JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO JAUNAK, EUSKO JAURLARITZAKO IDAZKARIA ETA GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNUKO SAILBURUAK

EGIAZTATZEN DUT:

Eusko Jaurlaritzak, 2017ko urriaren 10ean egindako bilkuran, erabaki hau hartu zuen, besteak beste:

ERABAKIA, HORREN BIDEZ, ONARTU EGITEN DA SESTAO BERRI 2010 SA-REN ESTATUTU SOZIALEN ALDAKETA. (EXP. 2017/00869) (A/20170265)

Eusko Jaurlaritzaren orduko Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailaren eta Sestaoko Udalaren arteko lankidetza-hitzarmenaren bidez (lehenaren kasuan Eusko Jaurlaritzaren gobernu-kontseiluaren 2004ko maiatzaren 18ko erabakiaren bidez onetsi zuen, eta bigarrenean Sestaoko Udaleko osoko bilkurako 2004ko martxoaren 18ko erabakiaren bidez), «SESTAO BERRI 2010 SA» sozietate publikoa sortu zen eta haren estatutu sozialak onartu ziren.

Aipatutako estatutu horien 2. artikuluan jasotzen denez, hauxe da sozietate horren helburu soziala:

1.- Sozietatearen helburu soziala honako hau izango da lehentasunez:

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO, CONSEJERO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO Y SECRETARIO DEL GOBIERNO VASCO

CERTIFICO:

Que el Gobierno Vasco, en sesión celebrada el día 10 de octubre de 2017 adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

ACUERDO POR LA QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE SESTAO BERRI 2010, S.A. (EXP. 2017/00869) (A/20170265)

Mediante Convenio de Colaboración entre el entonces Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Sestao, aprobado respectivamente mediante Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Sestao de 18 de marzo de 2004 y mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno del Gobierno Vasco de 18 de mayo de 2004, se acordó la creación de la Sociedad Pública “SESTAO BERRI 2010, S.A.” y la aprobación de sus Estatutos Sociales.

En virtud del artículo 2 de los Estatutos Sociales, dicha Sociedad tiene actualmente el siguiente objeto social:

1.- El objeto social de la Sociedad será con carácter preferente:

Nahi izanez gero, J0D0Z-T1113-EBFC bilagailua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den ala ez jakin liteke egoitza elektroniko honetan: http://euskadi.eus/lokalizatzailea
La autenticidad de este documento puede ser contrastada mediante el localizador J0D0Z-T1113-EBFC en la sede electronica http://euskadi.eus/localizador

a) Txabarri BEPBren garapen integrala.

a) El desarrollo integral del PERRI Txabarri.

b) Desjabetzeen onuraduna izatea, edo eskuratzeak eta eraisketak gauzatzea bide-sistema orokorretan, Jose Antonio Agirre Bide Nagusia luzatzeko, Sestaoko zabalguneko ardatz egituratzailea da eta, baita Sestaoko ekialdeko sarbidea ere, Ballontiko korridoretik.

b) Actuar como beneficiaria de las expropiaciones, o realizar adquisiciones y demoliciones para los sistemas generales viarios para la prolongación de la calle gran Vía de José Antonio de Aguirre, como eje vertebrador del Ensanche de Sestao y adyacente acceso Este a Sestao desde el corredor del Ballonti.

c) Hirigintza-planak, proiektuak, kudeaketa-programak eta lotutako programa sozioekonomikoak idaztea, IZARTU 2001-2005 Planean zehaztutako jarduketak gauzatu ahal izateko.

c) La redacción de los Planes urbanísticos, proyectos, programas de gestión, y socio-económicos vinculados para poder llevar a cabo las actuaciones concretadas en el Plan IZARTU 2001-2005.

d) Txabarri – El Sol BEPBren benetako garapena gauzatzeko aholkularitza teknikoa eta kudeaketarekin lotutakoa.

d) El asesoramiento técnico y de gestión para el desarrollo real del PERRI Txabarri – El Sol.

e) Industria-jarduerak eta negozioak lehen deskribatutako eremuan desjabetutako eremuetatik lekualdatzeko orientazioa eta aholkularitza ematea.

e) Realizar el traslado orientado y asesorado, de actividades industriales y negocios de las zonas expropiadas en el ámbito anteriormente descrito.

f) Lehen deskribatutako eremuan desjabetutako eta/edo erositako eremuetako etxebizitzetako bizilagunak lekualdatzeko orientazioa eta aholkularitza ematea.

f) Materializar el traslado orientado y asesorado, de residentes en viviendas de las zonas expropiadas y/o adquiridas en el ámbito descrito anteriormente.

g) Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza eta Gizarte Gaien Sailarekin lankidetzan aritzea, udalerriko arazo ugariko familiak beste kokaleku batera eraman eta bizilekua emateko konpromisoak betetzeko. Baita hiri-berroneratzearen, ekintzaileen, enpleguaren eta gizarteratzearen arloan ere.

g) Colaborar con el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco en el cumplimiento de sus compromisos de reubicación y realojo de familias multiproblemáticas del municipio. Así como en material de renovación urbana, emprendedores y empleo, integración social.

h) Sestaoko gida-planaren zuzendaritza-batzordeak esleitzen dizkion gainerako jarduketak egitea, akziodunen batzarrak onartu eta gero.

h) Además de la realización de aquellas actuaciones que le encomienden la comisión Directiva del Plan Director para Sestao, previa aceptación de la Junta de Accionistas.

2.- Sozietatearen jardun-eremuaren eta helburu sozialaren barnean, lehentasuna izango dute, egoera sozialaren eta

2.- Dentro del ámbito de actuación y del objeto social de la Sociedad tendrán preferencia, por la situación social,

Nahi izanez gero, J0D0Z-T1113-EBFC bilagailua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den ala ez jakin liteke egoitza elektroniko honetan: http://euskadi.eus/lokalizatzailea
La autenticidad de este documento puede ser contrastada mediante el localizador J0D0Z-T1113-EBFC en la sede electronica http://euskadi.eus/localizador

hirigintzaren egoerarengatik eta bide-sistema orokorrak direnez garapenerako komenigarriak izateagatik, jarduketen kudeaketak, alorreko ardura duten erakunde publiko eskudunen finantzaketa jaso ondoren, desjabetzeei, erosketei eta eraisketei dagokienez, eta horien ondoriozko bizitoki-emateek, Jose Antonio Agirre Bide Nagusia luzatzeko, Sestaoko zabalguneko ardatz egituratzailea da eta, baita Sestaoko ekialdeko sarbidea ere, Ballontiko korridoretik, zehazki Rivas eta San Ignazio kaleetan eta Simondrogasen kokatutako eraikinetan.

urbanística y por la conveniencia de su desarrollo al tratarse de sistemas generales viarios, la gestión de actuaciones, previa financiación de las mismas por las instituciones públicas competentes y responsables en la materia, referidas a las expropiaciones, adquisiciones y demoliciones, junto con los respectivos realojos para la prolongación de la calle Gran vía de José Antonio Aguirre, como eje vertebrador del Ensanche de Sestao y adyacente acceso Este a Sestao desde el Corredor del Ballonti concretamente, los inmuebles descritos en las calles Rivas, San Ignacio y los situados en Simondrogas.

Energia-efizientziari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2012ko urriaren 25eko 2012/27/EB Zuzentarauaren (horren bidez, aldatu egiten dira 2009/125/EE eta 2010/30/EB Zuzentarauak eta indargabetu egiten dira energiaren amaierako erabilerari buruzko eta energia-zerbitzuei buruzko 2004/8/EE eta 2006/32/EE Zuzentarauak) 14. artikuluan dei egiten zaie Estatu kideei, berokuntza- eta hozte- sistemen tokiko eta eskualdeen araberako erabilera-potentziala behar bezala kontuan hartzen duten politikak har ditzaten, batik bat efizientzia handiko kogenerazioa erabiltzen dutenei dagokienez. Gaineratu egiten du kontuan izango dela tokiko eta eskualdeko bero-merkatuak sustatzeko aukera.

El artículo 14 de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE, sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos, contempla un llamamiento para que los Estados miembros adopten políticas que fomenten que se considere debidamente a escala local y regional el potencial de uso de sistemas de calefacción y refrigeración eficientes, en particular los que utilicen cogeneración de alta eficiencia. Añade que se tendrán en cuenta las posibilidades de impulsar mercados de calor locales y regionales.

