

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL COAVN, G.01/2012.1, CELEBRADA EN SAN SEBASTIÁN EL DÍA 30 DE MAYO DE 2012.

Punto 1.

Aprobación Acta Junta General Ordinaria.

01/G.01/2012.1

“Aprobar el Acta de la reunión de Junta General Ordinaria del COAVN celebrada en Bilbao el día 22 de Diciembre de 2011”.

Punto 3.

Memoria de Gestión Mayo 2011-Mayo 2011.

02/G.01/2012.1

“Sancionar la Memoria de Gestión correspondiente al ejercicio Mayo 2011-Mayo 2012”.

Punto 4.

Cuentas Gastos e Ingresos 2011.

03/G.01/2012.1

“Aprobar el cierre de Cuentas de Gastos e Ingresos del ejercicio 2011”.

Punto 5.

Censura de Cuentas 2011.

04/G.01/2012.1

“Tomar conocimiento de la Censura de Cuentas del ejercicio 2011”.

Punto 6.

Consignación al Fondo Social.

05/G.01/2012.1

“Consignar desde el Fondo Social de la Sede Central del COAVN la cantidad de 5.636,60 euros correspondientes al déficit resultante del ejercicio económico 2011”.

Punto 7.

Proclamación de cargos.

06/G.01/2012.1

“Proclamar los nuevos cargos electos de Junta de Gobierno y Juntas Directivas de Delegaciones, resultando la siguiente composición:

JUNTA DE GOBIERNO

Decano-Presidente	:	Manuel Paja Fano
Secretaria	:	Teresa Muro Pérez-Malumbres
Tesorero	:	Harald A. Vester Azcoaga
Presidente Alava	:	Jorge Fernando Magan Plazaola
Presidente Bizkaia	:	Jesús Cañada Merino
Presidente Gipuzkoa	:	Lorenzo Goicoechea Fuentes
Presidente Navarra	:	Marcelino Talens Armand
Vocal Alava	:	Joseba Abaitua Mañarikua
Vocal Bizkaia	:	Javier Rodríguez Ortiz de Zarate
Vocal Gipuzkoa	:	Iñigo García Odiaga
Vocal Navarra	:	Luis Tena Núñez
Vocal Corporativo	:	Justo Aranguren Garrido

JUNTA DE DELEGACIÓN EN ALAVA

Presidente	:	Jorge Fernando Magan Plazaola
Secretaria	:	José Félix Izaga López de Arroyabe
Tesorero	:	Enrique Llorente Martínez de Treviño
Vocal J. Gobierno	:	Joseba Abaitua Mañarikua
Vocal 1º	:	Miguel Angel García-Fresca Frías
Vocal 2º	:	Ignacio Ciganda Urdiain
Vocal 3º	:	Bruno Oceja Barrutietá
Vocal 4º	:	Ibai Usandizaga Garaigordobil
Vocal 5º	:	Ignacio Ibarrondo García

JUNTA DE DELEGACIÓN EN BIZKAIA

Presidente	:	Jesús Cañada Merino
Secretario	:	Iñigo Araiko Rodríguez
Tesorero	:	Nerea Alonso Undabeitia
Vocal J. Gobierno	:	Javier Rodríguez Ortiz de Zarate
Vocal 1º	:	Ibai Gandiaga Pérez de Albeniz
Vocal 2º	:	Olaia Ziarrusta Atutxa
Vocal 3º	:	Barbara Carbone
Vocal 4º	:	Pablo Nistal Curto
Vocal 5º	:	Kepa Iturralde Lertxundi

JUNTA DE DELEGACIÓN EN GIPUZKOA

Presidente	:	Lorenzo Goicoechea Fuentes
Secretario	:	Rafael Niño Rabadán
Tesorero	:	Esteban García Marquina
Vocal J. Gobierno	:	Iñigo García Odiaga
Vocal 1º	:	Estanislao Fernández Narbaiza
Vocal 2º	:	Iñaki Begiristain Mitxelena
Vocal 3º	:	Eduardo Montoya García-Baquero
Vocal 4º	:	Ibon Salaberria San Vicente
Vocal 5º	:	Ana Epelde Albizu

JUNTA DE DELEGACIÓN EN NAVARRA

Presidente	:	Marcelino Talens Armand
Secretaria	:	Carlos Pereda Iglesias
Tesorero	:	Jesús Leache Resano
Vocal J. Gobierno	:	Luis Tena Núñez
Vocal 1º	:	Marta Pérez Rodríguez
Vocal 2º	:	Juan López Asensio
Vocal 3º	:	Raquel San Martín Beguiristain
Vocal 4º	:	Eduarne Ramírez Elcano
Vocal 5º	:	Maier Vélez Olabarria

Designación de miembros de Comisión de Deontología Profesional.

