

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DE ZUMAIA LANTZEN S.A.**

ACTA N° 88

Se reúne en Zumaia a 20 de Septiembre de 2.004 ,el Consejo de Administración de ZUMAIA LANTZEN S.A.

PRESENTES :

Presidente : Dña Maria Eugenia Arrizabalaga Olaizola

Vocales : D. Iñaki Aguirrezabalaga Alkorta
D. Emiliano Cabañas González
D. Asier Esnal Albizu.
D. Andoni Etxaniz Osa
Dña Cristina Forcada Unanue
D. Manuel Zubia Artabe

Secretaria : Dña Miren Etxezarreta Garmendia.

Asiste también D. Luciano Pagaegi ,Arquitecto y D .Tomás Eizmendi en representación de ESARBE S.A.

ORDEN DEL DIA.

1.Lectura y aprobación del Acta del Consejo nº87 de 21 de Junio de 2.004

Se da lectura al Acta del Consejo nº 87 de 21 de Junio de 2.004. aprobándose por unanimidad y sin enmiendas.

2.Información General.

La representación de Esarbe S.A informa sobre la marcha de las obras de urbanización de la Fase II del Sector 2 (Puntueta) que discurren con normalidad , con cumplimiento de los plazos previstos . Las obras de la Fase III (explanación y urbanización del área ocupada actualmente por el caserío Otalora) no pueden iniciarse antes del 31 de Diciembre de 2.004, fecha hasta la que los anteriores propietarios pueden permanecer en el caserío según la escritura de Compra –Venta.

Reiniciadas las obras de las viviendas que construyen las Cooperativas , van con normalidad , aunque se acusa el retraso producido por la huelga de la Construcción.

3. Adjudicación del Plan Parcial del Sector 1.

Vistas las ofertas presentadas por los Arquitectos , Dña Dorleta Erausquin, D.Alvaro Veira y D. Luciano Pagaegi, el Consejo acuerda adjudicar la redacción del Plan Parcial del Sector 1 , a D.Luciano Pagaegi en un importe de 26.253,05 Euros (IVA incluido) y un plazo de tres meses.

4. Adjudicación de las Obras de mejora de la Urbanización de Alai

Se han presentado tres ofertas , por las Empresas, SOHERCON S.L. , DUMBOA S.L Y OZIO S.L., el Consejo adjudica las obras a DUMBOA S.L en la cantidad de 170.295,03 Euros (IVA excluido) y en el plazo de 8 semanas , por considerarla más ventajosa para Zumaia Lantzen S.A

5. Adjudicación del Derribo de los Pabellones de TAU Y ORENA en Puntanueta.

Han presentado Ofertas , las Empresas , DUMBOA S.L, y OZIO S.L., Examinadas las mismas el Consejo adjudica la obra a DUMBOA S.L por ser la más económica de las presentadas ,en el precio de 39.679,67 Euros (IVA excluido) y el plazo de tres meses .

6. Adjudicación de las Obras de Prolongación del Paseo de Borde del ADU-21.

Han presentado Ofertas las Empresas, DUMBOA S.L, ERGA S.L, OZIO S.L, y SOHERCON S.L . Examinadas las mismas , el Consejo adjudica la obra a SOHERCON S.L., por ser la más económica de las presentadas, en el precio de 82.110,87 Euros (IVA incluido) y el plazo de mes y medio.

7. Previsión del Precio de Venta de los terrenos de las Parcelas R1y R2 del Sector 2. (Puntanueta.)

La gerencia informa de que a la vista de los proyectos de ejecución de los Bloques 1 y 2 (30 VTA y 30 VPO) en el Sector 2 (Puntanueta) y la incidencia que la cimentación (pilotaje) va a tener en el precio de costo de la construcción, los precios establecidos anteriormente para los terrenos urbanizados, van a tener que ser revisados de acuerdo con el principio fundamental establecido para la fijación de los precios, en el Consejo de Administración nº 77 de 30 de Septiembre de 2.002, que es el de garantizar la viabilidad de las promociones de VPO .

Como en breve se conocerán las ofertas de Hormigón y Albañilería de los Bloques , se podrá realizar una previsión más ajustada , que se comunicará en un próximo Consejo con el fin de proceder a la fijación de precios.

8. Varios y /o Ruegos y Preguntas.

El Consejero D. Andoni Etxaniz se interesa por la intervención de Esarbe en Zumaia Lantzen S.A pidiendo información sobre el tiempo que lleva ejerciendo la gestión de la Sociedad y los ingresos percibidos durante ese período . Tomás Eizmendi , representante de Esarbe S.A , se compromete a la presentación de esos datos para el próximo Consejo de Administración .

Sin más asuntos que tratar se levantó la sesión de la que esta acta es fiel reflejo y que firma como Secretaria con el Visto Bueno del Presidente.

V° B°
LA PRESIDENTA.

LA SECRETARIA