– Antolamendu-arduradunek, zuzendari lana

– Didaktika-arduradunek, ikasketa-buru lana.

– Jarraipen-arduradunek, idazkari lana.

INDARGABETZE XEDAPENA

Indargabeturik gelditzen da Hezkuntza Sailaren 1983ko abenduaren 26ko Agindua (EHAA, 1984/1/27), irakasleak alfabetatu edota euskalduntzeko programa arautzen zuena, eta geroztikako bere aldaketak: 1989ko urtarrilaren 9ko Agindua (EHAA, otsailak 14) eta 1990eko apirilaren 23ko Agindua (EHAA, ekainak 7).

AZKEN XEDAPENAK

Lehenengoa.– Agindu honetan esandakoa bete eta garatzeko, beharrezkoak liratekeen erabakiak hartzeko baimena ematen zaio Hezkuntza sailburuordeari.

Bigarrena.– Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta handik hurreneko egunean jarriko da indarrean.

Vitoria-Gasteiz, 1994ko urtarrilak 28.

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburua,
FERNANDO BUESA BLANCO.

– Los responsables de organización, las funciones de la dirección.
– Los responsables didácticos, las funciones de la jefatura de estudios.
– Los responsables de seguimiento, las funciones de la secretaría.

DISPOSICION DEROGATORIA

Queda derogada la Orden del Departamento de Educación de 26 de diciembre de 1983 (BOPV de 27 de enero de 1984), por la que se regulaba el programa de capacitación idiomática del profesorado (IRALE), así como sus modificaciones posteriores: Orden de 9 de enero de 1989 (BOPV del 14 de febrero) y Orden de 23 de abril de 1990 (BOPV del 7 de junio).

DISPOSICIONES FINALES

Primera.– Se autoriza a la Viceconsejera de Educación a dictar cuantas disposiciones resulten precisas para la aplicación y desarrollo de lo dispuesto en la presente Orden.

Segunda.– La presente Orden entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de enero de 1994.

El Consejero de Educación, Universidades e Investigación,
FERNANDO BUESA BLANCO.

EKONOMI ETA OGASUN SAILA GARRAIO ETA HERRILAN SAILA

454

56/1994 DEKRETUA, urtarrilaren 25ekoa, «Eusko Trenbideak/ Ferrocarriles Vascos, S.A.» sozietate publikoa sortu eta haren estatutuak onesteko dekretua eta Burnibidearen Euskal Museoa sortu eta arautzeko dekretua aldatzezkoa.

Maiatzaren 24ko 105/1982 Dekretuaren bidez «Eusko Trenbideak/ Ferrocarriles Vascos, S.A.» sozietate publikoa sortu eta haren estatutuak onestea erabaki zen. Aipatu Dekretu horren xedea abuztuaren 25eko 2488/1978 Dekretu bidez eta abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoaren bidez Euskal Autonomi Elkarteari eskualdaturiko pertsonen eta merkatalgaien trenbidezko eta errepidezko garraio publikoko lineak eta etorkizunean eskatzen zaizkionak ustiatzea da.

Burnibidearen Euskal Museoa sortu eta arautzeari buruzko abenduaren 17ko 700/1991 Dekretuaren bidez, etengabe gizartearen eta horren garapenaren zerbitzura egongo den erakunde gisa sortu da Museoa,

DEPARTAMENTOS DE ECONOMIA Y HACIENDA Y DE TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS

454

DECRETO 56/1994 de 25 de enero, de modificación de los Decretos de creación de la Sociedad Pública «Eusko Trenbideak/ Ferrocarriles Vascos, S.A.» y de aprobación de sus estatutos y, de creación y régimen del Museo Vasco del Ferrocarril.

Mediante Decreto 105/1982, de 24 de mayo, se acordó la creación y se aprobaron los Estatutos de la Sociedad Pública «Eusko Trenbideak/ Ferrocarriles Vascos S.A.», cuyo objeto social consiste en la explotación del servicio público de transportes por ferrocarril y carretera de personas y mercancías de las líneas transferidas a la Comunidad Autónoma de Euskadi por Decreto 2488/1978, de 25 de agosto, y Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, así como aquéllas otras que en el futuro se le encomendasen.

Por Decreto 700/1991, de 17 de diciembre, sobre creación y régimen del Museo Vasco del Ferrocarril, se ha creado éste como institución permanente al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierto al público,

jendearentzako irekia eta Euskal Autonomi Elkarteko Trenbide Ondare Historikoa ikertu eta, ondoren azterketa, heziketa eta aisiarako erabiltzeko, ondare hori osatzen duten elementuak erosi, zaindu, argitara atera eta erakusteaz arduratuko den erakunde gisa, alegia.

Aipatu Museoa, Euskal Autonomi Elkarteko Administrazioaren titulartasunpekoa baita, sorreratik bertatik Garraio eta Herrilan Sailaren Garraio Zuzendaritzari atxekitako zerbitzu gisa eratu zuten. Hala ere, Burnibidearen Euskal Museoak Euskal Autonomi Elkarteko Trenbide Ondare Historikoa ikertu, erosi, zaindu, argitara atera eta erakusteko burutzen ari den lan horrek trenbide iharduerarekin duen erlazioa kontutan izanik bidezkotzat jo da zerbitzu hori Eusko Trenbideak/ Ferrocarriles Vascos, S.A.n sartzea, berorrek kudea dezan.

Era berean, egoki iritzi zaio sozietatearen xedea ere aldatzeari, lurretikako garraioarekin zerikusirik duten zerbitzuak behar bezala kudeatu ahal izateko behar diren iharduerak har ditzan bere baitan.

