

**SOCIEDAD DE HICROCARBUROS DE EUSKADI,
S.A. REN KONTRATAZIO BATZORDEAREN AKTA**

Bilbon, 2021ko abenduaren 23an

Idazkariak aurretiaz egindako deialdiari jarraiki, 2021ko abenduaren 2ko datarekin, SOCIEDAD DE HICROCARBUROS DE EUSKADI, S.A. ren (SHESA) Kontratazio Batzordea bildu da, eta bertan honako kide hauek izan dira:

BATZORDEKIDEAK

Enrique Monasterio Beñaran jauna, EEEko Garapen eta Berrikuntzako zuzendaria eta Kontratazio Batzordearen Presidentea.

Álvaro Colón Barriocanal jauna, EEEko Idazkari Nagusia.

Carlos Aguirre Arana jauna, EEEko G.B. eta Z.O. ko zuzendaria, Rosa Madina Romero andrearen ordeaz, EEEko Ekonomia-Finantzako zuzendaria dena, bertaratu ezina adierazi duena.

IDAZKARIA EZ BATZORDEKIDEA

Iker Alaña Zorrilla jauna, EEEko Kontratazio Ataleko arduraduna.

Halaber, Luis Muñoz Jiménez jaunak, SHESAko Zuzendari Teknikoak, jaunak bertaratze ezina adierazi du.

Gai-zerrenda jorratzeko, honako eduki hauen arabera:

1. *Kontratu txikien zerrenda.*
2. *Beste gai batzuk.*
 - 2022 urteko Kontratazio Planaren Proposamena.
 - 2018. urteko ikuskapen-txostenaren ondorioak
 - EUSKO JAURLARITZAREN ETA HAREN SEKTORE PUBLIKOAREN ZERBITZUEN KONTRATAZIOAN JARDUNBIDE EGOKIEI BURUZKO JARRAIBIDEAK.
 - Kontratazio Batzordeko Araudiaren aldaketa.
3. *Bileraren akta irakurtzea eta, hala badagokio, onartzea.*

1. Kontratu txikien zerrenda.

Batzordekideei SHESAko esleitutako kontratu txikien zerrendaren berri eman zaie, Kontratazio Batzorde honen azken bileratik hona egindakoak, hain zuzen ere.

**ACTA DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN
DE LA SOCIEDAD DE HICROCARBUROS DE
EUSKADI, S.A.**

En Bilbao, a 23 de diciembre de 2021

Previa convocatoria remitida por el Sr. Secretario el día 2 de diciembre de 2021, se ha reunido el Comité de Contratación de la SOCIEDAD DE HICROCARBUROS DE EUSKADI, S.A. (SHESA), con la presencia de los siguientes miembros:

VOCALES

D. Enrique Monasterio Beñaran, Director de Desarrollo e Innovación del EVE y Presidente del Comité de Contratación.

D. Álvaro Colón Barriocanal, Secretario General del EVE.

D. Carlos Aguirre Arana, Director de RRHH y SSGG del EVE, en sustitución de Dña. Rosa Madina Romero, Directora Económica - Financiera del EVE, quien ha excusado su asistencia.

SECRETARIO NO VOCAL

D. Iker Alaña Zorrilla, responsable de contratación del EVE.

Asimismo, ha excusado su asistencia D. Luis Muñoz Jiménez, Director Técnico de SHESA, Vocal del Comité de Contratación

Para deliberar sobre los puntos del Orden del Día, con el siguiente contenido:

1. *Listado de contratos menores.*
2. *Otros asuntos.*
 - Propuesta de Plan Anual de Contratación 2022.
 - Conclusiones del informe de inspección año 2018
 - INSTRUCCIONES SOBRE BUENAS PRÁCTICAS EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL GOBIERNO VASCO Y DE SU SECTOR PÚBLICO.
 - Modificación del Reglamento del Comité de Contratación.
3. *Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.*

1. Listado de adjudicaciones de contratos menores.

Se da cuenta a los miembros del Comité del listado de contratos menores adjudicados por SHESA desde la fecha de celebración del último Comité de Contratación.

