

**EXTRACTO ACUERDOS CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
SOCIEDAD PÚBLICA “VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, S.A./
EUSKADIKO ETXEBIZITZA ETA LURRA, E.A.” (VISESA)**

2018

FECHA	ACUERDOS
18/01/2018	ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA DE EJECUCIÓN DEL PUENTE DE SAN IGNACIO SOBRE EL CANAL DE DEUSTO EN ZORROZAUURRE (BILBAO), RELLENO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL CANAL DE DEUSTO Y PLAN DE EXCAVACIÓN.
	ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN DE LOTE 1: 20 VPO + 30 VPT, ANEJOS Y URBANIZACIÓN VINCULADA Y URBANIZACIÓN GENERAL EN LA PARCELA 1 DE LA A.O.R. 2.2 DE ALDAPETA, ZARAUTZ, Y LOTE 2: 14 VPO(A) + 16 VPO(G) Y URBANIZACIÓN VINCULADA Y GENERAL EN EL ÁMBITO A.A.-4.1 FLOREAGA, AZKOITIA.
	ADJUDICACIÓN DEL ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE COCINAS Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA LAS VIVIENDAS CORRESPONDIENTES A LAS PROMOCIONES DE VISESA.
	SITUACIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN OBRA SUSCRITO CON LA EMPRESA VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. PARA LA EDIFICACIÓN DE 78 VPO EN LA AOR 24 SANTIAGO, SANTA ANA Y KRUG DE BILBAO, Y ACUERDOS A ADOPTAR.
	MODIFICACIÓN DE LAS BASES PARA LA PERCEPCIÓN DE APORTACIONES DINERARIAS SIN CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE DETERMINADOS PROPIETARIOS DE VIVIENDAS INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PROYECTO DE REGENERACIÓN URBANA INTEGRADA DEL BARRIO DE CORONACIÓN EN VITORIA-GASTEIZ)
26/02/2018	ACUERDO POR EL QUE SE DEJA SIN EFECTO EL CONVENIO FINANCIERO SUSCRITO CON DETERMINADAS ENTIDADES FINANCIERAS PARA EL IMPULSO DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL BARRIO DE CORONACIÓN Y SE MODIFICAN LAS BASES DEL FONDO DE GARANTÍA PARA LA PERCEPCIÓN DE APORTACIONES DINERARIAS SIN CONTRAPRESTACIÓN
26/03/2018	FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017
	PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA PARA LA EDIFICACIÓN DE 72 VPO, ANEJOS Y URBANIZACIÓN VINCULADA EN LA PARCELA AL-22, EL CARMEN, EN EL MUNICIPIO DE BARAKALDO.
	PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE EXPERTO EXTERNO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 EN RELACIÓN AL EXAMEN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL INTERNO ESTABLECIDAS PARA PREVENIR EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO.
03/05/2018	MODIFICACIÓN DE LAS BASES DEL FONDO DE GARANTÍA PARA LA PERCEPCIÓN DE APORTACIONES DINERARIAS SIN CONTRAPRESTACIÓN EN EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CORONACIÓN Y ATRIBUCIÓN DE FACULTADES
11/05/2018	ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA EDIFICACIÓN DE 65 VPO, ANEJOS Y URBANIZACIÓN VINCULADA EN LA PARCELA N.I.2.2. DEL ÁMBITO DEL ÁREA I DE SARRATU, BASAURI
27/06/2018	ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA EDIFICACIÓN DE 65 VPO, ANEJOS Y URBANIZACIÓN VINCULADA EN LA PARCELA N.I.2.2. DEL ÁMBITO DEL ÁREA I DE SARRATU, BASAURI
	REPORTING TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD
	PRESENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2018-2020 Y DEL CÓDIGO ÉTICO DE LA PLANTILLA
	PRESENTACIÓN DEL CONTRATO PROGRAMA 2018
	DESIGNACIÓN DE LA FIGURA DE DELEGADA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE VISESA
	PRESENTACIÓN DE PLIEGOS DE CONTRATACIÓN ADAPTADOS A LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
	AUTORIZACIÓN PARA LA LICITACIÓN DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA ENAJENACIÓN DE DETERMINADOS SUELOS NO SUJETOS A PROTECCIÓN PÚBLICA (LIBRES)
	AUTORIZACIÓN PARA LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE HONDARRIBIA (GIPUZKOA) PARA LA PROMOCIÓN DE 34 VPO DE RÉGIMEN ESPECIAL O SOCIAL EN ARRENDAMIENTO (PRESA II) Y 42 VPO EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO Y 42 VPO EN RÉGIMEN DE VENTA (PRESA I)
	AUTORIZACIÓN PARA LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE ZARAUTZ (GIPUZKOA) PARA LA PROMOCIÓN DE 96 VIVIENDAS TASADAS Y 3 VPO EN RÉGIMEN DE VENTA EN LA PARCELA R14 DEL AREA 10-2- OR SALBERDIN

	AUTORIZACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DE UN PRÉSTAMO SINDICADO CON GARANTÍA HIPOTECARIA SOBRE UNA DE LAS PLANTAS DE LAS OFICINAS CENTRALES (EDIFICIO BULEVARD) HASTA UN IMPORTE MÁXIMO DE 1.300.000 €
	AUTORIZACIÓN PARA LA NOVACIÓN Y AMPLIACIÓN HASTA UN MÁXIMO DE 13.000.000 € DEL PRÉSTAMO SINDICADO CON GARANTÍA HIPOTECARIA DE ZORROTZAURRE
	SITUACIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE CORONACIÓN
	INFORMACIÓN SOBRE EL ACUERDO ALCANZADO CON LA UTE BOLUETA Y LA JUNTA DE CONCERTACIÓN DE BOLUETA PARA EL RESARCIMIENTO A VISESA DE PARTE DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN

2017

FECHA	ACUERDOS
10/01/2017	DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL DIRECTOR GENERAL
	REVOCACIÓN DE APODERAMIENTOS
	NOMBRAMIENTO DE NUEVOS APODERADOS Y ATRIBUCIÓN DE FACULTADES DE LOS MISMOS
26/01/2017	FACULTAR PARA EL OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRAVENTA DE LAS PARCELAS SI-3, SI-4 Y DB-1 DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 1, DE LA AI-1 DEL ÁREA MIXTA DE ZORROTZAURRE EN BILBAO
	PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA DE EDIFICACIÓN DE 32 VPO, ANEJOS, OBRA CIVIL Y URBANIZACIÓN PÚBLICA DE LA UE2, PARCELA 4.1. DEL AOR UE.2, DE SAN JUAN DE ROMPEOLAS DE SANTURTZI (BIZKAIA)