Ondorioz, Ekonomi eta Ogasun sailburuaren eta Garraio eta Herrilan sailburuaren proposamenez, Jaurlaritzaren Kontseiluak 1994ko uetarrilaren 25ean egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren hauxe

XEDATU DUT:

Lehenengo atala.– Maiatzaren 24ko 105/1982 Dekretuaren 3. atala berridaztea eta horrela uztea:

«1. Eusko Trenbideak/Ferrocarriles Vasco, S.A.» sozietatearen xedea da:

a) Pertsona eta merkatalgaien trenbidezko eta errepidezko garraio publikoa ustiatzea, bai abuztuaren 25eko 2488/1978 Dekretu bidez eta abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoaren bidez transferitutako lineei dagozkiena, bai Dekretu bidez eskatzen zaizkionak, bai eta zerbitzu horiekiko emakida eman edo baimenduriko beste edozein garraio zerbitzu publiko eta kable bidezko garraioa.

b) Hainbat azterlan kudeatu, burutu eta haietarako aholkularitza ematea, besteak beste alor hauei buruzkoak badira: trenbidezko garraioaren inguruko eraikuntza, ekipamendua, teknologia eta baliapideak, ustiaketa eta antolaketa, bai eta Euskal Autonomi Elkarteko Administrazioak, beste Administrazio batzuk, edo pertsona fisiko nahiz juridikoek eskatzen dizkioten trenbide, kable edo errepidezko garraioari dagozkien lan eta instalakuntzen zuzendaritza, ikuskaritza eta kontrol teknikoa.

c) Dekretu bidez egozten zaion garraioarekin erlazionaturik dauden titulartasun publikopeko museoen gestioa.

2. Xede soziala osatzen duten ihardunak, oso-osoan edo zati batetan, artez garatu ahal izango ditu Sozieta-

para la investigación del Patrimonio Ferroviario Histórico de la Comunidad Autónoma, así como para su adquisición, conservación, comunicación y exhibición con fines de estudio, educación y disfrute.

El citado Museo, de titularidad de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, se ha configurado desde su creación como un Servicio adscrito a la Dirección de Transportes del Departamento de Transportes y Obras Públicas. No obstante, dada la interrelación de la actividad ferroviaria con la que viene prestando el Museo Vasco del Ferrocarril en orden a la investigación, adquisición, conservación, comunicación y exhibición del Patrimonio Ferroviario Histórico de la Comunidad Autónoma, se ha considerado oportuno que dicho servicio sea gestionado mediante su integración en la Sociedad Pública Eusko Trenbideak/Ferrocarriles Vascos S.A.

Asimismo, se ha estimado oportuno proceder a la modificación del objeto de la Sociedad, con el fin de incorporar las actividades necesarias para lograr una mayor racionalidad en la gestión de los servicios relacionados con el transporte terrestre.

En su virtud, a propuesta de los Consejeros de Economía y Hacienda y de Transportes y Obras Públicas, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 25 de enero de 1994

DISPONGO:

Artículo primero.– Se da nueva redacción al artículo 3 del Decreto 105/1982, de 24 de mayo, que queda redactado del siguiente modo:

«1. Constituye el objeto de la Sociedad «Eusko Trenbideak/ Ferrocarriles Vascos S.A.:

a) La explotación del servicio de transporte por ferrocarril y carretera de personas y mercancías, tanto de las líneas transferidas a la Comunidad Autónoma de Euskadi por Decreto 2488/1978, de 25 de agosto y por Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, como aquellos otros que se le encomienden por Decreto, concedan o autoricen respecto a dichos servicios o el de transporte por cable.

b) La realización de estudios y asesoramiento referentes, entre otros ámbitos, a: la construcción, equipamiento, tecnología y sus medios, explotación y ordenación, así como la dirección, inspección y control técnico de obras o instalaciones relativas al transporte por ferrocarril, por cable o por carreteras, que le puedan ser encomendadas por la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, o por otras Administraciones, o personas físicas o jurídicas.

c) La gestión de los museos de titularidad pública relacionados con el transporte que se le atribuya por Decreto.

2. La Sociedad podrá desarrollar las actividades integrantes de su objeto social, total o parcialmente, de

teak, xede berdina edo antzekoa duten sozietateetako akzioen edo partaideen titularitateaz baliatuz.

Era berean, denboraldi jakin baterako edo epe mugarik gabeko denboraldiz bareratu ahal izango da beste enpresa batzurekin, apairilaren 30eko 12/1991 Legean arautzen diren enpresa edo interes ekonomikoen ondoriozko baterakundeekin aldibaterako elkarketeak sortuz.

Bigarren idazati honetako bi lerroaldietan aipatzen diren ekintzak, Akziodunen Batzar Nagusiak aurrez baimen espresua eman dakienaren baldintzapean gelditzen dira, bidezkoak izan daitezen administrazio-izapideak bete daitezenaren kaltetan gabe.

Bigarren atala.– «Eusko Trenbideak/Ferrocarriles Vascos, S.A.» sozietate publikoaren estatutuak onartzen dituen maiatzaren 24ko 105/1982 Dekretuaren eraskina berridaztea eta haren ordez dekretu honen eraskina jartzea.

Hirugarren atala.– «Eusko Trenbideak/Ferrocarriles Vascos, S.A.» sozietate publikoari atxeki zaio Burnibidearen Euskal Museoaren gestioa.

Laugarren atala.– Burnibidearen Euskal Museoa zerbitzu publikoaren gestioa abenduaren 17ko 700/1991 Dekretuan eta Euskal Autonomi Elkartearen titulartasunpeko Museoei aplikatu beharreko gainontzekoetan xedatutakoari jarraikiz burutuko da.

Bostgarren atala.– Burnibidearen Euskal Museoa zerbitzu publikoak hartuta edo ukituta dituen ondasun eta eskubideak Euskadiko Kultur Ondareari buruzko uztailaren 6ko 7/1990 Legeak eta haiei aplikatu beharreko legeriak xedaturikoaren arabera arautuko dira eta erabilera publikokoak beren kalifikazioa mantenduko dute, horrek ezertan galarazi gabe sozietateak kudeatu eta administratazea.

Seigarren atala.– Burnibidearen Euskal Museoarenak diren edo erakunde horri atxikita dauden ondasun eta eskubideak, Euskal Kultur Ondareari buruzko uztailaren 6ko 7/1990 Legean ematen diren xedapenek arautuko dituzte eta horiei aplika dakizkiekeen beste arau batzuk ere bai. Ondasun publikoek beren kalifikazioari eutsiko diote, Sozietateak horien kudeaketa eta administrazioa eraman dezanaren kaltetan gabe.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA

Abenduaren 17ko 700/1991 Dekretuaren 6. atala honela utziko da: «Museoaren kultura ekintzak eta funtzionamendua bultzatu asmoz, Burnibidearen Euskal Museoaren Patronatoa sortu da».

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA

Abenduaren 17ko 700/1991 Dekretuaren 7.a) atala

modo indirecto mediante la titularidad de acciones o de participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo.

Asimismo, podrá colaborar con otras empresas por tiempo cierto, determinado o indeterminado, a través de uniones temporales de empresas o agrupaciones de interés económico, reguladas por la Ley 12/1991, de 30 de abril.