Esparru horretan gizarte-erantzukizunez jokatuz SESTAO BERRI 2010 SAk proposatu du Sestaoko Udalaren TXABARRI EL SOL BEPBren 4. aldaketaren garapenean energia-zerbitzuen arloko sistema alternatiboak eraikitzea eta ematea. Horretarako, zerbitzu horren kudeaketaren buru izateko proposamena egin du, bermatzeko modu egokian egiten direla eta beren eraikinetan birgaikuntza-lan handiak egin behar dituzten jabeen segurtasuna, SESTAO BERRI 2010 SAk kudeatutako energia-efizientziaren irizpideekin, bai eta sozietate berak eremu horretan sustatuko babes ofizialeko etxebizitzen erosleena ere

En este marco de ejercicio de responsabilidad social, SESTAO BERRI 2010, S.A. ha propuesto dentro del desarrollo de la 4ª modificación del PERRI TXABARRI EL SOL del Ayuntamiento de Sestao la construcción y prestación de sistemas alternativos en materia de servicios energéticos, proponiendo liderar directamente la gestión de dichos servicios como garante de su buen fin y de la seguridad para los propietarios que se enfrentan a obras de rehabilitación importantes en sus respectivos edificios con criterios de eficiencia energética gestionadas por SESTAO BERRI 2010, S.A., así como a los adquirentes de las viviendas de

Nahi izanez gero, J0D0Z-T1113-EBFC bilagailua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den ala ez jakin liteke egoitza elektroniko honetan: http://euskadi.eus/lokalizatzailea
La autenticidad de este documento puede ser contrastada mediante el localizador J0D0Z-T1113-EBFC en la sede electronica http://euskadi.eus/localizador

(horien artean daude, besteak beste, Sestaoko Udala bera eta Eusko Jaurlaritza).

protección oficial promovidas en el referido ámbito por la propia mercantil, siendo entre otros, el propio Ayuntamiento de Sestao y el Gobierno Vasco.

Sozietatearen jardun-esparruan zerbitzu horiek emateko, energia-efizientziako eta kogenerazioko proiektuak diseinatu, garatu, instalatu eta finantzatu behar dira, azpiegitura martxan izan eta mantentzeko kostuak murrizteko eta bezeroei eta, oro har, herritarrei ematen zaien zerbitzuaren kalitatea hobetzeko. Eta hori gauzatzeko, konpainiaren helburu soziala egokitu egin beharra dago, eman nahi zaion baltzu-jarduera berriari egokitu ere.

La prestación de dichos servicios dentro del ámbito de actuación de la propia sociedad implica el diseño, desarrollo, instalación y financiación de proyectos de eficiencia energética y cogeneración, con el objeto de reducir costos operativos y de mantenimiento y mejorar la calidad de servicio del cliente y la ciudadanía en general. Para llevar a cabo todo lo anterior, es precio adaptar el objeto social de la compañía a la nueva actividad societaria que se le pretende atribuir.

2017ko uztailaren 28an, sozietatearen administrazio-kontseiluak aho batez erabaki zuen akziodunen batzarrari estatutu sozialen aldaketa bat proposatzeko, konpainiaren helburu sozialari buruzko 2. artikuluari idazkera berri bat emanik.

Con fecha 28 de julio de 2017 el Consejo de Administración de la Sociedad acordó, por unanimidad, someter a la Junta de Accionistas la modificación de los estatutos sociales consistente en una nueva redacción del artículo 2 relativo al objeto social de la mercantil.

Horren babespean, hurrengo ezohiko akziodunen batzarreko gai-zerrendan sartuko da puntu hau: «Helburu soziala zabaltzea eta, horren ondorioz, estatutu sozialen 2. puntua aldatzea.»

En virtud de lo anterior, se prevé incluir en el orden del día de la próxima Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad el siguiente asunto: “Ampliación del objeto social y consiguiente modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales.”

Euskadiko Ondareari buruzko Legearen testu bategina onartzen duen Legegintzako Dekretuaren (azaroaren 6ko 2/2007) 111.2 artikuluak honako hau xedatzen du: *Zuzenean nahiz zeharka Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren edo instituzionalaren titulartasunpekoak diren akzioen ordezkariek sozietate-estatutuak onartzeko edo aldatzeko onarpena emateko, Jaurlaritzaren Kontseiluaren baimena beharko dute, ondareari buruzko eskumenak dituen sailburuak eta sozietatea loturik duen sailburuak, biek batera, proposaturi.*

El artículo 111.2 del Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de noviembre, de aprobación del texto refundido de la Ley del Patrimonio de Euskadi, establece que *La conformidad de los representantes de las accionest titularidad, directa o indirecta, de la Administración general e institucional de la Comunidad Autónoma a la aprobación de los estatutos sociales y sus modificaciones será autorizada por el Consejo de Gobierno, a propuesta conjunta del consejero o consejera competente en materia de patrimonio y del consejero o consejera del departamento a que se encuentre vinculada la sociedad.*

SESTAO BERRI 2010 SA Ingurumen,

SESTAO BERRI 2010, S.A. es una

Nahi izanez gero, J0D0Z-T1113-EBFC bilagailua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den ala ez jakin liteke egoitza elektroniko honetan: http://euskadi.eus/lokalizatzailea
La autenticidad de este documento puede ser contrastada mediante el localizador J0D0Z-T1113-EBFC en la sede electronica http://euskadi.eus/localizador

Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailari lotutako sozietate bat da, apirilaren 5eko 71/2005 Dekretuak (Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari Sestao Berri SA sozietatea eratu eta sozietate horren partaidetzak erosteko baimena ematen diona) ezartzen baitu autonomia-erkidegoaren administrazioari dagozkion bazkidetza-eskubideak Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren esku egongo direla.

