

ACTA Nº 59
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS HUESCA, S.A.
(GRHUSA)

ASISTENTES

D. José Miguel Veintemilla Martínez
Dña. Gemma Allué Oliván
D. Jesús Escario Gracia
D. Roque Adrada Guajardo
D. Primitivo Grasa Cebollero

En Huesca, en la Sala de Reuniones de la Planta de clasificación de envases del Vertedero del Consorcio N.1, siendo las 12:00 horas del día 24 de octubre de 2013, se reúnen los Consejeros nombrados presentes reseñados al margen, para celebrar reunión del Consejo de Administración de GRHUSA, con el siguiente Orden del Día:

- 1) Lectura y Aprobación del Acta de la reunión anterior (18/09/2013).
- 2) Contratación Pólizas de Crédito GRHUSA 2013-2014.
- 3) Ruegos y Preguntas.

Figura también en la reunión, con voz pero sin voto, el Gerente de GRHUSA, D. Rafael Mir Andreu.

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR.

Una vez leída, queda aprobada por unanimidad el Acta de la reunión mantenida con fecha 18 de septiembre de 2013.

2.- CONTRATACIÓN PÓLIZAS DE CRÉDITO PARA GRHUSA 2013-2014.

Ante la información dada por el Sr. Mir, se aprueba por unanimidad de todos los presentes, solicitar a la entidad financiera CAJA RURAL DE ARAGÓN, SOC. COOP. DE CRÉDITO(BANTIERRA), una Cuenta de Crédito por importe de 650.000,00 Euros (Seiscientos cincuenta mil Euros) con vencimiento a un año, por tratarse de la oferta económicamente más ventajosa de entre las presentadas, basándose la misma en una Comisión de Apertura del 0,50%, una Comisión de no Disponibilidad del 0,20% y un Fijo del 5,50%. Esta Cuenta de Crédito se destinará a cubrir las necesidades de tesorería, hasta que se vayan recibiendo los ingresos provenientes del Consorcio Agrupación Nº 1 Huesca, a medida que las entidades que lo componen, vayan percibiendo el cobro de las tasas por la gestión de Residuos Urbanos.

Asimismo se aprueba solicitar a la entidad financiera BANCO GRUPO CAJATRÉS, S.A.U.(CAJA³), una Cuenta de Crédito por importe de 550.000,00 Euros (Quinientos cincuenta mil Euros) con vencimiento a un año, por tratarse de la segunda oferta económicamente más ventajosa de entre las presentadas, basándose la misma en una Comisión de Apertura del 1,00%, una Comisión de no Disponibilidad del 0,10% y un Fijo del 4,75%. Esta Cuenta de Crédito se destinará a cubrir las necesidades de tesorería hasta que se vayan recibiendo los ingresos provenientes del Consorcio Agrupación Nº 1 Huesca, a medida que las entidades que lo componen, vayan percibiendo el cobro de las tasas por la gestión de Residuos Urbanos.

Facultar al Gerente de GRHUSA D. Rafael Mir Andreu, con D.N.I. 36.917.212-Gy al Presidente de GRHUSA, D. José Miguel Veintemilla Martínez con DNI 17.197.927-E, indistintamente, para la solicitud, formalización y percepción de los Préstamos solicitados.

Para terminar este punto el Sr. Mir agradece a D. José Miguel Veintemilla Martínez y a D. Jesús Escario Gracia su colaboración en este tema, por su visita realizada a los Directores Provinciales de Huesca, tanto de Ibercaja como de Bantierra, con el fin de conseguir que ambas entidades financieras presentaran la mejor oferta posible.

3.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

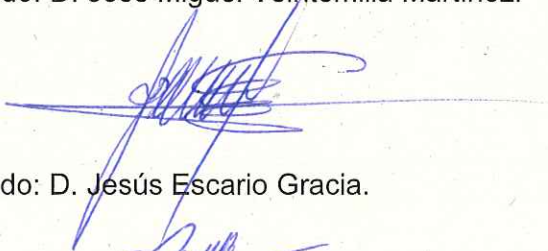
No hay ningún ruego ni ninguna pregunta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:30 horas, de todo lo cual, como Secretaria, doy fe.

Vº bº EL PRESIDENTE



Fdo: D. José Miguel Veintemilla Martínez.



Fdo: D. Jesús Escario Gracia.

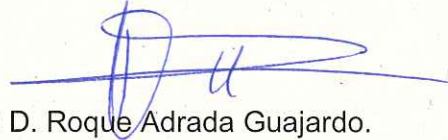


Fdo : D. Primitivo Grasa Cebollero.