Las actuaciones recogidas en los dos párrafos precedentes del presente apartado segundo quedan condicionadas, sin perjuicio del cumplimiento de los trámites administrativos que procedan, a la autorización previa y expresa de las mismas por la Junta General de Accionistas».

Artículo segundo.– Se añade un nuevo apartado al párrafo primero del artículo 9 del Decreto 105/1982, de 24 de mayo, en los siguientes términos: «i) La aprobación previa y expresa para el ejercicio de las actividades reguladas en el apartado segundo del artículo tercero de los estatutos sociales».

Artículo tercero.– Se da nueva redacción al anexo del Decreto 105/1982, de 24 de mayo, comprensivo de los Estatutos de la sociedad pública «Eusko Trenbideak/ Ferrocarriles Vascos S.A.», que queda sustituido por el anexo al presente Decreto.

Artículo cuarto.– Se atribuye a la Sociedad Pública «Eusko Trenbideak/ Ferrocarriles Vascos S.A.» la gestión del servicio público del Museo Vasco del Ferrocarril.

Artículo quinto.– La gestión del servicio público del Museo Vasco del Ferrocarril se realizará conforme a lo dispuesto en el Decreto 700/1991, de 17 de diciembre, y en las demás disposiciones que resulten de aplicación a los Museos de titularidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Artículo sexto.– Los bienes y derechos incorporados o afectos al servicio público del Museo Vasco del Ferrocarril se regirán por lo dispuesto en la Ley 7/1990, de 6 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco y por la demás legislación aplicable a los mismos, conservando los de dominio público su calificación, sin perjuicio de su gestión y administración por la Sociedad.

DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA

El artículo 6 del Decreto 700/1991, de 17 de diciembre, queda redactado de la siguiente manera: «Con el fin de impulsar las actividades culturales y el funcionamiento del Museo, se crea el Patronato del Museo Vasco del Ferrocarril».

DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA

El artículo 7.a) del Decreto 700/1991, de 17 de

honela utziko da: «Museoak burutu behar dituen ekintzei buruzko aholkuak ematea».

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Indarrik gabe geratzen dira otsailaren 11ko 24/1992 Dekretuaren atal bakarreko 3.2 eta 5.7 lerroaldiak, abenduaren 17ko 700/1991 Dekretuaren 1. ataleko 3. lerroaldia, 5. ataleko 1. eta 3. lerroaldiak eta aldibaterako xedapena eta Dekretu honen kontrako beste edozein xedapen.

AZKEN XEDAPENA

Dekretu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean hartuko du indarra.

Vitoria-Gasteizen, 1994ko urtarrilak 25.

Lehendakaria,
JOSE ANTONIO ARDANZA GARRO.

Ekonomi eta Ogasun sailburua,
JOSE LUIS LARREA FERNANDEZ DE VICUÑA.

Garraio eta Herrilan sailburua,
JOSU BERGARA ETXEBARRIA.

ERASKINA

«EUSKO TRENBIDEAK/FERROCARRILES VASCOS, S.A.» SOZIETATE PUBLIKOAREN ESTATUTUAK

I. IDAZPURUA

IZENA, HELBIDEA, XEDEA ETA IRAUPENA

1. atala.– Izena eta erregimena.

«Eusko Trenbideak/Ferrocarriles Vascos, S.A.» izeneko merkataritza sozietate publikoa, Euskal Autonomi Elkarteko Administrazioa bazkide bakartzat duen sozietate publikoa da.

Sozietate hori Euskal Autonomi Elkarteko Sozietate Publiko den heinean, haren erregimena, aplikatu beharrekoa duen Euskal Herriko Ogasun Orokorra arautzen duen arauteriari, Estatutu hauei, 1989ko abenduaren 22ko Sozietate Anonimoei buruzko Legearen Testu Bateratuari eta Sozietate Anonimoen Lege Araubideko gainontzeko antolaketa xedapenei lotuko zaie.

2. atala.– Helbidea.

Sozietateak Bilbaon (Atxuri kaleko 8an) du helbidea eta han dago sozietatearen legezko ordezkaritza.

Sozietatearen Administrazio Kontseiluak eta udalerri horren barruan bakarrik aldatu ahal izango du helbidea.

diciembre, queda redactado del modo siguiente: «Asesorar respecto a las actividades que ha de desarrollar el Museo».

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogados los párrafos 3.2 y 5.7 del artículo único del Decreto 24/1992, de 11 de febrero, el párrafo 3.º del artículo 1, los párrafos 1 y 3 del artículo 5 y la disposición transitoria del Decreto 700/1991, de 17 de diciembre, y cualquier otra disposición que se oponga a este Decreto.

DISPOSICION FINAL UNICA

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 25 de enero de 1994.

El Lehendakari,
JOSE ANTONIO ARDANZA GARRO.

El Consejero de Economía y Hacienda,
JOSE LUIS LARREA FERNANDEZ DE VICUÑA.

El Consejero de Transportes y Obras Públicas,
JOSU BERGARA ETXEBARRIA.

ANEXO

ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD PUBLICA «EUSKO TRENBIDEAK/FERROCARRILES VASCOS S.A.».

TITULO I

DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION

Artículo 1. – Denominación y régimen jurídico.

La Sociedad Mercantil Anónima, denominada «Sociedad Pública Eusko Trenbideak/Ferrocarriles Vascos, Sociedad Anónima», es una sociedad pública cuyo único socio es la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

En tanto esta sociedad ostente la condición de Sociedad Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, su régimen se ajustará a la normativa reguladora de la Hacienda General del País Vasco que le sea aplicable, a los presentes Estatutos, al Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, de 22 de diciembre de 1989, y a las demás disposiciones ordenadoras del Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas.

Artículo 2. – Domicilio.

La Sociedad tiene su domicilio social en Bilbao, (Atxuri, n.º 8), donde radica la representación legal de la Sociedad.

El Consejo de Administración de la Sociedad y únicamente dentro del mismo término municipal, podrá trasladar el domicilio social.

Era berean, sukurtsalak, agentziak, delegazioak eta ordezkaritzak sortu, kendu edo lekuz aldatu ahal izango ditu Euskal Autonomi Elkarteko, Estatu Espainiarreko edo atzerriko beste edozein herritan.

3. atala.– Xedea.

