

**ACTA DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DE LA
SOCIEDAD DE HICROCARBUROS DE EUSKADI. S.A.**

En Bilbao, a 25 de enero de 2019

Previa convocatoria remitida por el Sr. Secretario el día 16 de enero de 2019, se ha reunido el Comité de Contratación de SOCIEDAD DE HICROCARBUROS DE EUSKADI, S.A. (SHESA), con la presencia de los siguientes miembros:

VOCALES

D. Luis Muñoz Jiménez, Director Técnico de SHESA.

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

D. Carlos Aguirre Arana, Director de RRHH y SSGG del EVE, en sustitución de D. Enrique Monasterio Beñaran, Director de Desarrollo e Innovación del EVE y Presidente del Comité de Contratación, quien ha excusado su asistencia.

SECRETARIO NO VOCAL

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

Asimismo, ha excusado su asistencia el Sr. Colón, Vocal del Comité de Contratación

Ante la ausencia del Sr. Monasterio ejercerá de Presidente el Sr. Muñoz.

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

1. *Aprobación, si procede, de la propuesta de Plan Anual de Contratación 2019.*
2. *Supervisión del listado de adjudicaciones de contratos menores.*
2. *Otros asuntos.*
3. *Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.*

1. Aprobación, si procede, de la propuesta de Plan Anual de Contratación 2019.

Los miembros del Comité analizan y aprueban la propuesta del Plan Anual de Contratación 2019, que será elevada al órgano de contratación que, si lo estima conveniente, procederá a dictar un Acuerdo aprobando el Plan Anual de Contratación 2019.

2. Supervisión 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.

3. Otros asuntos.

No se suscitan otros asuntos.

4. 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. Luis Muñoz Jiménez
Presidente Comité de Contratación



D. Iker Alaña Zorrilla
Secretario Comité de Contratación