UNED BERGARA

Markel Olano Arrese Jn.
Denis Itxaso González Jn.
Elena Lete Garcia And.
Ander Aizpurua Susperregi Jn.
Miren Artaraz Miñon And.
Juan José Álvarez Rubio Jn.
Iñaki Esparza Leibar Jn. bere izenean eta Tomás Fernández García jaunaren ordez

Maite Barruetabeña Zenekorta And.

BERGARAKO UNED FUNDAZIOAREN PATRONATUAK 2018KO MAIATZAREN 21ean GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREN JAUREGIAN EGINDAKO BILERAREN AKTA.

2018ko maiatzaren 21ean, goizeko 12:30ean, zerrendatu diren Patronatuko kideak elkartu dira, eta hau izan da **GAI ZERRENDA**:

1. 2017ko azaroaren 22ko bilerako akta irakurri, eta, hala badagokio, onartzea.
2. Aztertzea eta onartzea, hala badagokio, fundazioaren 2017. ekitaldiko aurrekontuaren itxiera edo deskargua.
3. Zuzendariaren txostena.
4. Eskariak eta galderak.

1.) Aurreko akta.

Patronatuaren 2017ko azaroaren 22ko bileraren akta onartu da.

2.) Aztertzea eta onartzea, hala badagokio, fundazioaren 2017. ekitaldiko aurrekontuaren itxiera edo deskargua.

Alvarez jaunak adierazi du auditoriaren txostenean ez dela inolako salbuespenik ageri, eta azpimarratzen dela desbideratzea ez dela eragozpena aurrekonturako. Desbideratze nagusia eragin du langile aldaketek I. kapituluan izandako egozpenak.

Halaber, UNED-Bergara Fundazioaren aurrekontu ekitaldiaren deskargua aurkeztu da, onar dadin, eta Alvarez jaunak azalpenak eman ditu diru sarreren eta gastuen garapenari buruz.

San Martin Agirre Pl. 4
20570 Bergara

Tel: 943 769 033
Fax: 943 762 721

www.uned.es/ca-bergara

Hori dela-eta Patronatuaren Batzordeak erabaki du onartzea UNED-Bergara Fundazioaren 2017ko aurrekontuaren likidazioa, akta honen **1. eranskin** gisa doana eta honela laburtzen dena:

Diru Sarrerak eta Ekarpenak, guztira..... 1.180.318,17 €
Gastuak eta hornidurak, guztira............1.175.824,93 €

Guztira.............................. 4.493,24 €

Aurrekontu Arrunteko ekitaldiaren emaitza: +4.493,24 €

3º) Zuzendariaren txostena.

1. Iñaki Esparza zuzendariak azaldu du onartu gabe geratzen dela aurreko saioetan eztabaidatutako estatutu aldaketa; aldaketa horiez gain, zeintzuk hurrengo saioetan eztabaidatuko baitira, beharrezkoa da UNED-Bergara Fundazioaren estatutuak egokitzea ekainaren 2ko 9/2016 Legeari, Euskadiko Fundazioei buruzkoari. Beraz, erabaki da zuzendariaren esku uztea soilik estatutuen aldaketa horiek egiteko gestioak bideratzeko eskumena.

2. Langileen ordainsariei dagokienez, erabaki da UNED-Bergarako langileen ordainsari igoera Gipuzkoako Foru Aldundiko irizpideen arabera egitea, hori baita erreferentziako administrazioa; beraz, 2017an, % 1eko igoera izango dute UNED-Bergarako langileen ordainsariek, atzera indarrarekin. 2018ari dagokionez, erabaki da atzeratzea igoerari buruzko erabakia, kontuan hartuz, batetik, gaur egun dagoen zehazgabetasuna, eta bestetik, 2018ko Estatuko aurrekontuak onartu gabe daudela (han jasotzen dira ordainsarien balizko igoeraren irizpideak).
Lete andreak adierazi du ados dagoela erabaki horrekin, non eta horren ondorioz ez den handitzen Bergarako Udalak Fundazioari egin beharreko ekarpena, aurrekontua hitzartuta baitu.

3. 2018an gerta daitezkeen aurre erretiroei buruzko informazioa eman da, eta, hartara, amaiera eman zaie UNED-Bergarako langileei buruzko gaiei.

