

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL COAVN, G.01/2014.1, CELEBRADA EN SAN SEBASTIÁN EL DÍA 29 DE MAYO DE 2014.

Aprobación Acta Junta General Ordinaria.

01/G.01/2014.01

“Aprobar el Acta de la reunión de Junta General Ordinaria del COAVN celebrada en Bilbao el día 19 de Diciembre de 2013”.

Punto 3.

Memoria de Gestión Mayo 2013-Mayo 2014.

02/G.01/2014.01

“Sancionar la Memoria de Gestión correspondiente al ejercicio Mayo 2013-Mayo 2014”.

Punto 4.

Cuentas Gastos e Ingresos 2013.

03/G.01/2014.01

“Aprobar el cierre de Cuentas de Gastos e Ingresos del ejercicio 2013”.

Punto 5.

Censura de Cuentas 2013.

04/G.01/2014.01

“Tomar conocimiento de la Censura de Cuentas del ejercicio 2013”.

Punto 6.

Consignación al Fondo Social.

05/G.01/2014.01

“Consignar al Fondo Social de la Sede Central del COAVN la cantidad de 35.032,09,- euros correspondientes al déficit resultante del ejercicio económico 2013”.

Punto 7.

Proclamación de cargos.

06/G.01/2014.01

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

JUNTA DE GOBIERNO

Decana-Presidenta	:	Maixalen Acasuso Atutxa
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	:	Mariano González Presencio
Vocal Alava	:	Joseba Abaitua Mañarikua
Vocal Bizkaia	:	Miguel Zaballa Llano
Vocal Gipuzkoa	:	Olatz Ocerin Ibañez
Vocal Navarra	:	Luis Tena Núñez
Vocal Corporativo	:	Vicente Taberna Irazoki

JUNTA DE DELEGACIÓN EN ALAVA

Presidente	:	Jorge Fernando Magan Plazaola
Secretario	:	José Félix Izaga López de Arroyabe
Tesorero	:	Xabier Sánchez Alvarez
Vocal J. Gobierno	:	Joseba Abaitua Mañarikua
Vocal 1º	:	Miguel Angel García-Fresca Frías
Vocal 2º	:	Mercedes Fernández Urcey
Vocal 3º	:	Edorta Mujika López de Uralde
Vocal 4º	:	Alberto Esparza Resano
Vocal 5º	:	Ignacio Ibarrondo García

JUNTA DE DELEGACIÓN EN BIZKAIA

Presidente	:	Jesús Cañada Merino
Secretario	:	Irati Burgues Asteasu
Tesorera	:	Nerea Alonso Undabeitia
Vocal J. Gobierno	:	Miguel Zaballa Llano
Vocal 1º	:	Lucía del Campo Barcina
Vocal 2º	:	Olaia Ziarrusta Atutxa
Vocal 3º	:	Ibai Gandiaga Pérez de Albeniz
Vocal 4º	:	Pablo Nistal Curto
Vocal 5º	:	Andrés Iza de la Torre

JUNTA DE DELEGACIÓN EN GIPUZKOA

Presidente	:	Lorenzo Goicoechea Fuentes
Secretario	:	Rafael Niño Rabadan
Tesorero	:	Esteban García Marquina
Vocal J. Gobierno	:	Olatz Ocerin Ibañez
Vocal 1º	:	Estanislao Fernández Narbaiza
Vocal 2º	:	Rodrigo Milla Azcona
Vocal 3º	:	Eduardo Montoya García-Baquero
Vocal 4º	:	Juan Martín García
Vocal 5º	:	Judith Ubarrechena Iribarren

JUNTA DE DELEGACIÓN EN NAVARRA

Presidente	:	Mariano González Presencio
Secretario	:	Michel Arauzo Muñoz
Tesorero	:	Miguel Angel Díaz Iturriaga
Vocal J. Gobierno	:	Luis Tena Núñez
Vocal 1º	:	Javier Torrens Alzu
Vocal 2º	:	Ignacio Olite Lumbreras
Vocal 3º	:	Koldo Fernández Gaztelu
Vocal 4º	:	Sara Velázquez Arizmendi
Vocal 5º	:	----

Designación del representante decimotercero del COAVN en la Asamblea del CSCAE.
07/G.01/2014.01

“Designar al arquitecto D. Manuel Paja Fano como representante decimotercero del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro en la Asamblea General del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España”.

Designación de miembros de Comisión de Deontología Profesional.
08/G.01/2014.01

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

TITULARES

1. Jon Eguía Solaun
2. Javier Olaso Azpiroz
3. Alain Ramos Ortiz
4. Yoana González Jiménez
5. Manuel M^a Jiménez Pérez
6. Isabel Herrero de la Torre

SUPLENTES

1. Susana Iturralde Mendive
2. Fernando Garaizar Candina
3. Gerardo Teijeira Uribe
4. Iosu Gabilondo Altuna
5. Anselmo Iñurritegi Altuna
6. Fco. Javier Quintana de Uña

Voto de gracias.
09/G.01/2014.01

“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 8.3

Arquitasa.