2. Beste gai batzuk.

2.1- 2022 urteko Kontratazio Planaren Proposamena

Batzordekideek 2022ko Kontratazioaren Urteko Planaren proposamena aztertu eta onartu egin dute, eta kontratazio organoari bidaliko zaio ebazpen arrazoitua eman dezan 2022ko Kontratazioaren Urteko Plana onartzuz, egokitzat jotzen baldin badu.

2.2- 2018. urteko ikuskapen-txostenaren ondorioak - EUSKO JAURLARITZAREN ETA HAREN SEKTORE PUBLIKOAREN ZERBITZUEN KONTRATAZIOAN JARDUNBIDE EGOKIEI BURUZKO JARRAIBIDEAK

Kontratuak ikuskatzeko 2018ko txostenean jasotako ondorio nagusiak helarazi zaizkie Batzordeko kideei, eta horiek kontuan hartuko dira etorkizunean egin beharreko kontratazioetan hobekuntza-alderdiak identifikatzeko.

2.3- Kontratazio Batzordeko Araudiaren aldaketa

Batzordeko kideek Kontratazio Batzordearen Araudia eguneratzen duen zirriborroan agertzen diren aldaketak aztertzen dituzte, eta ados daudela adierazten dute. Beraz, araudiaren eguneratzea Kontratazio Organoari helaraziko zaio, egoki baderitzo, dagokion akordioa eman dezan, Kontratazio Batzordearen Funtzionamenduaren eta Antolaketaren Araudia onartzeko.

3. Bileraren akta irakurtzea eta, hala badagokio, onartzea.

Bileraren akta idazteari ekin zaio eta irakurri ondoren, aho batez izan da onartua.

Bilera amaitu eta gero, akta hau sinatzeko eman zaie, eta bertan SOCIEDAD DE HICROCARBUROS DE EUSKADI, S.A. ko (SHESA) Kontratazio Batzordeko presidentea eta idazkariak izenpetu dute.

D. Enrique Monasterio Beñaran jn.
Kontratazio Batzordeko presidentea
Presidente Comité de Contratación

2. Otros asuntos.

2.1- Propuesta de Plan Anual de Contratación 2022

Los miembros del Comité analizan y aprueban la propuesta del Plan Anual de Contratación 2022, que será elevada al órgano de contratación que, si lo estima conveniente, proceda a dictar un Acuerdo aprobando el Plan Anual de Contratación 2022.

2.2- Conclusiones del informe de inspección año 2018 - INSTRUCCIONES SOBRE BUENAS PRÁCTICAS EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL GOBIERNO VASCO Y DE SU SECTOR PÚBLICO.

Se da traslado a los miembros del Comité de las conclusiones principales recogidas en el informe de inspección de contratos del año 2018, que serán tenidas en consideración para identificar posibles aspectos de mejora en las futuras contrataciones a llevar a cabo.

2.3- Modificación del Reglamento del Comité de Contratación

Los miembros del Comité analizan las modificaciones que figuran en el borrador por el que se actualiza el Reglamento del Comité de Contratación, mostrando su conformidad, por lo que la actualización del reglamento será elevada al órgano de contratación para que, si lo estima conveniente, proceda a dictar el correspondiente acuerdo aprobando el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Comité de Contratación.

3. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Se procede a la redacción del Acta de la reunión, que tras su lectura es aprobada por unanimidad.

Finalizada la reunión, se extiende la presente acta que firman el Presidente y el Secretario del Comité de Contratación de la SOCIEDAD DE HICROCARBUROS DE EUSKADI, S.A. (SHESA).

D. Iker Alaña Zorrilla jn.
Kontratazio Batzordeko idazkaria
Secretario Comité de Contratación