4. Obren egoerari buruzko berriak eman dira: ikastegiaren espazioa amaitu da, eta zuzendaritzaren nahiz administrazioaren espazioak amaitzeko daude. Zuzendariak eskertu du obrak iraun duten bitartean langileek izandako jarrera ona, eta adierazi du obraren zatirik zailena amaituta dagoela.

5. Altzariak erosteko, kontratazio negoziatuko prozesua jarri zen abian, eta lau enpresa gonbidatu ziren. Kontratua esleitu eta gero, bigarren geratu den enpresak erreklamazioa aurkeztu du, zeinari zuzendariak erantzun baitio, adieraziz zein izan diren erabakia hartzeko irizpideak –aukeratzeko tartearen barruan, betiere–: batetik, alderdi teknikoak, eta bestetik, altzariak berrikusteko esleipendunak aurkeztutako irizpideak. Patronatuari eskatu zaio ontzat eman

dezan zuzendaritzak hartutako erabakia, zeina ageri baita erreklamaziogileari emandako erantzunean, eta hala egin dute.

6. UNED-Bergarak sinatu dituen lankidetzako bi hitzarmenen berri eman da, San Telmo Museoarekin bat, eta bestea Gipuzkoako Erizainen Kolegioarekin.

4º) Eskariak eta galderak

Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirol Departamentuko foru diputatuak, Itxaso jaunak, adierazi du departamentu horrek ezin duela mantendu Fundazioarekin hitzartutako 350.000 euroko ekarpena, eta 2018an 50.000 euro gutxiagokoa izango dela, UNED-Bergara Fundazioaren egoitzako obra egiteko departamentuak bere gain hartu behar duen gastuaren ondorioz. Zuzendariak adierazi du aldaketa hori oztopoa izango dela UNED-Bergararentzat, eta Álvarez jaunak azaldu du planteamendu berri hori aztertu eta murrizketa horren eragina neurtu egin beharko direla.

Kutxaren ordezkaria aldatu egin denez, ordezkari berriaren (Ander Aizpurua Susperregi) izendapenaren ziurtagiria aurkeztu dute. Zentzu horretan, Álvarez jaunak adierazi du egoki dela hurrengo ikasturtearen inaugurazio ekitaldian omenaldi txiki bat egitea Carlos Ruizi, Fundazioarekin izan duen atxikimendua aitortzeko; kide guztiek ontzat eman dute ekimen hori.

Beste gairik ezean, lehendakari jaunak bilera amaitutzat eman du 13:30ean, eta nik idazkari bezala ziurtatzen dut.

San Martin Agirre Pl. 4
20570 Bergara

Tel: 943 769 033
Fax: 943 762 721

www.uned.es/ca-bergara

D. Markel Olano Arrese,
D. Denis Itxaso González
Dña. Elena Lete Garcia
D. Ander Aizpurua Susperregi
Dña. Miren Artaraz Miñon
D. Juan José Álvarez Rubio
D. Iñaki Esparza Leibar en su nombre y en representación de D. Tomás Fernández García
Dña. Maite Barruetabeña Zenekorta

ACTA DE LA REUNIÓN DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN UNED BERGARA, CELEBRADA EL DIA 21 DE MAYO DE 2018, EN EL PALACIO DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA.

Siendo las 12:30 horas del día 21 de mayo de 2018, se reunieron los miembros del Patronato, detallados al margen, con el siguiente **ORDEN DEL DIA:**

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión del día 22 de noviembre de 2017.

2. Análisis y aprobación, si procede, del descargo o cierre del ejercicio presupuestario 2017 de la Fundación.

3. Informe del director.

4. Ruegos y preguntas.

1º) Acta anterior.

Se aprueba el Acta de la reunión del Patronato de 22 de noviembre de 2017.

2º) Análisis y aprobación, si procede, del descargo o cierre del ejercicio presupuestario 2017 de la Fundación.

El Sr. Álvarez indica que el informe de la Auditoria no recoge ninguna salvedad, remarcando en el Informe que la desviación no supone ningún contratiempo para el presupuesto. La desviación principal ha sido debida a los cambios del personal y su repercusión en el Capítulo I.

Asimismo, se presenta para su aprobación el descargo del ejercicio presupuestario de la Fundación UNED-Bergara y el Sr. Álvarez explica la evolución de los ingresos y gastos en el ejercicio.

Por todo ello, la Junta del Patronato acuerda aprobar la liquidación del Presupuesto del año 2017 de la Fundación UNED-Bergara, que se acompaña al Acta como **Anexo nº 1** y que ofrece el siguiente resumen:

Total Ingresos y Aportaciones............1.180.318,17 €
Total Gastos y Provisiones................1.175.824,93 €

Total............................. +4.493,24 €

Resultado Ejercicio Presupuestario Ordinario: +4.493,24 €

3º) Informe del director.

1. El director Iñaki Esparza indica que queda pendiente la modificación de los estatutos que en anteriores sesiones se han debatido; al margen de estas modificaciones –que se tratarán en posteriores reuniones- es necesario adaptar los estatutos de la Fundación UNED-Bergara a la Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco. Por ello, se decide delegar en el director la competencia para llevar a cabo las gestiones para materializar únicamente estas modificaciones estatutarias.

2. En relación a la retribución del personal, se aprueba que el incremento retributivo del personal de UNED-Bergara se vincule a los criterios retributivos de la Diputación Foral de Gipuzkoa, al ser ésta la administración de referencia, en relación al 2017, suponiendo ello un incremento retributivo del 1% para el personal de UNED-Bergara con efecto retractivo. En cuanto al ejercicio del 2018, se acuerda posponer el acuerdo del incremento debido a la indefinición existe a día de hoy al no estar aprobados los presupuestos generales del estado para el 2018, y recogerse en los mismos los criterios de un posible incremento retrubutivo. La Sra. Lete indica que muestra su conformidad a esta decisión siempre que no se vea incrementada la aportación que deba hacer el Ayuntamiento de Bergara a la fundación, al tener su presupuesto comprometido.

3. Se informa sobre las posibles prejubilaciones que se pueden dar en el 2018, cerrando con ello un ciclo en aspectos de personal dentro de UNED-Bergara.

4. Se da cuenta del estado de las obras, siendo el primer espacio acabado el de estudio, y quedando por finiquitar las obras en los espacios de la dirección y administración. Valora el director la buena disposición del personal durante las obras, e indica que la fase más critica de la obra está terminada.

5. En relación a la adquisición del mobiliario, se hizo un proceso de contratación negociado, al cual se invitaron a cuatro empresas. Al ser adjudicado el contrato, la empresa que ha quedado en segundo lugar ha presentado escrito de reclamación al respecto, al cual se ha contestado por parte de la dirección indicando

San Martin Agirre Pl. 4
20570 Bergara

Tel: 943 769 033
Fax: 943 762 721

www.uned.es/ca-bergara

que los criterios de decisión –dentro del margen de discrecionalidad que se tiene- han sido aspectos técnicos y los criterios de revisión del mobiliario que aportaba la adjudicataria. Se solicita aprobar por parte del patronato la decisión tomada por parte de la dirección, y reflejada en la respuesta a la empresa reclamante, quedando aprobado este aspecto.

6. Se da cuenta de la firma de dos convenios de colaboración de UNED-Bergara, uno con el museo San Telmo y otro con el colegio de enfermeras de Gipuzkoa.

4º) Ruegos y preguntas

El diputado foral de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes, Sr. Itxaso, indica que su departamento no puede mantener la aportación comprometida con la Fundación de 350.000€, debiendo rebajarse la aportación para el 2018 en 50.000€, debido al gasto que debe asumir el departamento para hacer frente a la obra de la sede de la Fundación UNED-Bergara. El director indica que este cambio supondrá un contratiempo para la UNED-Bergara, y el Sr. Álvarez señala que será necesario analizar la circunstancia que se plantea y ver el impacto de este recorte.

Debido al cambio de representante de Kutxa, se aporta certificado del nuevo nombramiento del representante de Kutxa Ander Aizpurua Susperregi. En este sentido, el Sr. Álvarez indica la adecuación de que en el acto de inauguración del siguiente curso se haga un pequeño homenaje a Carlos Ruiz debido a su implicación con la fundación, siendo aprobada esta iniciativa por todos los patronos y patronas.

Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levanta la sesión, siendo las 13 horas y 30 minutos, lo que yo, Secretaria, certifico.