Horren guztiaren ondorioz, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuak eta Ogasun eta Ekonomia sailburuak proposatuta, eta eztabaidatu ondoren, honako erabaki hau hartu du:

ERABAKITZEN DU

"**<u>Lehena</u>.-** SESTAO BERRI 2010 SAren estatutu sozialen aldaketa baimentzea, erakundearen helburu soziala zabaltzeari dagokionez, eta horren ondorioz estatutu sozialen 2. artikulua aldatzea, eduki honekin:

1.- Sozietatearen helburu soziala honako hau izango da lehentasunez:

a) Txabarri BEPBren garapen integrala.

b) Desjabetzeen onuraduna izatea, edo eskuratzeak eta eraisketak gauzatzea bide-sistema orokorretan, Jose Antonio Agirre Bide Nagusia luzatzeko, Sestaoko zabalguneko ardatz egituratzailea da eta, baita Sestaoko ekialdeko sarbidea ere, Ballontiko korridoretik.

c) Hirigintza-planak, proiektuak, kudeaketa-programak eta lotutako programa sozioekonomikoak idaztea, IZARTU 2001-2005 Planean zehaztutako

sociedad vinculada al Departamento de Medio Ambiente, Política Territorial y Vivienda, en cuanto que el Decreto 71/2005, de 5 de abril, por el que se autoriza a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi la creación y adquisición de participaciones de la sociedad, establece que los derechos de socio que corresponden a la Administración de la Comunidad Autónoma serán ejercitados por el Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales.

Por todo lo cual, a propuesta de los Consejeros de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda y de Hacienda y Economía, previa la correspondiente deliberación, el Consejo de Gobierno adopta el siguiente

ACUERDO

"**<u>Primero</u>.-** Autorizar la modificación de los Estatutos Sociales de Sestao Berri, 2010 S.A., en lo que se refiere a ampliar el objeto social de la entidad y consiguiente modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales por el siguiente contenido:

1.- El objeto social de la Sociedad será con carácter preferente:

a) El desarrollo integral del PERRI Txabarri.

b) Actuar como beneficiaria de las expropiaciones, o realizar adquisiciones y demoliciones para los sistemas generales viarios para la prolongación de la calle gran Vía de José Antonio de Aguirre, como eje vertebrador del Ensanche de Sestao y adyacente acceso Este a Sestao desde el corredor del Ballonti.

c) La redacción de los Planes urbanísticos, proyectos, programas de gestión, y socio-económicos vinculados para poder llevar a cabo las actuaciones

Nahi izanez gero, J0D0Z-T1113-EBFC bilagailua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den ala ez jakin liteke egoitza elektroniko honetan: http://euskadi.eus/lokalizatzailea
La autenticidad de este documento puede ser contrastada mediante el localizador J0D0Z-T1113-EBFC en la sede electronica http://euskadi.eus/localizador

jarduketak gauzatu ahal izateko.

concretadas en el Plan IZARTU 2001-2005.

d) Txabarri – El Sol BEPBren benetako garapena gauzatzeko aholkularitza teknikoa eta kudeaketarekin lotutakoa.

d) El asesoramiento técnico y de gestión para el desarrollo real del PERRI Txabarri – El Sol.

e) Industria-jarduerak eta negozioak lehen deskribatutako eremuan desjabetutako eremuetatik lekualdatzeko orientazioa eta aholkularitza ematea.

e) Realizar el traslado orientado y asesorado, de actividades industriales y negocios de las zonas expropiadas en el ámbito anteriormente descrito.

f) Lehen deskribatutako eremuan desjabetutako eta/edo erositako eremuetako etxebizitzetako bizilagunak lekualdatzeko orientazioa eta aholkularitza ematea.

f) Materializar el traslado orientado y asesorado, de residentes en viviendas de las zonas expropiadas y/o adquiridas en el ámbito descrito anteriormente.

g) Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza eta Gizarte Gaien Sailarekin lankidetzan aritzea, udalerriko arazo ugariko familiak beste kokaleku batera eraman eta bizilekua emateko konpromisoak betetzeko. Baita hiri-berroneratzearen, ekintzaileen, enpleguaren eta gizarteratzearen arloan ere.