1.– «Eusko Trenbideak/Ferrocarriles Vascos, S.A.» sozietatearen xedea da:

a) Pertsona eta merkatalgaien trenbidezko eta errepidezko garraio publikoa ustiatzea, bai abuztuaren 25eko 2488/1978 Dekretu bidez eta abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoaren bidez transferitutako lineei dagozkiena, bai eta Dekretu bidez eskatzen zaion, bai eta zerbitzu horiekiko emakida eman edo baimenduriko beste edozein garraio zerbitzu publiko edo kable bidezko garraioa.

b) Hainbat azterlan gestionatu, burutu eta haietarako aholkularitza ematea, besteak beste alor hauei buruzkoak badira: Euskal Autonomi Elkarteko Administrazioak, beste Administrazio batzuk, edo pertsona fisiko nahiz juridikoek eskatzen dizkioten trenbide, kable edo errepidezko garraioari dagozkien eraikuntza, ekipamendu, teknologia eta haren baliapideak, ustiketa eta antolaketa, bai eta lan eta instalakuntzen zuzendaritza, ikuskaritza eta kontrol teknikoa.

c) Garraioarekin erlazionaturik dauden titulartasun publikopeko museoen gestioa, Dekretu bidez egozten zaiona.

2.– Xede soziala osatzen duten ihardunak, oso-osoan edo zati batetan, artez garatu ahal izango ditu Sozietateak, xede berdina edo antzekoa duten sozietateetako akzioen edo partaideen titularitateaz baliatuz.

Era berean, denboraldi jakin baterako edo epe mugarik gabeko denboraldiz bareratu ahal izango da beste enpresa batzurekin, apairilaren 30eko 12/1991 Legean arautzen diren enpresa edo interes ekonomikoen ondoriozko baterakundeekin aldibaterako elkarketeak sortuz.

Bigarren idazati honetako bi lerroaldietan aipatzen diren ekintzak, Akziodunen Batzar Nagusiak aurrez baimen espresua eman dakienaren baldintzapean gelditzen dira, bidezkoak izan daitezen administrazio-izapideak bete daitezenaren kaltetan gabe.

4. atala.– Iraupena.

1982ko ekainaren 25ean eratu eta lanean hasi zenez geroztik, sozietatearen iraupenak ez du muga jakinik.

II. IDAZPURUA

KAPITALA. AKZIOAK

5. atala.– Kapitala.

Sozietatearen kapitala hogei mila hirurehun eta hirurogeita hamabi milioi (20.372.000.000) pezetakoa da, hamarna mila (10.000) pezetako balio nominaleko bi milioi hogeita zazpi mila eta berrehun (2.037.200) akziotan banatuta, batetik hasi eta bi milioi hogeita zazpi mila eta berrehun arteko zenbakiak eramango

Asimismo, podrá crear, suprimir o trasladar sucursales, agencias, delegaciones y representaciones en cualesquiera otras poblaciones de la Comunidad Autónoma de Euskadi, del Estado Español, o del extranjero.

Artículo 3.– Objeto.

1.– Constituye el objeto de la Sociedad «Eusko Trenbideak/ Ferrocarriles Vascos S.A.

a) La explotación del servicio de transporte por ferrocarril y carretera de personas y mercancías, tanto de las líneas transferidas a la Comunidad Autónoma de Euskadi por Decreto 2488/1978, de 25 de agosto y por Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, como aquellos otros que se le encomienden por Decreto, concedan o autoricen respecto a dichos servicios o el de transporte por cable.

b) La realización de estudios y asesoramiento referentes, entre otros ámbitos, a: la construcción, equipamiento, tecnología y sus medios, explotación y ordenación, así como la dirección, inspección y control técnico de obras o instalaciones relativas al transporte por ferrocarril, por cable o por carreteras, que le puedan ser encomendadas por la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, o por otras Administraciones, o personas físicas o jurídicas.

c) La gestión de los museos de titularidad pública relacionados con el transporte que se le atribuya por Decreto.

2.– La Sociedad podrá desarrollar las actividades integrantes de su objeto social, total o parcialmente, de modo indirecto mediante la titularidad de acciones o de participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo.

Asimismo, podrá colaborar con otras empresas por tiempo cierto, determinado o indeterminado, a través de uniones temporales de empresas o agrupaciones de interés económico, reguladas por la Ley 12/1991, de 30 de abril.

Las actuaciones recogidas en los dos párrafos precedentes del presente apartado segundo quedan condicionadas, sin perjuicio del cumplimiento de los trámites administrativos que procedan, a la autorización previa y expresa de las mismas por la Junta General de Accionistas.

Artículo 4.– Duración.

La duración de la Sociedad es indefinida desde que dio comienzo a sus operaciones el día 25 de junio de 1982, fecha de su constitución.

TITULO II

EL CAPITAL. LAS ACCIONES

Artículo 5.– Capital.

El capital social es de veinte mil trescientos setenta y dos millones de pesetas (20.372.000.000 PTA), representado por dos millones treinta y siete mil doscientas (2.037.200) acciones nominativas de diez mil pesetas (10.000 PTA) de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del uno al dos millo-

dutenak, guztiak ere sinatuta egongo direnak. Mila eta bostehun milioi (1.500.000.000) ordaintzeke daudenez, mila bederatziehun eta laurogeita hamahiruko abenduaren hogeita hamaika baino lehen dirutan ordainduko da, diruzaintzako beharrak arrazoituta, ordainketaldi batean edo gehiagotan.

6. atala.– Akzioak.

Akzioak Administrazio Kontseiluko Lehendakariak eta Idazkariak sinatu eta Sozietatearen zigilua eramango duten titulutan gauzatuko dira.

Administrazio Kontseiluak ahalmena izango du, bidezkotzat joz gero, hainbat akzio biltzen dituen tituluak luzatzeko erabakia hartzeko.

III. IDAZPURUA

SOZIETATEAREN ORGANUAK

7. atala.– Sozietatearen organuak.

Sozietatea gobernatu eta administratzea Akzionisten Batzar Nagusiari eta Administrazio Kontseiluari dagokie, Sozietate Anonimoei buruzko Legeak, Estatutu hauetan berariz xedaturikoaren ordezko gisa aplikatu beharreko gertatzen denean, bakoitzarentzat ezartzen duen eran eta eskurantzekin.

8. atala.– Akzionisten Batzar Nagusia. Izaera.

Akzionisten Batzar Nagusia da, legez deitu eta eratuta, sozietatearen organu subiranoa.

