EUSKARAZKO KOMUNIKAZIO TALDEA, SA

AKZIODUNEN OHIKO BATZAR NAGUSIA – AKTA

Lekua: Andoaingo Martin Ugalde Kultur Parkea.

Data eta ordua: 2007ko ekainaren 9a, goizeko 10:00etan hasita (bigarren deialdian).

Administrazio Kontseiluak Akziodunen Ohiko Batzar Nagusi honetarako deialdia egin zuen. Estatutuetan agindutakoari jarraituz deialdia 2007ko apirilaren 17an BORMEren 74. zenbakian eta 2007ko 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, 2007ko ekainaren 9an, goizeko 09:00etan, lehen deialdian, edo* ***2007KO EKAINAREN 9AN, 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 2006ko abenduaren 31n itxitako ekitaldiari dagokio.
2.- Sozietateak parte hartzen duen enpresen egoerari buruzko informazioa.
3.- 2007rako kudeaketa planaren eta aurrekontuen aurkezpena.
4.- Fundazioa.
5.- Hala balegokio, kontseilarien kargugabetze, hautatze eta izendatzea.
6.- Galde-eskeak.
7.- Ahala ematea Administrazio Kontseiluko Lehendakariari eta Idazkariari, bietako batek Akziodunen Batzar Nagusi honek hartutako erabakiak publiko egin ditzan.
8.- 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, 2007ko martxoaren 28a. – 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 du,

aipatutakoez gain Rebeka Arraras lehendakariordeak. Administrazio kontseiluko gainontzeko kideak ere batzarraren aurrean agertu dira.

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 % 2,08 da, ordezkaritzaren bitartez ordezkatutako kapital kopurua, berriz, % 9,65 da. Guztira batzarrean, kapitalaren % 11,73 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 2006ko Kontuak eta Kudeaketa.

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

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

3.- 2007rako Kudeaketa Planaren eta aurrekontuen aurkezpena.

Lehendakariak eta Idazkariak 2007ko Kudeaketa Plana eta aurrekontuak aurkeztu dituzte, enpresa taldearen urteko asmo eta helburuen berri emanez. Era berean, eratu nahi den fundazioari buruzko informazioa ere eman da.

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

Lehendakariak Ane Agirregomezkortak, kargu politikoetara aurkezteko asmoarekin dimisioa eman duela adierazi du. Hori dela eta, Administrazio Kontseiluaren proposamena aurkeztu da, bere tokian Estitxu Breñas izendatzea. Proposamena aho batez onartu da.

Horrenbestez, ondoko hauek izango dira aurrerantzean Administrazio Kontseiluko kideak:

- Jose Antonio Lizarribar
- Joanmari Larrarte
- Rebeka Arraras
- Elene Barandiaran
- Estitxu Breñas
- Gotzon Hermosilla
- Xabier Kintana
- Maixan Merkapide
- Mertxe Petralanda
- Joxemari Sors
- Pello Zabala

Administrazio Kontseiluak jakinarazi du EKTko administrazio kontseiluko kide izan eta kargu politikoak betetzea bateraezina izatea erabaki duela. Akziodunen Batzarrak erabakia berretsi egin du eta akziodunen eskaeraz akta honetan jaso da.

5.- Galde-eskeak.

Akziodunek hainbat eskaera egin dizkiote Administrazio Kontseiluari:

- Promozioei dagokionez, Katalunian Avui egunkariak filmak ateratzen ditu katalanezko azpitituluekin. Bertako telebista eta Generalitatearen laguntzarekin. Posible al da hemen horrelako zerbait egitea? Bide hori egitea komeniko litzateke.
- Beste komunikabide batzuetan badabiltza zurrumurruak Reala jaisten bada gutxiago salduko dutela. Aurreikusi al duzue horrelakorik?
- Lea-Artibai-n HITZA ez al litzateke bertako euskalkian argitaratu behar?
- BERRIAk Nafarroan irakurleak galdu dituela publikatu da; Nafarroari ez zaio behar beste garrantzirik ematen BERRIAn. Ikuspegi nazional baten falta somatzen da.
- BERRIAn kolorearen erabilera hobetu behar da.
- Estaturik gabeko nazioen kasuan, mapak eta egiteko orduan, BERRIAk ez luke beste era batera jokatu behar?
- Oso ongi ari zarete lanean. Zorionak eta segi fuerte!.

Akziodunek proposatutako gai guztiak erantzun 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, 2007ko ekainaren 9an.

IDAZKARIA
Joanmari Larrarte Telletxea

LEHENDAKARIA
Jose Antonio Lizarribar Exposito