

ACTA DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DE LA SOCIEDAD
HIDROELECTRICA HARANA KONTRASTA, S.A.

En Bilbao, a 23 de abril de 2018

Previa convocatoria remitida por el Sr. Secretario el día 18/04/2018, se ha reunido el Comité de Contratación de HIDROELECTRICA HARANA KONTRASTA, S.A. (HARANA-KONTRASTA), con la presencia de los siguientes miembros:

PRESIDENTE

D. Enrique Monasterio Beñaran, Director de Desarrollo e Innovación del EVE.

VOCALES

Dña. Rosa Madina Romero, Directora Económica – Financiera del EVE.

D. Álvaro Colón Barriocanal, Secretario General del EVE.

D. Carlos Aguirre Arana, Director de RRHH y SSGG del EVE, en sustitución de D. Javier Marqués Gonzalez, Director Técnico del EVE, quien ha excusado su asistencia.

SECRETARIO NO VOCAL

D. Iker Alaña Zorrilla, responsable de contratación del EVE.

para deliberar sobre los puntos del Orden del Día, con el siguiente contenido:

1. *Constitución formal del Comité de Contratación.*
2. *Aprobación, si procede, del Plan Anual de Contratación 2018 (abril-diciembre).*
3. *Revisión y seguimiento del listado de adjudicaciones de contratos menores.*
4. *Otros asuntos.*
5. *Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.*

1. Constitución formal del Comité de Contratación.

Se constituye formalmente el Comité de Contratación en los términos previstos en el ACUERDO, de fecha 8 de marzo de 2018, por el que se APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DE HIDROELECTRICA HARANA KONTRASTA, S.A. (HARANA-KONTRASTA).

Los Miembros del Comité toman conocimiento del contenido del citado REGLAMENTO y, en especial, de las funciones y atribuciones del Comité y del régimen de reuniones y adopción de acuerdos.

En este sentido, los miembros del Comité acuerdan solicitar al órgano de contratación mayor concreción respecto al alcance de sus funciones en lo referente a los apartados 3.c) y g) del Reglamento.

2. Aprobación, si procede, del Plan Anual de Contratación 2018 (abril-diciembre).

Se procederá a la elaboración de una propuesta de Plan Anual de Contratación para su aprobación por el órgano de contratación.

3. Revisión y seguimiento del listado de adjudicaciones de contratos menores.

Se da cuenta a los miembros del Comité del listado de contratos menores adjudicados por HARANA-KONTRASTA desde la fecha de celebración del último Comité de Contratación.

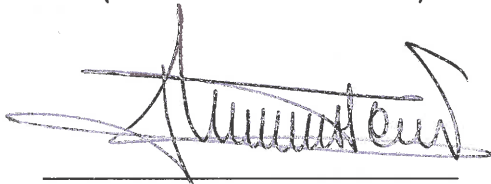
4. Otros asuntos.

No se suscitan otros asuntos.

5. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Se procede a la redacción del Acta de la reunión, que tras su lectura es aprobada por unanimidad.

Finalizada la reunión, se extiende la presente acta que firman el Presidente y el Secretario del Comité de Contratación de HIDROELECTRICA HARANA KONTRASTA, S.A. (HARANA-KONTRASTA).



D. Enrique Monasterio Beñaran
Presidente Comité de Contratación



D. Iker Alaña Zorrilla
Secretario Comité de Contratación

HIDROELECTRICA HARANA KONTRASTA, S.A. REN
KONTRATAZIO BATZORDEAREN AKTA

Bilbon, 2018ko apirilaren 23an

Idazkariak aurretiaz egindako deialdiari jarraiki, 2018/04/18ko datarekin, HIDROELECTRICA HARANA KONTRASTA, S.A.ren (HARANA-KONTRASTA) Kontratazio Batzordea bildu da, eta bertan honako kide hauek izan dira:

PRESIDENTEA

Enrique Monasterio Beñaran jauna, EEEko Garapen eta Berrikuntzako zuzendaria.

BATZORDEKIDEAK

Rosa Madina Romero andrea, EEEko Ekonomia-Finantzako zuzendaria.

Álvaro Colón Barriocanal jauna, EEEko idazkari nagusia.

Carlos Aguirre Arana jauna, EEEko G.B. eta Z.O.ko zuzendaria, Javier Marqués Gonzalez jaunaren orde, EEEko zuzendari teknikoa, bertaratu ezina adierazi duena.

IDAZKARIA EZ BATZORDEKIDEA

Iker Alaña Zorrilla jauna, EEEko Kontratazio Ataleko arduraduna.

Gai-zerrenda jorratzeko, honako eduki hauen arabera:

1. *Kontratazio Batzordearen eraketa formala.*
2. *2018ko Kontratazioaren Urteko Plana onartzea (apirila-abendua), hala badagokio.*
3. *Kontratu txikien esleipenen zerrenda berrikustea eta jarraipena egitea.*
4. *Beste gai batzuk.*
5. *Bileraren akta irakurtzea eta, hala badagokio, onartzea.*

1. Kontratazio Batzordearen eraketa formala.

Kontratazio Batzordea eratzen da formalki, 2018ko martxoaren 8ko data duen AKORDIOAREN arabera, HIDROELECTRICA HARANA KONTRASTA, S.A.ren (HARANA-KONTRASTA) KONTRATAZIO BATZORDEAREN FUNTZIONAMENDUAREN ETA ANTOLAKETAREN ARAUDIA onartzen duena.

Batzordeko kideei aipatutako AKORDIOAREN edukiaren berri eman zaie, eta bereziki, Batzordearen zereginaz eta eskumenez azalpen zehatza izan dute. Era berean, bileren maiztasunaren eta nondik norakoaren zein akordioak hartzeko eraren berri ere eman zaie.

Alde horretatik, Batzordeko kideek erabaki dute zehaztasun handiagoa eskatzea kontratazio-organoari haien zereginen irismenaren inguruan, Araudiaren 3.c) eta g) atalei dagokienez.

2. **2018ko Kontratazioaren Urteko Plana onartzea (apirila-abendua), hala badagokio.**

Kontratazioaren Urteko Planaren proposamen bat egiteari ekingo zaio, kontratazio-organoak onar dezan.

4. **Kontratu txikien esleipenen zerrenda berrikustea eta jarraipena egitea.**

Batzordeko kideei HARANA-KONTRASTAK esleitutako kontratu txikien zerrendaren berri eman zaie; hain zuzen ere, Kontratazio Batzordeak burutu zuen azken bileratik hona.

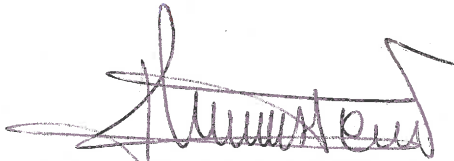
5. **Beste gai batzuk.**

Ez da beste gairik izan.

6. **Bileraren akta irakurtzea eta, hala badagokio, onartzea.**

Bileraren akta idazteari ekin zaio eta irakurri ondoren, aho batez izan da onartua.

Bilera amaitu eta gero, akta hau sinatzeko eman zaie, eta bertan HIDROELECTRICA HARANA KONTRASTA, S.A.ren Kontratazio Batzordeko presidentek eta idazkariak izenpetu dute.



Enrique Monasterio Beñaran jn.
Kontratazio Batzordeko presidentea



Iker Alaña Zorrilla jn.
Kontratazio Batzordeko idazkaria