10/G.01/2014.01

“Ratificar la opción de compra de acciones de la mercantil «Arquitasa Sociedad de Tasaciones de los Colegios de Arquitectos de España, S.A.», propiedad del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro a favor del Grupo INZAMAC S.L., formalizada en escrituras públicas otorgadas ante el Notario del Ilustre Colegio de Bizkaia, con residencia en Bilbao, D. José M^a Rueda Armengot, en fechas 23 de enero de 2014 y 12 de Febrero de 2014, con los números 140 y 282 de protocolo, respectivamente; autorizando a la Junta de Gobierno del COAVN para la venta de las acciones de la Sociedad Arquitasa propiedad del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, en el precio, forma y condiciones que se estimen más convenientes.

Facultar a la Junta de Gobierno, o persona en quien delegue, en los términos más amplios posibles para suscribir los documentos públicos o privados necesarios para llevar a cabo el presente Acuerdo, e instrumentar el otorgamiento en documento privado así como en escritura pública la transmisión de la totalidad de acciones, así como cualquier actuación accesoria o complementaria o de ejecución que tenga relación directa o indirecta con la venta”.

Punto 8.4

Derechos de Intervención de Visado de los Certificados de Eficiencia Energética.

11/G.01/2014.01

“Establecer que el precio de los Derechos de Intervención Colegial derivados del visado de ITEs, Certificados de Eficiencia Energética y de los Informes de Evaluación del Edificio sea cero, hasta el 29 de Mayo de 2015, solamente para los Arquitectos Colegiados en el COAVN”.

EHAEOren OHIKO BATZAR NAGUSIAK (G.01/2014.01) 2014ko MAIATZAREN 29an DONOSTIAN EGINDAKO BILERAN HARTUTAKO AKORDIOEN ZERRENDA.

Ohiko Batzar Nagusiko akta onartzea.

01/G.01/2014.01

“2013ko abenduaren 19an Bilbon egindako EHAEOren Ohiko Batzar Nagusiaren bilerako akta onartzea”.

3. puntua.

2013ko maiatza-2014ko maiatza aldiko Kudeaketa Memoria.

02/G.01/2014.01

“2013ko maiatza-2014ko maiatza ekitaldiari dagokion Kudeaketa Memoria berronestea”.

4. puntua.

2013ko Gastu eta Sarreren kontuak.

03/G.01/2014.01

“2013ko ekitaldiko Gastu eta Sarrera kontuen itxiera onartzea”.

5. puntua.

2013ko Kontu-azterlaritza.

04/G.01/2014.01

“2013ko ekitaldiko Kontu-azterlaritzaren berri ematea”.

6. puntua.

Kontsignazioa Fondo Sozialera.

05/G.01/2014.01

“EHAEOren Egoitza Nagusiaren Fondo Sozialari 2013ko ekitaldi ekonomikoaren defizitari dagozkion 35.032,09 euro kontsignatzea”.

7. puntua.

Karguak jakinaraztea.

06/G.01/2014.01

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

GOBERNU BATZORDEA

Dekano-presidentea	:	Matxalen Acasuso Atutxa
Idazkaria	:	Teresa Muro Pérez-Malumbres
Diruzaina	:	Harald A. Vester Azcoaga
Arabako presidentea	:	Jorge Fernando Magan Plazaola
Bizkaiko presidentea	:	Jesús Cañada Merino
Gipuzkoako presidentea	:	Lorenzo Goicoechea Fuentes
Nafarroako presidentea	:	Mariano González Presencio
Arabako batzordekidea	:	Joseba Abaitua Mañarikua
Bizkaiko batzordekidea	:	Miguel Zaballa Llano
Gipuzkoako batzord.	:	Olatz Ocerin Ibañez
Nafarroako batzord.	:	Luis Tena Núñez
Batzord. korporatiboa	:	Vicente Taberna Irazoki

ARABAKO ORDEZKARITZAKO BATZORDEA

Presidentea	:	Jorge Fernando Magan Plazaola
Idazkaria	:	José Félix Izaga López de Arroyabe
Diruzaina	:	Xabier Sánchez Alvarez
Gobernu Batzordeko batzord.	:	Joseba Abaitua Mañarikua
1. batzordekidea	:	Miguel Angel García-Fresca Frías
2. batzordekidea	:	Mercedes Fernández Urcey
3. batzordekidea	:	Edorta Mujika López de Uralde
4. batzordekidea	:	Alberto Esparza Resano
5. batzordekidea	:	Ignacio Ibarondo García