9. atala.– Batzar Nagusi motak.

a) Batzar Nagusiak, ohizkoak eta ezohizkoak izan daitezke.

b) Ohizko Batzar Nagusia gutxienez urtean behin egingo da eta, nahitaez, ekitaldi bakoitzaren lehen sei hilabeteen barruan, sozietatearen kudeaketa-lana gaitzetsi, aurreko ekitaldiko kontuak onartu hala behar izan dadinean eta emaitzen aplikazioei ebazpena eman.

c) Aurreko atalean jaso ez den beste edozein batzar, Ezohizko Batzar Nagusitzat joko da eta Administrazio Kontseiluak egoki irizten dionean edo legezko xedapenen arabera bidezko denean egingo da horretarako deia.

10. atala.– Administrazio Kontseilua. Izaera.

Administrazio Kontseiluari sozietatearen kudeaketa eta ordezkaritza dagokio, zentzurik zabalenean, epaiketetan eta horietaz kanpo eta Batzar Nagusiaren erabakiak eta legeak hala aginduta Batzarrari esklusiboki edo Estatutuen arabera harentzat gorde diren ahalmenak bakarrik izango ditu mugatzat.

11. atala.– Osaketa.

Gutxienez hiru kidek eta gehienez, hamabostek osatuko dute Administrazio Kontseilua, Batzar Nagusiak ezarritakoaren arabera; kide horiek ezin izango dute izan abenduaren 26ko 25/1983 Legeak eta aplikatu

nes treinta y siete mil doscientos, ambos inclusive, íntegramente suscritas. Resultando pendientes de desembolso mil quinientos millones de pesetas (1.500.000.000 PTA) cuyo desembolso se efectuará mediante aportación dineraria antes del treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y tres, en uno o sucesivos desembolsos, previa justificación de las necesidades de tesorería.

Artículo 6.– Las acciones.

Las acciones estarán representadas por títulos que serán firmados por el Presidente y el Secretario del Consejo de Administración y sellados con el sello de la Sociedad.

El Consejo de Administración estará facultado para acordar la extensión de títulos comprensivos de varias acciones, en el supuesto de que lo considere oportuno.

TITULO III

ORGANOS DE LA SOCIEDAD

Artículo 7.– Organos sociales.

El gobierno y administración de la Sociedad corresponde a la Junta General de Accionistas y al Consejo de Administración en la forma y con las atribuciones que, respectivamente, establece la Ley de Sociedades Anónimas, en cuanto resulte de aplicación, como supletoria, de lo dispuesto expresamente en estos Estatutos.

Artículo 8.– Junta General de Accionistas. Naturaleza.

La Junta General de Accionistas, legalmente convocada y constituida es el órgano soberano de la Sociedad.

Artículo 9.– Clases de Juntas Generales.

a) Las Juntas Generales podrán ser Ordinarias y Extraordinarias.

b) La Junta General Ordinaria se reunirá al menos, una vez al año y, necesariamente, dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, para censurar la gestión social, aprobar en su caso, las cuentas del ejercicio anterior, y resolver sobre la aplicación del resultado.

c) Toda junta que no sea la prevista en el apartado anterior, tendrá la consideración de Junta General Extraordinaria y se convocará cuando lo estime conveniente el Consejo de Administración, o cuando proceda con arreglo a las disposiciones legales.

Artículo 10.– Consejo de Administración. Naturaleza.

Al Consejo de Administración corresponde la función gestora y representativa de la Sociedad, en la más amplia medida, en juicio y fuera de él, sin más limitaciones que los acuerdos de la Junta General y las facultades que, por imperativo legal, corresponden a ésta, exclusivamente, o las que estatutariamente queden reservadas a la misma.

Artículo 11.– Composición.

El Consejo de Administración estará integrado por tres miembros como mínimo y quince como máximo, según determine la Junta General, no incursos en las incompatibilidades de la Ley 25/1983 de 26 de diciem-

beharreko gainontzeko arauteriak jasotako bateraezintasunik eta lau urtez beteko dute kargua eta beste horrenbesterako behin edo gehiagotan aukeratu ahal izango dituzte, horrek ezertan galarazi gabe Batzarrak edonoiz haiek kargutik kentzea erabaki ahal izatea.

Ez da beharrezkoa izango Administratzaileak akziodunak izatea. Administratzaileen izendapenak, izendapena onartzen duten unetik beretik izango du indarra.

Izendapena, indarraldia bete eta hurrengo Batzar Nagusia egindakoan iraungiko da edo Batzar Nagusia egiteko legezko epea igarotakoan.

Batzar Nagusiak Administrazio Kontseiluko kideen artetik hautatuko ditu Lehendakaria eta Idazkaria, zeinak Kontseilari ez bada, ez baitu boturik izango erabakietan.

Batzarrak, gainera, Lehendakariorde bat edo gehiago aukeratu ahal izango ditu eta batzordekideei Idazkariorde izaera egotzi.

12. atala.– Deialdia. Bilkurak noiz eta non.

1.– Kontseilua elkartzeko deia Lehendakariak egingo du bidezkotzat jotzen duenean edo, bestela, Kontseilari-Delegatuak, halakorik izanez gero, edo gutxienez Kontseilarien herenak hala eskatzen duenean. Gutxienez lau bilera egingo dira urtean, hiruhilabete natural bakoitzean bat.

2.– Deian, Kontseilua zein egun eta ordutan eta, sozietatearen helbideaz besteko batean egitekotan, non elkartu behar den ere adierazi beharko da. Besterik esaten ez bada, Sozietatearen egoitzan izango da.

3.– Nolanahi ere, Kontseilua elkartzeko deia egintzat eta edozer aztertzeko behar bezala eratutzat joko da, baldin eta Kontseilari guztiak edo haien ordezkariak batera egon eta aho-batez Kontseiluaren bilkura egitea erabakitzen badute.

13. atala.– Kontseilura joatea.

1.– Kontseiluaren bilkuretara, hizpidea eta botua dutela joango dira, Legearen eta Estatutu hauen arabera sozietateko Kontseilari direnak. Kontseilariek beste kontseilari batzu izendatu ahal izango dituzte ordezkari gisa; ordezkapen hori idatziz egin beharko da, boterea eman eta hartu duenaren, bien izenak, karguak, boterea non eta noiz eman den eta emailearen sinadura jasoko direlarik, bai eta kasuan kasuko Kontseiluan, lekua eta egunen bidez zehaztutakoan, boterea hartu duen hark ordezkatzea nahi duela, bere izenean parte hartu eta botua emateko ahalmenarekin, nahiz Kontseiluak aztertu behar dituen gai orotan, nahiz bereziki adieraziko dituenetan. Aurreko ataleko hirugarren puntuan jasotako kasuan botereak Kontseilua ospatzea erabaki ahal izateko ahalmen berezia ere jaso beharko du.

