



Ensanche 21
Zabalgunea

**CONSEJO DE LA SOCIEDAD ENSANCHE
21 ZABALGUNEA, S.A.**

SESION 8/2011

FECHA: 12 de julio 2011, martes

HORA: 9:00 horas

LUGAR: Casa Consistorial

ORDEN DEL DIA

- 1.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta del Consejo celebrado el 4 de julio de 2011.
- 2.- Aceptación de la modificación de la encomienda de gestión realizada por el Ayuntamiento el 8 de julio de 2011, en relación con la gestión del proceso de diseño y construcción del futuro Centro Internacional de Congresos, Exposiciones y de las Artes Escénicas
- 3.- Propuesta a la Junta General de Accionistas de revocación del acuerdo de fecha 30 de julio de 2010 de distribución al socio único de dividendo con destino a la previsión de necesidades financieras del Centro Internacional de Congresos, Exposiciones y de las Artes Escénicas.
- 4.- Resolución por desestimiento de los contratos de obras y de servicios para la ejecución y desarrollo del proyecto del BAICenter.
- 5.- Extinción del contrato de trabajo para la dirección del proyecto del Palacio de Congresos, Exposiciones y de las Artes Escénicas de 30 de julio de 2009, con efectos de 1 de septiembre de 2011.
- 6.- Aceptación de la modificación de la encomienda de gestión realizada por el Ayuntamiento el 8 de julio de 2011, relativa a la gestión del proceso de construcción de la futura Estación Intermodal de Autobuses.
- 7.- Renuncia a la formalización del contrato de las obras de construcción de la estación intermodal de autobuses de la ciudad de Vitoria – Gasteiz, adjudicado por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 17 de mayo de 2011, a la empresa UTE CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A. - EBA, S. L.
- 8.- Extinción de los contratos de servicios para la ejecución y desarrollo de las obras de la estación intermodal de autobuses.

**ENSANCHE 21 ZABALGUNEA, S.A.
ELKARTEAREN KONTSEILUA**

BILKURA 8/2011

EGUNA: 2011eko uztailen 12, asteartea

ORDUA: 09:00

LEKUA: Udaletxea

GAI ZERRENDA

- 1.- 2011ko uztailaren 4ko Kontseiluaren akta irakurtzea eta, hala balegokio, onartzea.
- 2.- Etorkizuneko Kongresu, Erakunde, Erakusketa eta Arte Eszenikoen Nazioarteko Zentroa diseinatu eta eraikitze prozesuaren kudeaketari dagokionez, Udalak 2011ko uztailaren 8an egindako kudeaketa-aginduaren aldaketa onartzea
- 3.- Akziodunen Batzar Orokorrari egindako proposamena, Kongresu, Erakusketa eta Arte Eszenikoen Nazioarteko Zentroaren finantza-premien aurreikuspena bideratutako zatikizuna bazkide bakarrari banatzeko 2010eko uztailaren 30eko akordioa ezeztatzea.
- 4.- BAICenter zentroaren proiektua egikaritu eta garatzeko lan eta zerbitzuen kontratuak atzera egiteagatik ebazpena.
- 5.- Kongresu, Erakusketa eta Arte Eszenikoen Jauregiaren proiektua zuzentzeko 2009ko uztailaren 30eko lan-kontratua azkentzea, 2011ko irailaren 1etik aurrerako ondorioekin.
- 6.- Etorkizuneko Autobus Geltoki Intermodala eraikitze prozesuaren kudeaketari dagokionez, Udalak 2011ko uztailaren 8an egindako kudeaketa-aginduaren aldaketa onartzea.
- 7.- Administrazio Kontseiluaren 2011ko maiatzaren 17ko akordio bidez UTE CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, SA – EBA, SL enpresari esleitutako Vitoria-Gasteizko autobus-geltoki intermodala eraikitze lanen kontratua formalizatzeari uko egitea.
- 8.- Autobusen geltoki intermodalerako obrak egikaritu eta garatzeko zerbitzu-kontratuak azkentzea.



Ensanche 21 Zabalgunea

- | | |
|--|--|
| 9.- Aprobación del procedimiento negociado para la adaptación del proyecto de ejecución del proyecto de ejecución y de la dirección facultativa de las obras de la Estación Intermodal de Autobuses de Vitoria- Gasteiz con OCENDA USANDIZAGA Y ACILU UTE. | 9.- Vitoria-Gasteizko Autobus Geltoki Intermodala egiteko lanen egikaritze-proiektua eta zuzendaritza fakultatiboa egokitzeko prozedura negoziatua onartzea OCENDA USANDIZAGA Y ACILU UTE elkartearekin. |
| 10.- Solicitud al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la iniciación del expediente de modificación puntual del PGOU al objeto de ubicar la estación intermodal de autobuses en la Plaza de Euskaltzaindia. | 10.- Vitoria-Gasteizko Udalari egindako eskaera HAPNaren barruko aldatetako espedientea hasteko, autobus-geltoki intermodala Euskaltzaindia Plazan kokatze aldera. |
| 11.- Ruegos y Preguntas. | 11.- Galde-eskeak |

EL PRESIDENTE,
LEHENDAKARIA,

Izp./Fdo.: Javier Maroto Aranzabal