BIZKAIKO ORDEZKARITZAKO BATZORDEA

Presidentea	:	Jesús Cañada Merino
Idazkaria	:	Irati Burgues Asteasu
Diruzaina	:	Nerea Alonso Undabeitia
Gobernu Batzordeko batzord.	:	Miguel Zaballa Llano
1. batzordekidea	:	Lucía del Campo Barcina
2. batzordekidea	:	Olaia Ziarrusta Atutxa
3. batzordekidea	:	Ibai Gandiaga Pérez de Albeniz
4. batzordekidea	:	Pablo Nistal Curto
5. batzordekidea	:	Andrés Iza de la Torre

GIPUZKOAKO ORDEZKARITZAKO BATZORDEA

Presidentea	:	Lorenzo Goicoechea Fuentes
Idazkaria	:	Rafael Niño Rabadan
Diruzaina	:	Esteban García Marquina
Gobernu Batzordeko batzord.	:	Olatz Ocerin Ibañez
1. batzordekidea	:	Estanislao Fernández Narbaiza
2. batzordekidea	:	Rodrigo Milla Azcona
3. batzordekidea	:	Eduardo Montoya García-Baquero
4. batzordekidea	:	Juan Martín García
5. batzordekidea	:	Judith Ubarrechena Iribarren

NAFARROAKO ORDEZKARITZAKO BATZORDEA

Presidentea	:	Mariano González Presencio
Idazkaria	:	Michel Arauzo Muñoz
Diruzaina	:	Miguel Angel Díaz Iturriaga
Gobernu Batzordeko batzord.	:	Luis Tena Núñez
1. batzordekidea	:	Javier Torrens Alzu
2. batzordekidea	:	Ignacio Olite Lumbreras
3. batzordekidea	:	Koldo Fernández Gaztelu
4. batzordekidea	:	Sara Velázquez Arizmendi
5. batzordekidea	:	----

Espainiako Arkitektoen Elkargoaren Goi Mailako Kontseiluaren (CSCAE) Batzarrean EHAEOKo hamahirugarren ordezkaria izendatzea.

07/G.01/2014.01

“Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialeko hamahirugarren ordezkari gisa Manuel Paja Fano jaun arkitektoa izendatzea, Espainiako Arkitektoen Elkargoaren Goi Mailako Kontseiluaren (CSCAE) Batzarrean”.

Deontologia Profesionalaren Batzordearen kideak izendatzea.

08/G.01/2014.01

“Ondoren aipatzen diren Deontologia Profesionalaren Batzordearen kide titularrak eta ordezkoak izendatzea:

TITULARRAK

1. Jon Eguia Solaun
2. Javier Olaso Azpiroz
3. Alain Ramos Ortiz
4. Yoana González Jiménez
5. Manuel M^a Jiménez Pérez
6. Isabel Herrero de la Torre

ORDEZKOAK

1. Susana Iturralde Mendive
2. Fernando Garaizar Candina
3. Gerardo Teijeira Uribe
4. Iosu Gabilondo Altuna
5. Anselmo Iñurritegi Altuna
6. Fco. Javier Quintana de Uña

Eskerrak ematea.

09/G.01/2014.01

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

8.3 puntua

Arquitasa.

10/G.01/2014.01

“Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialaren jabetzakoak diren «ARQUITASA Sociedad de Tasaciones de los Colegios de Arquitectos de España, S.A.» merkataritza-sozietatearen akzioak Grupo INZAMAC S.L. taldearen alde erosteko aukera berrestea, eskritura publikoetan formalizatutako moduan. Aipatutako eskriturak Bilbon egoitza duen José M^a Rueda Armengot Bizkaiko Elkargoko notario jaunaren aurrean eman ziren, 2014ko urtarrilaren 23an eta 2014ko otsailaren 12an, hurrenez hurren, 140 eta 282. protokolo-zenbakiekin; horren bitartez, EHAEOKo Gobernu Batzordeari baimena ematen zaio Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialaren jabetzakoak diren ARQUITASA sozietatearen akzioak saltzeko, egokien jotzen diren prezioan, moduan eta baldintzetan.

Gobernu Batzordeari edo horrek eskuordetutako pertsonari eskumena ematea, ahalik eta terminorik zabalenean, Akordio hau aurrera eramateko behar diren dokumentu publiko edo pribatuak sina ditzan, eta emate-ekintza dokumentu pribatu gisa instrumentatzea, bai eta akzio guztien transmisioa eskritura publiko gisa gauzatzea ere. Era berean, gauza bera egitea salmentarekin harreman zuzena edo zeharkakoa duen edozein jarduera gehigarri edo osagarri zein betearazpenerako edozein jarduerarekin ere”.

8.4. puntua.

Eraginkortasun Energetikoko Ziurtagirien Ikus-onetsien Esku-hartze Eskubideak.

11/G.01/2014.01

“Eraikuntzen Ikuskaritza Teknikoen, Eraginkortasun Energetikoko Ziurtagirien eta Eraikina Ebaluatzeko Txostenen ikus-onetsietatik eratorritako Elkargoaren Esku-hartze Eskubideen prezioa zero izatea ezartzea, 2015eko maiatzaren 29ra arte, EHAEOn elkargoratutako arkitektoentzat soilik”.