



Aguas Municipales
de Vitoria-Gasteiz, S.A.

AMVISA

Vitoria-Gasteizko
Udal Urak, A.B.

AMVISA Gasteizko Udal Urak SA baltzua Administrazio Kontseiluaren OHIKO BILKURArako dei egiten dizugu honen bidez. Bilera hori udaletxean izango da (Mateo Moraza kalea), 2015eko uztailaren 23an, 9:00etan lehen deialdian eta egun bereko 9:05ean bigarren deialdian, lehenengorako quorum aski ez badago

Hau izango da gai-zerrenda:

GAI ZERRENDA

EBATZI BEHARREKOAK

- 1.- Administrazio Kontseilua eratzea eta Akziodunen Batzar Nagusiko kide ez diren kontseilariak kargua onartzea.
- 2.- Idoia Garmendia andrea AMVISAKo Administrazio Kontseiluko lehendakari kargutik kentzea, eta karguari dagozkion botereak baliogabetzea.
- 3.- AMVISAKo lehendakari berria aukeratu eta izendatzea, merkataritza sozietatearen estatutuen 14. artikuluari jarraiki, eta botereak ematea.
- 4.- Leticia Comerón andrea Administrazio Kontseiluko lehendakariorde kargutik kentzea.
- 5.- AMVISAKo lehendakariorde berria aukeratu eta izendatzea, merkataritza sozietatearen estatutuen 14. artikuluari jarraiki.
- 6.- Lehendakaria eta kudeatzailea ahalduz, biek elkarrekin sinatuz enpresaren kudeaketarekin zerikusia duten gastuak ordain ahal ditzaten.
- 7.- Arakako biltegia behin-behinekoz sendotzeko gastua baimentzeko eta baldintza orriak onesteko

Por la presente se le convoca a la REUNION ORDINARIA del Consejo de Administración de Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A. (AMVISA), que se celebrará en la Casa Consistorial c/Mateo Moraza, a las 9 horas del 23 de julio de 2015, en primera convocatoria y a las 9:05 del mismo día en segunda convocatoria, de no existir quorum suficiente para la primera.

La reunión se celebrará con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

PARTE RESOLUTIVA.

- 1.- Constitución del Consejo de Administración y aceptación del cargo de los Consejeros no miembros de la Junta General de Accionistas.
- 2.- Cese de D^a Idoia Garmendia, Presidenta del Consejo de Administración de AMVISA y revocación de poderes inherentes a dicho cargo.
- 3.- Elección y nombramiento de nuevo(a) Presidente(a) de AMVISA de acuerdo con el artículo 14 de los Estatutos de la Sociedad Mercantil y asignación de poderes.
- 4.- Cese de D^a Leticia Comerón Vicepresidenta del Consejo de Administración.
- 5.- Elección y nombramiento de Vicepresidente(a) de AMVISA de acuerdo con el artículo 14 de los Estatutos de la Sociedad Mercantil.
- 6.- Apoderar al Presidente(a) y Gerente, mediante firma mancomunada para hacer efectivo pagos relacionados con la gestión de la empresa.
- 7.- Propuesta de autorización del gasto y de aprobación de los Pliegos para la realización "Refuerzo Provisional de un

proposamena.

8.- Mendozako administrazio-batzarreko saneamendu sarea berritzeko eta araztegi berrirako proiektua aldatua onesteko proposamena.

EZTABAIDA-BILERA

9.- Galde-eskeak.

Vitoria-Gasteizen, 2015eko uztailaren 23an

depósito de Araka”.

8.- Propuesta de aprobación del Proyecto modificado para la renovación de la red de Saneamiento y nueva depuradora de la Junta Administrativa de Mendoza.

PARTE DELIBERANTE

9.- Ruegos y Preguntas.

Vitoria-Gasteiz, 23 de julio de 2015

Cristina Nuñez Saseta

Administrazio Kontseiluko idazkaria / Secretaria del Consejo de Administración