

**ACTA DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DE LA  
SOCIEDAD DE HICROCARBUROS DE EUSKADI, 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 SOCIEDAD DE HICROCARBUROS DE EUSKADI, S.A. (SHESA), 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. Luis Muñoz Jiménez, Director Técnico de SHESA.

**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 LA SOCIEDAD DE HICROCARBUROS DE EUSKADI, S.A. (SHESA).

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 SHESA 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 la SOCIEDAD DE HIDROCARBUROS DE EUSKADI, S.A.

D. Enrique Monasterio Beñaran  
Presidente Comité de Contratación

D. Iker Alaña Zorrilla  
Secretario Comité de Contratación

**SOCIEDAD DE HICROCARBUROS DE EUSKADI, S.A. REN**  
**KONTRATAZIO BATZORDEAREN AKTA**

Bilbon, 2018ko apirilaren 23an

Idazkariak aurretiaz egindako deialdiari jarraiki, 2018/04/18ko datarekin, SOCIEDAD DE HICROCARBUROS DE EUSKADI, S.A. ren (SHESA) 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.

Luis Muñoz Jiménez jauna, SHESAko zuzendari teknikoa.

**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, SOCIEDAD DE HICROCARBUROS DE EUSKADI, S.A. ren (SHESA) 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 SHESAk 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 SOCIEDAD DE HICROCARBUROS DE EUSKADI, S.A.ren Kontratazio Batzordeko presidentek eta idazkariak izenpetu dute.

Enrique Monasterio Beñaran jn.  
Kontratazio Batzordeko presidentea

Iker Alaña Zorrilla jn.  
Kontratazio Batzordeko idazkaria