2.– Kontseiluko Lehendakariak ahalmena izango du enpresako zuzendari nagusiari eta gainontzeko teknikariei, bai eta lege, ekonomi eta bestelako gaietan aholkuak edo argibideak emateko komenigarritzat irizten dituenei, hizpidea bai baina boturik gabe, Kontseilura

bre, y demás normativa aplicable, que desempeñarán su cargo por plazo de cuatro años y podrán ser reelegidos una o más veces, por periodos de igual duración máxima, sin perjuicio de que la Junta pueda acordar en cualquier momento su separación.

No será necesario que los Administradores ostenten la condición de accionistas. El nombramiento de los Administradores surtirá efectos desde el momento de su aceptación.

Vencido el plazo, el nombramiento caducará cuando se haya celebrado la siguiente Junta General o haya transcurrido el término legal para la celebración de la Junta General.

La Junta General designará Presidente entre los componentes del Consejo de Administración, así como al Secretario quien, si no fuera Consejero, no tendrá voto en las deliberaciones.

Igualmente la Junta podrá designar, además, uno o dos Vicepresidentes y atribuir a los Vocales el carácter de Vicesecretarios.

Artículo 12.– Convocatoria. Tiempo y lugar de las reuniones.

1.– La convocatoria para la reunión del Consejo la hará el Presidente, cuando lo estime oportuno o lo soliciten, por lo menos la tercera parte de los Consejeros o el Consejero-Delegado, en su caso, y cuando menos cuatro veces al año, una dentro de cada trimestre natural.

2.– En la convocatoria se deberá indicar el día y la hora en que se deba reunir el Consejo y el lugar de la reunión, en el supuesto de que sea otro que el domicilio social y entendiéndose que es éste en otro caso.

3.– No obstante, el Consejo se entenderá convocado y quedará válidamente constituido para tratar de cualquier asunto, siempre que estén presentes o representados todos los Consejeros y acuerden por unanimidad la reunión del Consejo.

Artículo 13.– Asistencia al Consejo.

1.– Asistirán a las reuniones del Consejo, con voz y voto, quienes ostenten la condición de Consejeros de la Sociedad, según la Ley y los presentes Estatutos. Los Consejeros podrán hacerse representar por otros Consejeros, acreditándose la representación por escrito en el que necesariamente se indique el nombre del poderdante y apoderado, sus respectivos cargos en el Consejo, lugar y fecha de expedición del poder y firma del que apodere, así como la expresión de su deseo de hacerse representar por el apoderado en el Consejo de que se trate, especificándose lugar y fecha de éste, con facultades suficientes para intervenir y votar en su nombre, en todos los asuntos sometidos a la consideración de aquél, o en unos cuantos determinados que expresará. En el supuesto previsto en el epígrafe tercero del artículo anterior el poder deberá contener, además, apoderamiento especial para acordar la celebración del Consejo.

2.– El Presidente del Consejo queda facultado para requerir la asistencia al Consejo, con voz y sin voto, del Director General y demás técnicos de la empresa, así como de las personas que considere conveniente a efectos de asesoramiento o información en materias jurídi-

joan daitezen eskatzeko. Kontseiluko Lehendakariak enpresako beste langile batzuen laguntza eskatu ahal izango du Kontseiluak dirauen artean eginkizun osagarri, materialak edo administraziokoak burutzeko.

14. atala.– Kontseiluaren bilkurak egitea.

1.– Administrazio Kontseilua behar bezala eratzeko ezinbestekoa izango da kideen erdia baino gutxienez bat gehiago elkartzea.

2.– Bilkurako Lehendakaritza Kontseiluko Lehendakariak edo haren ordezkoak beteko du eta Idazkaritzalana, Idazkari izendatutakoak edo haren ordezkoak. Deiak eta jakinarazpenak izapidatu, aktak idatzi eta Lehendakariaren onikusiarekin ziurtagiriak luzatzeko lana Idazkariari dagozkio.

3.– Erabakiak hartzeko bilkuran dauden Kontseilarien gehiengo absolutua beharko da. Lehendakariak kalitate botua izango du eta, beraz, hark erabakiko du gerta daitekeen berdintasun egoera oro.

4.– Kontseiluaren bilkura bakoitzeko, bertan azterturiko gai nagusienei buruzko eta hartutako erabakien gaineko akta luzatuko da. Horretarako, sozietateak akta-liburu bat izango du, behar bezala eginbidetua, eta Kontseiluko Idazkaria arduratuko da hura gorde eta zaintzeaz.

15. atala.– Kontseiluaren eskurantzak.

1.– Kontseiluaren aginpidekoak dira honako eskurantza hauek:

a) Estatutu hauen bidez bereziki izendatutakoak.

b) Batzar Nagusien erabakiak gauzatzea.

c) Sozietatea erantzukizun osoz ordezkatzea egintza eta kontratu mota orotan.

d) Sozietateko langileak izendatu eta kentzea, haien eginkizun, eskurantza, fidantza, soldata eta hobariak zehaztea, Estatutu hauetan bestela ezartzen den kasuetan izan ezik.

e) Sozietatea antolatu, zuzendu eta haren martxaren ikuskaritza egitea eta Batzar Nagusiari Barne Antolaketarako Arautegia proposatzea, enpresaren iharduerak hala eskatuz gero.

f) Sozietatearen xedea betetzeko behar diren edo komenigarritzat jotzen diren egintzak burutu eta kontratuak egitea eta harreman juridikoek berezko dituzten negozioak eta eragiketak gauzatzea. Edonola ere, berrogeita hamar milioi (50.000.000) baino gehiagokoak diren sozietatearen eskubide errealak eskuratu, besterendu, eratu edo iraungi edo sozietatearen jabego pribatuko higiezinez baliatzeko beste edozein egintza burutu ahal izateko, eragiketa horiei buruzko erabakiak Batzar Nagusiari egokituko zaizkio.

g) Sozietatearentzat komenigarri diren kreditu eta mailegu eragiketak burutzea, bai eta abalak eta fidantzak ematea ere.

cas, económicas o de otra índole. El Presidente del Consejo podrá también solicitar la presencia de otro personal de la empresa a fin de realizar funciones auxiliares, materiales o administrativas durante el transcurso de la reunión del Consejo.

