- DEL VALLE AGUAYO, S.A.
- EXMA. DIPUTACION FORAL DE ALAYA
- EXMO. AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
- FLANKER MOBILIARIO, S. A.
- GAMARRA S.A.
- GOBIERNO VASCO - DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
- GUASCOR I+D
- GUSERBIOT, S.L.
- INDUSTRIAS EGA, S.A.
- KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA S.L.
- LABORATORIOS BROMATOLOGICOS ARABA, S.A.
- LABORATORIOS MARUNCA
- NUBIOLA
- OFITA
- PFERD RUGGEBERG
- RECYCLAIR, S.L.
- SEA-EMPRESARIOS ALAVESSES
- TUBACEX BUOS INNOBIDABLES, S.A.
- VITORIANA DE PLASTICA, S.A.
- ZORELOR

VIII) *SOCIOS COLABORADORES DE ROBOTIKER*

- *BATZ, S.C.I.*
- *BBK GAZTE LANBIDEA FUNDAZIOA*
- *BOTRADE, S.L.*
- *BURDINOLA*
- *CARSA, S.A.*
- *CIE AUTOMOTIVE*
- *CONST. MEC. JOSÉ LAZPIUR, S.A.*
- *DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA*
- *DISMODEL*
- *ELECTROTÉCNICA ARTECHE HNOS.*
- *EQUIP. TÉCNICOS COMERCIALES (RALPE)*
- *ETSIH-UPV/EHU*
- *FAGOR ELECTRÓNICA*
- *GABINETE TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES TELKROM, S.A.*
- *GAMESA INNOVATION & TECHNOLOGY*
- *GRUPO INGETEAM*
- *GTS THAUMAT XXI, S.A.*
- *GV-DPTO. DE EDUCACIÓN*
- *GV-DPTO. DE INDUSTRIA*
- *IBERMÁTICA*
- *INGEMAT, S.A.*
- *PIERBURG, S.A. (CARBUREIBAR)*
- *SISTEPLANT, S.A.*
- *TELECOM Y NOVATECNO (SOLAC)*
- *TUBOPLAST HISPANIA, S.A.*
- *VERIPLAST SPAIN."*

[...]

- VI. Que los contenidos y acuerdos del Acta omitidos en nada afectan a los transcritos.
- VII. Los acuerdos antes relacionados son objeto de certificación sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta de la reunión del Patronato de la Fundación de 30 de noviembre de 2011. Dicha acta será objeto de aprobación en la próxima reunión del Patronato de la Fundación.



* * *

Y PARA QUE ASÍ CONSTE, A TODOS LOS EFECTOS LEGALES OPORTUNOS, EXPIDO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN COMO SECRETARIO DEL PATRONATO CON EL VISTO BUENO DEL PRESIDENTE, EN ZAMUDIO (BIZKAIA), A 20 DE DICIEMBRE DE 2011.

VºB EL PRESIDENTE
Ormazabal Corporate Technology, A.I.E.
D. Javier Ormazabal Echevarría

EL SECRETARIO
D. Félix Iraola Escribuela

LEGITIMACION: YO, JOSE ANTONIO ISUSI EZCURIÑA, NOTARIO DEL ILUSTRE COLEGIO DEL PAÍS VASCO, CON RESIDENCIA EN BILBAO.....
DOY FE: Que concuerda con la firma y rúbrica que antecede de *Javier Ormazabal Echevarría y Félix Iraola Escribuela*.....
Bilbao, a *20* de *diciembre* de *2011*.....