LA SECRETARIA



Fdo: D^a Gemma Allué Oliván.



Fdo: D. Roque Adrada Guajardo.

ACTA Nº 60
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS HUESCA, S.A.
(GRHUSA)

ASISTENTES

D. José Miguel Veintemilla Martínez
Dña. Gemma Allué Oliván
D. Jesús Escario Gracia
D. Roque Adrada Guajardo
D. Primitivo Grasa Cebollero

En Huesca, en la Sala de Reuniones de la Planta de clasificación de envases del Vertedero del Consorcio Agrupación Nº1, siendo las 11:00 horas del día 26 de noviembre de 2013, se reúnen los Consejeros nombrados presentes reseñados al margen, para celebrar reunión del Consejo de Administración de GRHUSA, con el siguiente Orden del Día:

- 1) Lectura y Aprobación del Acta de la reunión anterior (24/10/2013).
- 2) Aprobación Presupuesto GRHUSA Año-2014.
- 3) Información Contratación Auditor de Cuentas Ejercicios 2013-2015.
- 4) Ruegos y Preguntas.

Figura también en la reunión, con voz pero sin voto, el Gerente de GRHUSA, D. Rafael Mir Andreu.

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR.

Una vez leída, queda aprobada por unanimidad el Acta de la reunión mantenida con fecha 24 de octubre de 2013.

2.- APROBACIÓN PRESUPUESTO GRHUSA AÑO 2014.

El Sr. Mir explica de manera pormenorizada el presupuesto desglosado de GRHUSA para el ejercicio 2014, el cual queda aprobado por unanimidad por todos los miembros del Consejo de Administración.

3.- INFORMACIÓN CONTRATACIÓN AUDITOR DE CUENTAS EJERCICIOS 2013-2015.

El SR Mir Informa sobre el Expediente de Contratación Nº 06/2013, relativo a la Contratación de un Contrato de Servicios consistente en la Elaboración de la Auditoría de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión para GRHUSA, Ejercicios 2013, 2014 y 2015.

Señala que esta contratación se ha realizado por Procedimiento Abierto (antiguo concurso) y con varios Criterios de Adjudicación, siendo publicado el Anuncio de Licitación de este Contrato de Servicios el pasado día 18 de octubre de 2013, tanto en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca como en el Perfil de Contratante de GRHUSA, presentándose al mismo las siguientes ofertas:

- 1. SANPE AUDITORES, S.L.P.: 7.500,00 € (Siete mil quinientos Euros) I.V.A no Incluido: 74,77 Puntos.**

2. **ATD AUDITORES SECTOR PÚBLICO, S.L.:** 13.155,00 € (Trece mil ciento cincuenta y cinco Euros) I.V.A. no Incluido: 66,74 Puntos.
3. **ESPAUDIT GABINETE DE AUDITORIA, S.A.P.:** 13.650,00 € (Trece mil seiscientos cincuenta Euros) I.V.A. no Incluido: 65,93 Puntos.
4. **GRANT THORNTON, S.L.P.:** 13.500,00 € (Trece mil quinientos Euros) I.V.A no Incluido: 56,80 Puntos.
5. **EUROAUDIT, S.L.P.:** 11.700,00 € (Once mil setecientos Euros) I.V.A. no Incluido: 43,84 Puntos.
6. **ABANTE PICH AUDITORES, S.L.P.:** 13.800,00 (Trece mil ochocientos Euros) I.V.A. no Incluido: 43,71 Puntos.

A continuación informa de los criterios valorados por la Comisión de Valoración de GRHUSA, para la determinación de la oferta económicamente más ventajosa, de la fórmula empleada y de los puntos obtenidos en su consecuencia por cada licitador.

Añade que la propuesta de la Comisión de Valoración, de adjudicar este contrato de auditoría a la empresa que ha obtenido la mejor valoración en este proceso, coincide con la oferta más económica, que es la presentada por la empresa **SANPE AUDITORES, S.L.P.**, domiciliada en Madrid.

Todos los consejeros muestran por unanimidad su conformidad con esta propuesta y además se acuerda, que dicha propuesta se eleve para su aprobación y nombramiento a la Junta General de GRHUSA.

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hay ningún ruego ni ninguna pregunta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:00 horas, de todo lo cual, como Secretaria, doy fe.

Vº bº EL PRESIDENTE



Fdo: D. José Miguel Veintemilla Martínez.

Fdo: D. Jesús Escario Gracia.

Fdo : D. Primitivo Grasa Cebollero.

LA SECRETARIA



Fdo: D^a Gemma Allué Oliván.



Fdo: D. Roque Adrada Guajardo.