07/G.01/2012.1

“Proceder a la designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión de Deontología Profesional que a continuación se relacionan:

TITULARES

1. D. José M^a Echeverría Lasa
2. D^a M^a Jesús Zueco Royo
3. D. Paul Basañez Allende

SUPLENTES

1. D. Juan José Gurrutxaga Chacón
2. D. Ramón Ayerza Elizarain
3. D. Enrique Calvo Espino

- | | |
|--|--|
| 4. D. Ruben Labiano Novoa | 4. D. José M ^a Camarena Salvatierra |
| 5. D ^a M ^a Carmen Lasa Anaut | 5. D. Daniel Galar Irurre |
| 6. D. Angel Vesga Martínez | 6. D ^a Laura Angulo Ortiz de Zarate |

Voto de gracias.

08/G.01/2012.1

“Que conste en Acta un expresivo agradecimiento para los miembros de Junta de Gobierno, Juntas Directivas de Delegaciones y Comisión de Deontología Profesional a los que les ha correspondido cesar estatutariamente”.

Punto 8.1

Modificación Derechos de Intervención Colegial de Informes (Expedientes Tipo C).

09/G.01/2012.1

“Aprobar la modificación de los Derechos de Intervención Colegiales de Informes (Expedientes Tipo C) conforme a la siguiente fórmula:

D.I.C. = Cr + 5,00 €.

Punto 8.2

Arquitasa.

10/G.01/2012.1

“Facultar a la Junta de Gobierno y en su nombre y representación a Don Manuel Paja Fano, Decano-Presidente del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro para que en nombre del COAVN, y en relación con las acciones nº 101 a 110, ambas inclusive, de la sociedad Arquitasa, puedan venderlas a quien consideren oportuno en las condiciones que estimen pertinente, suscribiendo al efecto cuantos documentos públicos o privados fuere menester.

Para que dichas acciones puedan ser transmitidas a persona o entidad que no sea Arquitecto, Colegio o Consejo Superior de Arquitectos, deberá previamente procederse a la modificación de la denominación social”.

2012ko MAIATZAREN 30ean, DONOSTIAN EGINDAKO EHAEoren OHIKO BATZAR NAGUSIAN HARTUTAKO AKORDIOEN ZIRIBORROA, G.O1/2012.01.

1. puntua.

Ohiko Batzar Nagusiko akta onartzea.

01/G.01/2012.1

“2011ko abenduaren 22an Bilbon egindako EHAEoren Ohiko Batzar Nagusiaren bilerako akta onartzea”.

3. puntua.

2011ko maiatza-2011ko maiatza aldiko Kudeaketa Memoria.

02/G.01/2012.1

“2011ko maiatza-2012ko maiatza ekitaldiari dagokion Kudeaketa Memoria berronesta”.

4. puntua.

2011ko Gastu eta Sarreren kontuak.

03/G.01/2012.1

“2011ko ekitaldiko Gastu eta Sarrera kontuen itxiera onartzea”.

5. puntua.

2011ko Kontu-azterlaritza.

04/G.01/2012.1

“2011ko ekitaldiko Kontu-azterlaritzaren berri ematea”.

6. puntua.

Kontsignazioa Fondo Sozialera.

05/G.01/2012.1

“EHAEoren Egoitza Nagusiaren Fondo Sozialetik 2011ko ekitaldi ekonomikoaren defizitari dagozkion 5.636,60 euro kontsignatzea”.

7. puntua.

Karguak jakinaraztea.

06/G.01/2012.1

“Gobernu Batzordeko eta Ordezkaritzetako Zuzendaritza Batzordeetako kargu hautetsi berriak jakinaraztea; hona hemen:

GOBERNU BATZORDEA

Dekano-presidentea	: Manuel Paja Fano
Idazkaria	: Teresa Muro Pérez-Malumbres
Diruzaina	: Harald Asier Vester Azcoaga
Arabako presidentea	: Jorge Fernando Magan Plazaola
Bizkaiko presidentea	: Jesús Cañada Merino
Gipuzkoako presidentea	: Lorenzo Goicoechea Fuentes
Nafarroako presidentea	: Marcelino Talens Armand
Arabako batzordekidea	: Joseba Abaitua Mañarikua
Bizkaiko batzordekidea	: Javier Rodríguez Ortiz de Zarate
Gipuzkoako batzordekidea	: Iñigo García Odiaga
Nafarroako batzordekidea	: Luis Tena Núñez
Batzordekide korporatiboa	: Justo Aranguren Garrido

