



**GASTEIZKO HIRI GARRAIOAK S.A.
SOZIEATEAREN ADMINISTRAZIO
KONTSEILUA**

Honen bidez, Gasteizko Hiri Garraioak, SA sozietatearen Administrazio Kontseiluaren EZOHIKO BILKURArako dei egiten dizugu. Bilera hori udaletxean izango da (Mateo Moraza kalea), 2019ko uztailaren 11n, 14:00etan lehen deialdian eta egun bereko 14:05etan 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. Itziar Gonzalo de Zuazo andrea TUVISAko Administrazio kontseiluko lehendakaria kargutik kentzea, eta karguari dagozkion botereak baliogabetzea.
3. Félix González San Vicente jauna TUVISAko Administrazio kontseiluko lehendakariorde kargutik kentzea.
4. TUVISAko lehendakari berria aukeratu eta izendatzea, merkataritza sozietatearen estatutuen 14. artikuluari jarraiki, eta botereak ematea.
5. TUVISAko lehendakariorde berria aukeratu eta izendatzea, merkataritza sozietatearen estatutuen 14. artikuluari jarraiki.
6. Lehendakaria eta kudeatzailea ahalduntzea, biek elkarrekin sinatuz enpresaren kudeaketarekin zerikusia duten gastuak ordain ahal ditzate.
7. TUVISAko Idazkari eta Idazkariorde izendatzea

Izp. LEHENDAKARIA
Fdo. LA PRESIDENTA

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE
TRANSPORTES URBANOS DE
VITORIA-GASTEIZ, S.A.**

Por la presente se le convoca a la REUNION EXTRAORDINARIA del Consejo de Administración de "Transportes Urbanos de Vitoria, S.A. Vitoria-Gasteizko Hiri Garraioak, A.B." que se celebrará en la Casa Consistorial (C/ Mateo Moraza), a las 14:00 horas el 11 de julio de 2019, en primera convocatoria y a las 14:05 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 Consejeros/as no miembros de la Junta General de Accionistas
2. Cese de D^a. Itziar Gonzalo de Zuazo como Presidenta del Consejo de Administración de TUVISA y revocación de poderes inherentes a dicho cargo.
3. Cese de D. Félix González San Vicente como Vicepresidente del Consejo de Administración de TUVISA
4. Elección y nombramiento de nuevo/a Presidente/a de TUVISA de acuerdo con el art. 14 de los Estatutos de la Sociedad Mercantil y asignación de poderes.
5. Elección y nombramiento de Vicepresidente/a de TUVISA de acuerdo con el art. 14 de los Estatutos de la Sociedad Mercantil.
6. Apoderar a quien ostente la Presidencia y la Gerencia mediante firma mancomunada para hacer efectivo pagos relacionados con la gestión de la empresa.
7. Nombramiento de Secretario y Secretaria sustituta



Transportes Urbanos
de Vitoria, S.A.

TUVISA

Gasteizko Hiri
Garraioak, SA

Izp. LEHENDAKARIA
Fdo. LA PRESIDENTA

Agirrelanda, 2
01013 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 16 10 54

tuvisa@vitoria-gasteiz.org
www.vitoria-gasteiz.org