Artículo 14.– Celebración de las reuniones del Consejo.

1.– Para que el Consejo de Administración quede válidamente constituido, será preciso que concurran la mitad más uno de sus componentes.

2.– Ocupará la Presidencia de la reunión el titular de la Presidencia del Consejo o quien haga sus veces, y la Secretaría quien sea titular de la misma o quien haga sus veces. El Presidente dirigirá las reuniones. Al Secretario le corresponden las funciones de tramitar las convocatorias y comunicaciones, redactar las Actas y con el visto bueno del Presidente expedir certificaciones.

3.– Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los Consejeros concurrentes a la reunión. El Presidente del Consejo tendrá voto de calidad, resolviendo de esta manera toda situación de empate que pudiera producirse.

4.– De cada reunión del Consejo se extenderá un acta que recogerá los puntos esenciales tratados en ella, así como los acuerdos adoptados. A estos efectos, la Sociedad llevará un libro de Actas, fehacientemente diligenciado, cuya custodia y conservación corresponde al Secretario del Consejo.

Artículo 15.– Atribuciones del Consejo.

1.– Son de competencia del Consejo las siguientes atribuciones:

a) Las consignadas de una manera especial en estos Estatutos.

b) Ejecutar los acuerdos de las Juntas Generales.

c) Representar con plena responsabilidad a la Sociedad en toda clase de actos y contratos.

d) Nombrar y separar el personal de la Sociedad, y determinar sus deberes, atribuciones, fianzas, sueldos y gratificaciones, salvo en aquellos supuestos en que se dijere otra cosa en los presentes Estatutos.

e) Organizar, dirigir e inspeccionar la marcha de la Sociedad y proponer a la Junta General el Reglamento de Régimen Interior, si las actividades de la empresa llegaran a requerirlo.

f) Efectuar los actos y celebrar los contratos que sean necesarios o convenientes para la realización del objeto social y realizar toda clase de negocios y operaciones propias del tráfico jurídico. No obstante, cuando se trate de adquisición, enajenación, constitución o extinción de los derechos reales y realización de cualquier otro acto de disposición sobre inmuebles del dominio privado de la Sociedad por importe superior a cincuenta millones de pesetas (50.000.000 PTA), la competencia para acordar dichas operaciones vendrá atribuida a la Junta General.

g) Acordar operaciones de crédito y préstamo que puedan convenir a la Sociedad, así como prestar avales y fianzas.

h) Legeek eskaturiko programen aurreproiektuak eta aurrekontuak prestatu eta gastuetarako baimenak ematea, aginpidekoak dituen gaietan.

i) Urtero Ohizko Batzar Nagusiari aurreko ekitaldiko kontuak eta gestioari buruzko txostena eta emaitzen zertarakoa aurkeztea, bai eta merkataritza arauteriaren arabera eta Euskal Herriko Ogasun Orokorrarenaren arabera eskatzen zaion beste edozein agiri ere.

j) Epaitegi eta Auzitegi arrunt eta berezien aurrean eta Estatuko batzen, Autonomi Elkarteen, Lurralde Historikoen, Probintzien, Udalen eta beste erakunde publiko batzuen aurrean sozietateari dagozkion eskubideak edo egintzak gauzatzeari buruz egoki irizten duena erabakitzea, errekurtso arrunt eta bereziak jartzeari buruzko erabakiak hartzea, baita Auzitegi Nagusiari aurkeztekoa denean ere, eta letradu eta eskuordekoei auzietarako botereak ematea, bidezko jotzen duen eran.

l) Zuzenbide pribatuko arbitraietan sozietatearen gaiekin amore eman eta hirugarrenen baitan jartzea, Legeak ezarritako edozein eratan, beti ere f) lerroaldian ezarritako mugekin.

m) Fondo eta ondasun sozialak erabiltzea, erreklamatzea, bidezko den eta sozietatearen interesei komeni zaionengandik jaso eta kobratzea; dirugordailuak eratzea, banku-kontuak, kreditu-kontuak eta bestelakoak ezartzea, eskudirua eta baloreak, orohar, ateratzea, Espainiako nahiz atzerriko banketxeekin, Banka Ofiziala barne, eragiketa mota oro gauzatzea, korresponsalen eskutan dauden Sozietatearen fondoak erabiltzea, kanbio letrak eta merkatal efektuak luzatu, endosua eman, abala eman, onartu, ordaindu eta negoziatzea eta, azken finean, banku eta merkataritza mailako harremanei berez dagozkien eragiketak burutzea inongo mugarik gabe.

n) Pertsona jakinei, bete beharreko eginkizuna eta sozietatearen interesak hobe defendatzeko komenigarri jotzen duen bezain botere zabalak ematea, Legeak eta Estatutu hauetan ezarritako mugen barnean.

2.– Zerrenda hori aipatzekoa besterik ez da eta ez ditu inolaz ere mugatzen, Akzionisten Batzar Nagusiaren aginpiderako gordeak ez dauden gaietan sozietatearen negozio eta interesak gobernatu, zuzendu eta administratzeko dagozkion ahalmen zabalak.

3.– Arestian adierazitako ahalmenak beti ere sozietatearen xede berarekin eta hura betetzeko gauzatuko dira.

Guzti hori gorabehera, Administratzaileek hala egiten ez badute, sozietateak gaiztakeriarik gabe eta erru larririk gabe jokatu duten hirugarren pertsonen aurrean, erantzutera behartuta egongo da.

16. atala.– Sozietatearen beste organo batzu.

