

EUSKARAZKO KOMUNIKAZIO TALDEA, SA

AKZIODUNEN OHIKO BATZAR NAGUSIA – AKTA

Lekua: Andoaingo Martin Ugalde Kultur Parkea.

Data eta ordua: 2008ko ekainaren 21a, goizeko 10:00etan hasita (bigarren deialdian).

Administrazio Kontseiluak Akziodunen Ohiko Batzar Nagusi honetarako deialdia egin zuen. Estatutuetan agindutakoari jarraituz deialdia 2008ko maiatzaren 16an BORMEren 92. zenbakian eta 2008ko maiatzaren 18an BERRIA egunkarian argitaratu zen. Honela dio deialdiak:

EUSKARAZKO KOMUNIKAZIO TALDEA, SA Akziodunen Ohiko Batzar Nagusirako Deialdia

Egun indarrean dagoen legeari eta estatutueta araudiari jarraiki, Administrazio Kontseiluak, aho batez, sozietatearen Akziodunen Ohiko Batzar Nagusira deitzea erabaki du, Andoainen egingo dena, **MARTIN UGALDE KULTUR PARKEAN**, Gudarien etorbidean, 2008ko ekainaren 20an, goizeko 09:00etan, lehen deialdian, edo **2008KO EKAINAREN 21EAN, 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 2007ko abenduaren 31n itxitako ekitaldiari dagokio.
- 2.- Sozietateak parte hartzen duen enpresen egoerari buruzko informazioa.
- 3.- 2008rako kudeaketa planaren eta aurrekontuen aurkezpena.
- 4.- 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 informea akziodunen eskura daude egoitza sozian. Akziodunen eskura dago sozietatearen web orrian (www.ektsa.net), besteak beste, deialdiaren testu osoa.

Edozein informazio osagarri eskuratzeko edo Batzarrean eztabaidatzeko gai 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, 2008ko apirilaren 11. – 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 ordezkatuakoen 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 ordezkatzeko duten kapital kopurua % 1,1 da, ordezkariaren bitartez ordezkaturiko kapital kopurua, berriz, % 11,5 da. Guztira batzarrean, kapitalaren % 12,6 izan da ordezkaturik. 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, erabakitzen pasa da eta, aho batez onartu ditu Batzarrak 2007ko 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 galderari erantzun ondoren, bukatutzat eman da eztabaida.

3.- 2008rako Kudeaketa Planaren eta aurrekontuen aurkezpena.

Lehendakariak eta Idazkariak 2008ko Kudeaketa Plana eta aurrekontuak aurkeztu dituzte, enpresa taldearen urteko asmo eta helburuen berri emanez.

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

Lehen Administrazio Kontseilua eratu zenetik bost urte bete direnez, hau berritzeko proposamena egin du lehendakariak eta onartu egin da. Ondorioz, kargu utzi egin dute Elene Barandiaranek, Estitxu Breñasek, Gotzon Herminosillak, Xabier Kintanak, Mertxe Petralandak eta Joxemari Sorsek. Lehendakariak urteotan egindako lanagatik bere esker ona adierazi die.

Eta ondoren Administrazio Kontseilu berritua izendatu da, hurrengo bost urterako:

- Nagore Amondarain
- Rebeka Arraras
- Abel Arzinabarreta
- Kristina Berasain

- ❑ Alazne Iruretagoiena
- ❑ Joanmari Larrarte
- ❑ Joxan Lizarribar
- ❑ Maixan Merkapide
- ❑ Pello Zabala

Izendatuak bertan dira eta onartu egin dute izendapena.

5.- Galde-eskeak.

Akziodunek hainbat eskaera egin dizkiote Administrazio Kontseiluari:

- Oso garrantzitsua da iragarkilaburrak.com bezalako proiektuak bultzatzea. Hutsune nabarmena dago alor horretan. Harreman komertzialak euskaraz garatzea ezinbestekoa da
- Erakunde ofizialen publizitateari dagokionez, bada lege bat dioena herrialdeko egunkari saldunenean jarri behar direla iragarkiak; horren ondorioz erakunde guztiek BERRIAN jarri beharko lituzkete iragarkiak, euskaraz bera baita salduena. Horretan eragin beharko litzateke.
- Astelehenetako BERRIA noiz izango da posible?
- 10:00ak goizegi da batzarra egiteko eta gela ere ez da oso egokia.
- Izokin koloreko gehigarriarekin bukatzea ideia txarra izan zen. Gustora irakurtzen zen eta BERRIari maila handia ematen zion.
- Hurbileko informazioaren tentazioan ezin gaitzke erori. Egunkari nazionala gara eta hor ez da hurbileko informazioa sartu behar.
- Irratietan ez gaituzte kontuan hartzen. Gainontzeko egunkariak aipatzen dituzte baina gurea ez. Hitz egin beharko litzateke.
- Ez dakit zergatik ez daukagun publizitate gehiago, auto markak... Eskelak ere oso gutxi sartzen dira.
- NORA polita da, baina formatoa txikia da, letra txikia da... erakartzen ez duen zerbit du.
- Promozioetarako proposamena: klima aldaketaz libururen bat edo argitaratu beharko genuke. Gai kezkarria da.
- Bilbori noiz emango zaio HITZA?
- Zein da Eusko Jaurlaritzarekin harremana?
- Iparraldea pixka bat ahaztuta dago BERRIAN.
- Nola espikatu leike Tolosaldeko herri erabat euskaldun batean gaztelerez argitaratzen diren egunkariak BERRIA baino gehiago saltzea?
- Alegin arazoak daude edozein egunetan BERRIA eskuratzeko; gutxi eramaten dira. Hori Tolosaldeko herri askotan gertatzen da.

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, 2008ko ekainaren 21ean.

IDAZKARIA

Joanmari Larrarte Telletxea

LEHENDAKARIA

Jose Antonio Lizarribar Exposito