g) Colaborar con el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco en el cumplimiento de sus compromisos de reubicación y realojo de familias multiproblemáticas del municipio. Así como en material de renovación urbana, emprendedores y empleo, integración social.

h) Eragingarritasun energetikoa hobetzeari lotutako zerbitzu energetikoak ematea; eta horietakoan artean sar daitezke honako hauek: energia-horniketa, nola-eta energia-ekoizleei edo –komertzializatzaileei erosiaz energia, energia kudeatuz eta instalazio kontsumitzaileak mantendu eta operatuz; guztia ere, beste inor gabe edo beste sozietate batzuen partaidetzaz, barne direlarik sozietateon kudeaketa, zuzentzea eta administrazioa.

h) La prestación de servicios energéticos relacionados con la mejora de la eficiencia energética que puedan comprender el suministro energético, mediante su adquisición a productores o comercializadores de energía, la gestión energética, la operación y el mantenimiento de las instalaciones consumidoras, todo ello directamente por sí o a través de su participación en otras sociedades, incluyendo la gestión, dirección y administración de las citadas sociedades participadas.

i) Sestaoko gida-planaren zuzendaritza-batzordeak esleitzen dizkion gainerako jarduketak egitea, akziodunen batzarrak onartu eta gero.

i) Además de la realización de aquellas actuaciones que le encomienden la comisión Directiva del Plan Director para Sestao, previa aceptación de la Junta de Accionistas.

2.- Sozietatearen jardun-eremuaren eta helburu sozialaren barnean, lehentasuna izango dute, egoera sozialaren eta hirigintzaren egoerarengatik eta bide-sistema orokorrak direnez garapenerako komenigarriak izateagatik, jarduketen kudeaketak, alorreko ardura duten

2.- Dentro del ámbito de actuación y del objeto social de la Sociedad tendrán preferencia, por la situación social, urbanística y por la conveniencia de su desarrollo al tratarse de sistemas generales viarios, la gestión de actuaciones, previa financiación de las

Nahi izanez gero, J0D0Z-T1113-EBFC bilagailua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den ala ez jakin liteke egoitza elektroniko honetan: http://euskadi.eus/lokalizatzailea
La autenticidad de este documento puede ser contrastada mediante el localizador J0D0Z-T1113-EBFC en la sede electronica http://euskadi.eus/localizador
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO

erakunde publiko eskudunen finantzaketa jaso ondoren, desjabetzeei, erosketei eta eraisketei dagokienez, eta horien ondoriozko bizitoki-emateek, Jose Antonio Agirre Bide Nagusia luzatzeko, Sestaoko zabalguneko ardatz egituratzailea da eta, baita Sestaoko ekialdeko sarbidea ere, Ballontiko korridoretik, zehazki Rivas eta San Ignazio kaleetan eta Simondrogasen kokatutako eraikinetan.

mismas por las instituciones públicas competentes y responsables en la materia, referidas a las expropiaciones, adquisiciones y demoliciones, junto con los respectivos realojos para la prolongación de la calle Gran vía de José Antonio Aguirre, como eje vertebrador del Ensanche de Sestao y adyacente acceso Este a Sestao desde el Corredor del Ballonti concretamente, los inmuebles descritos en las calles Rivas, San Ignacio y los situados en Simondrogas.

Bigarrena.- Baimena ematea Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuari, sozio-eskubideak baliatzea dagokionari, estatutu sozialen aldaketa honi adostasuna ematera ager dadin Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren izenean, bai eta, oro har, aurreko artikulutan xedaturikoa betetzeko beharrezko diren jarduketa guztiak gauzatu ditzan ere".

Segundo.- Autorizar al Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, a quien corresponde el ejercicio de los derechos de socio, para concurrir, en nombre de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a prestar su conformidad a la correspondiente modificación de los estatutos sociales y, en general, para el ejercicio de cuantas actuaciones sean necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Acuerdo".

Eta horrela jasota gera dadin eta izan beharreko ondorioak izan ditzan, ziurtagiri hau ematen dut, Vitoria-Gasteizen, 2017ko urriaren 17an.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente certificación en Vitoria-Gasteiz, a 17 de octubre de 2017.

Nahi izanez gero, J0D0Z-T1113-EBFC bilagailua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den ala ez jakin liteke egoitza elektroniko honetan: http://euskadi.eus/lokalizatzailea
La autenticidad de este documento puede ser contrastada mediante el localizador J0D0Z-T1113-EBFC en la sede electronica http://euskadi.eus/localizador
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO