EUSKARAZKO KOMUNIKAZIO TALDEA, SA

AKZIODUNEN OHIKO BATZAR NAGUSIA – AKTA

Lekua: Andoaingo Martin Ugalde Kultur Parkea.

Data eta ordua: 2006ko ekainaren 10a, goizeko 10:00etan hasita (bigarren deialdian).

Administrazio Kontseiluak Akziodunen Ohiko Batzar Nagusi honetarako deialdia egin zuen. Estatutuetan agindutakoari jarraituz deialdia 2006ko maiatzaren 8an BORMEren 85. zenbakian eta 2006ko maiatzaren 7an BERRIA egunkarian argitaratu zen. Honela dio deialdiak:

EUSKARAZKO KOMUNIKAZIO TALDEA, SA
Akziodunen Ohiko Batzar Nagusirako Deialdia

Egun indarrean dagoen legeari eta estatutuetako araudiari jarraiki, Administrazio Kontseiluak, aho batez, sozietatearen Akziodunen Ohiko Batzar Nagusira deitzea erabaki du, Andoainen egingo dena, ***MARTIN UGALDE KULTUR PARKEAN****, Gudarien etorbidean, 2006ko ekainaren 9an, goizeko 09:00etan, lehen deialdian, edo* ***2006KO EKAINAREN 10EAN, GOIZEKO 10:00ETAN****, bigarren deialdian, ondoren zehazten diren gaiak aztertu eta dagozkion erabakiak hartzeko.*

GAI ZERRENDA

1.- Urteko kontuak (Balantzea, Irabazi eta Galeren Kontua eta Memoria), Kudeaketa informea eta Administrazio Kontseiluaren kudeaketaren azterketa eta onarpena, hala badagokio, eta emaitzaren gaineko proposamena. Hau guztia 2005eko abenduaren 31n itxitako ekitaldiari dagokio.
2.- Sozietateak parte hartzen duen enpresen egoerari buruzko informazioa.
3.- 2006rako kudeaketa planaren eta aurrekontuen aurkezpena.
4.- Kontseilarien kargugabetze, hautatze eta izendatzea.
5.- Galde-eskeak. Hainbat gai.
6.- Ahala ematea Administrazio Kontseiluko Lehendakariari eta Idazkariari, bietako batek Akziodunen Batzar Nagusi honek hartutako erabakiak publiko egin ditzan.
7.- Batzarraren aktaren idazketa, irakurketa eta onarpena, hala badagokio. Edo, horretarako ikuskatzaileak izendatzea.

Deialdi hau egiten den unetik, Batzarrean onartzeko aurkeztuko diren agiriak eta behar diren informeak akziodunen eskura daude egoitza sozialean.Akziodunen eskura dago sozietatearen web orrian (www.ektsa.net), besteak beste, deialdiaren testu osoa.

Edozein informazio osagarri eskuratzeko edo Batzarrean eztabaidatzeko gaiei buruzko argibideak jasotzeko, akziodunek Akziodunaren Arreta Zerbitzura jo dezakete, Andoaingo Martin Ugalde Kultur Parkera agertuz, 943304345 telefonora dei eginez, edo posta elektronikoa erabiliz akziodunak@ektsa.net helbidera idatziz.

Akziodunaren Arreta Zerbitzuaren harrera ordutegia hau da: astelehenetik ostiralera, goizeko 09:30etik 13:30era eta arratsaldeko 16:30etik 19:30era.

Andoainen, 2006ko apirilaren 10a. – Administrazio Kontseiluko Idazkaria, Joanmari Larrarte Telletxea–

Estatutuek arautzen duten moduan, Batzarreko lehendakaria Jose Antonio Lizarribar jauna izan da eta idazkaria, berriz, Joanmari Larrarte jauna, Administrazio Kontseiluko lehendakari eta idazkaria hurrenez hurren. Halaber, batzarreko mahaia osatu dute Administrazio Kontseiluko gainontzeko kideek, Patxi Noblia lehendakariordeak eta Ane

Agirregomezkorta, Rebeka Arraras, Elene Barandiaran, Gotzon Hermosilla, Jose Mari Sors eta Pello Zabala bokalek.

Batzarra hasi aurretik, idazkariak bertaratutakoen zerrenda osatu du. Bertan bilduriko akziodunen izenak eta ordezkaturiko akziodunen eta haien ordezkarien izenak ageri dira; eta bildutakoen eta ordezkatuen akzioen kopurua ere agertzen da. Zerrenda egiteko *CD-a* erabili da eta idazkariak eta lehendakariak gainean sinatu dute eta prezintatua gelditu da. Zerrenda batzarreko aktari erantsiko zaio.

Bertaratuen zerrendaren arabera, akziodunek zuzenean ordezkatzen duten kapital kopurua % 2,06 da, ordezkaritzaren bitartez ordezkatutako kapital kopurua, berriz, % 7,65 da. Guztira batzarrean, kapitalaren % 9,71 izan da ordezkatua. Batzarra bigarren deialdian osatu da, lehenengoan beharrezko quorumik batu ez zelako.

Lehendakariak Ohiko Batzar Nagusia eratuta dagoela erabaki du eta gai zerrendan aipatutako puntuak eztabaidatu eta erabaki dira batzar honetan.

1.- Urteko kontuak, Kudeaketa informea eta Administrazio Kontseiluaren kudeaketaren azterketa eta onarpena.

Lehendakariak eta Idazkariak gaia aurkeztu dute eztabaidara. Eztabaidaren ondoren, erabakitzera pasa da eta, aho batez onartu du Batzarrak 2005eko Kontuak eta Kudeaketa.

2.- Sozietateak parte hartzen duen enpresen egoerari buruzko informazioa.

Lehendakariak eta Idazkariak EKTko enpresek parte hartzen duten beste enpresen berri eman dute, akziodunek informazioa izan dezaten. Gai hau informatiboa izan da, eta akziodunen galderei erantzun ondoren, bukatutzat eman da eztabaida.

3.- 2006rako Kudeaketa Planaren eta aurrekontuen aurkezpena.

Lehendakariak eta Idazkariak 2006ko Kudeaketa Plana eta aurrekontuak aurkeztu dituzte, enpresa taldearen urteko asmo eta helburuen berri emanez.

4.- Behar izanez gero, kontseilarien kargugabetze, hautatze eta izendatzea.

Lehendakariak Adolfo Arejita eta Patxi Nobliak kargua uzteko nahia adierazi dutela esan du eta Administrazio Kontseiluak onartu egin diela kargu uztea. Hori dela eta, Administrazio Kontseiluaren proposamena aurkeztu da, bi kide berri izendatzekoa, eta horretarako Maixan Merkapide eta Mertxe Petralanda andereak proposatu dira.

Proposamena aho batez onartu da eta Maixan Merkapidek eta Mertxe Petralandak onartu egin dute kargua, batzarraren aurrean.

Horrenbestez, ondoko hauek izango dira aurrerantzean Administrazio Kontseiluko kideak:

- Jose Antonio Lizarribar
- Joanmari Larrarte
- Ane Agirregomezkorta
- Rebeka Arraras
- Elene Barandiaran
- Gotzon Hermosilla
- Xabier Kintana
- Maixan Merkapide
- Mertxe Petralanda
- Joxemari Sors

- Pello Zabala

5.- Galde-eskeak.

Akziodunek hainbat eskaera egin dizkiote Administrazio Kontseiluari:

- Zein da Iparraldeko egoera? 400-500 ale egunero; harpidetzekin arazo batzuk ditugu, baina aurrera goaz. Iparraldean lan gehiago egin behar dugu, baina beste eremu batzuetan jarri ditugu indarrak
- Gure hizkuntza ez dago normalizatua; horri aurre egiteko zer egiten dugu hedabideetan? Ahalegin berezia egin beharko genuke.
- EKTk zenbat langile dituen galdetu da. 300dik gora EKTko enpresetan lanean, eta 100 inguru EKTk parte hartzen duen HITZA proiektuetan.
- Etorkizuneko proiektua da EKT. Ulertzen dut hemen esan dena, baina etorkizuneko proiektua dela ulertu behar dugu. Zorionak atzean dagoen talde guztiari

Akziodunek proposatutako gai guztiak aztertu eta lantzeko konpromisoa hartu du Administrazio Kontseiluak.

6- Ahala ematea.

Lehendakariak Administrazio Kontseiluko Lehendakariari eta Idazkariari Batzar Nagusi honetako erabakiak publiko egiteko ahal ematea proposatu du. Batzarrak aho batez erabaki du Lehendakariari eta Idazkariari ahala ematea, bietako edonork bere aldetik egiteko aukera izan dezan.

7- Akta onartzea.

Idazkariak Batzar honetako akta osatu eta irakurri egin du Batzarraren aurrean. Akta aho batez onartuta geratu da, lehendakariak eta idazkariak sinatu dute sozietatearen akta liburuan jasota gera dadin.

Andoainen, 2006ko ekainaren 10ean.

IDAZKARIA
Joanmari Larrarte Telletxea

LEHENDAKARIA
Jose Antonio Lizarribar Exposito