ARABAKO ORDEZKARITZAKO BATZORDEA

Presidentea	: Jorge Fernando Magan Plazaola
Idazkaria	: José Félix Izaga López de Arroyabe
Diruzaina	: Enrique Llorente Martínez de Treviño
Gobernu Batzordeko batzord.	: Joseba Abaitua Mañarikua
1. batzordekidea	: Miguel Angel García-Fresca Frías
2. batzordekidea	: Ignacio Ciganda Urdiain
3. batzordekidea	: Bruno Oceja Barrutieta
4. batzordekidea	: Ibai Usandizaga Garaigordobil
5. batzordekidea	: Ignacio Ibarrondo García

BIZKAIKO ORDEZKARITZAKO BATZORDEA

Presidentea	: Jesús Cañada Merino
Idazkaria	: Iñigo Araiko Rodríguez
Diruzaina	: Nerea Alonso Undabeitia
Gobernu Batzordeko batzord.	: Javier Rodríguez Ortiz de Zarate
1. batzordekidea	: Ibai Gandiaga Pérez de Albeniz
2. batzordekidea	: Olaia Ziarrusta Atutxa
3. batzordekidea	: Barbara Carbone
4. batzordekidea	: Pablo Nistal Curto
5. batzordekidea	: Kepa Iturralde Lertxundi

GIPUZKOAKO ORDEZKARITZAKO BATZORDEA

Presidentea	: Lorenzo Goicoechea Fuentes
Idazkaria	: Rafael Niño Rabadán
Diruzaina	: Esteban García Marquina
Gobernu Batzordeko batzord.	: Iñigo García Odiaga
1. batzordekidea	: Estanislao Fernández Narbaiza
2. batzordekidea	: Iñaki Begiristain Mitxelena
3. batzordekidea	: Eduardo Montoya García-Baquero
4. batzordekidea	: Ibon Salaberria San Vicente
5. batzordekidea	: Ana Epelde Albizu

NAFARROAKO ORDEZKARITZAKO BATZORDEA

Presidentea	: Marcelino Talens Armand
Idazkaria	: Carlos Pereda Iglesias
Diruzaina	: Jesús Leache Resano
Gobernu Batzordeko batzord.	: Luis Tena Núñez
1. batzordekidea	: Marta Pérez Rodríguez
2. batzordekidea	: Juan López Asensio
3. batzordekidea	: Raquel San Martín Beguiristain
4. batzordekidea	: Edurne Ramírez Elcano
5. batzordekidea	: Maier Vélez Olabarria

Deontologia Profesionalaren Batzordeko kideak izendatzea.

07/G.01/2012.1

“Deontologia Profesionalaren Batzordeko kide titularrak eta ordezkioak izendatzea; hona hemen:

TITULARRAK

1. D. José M^a Echeverría Lasa
2. D^a M^a Jesús Zueco Royo
3. D. Paul Basañez Allende

ORDEZKOAK

1. D. Juan José Gurrutxaga Chacón
2. D. Ramón Ayerza Elizarain
3. D. Enrique Calvo Espino

4. D. Ruben Labiano Novoa 4. D. José M^a Camarena Salvatierra
5. D^a M^a Carmen Lasa Anaut 5. D. Daniel Galar Irurre
6. D. Angel Vesga Martinez 6. D^a Laura Angulo Ortiz de Zarate

Eskerrak ematea.

08/G.01/2012.1

“Aktan jaso bedi, estatutuekin bat etorri karguak utzi behar izan dituzten Gobernu Batzordeko, Ordezkaritzetako Zuzendaritza Batzordeetako eta Deontologia Profesionalaren Batzordeko kideei zuzendutako berariazko esker ona”.

8.1. puntua.

Elkargoek Txostenetan Esku-Hartzeko Eskubideak aldatzea (C motako espedientea).

09/G.01/2012.1

“Txostenei dagokienez (C motako espedienteak), elkargoaren esku-hartze eskubideen aldaketa onartzea; hona hemen:

$$DIC = Cr + 5,00 \text{ €}.$$

8.2. puntua.

Arquitasa.

10/G.01/2012.1

“Gobernu Batzordeari eta bere izenean eta horren ordezkari gisa, Manuel Paja Fano jaunari, Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialaren dekanopresidenteari, ahalmena emango zaie EHAEOren izenean, Arquitasa elkartearen 101-110 zenbakidun akzioak, biak barne, egoki iruditzen zaienari saltzeko egoki iruditzen zaizkien baldintzetan, behar diren agiri publiko zein pribatu guztiak sinatuz.

Akzio horiek arkitekto, elkargo edo Arkitektoen Kontseilu Gorena ez den beste pertsona edo erakunde bati besterentzeko, izendapen soziala aldatu beharko da aurretiaz”.