Batzar Nagusiak honako hauek sortu ahal izango ditu:

h) Elaborar los anteproyectos de programas y presupuestos exigidos por las Leyes y autorizar los gastos, en las materias de su competencia.

i) Presentar anualmente a la Junta General Ordinaria las cuentas anuales e informe de gestión de ejercicio anterior así como la propuesta de aplicación del resultado, y cuantos otros documentos sean exigidos a estas Sociedades tanto por la normativa mercantil como por la de la Hacienda General de Euskadi.

j) Acordar lo que juzgue conveniente sobre el ejercicio de los derechos o acciones que a la Sociedad correspondan, ante los Juzgados y Tribunales ordinarios y especiales, y ante las oficinas autorizadas de Corporaciones del Estado, Comunidades Autónomas, Territorios Históricos, Provincias, Municipios, y otros Entes Públicos, así como respecto a la interposición de recursos ordinarios y extraordinarios, incluso ante el Tribunal Supremo, y otorgar poderes para pleitos, en favor de Letrados y Procuradores, en la forma que estime conveniente.

l) Transigir y comprometer los asuntos de la Sociedad en arbitraje de derecho privado bajo cualquiera de las modalidades establecidas por la Ley, con la limitación indicada en el apartado f) anterior.

m) Disponer de los fondos y bienes sociales, reclamarlos, percibirlos y cobrarlos de donde proceda y a los intereses sociales convenga; constituir depósitos, establecer cuentas bancarias, de créditos y de otra índole, retirar metálico y valores en general, realizar toda clase de operaciones bancarias con entidades españolas o extranjeras, incluso la Banca Oficial, disponer de los fondos de la Sociedad, en poder de corresponsales, librar, endosar, avalar, aceptar, pagar y negociar letras de cambio y efectos de comercio y realizar, en suma, todas las operaciones propias del tráfico bancario y mercantil, sin limitación alguna.

n) Conferir poderes a personas determinadas tan amplios como estime conveniente para la misión a cumplir y mejor defensa de los intereses sociales, dentro de los límites establecidos por la Ley y los presentes Estatutos.

2.– La presente relación es meramente enunciativa y no limita, de manera alguna, las amplias facultades que le competen para gobernar, dirigir y administrar los negocios e intereses de la sociedad en todo cuanto no esté especialmente reservado a la competencia de la Junta General de Accionistas.

3.– Las facultades enumeradas anteriormente, se ejercitarán siempre dentro del objeto social y para el cumplimiento del mismo.

No obstante ello, en caso de extralimitación de los administradores, la Sociedad quedará obligada frente a terceros que hayan obrado de buena fe y sin culpa grave.

Artículo 16.– Otros órganos de la sociedad.

La Junta General podrá crear:

a) Batzorde Exekutiboa izeneko organo kolejiatua, Administrazio Kontseiluko kidez osatua.

b) Administrazio Kontseiluko kideak izango diren kide bakarreko organo bat edo gehiago, Kontseilari-Delegatu izena izango dutenak.

c) Zuzendari Nagusi kargua.

Batzorde Exekutiboa zenbatek osatuko duten edo zenbat izango diren Kontseilari-Delegatuak, eta atal honetan aurrikusitako organoetako titularrak izendatu eta kargutik kentzea Batzar Nagusiaren lana da eta organu horrek berak zehaztuko du haiei eskaturiko eginkizunak, legez salbuetsirikoak izan ezik, eta halakorik behar denean eta berari dagokionean, haien ordainsariak, Euskal Autonomi Elkarteko Goi Karguentzako ordainsariei buruzko legeariari men eginez.

17. atala.– Kontseiluko kideen ordainsariak.

Administrazio Kontseiluko kideek joaten diren Administrazio Kontseiluaren bilkura bakoitzeko, hogeita hamabost mila pezetako dieta bat jasotzeko eskubidea izango dute, salbu eta Administrazioan edo sozietatean bertan lan egin edo karguren bat bete eta, beraz, lanpostu edo kargu hori betetzeagatik bilkuretara joatea behartuta dauden haiek.

Zenbateko hori urtero aztertu eta Kontsumorako Prezioen Indizeak izandako gorabeheraren arabera berrituko da.

IV. IDAZPURUA

EKONOMI ETA FINANTZA ERREGIMENA

18. atala.– Euskal Herriko Ogasun Orokorraren gaineko arauteria.

Sozietate hau, aplikatzea dagokion Euskal Herriko Ogasun Orokorraren gaineko arauteriari lotuko zaio eta, batez ere, programa, aurrekontu, kontrol eta kontabilitateari buruzko xedapenei, horrek dakartzan lege ondorioekin eta arauteria horren araberako betebehar eta muga guztiekin.

19. atala.– Urteroko kontuak.

Urtero eta erreferentziatzat abenduaren hogeita hamaika izanik, sozietatearen ekitaldia itxi eta hiru hilabeteko epean, Administrazio Kontseiluak urteko kontuak, kudeaketa txostena eta emaitzen zertarakoa eta, halakorik izanez gero, urteko kontuak eta gestio txosten osotua aurkeztu beharko ditu. Kudeaketa txostena eta urteko kontuak, legez ezarritako eran, Akzionisten Batzar Nagusiari aurkeztu beharko zaizkio onar ditzan.

a) Un órgano colegiado denominado Comisión Ejecutiva compuesta por miembros del Consejo de Administración.

b) Uno o varios órganos unipersonales pertenecientes al Consejo de Administración con la denominación de Consejero-Delegado.

c) El cargo de Director General.

La determinación del número de componentes de la Comisión Ejecutiva, o de Consejeros Delegados, así como el nombramiento y cese de los titulares de los órganos previstos en este artículo, será efectuada por la Junta General, la que también fijará el alcance de las funciones a ellos encomendadas, salvo las exceptuadas legalmente, y señalará, en su caso y cuando así le corresponda, las retribuciones que perciban dentro de los límites y con sujeción a la legislación sobre retribución de Altos Cargos de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Artículo 17.– Retribución de los miembros del Consejo.

Los miembros del Consejo de Administración, tendrán derecho a la percepción de una dieta por asistencia a cada reunión del Consejo de Administración, por un importe de treinta y cinco mil pesetas, con exclusión de aquellos que desempeñen puesto de trabajo o cargo en la Administración o en la propia sociedad y cuya asistencia constituya, por tanto, una obligación inherente al puesto o cargo desempeñados.

El citado importe se ajustará anualmente en función de la variación experimentada por el Indice de Precios al Consumo.

TITULO IV

REGIMEN ECONOMICO Y FINANCIERO

Artículo 18.– Normativa reguladora de la Hacienda General del País Vasco.

Esta sociedad se regirá por la normativa reguladora de la Hacienda General del País Vasco que le sea aplicable y, en especial, por las disposiciones referentes a programas, presupuestos, control y contabilidad con las consecuencias jurídicas que todo ello conlleva, debiendo observar cuantas obligaciones y limitaciones se deriven de dicho ordenamiento.

Artículo 19.– Cuentas anuales.

Anualmente, con referencia al treinta y uno de Diciembre, el Consejo de Administración formulará, en el plazo de tres meses contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así como, en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidados. Este, así como las cuentas anuales, deberán ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, en la forma legalmente establecida.