17/02/2017	AUTORIZACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN EN ESCRITURA PÚBLICA DE LA COMPRAVENTA A ALOKABIDE DE 16 VPO EN ALQUILER CONSTRUIDAS EN LA PARCELA RP-A3 DEL SECTOR INAURRE EN IRÚN (GIPUZKOA)
	ADJUDICACIÓN DEL ACUERDO MARCO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y DIRECCIÓN FACULTATIVA DE EDIFICIOS EN EL BARRIO DE CORONACIÓN, EN VITORIA-GASTEIZ.
	DESISTIMIENTO DE LA LICITACIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN DE 190 VT, ANEJOS Y URBANIZACIÓN VINCULADA EN LA PARCELA RE-1B DE BOLUETA EN BILBAO
29/03/2017	FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2016 Y PRESUPUESTO 2017
	PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE EXPERTO EXTERNO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 EN RELACIÓN AL EXAMEN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL INTERNO ESTABLECIDAS PARA PREVENIR EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO.
23/05/2017	ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRA DE EDIFICACIÓN DE 36 Y 48 VIVIENDAS SOCIALES, ANEJOS Y URBANIZACIÓN VINCULADA EN LA PARCELA P-3, SECTOR RESIDENCIAL 2, PEÑOTA EN ORTUELLA Y 78 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL EN LA AOR 24, SANTIAGO, SANTA ANA Y KRUG DE BILBAO .
	AUTORIZACIÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DE DETERMINADOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE REGENERACIÓN URBANA INTEGRADA DEL BARRIO DE CORONACIÓN EN VITORIA-GASTEIZ.
	APROBACIÓN DE LAS BASES PARA LA PERCEPCIÓN DE APORTACIONES DINERARIAS SIN CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE DETERMINADOS PROPIETARIOS DE VIVIENDAS INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PROYECTO DE REGENERACIÓN URBANA INTEGRADA DEL BARRIO DE CORONACIÓN EN VITORIA-GASTEIZ.
	AUTORIZACIÓN PARA LA NOVACIÓN Y AMPLIACIÓN HASTA UN IMPORTE MÁXIMO DE DIEZ MILLONES DE EUROS (10.000.000,00 €) DEL PRÉSTAMO SINDICADO CON GARANTÍA HIPOTECARIA DE ZORROZAUURE.
	AUTORIZACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DE UNA LÍNEA DE CRÉDITO HASTA UN IMPORTE MÁXIMO DE DIEZ MILLONES DE EUROS (10.000.000,00 €) PARA CANCELAR LA ACTUALMENTE VIGENTE POR IMPORTE DE DIEZ MILLONES DE EUROS (10.000.000,00 €) Y QUE TIENE COMO VENCIMIENTO EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
09/06/2017	AUTORIZAR LA VENTA A ALOKABIDE DE 32 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROMOCIÓN DE OINAURRE, EN IRÚN (GIPUZKOA) Y FACULTAR AL DIRECTOR GENERAL PARA SU FORMALIZACIÓN.
	AUTORIZAR EL TRASLADO DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE BIZKAIA, LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SUSCRITO CON URAZCA, S.A., LA REALIZACIÓN DE LAS CONTRATACIONES NECESARIAS PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS LOCALES PERTENECIENTES A VISESA EN LA PROMOCIÓN DE AMEZOLA Y FACULTAR A LA DIRECTOR GENERAL PARA SUSCRIBIR CON ALOKABIDE LOS ACUERDOS NECESARIOS PARA SU MATERIALIZACIÓN.
08/09/2017	ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN POSVENTA PARA LAS PROMOCIONES DE VISESA
25/09/2017	PRESENTACIÓN PROYECTO PRESUPUESTO 2018
	APROBACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA ENAJENACIÓN DEL DERECHO DE SUPERFICIE DE DETERMINADAS VIVIENDAS PROTEGIDAS (18 VPOA EN HONDARRIBIA, 101 VS EN LEIOA Y 293 VPOA EN VITORIA-GASTEIZ) PARA SU POSTERIOR PUESTA EN ARRENDAMIENTO PROTEGIDO POR PARTE DE ALOKABIDE
	AUTORIZACIÓN PARA LA SUSCRIPCIÓN DE UNA OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO POR IMPORTE MÁXIMO DE 1.400.000 EUROS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE AMÉZOLA (BILBAO)
	AUTORIZACIÓN PARA LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA PARA POSIBILITAR LA EJECUCIÓN DE UNA PROMOCIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA DE 15 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DE RÉGIMEN GENERAL EN VENTA EN EL MUNICIPIO DE GORDEXOLA (BIZKAIA).
	AUTORIZACIÓN PARA LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE GETXO PARA POSIBILITAR LA EJECUCIÓN DE UNA PROMOCIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA EN ALQUILER (88 VIVIENDAS SOCIALES Y 48 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL).
	AUTORIZACIÓN PARA LA SUSCRIPCIÓN DE UN ACUERDO DE COMPROMISOS CON EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, EL ENTE VASCO DE LA ENERGÍA (EVE) Y GIROA PARA EL DESARROLLO DE LA RED DE CALOR DEL PROYECTO DE CORONACIÓN Y UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE

	VITORIA-GASTEIZ PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS RESPECTIVAS PARTICIPACIONES EN EL PROYECTO DE CORONACIÓN.
	AUTORIZACIÓN PARA LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA JUNTA DE CONCERTACIÓN DEL ÁREA I DE SARRATU (BASAURI) PARA LA LICITACIÓN CONJUNTA, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN COORDINADA DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTES A LA FASE III DE URBANIZACIÓN INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL AREA I DE BASAURI SARRATU Y DE PROMOCIÓN Y EDIFICACIÓN DE 65 VPO EN LA PARCELA N.I.2.2 DEL ÁREA I DE SARRATU.
	AUTORIZACIÓN PARA ALCANZAR UN ACUERDO CON LA JUNTA DE CONCERTACIÓN DE BOLUETA PARA EL SOMETIMIENTO A ARBITRAJE DE DERECHO DE LAS DISCREPANCIAS EXISTENTES EN RELACIÓN CON LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS POR VISESA A LA JUNTA DE CONCERTACIÓN.
	PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL SISTEMA DE GOBIERNO CORPORATIVO DE VISESA: A) BASES GENERALES DEL SISTEMA DE GOBIERNO CORPORATIVO; B) REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN; C) ESTATUTO DEL CONSEJERO/A; D) CÓDIGO ÉTICO DEL CONSEJERO/A.
18/10/2017	ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACIÓN SOBRE RASANTE DE 190 VPO, ANEJOS Y URBANIZACIÓN VINCULADA EN LA PARCELA RE-1B DE BOLUETA, BILBAO.
03/11/2017	AUTORIZACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL ILTMO. AYUNTAMIENTO DE EIBAR Y VISESA PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN DEL ÁREA A.I. 125 TXONTA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE EIBAR.
	ACEPTACIÓN DE LA CESIÓN GRATUITA POR PARTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO DEL 14,22 % DE LA PARCELA RESULTANTE RD-1 DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 1 DE LA ACTUACIÓN INTEGRADA DEL ÁREA MIXTA DE ZORROTZAURRE EN BILBAO Y AUTORIZACIÓN PARA PROCEDER A LA PERMUTA CON LA ENTIDAD “VICINAY CADENAS, S.A.” DE DICHA PARCELA POR LA PARCELA RD-6 Y EL 16,36 % DE LOS DERECHOS EDIFICATORIOS QUE DICHA EMPRESA DISPONE SOBRE LA PARCELA RD-3.
20/12/2017	AUTORIZACIÓN PARA PROCEDER A LA CESIÓN A FAVOR DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO DE LA POSICIÓN CONTRACTUAL QUE OSTENTA VISESA, COMO COMPRADORA, EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA SUSCRITO CON FECHA 13 DE MAYO DE 2015 CON EL AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN PARA LA ADQUISICIÓN DE LA PARCELA A.300.1 DEL ÁMBITO URBANÍSTICO “A.U.LO.5 – TXOMIN ENEA”
	AUTORIZACIÓN PARA LA VENTA A LA SOCIEDAD PÚBLICA ALOKABIDE, S.A. DE 170 VPO EN LA PARCELA M-6 DEL SECTOR 4.2. “ELEJALDE” DE ZABALGANA, EN VITORIA-GASTEIZ, COMO CONSECUENCIA DE LA OPCIÓN DE COMPRA OTORGADA CON FECHA 1 DE ENERO DE 2016 Y CANCELACIÓN PARCIAL DEL PRÉSTAMO HIPOTECARIO CONSTITUIDO
	ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA LA VENTA A LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI DE 10 VPO ALQUILER EN LA PARCELA RP-A4-B DE LA AIU6.2.01 OINAURRE, EN IRÚN, Y Y OTRAS 18 VPO ALQUILER, EN LA PARCELA A.300/2 DEL A.36 MULIATE, EN HONDARRIBIA (GIPUZKOA)
	AUTORIZACIÓN PARA LA VENTA MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA A LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO DE DETERMINADOS LOCALES EN ZORROTZAURRE
	AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN A LA JUNTA DE CONCERTACIÓN DE ZORROTZAURRE DE LA PARTICIPACIÓN INDIVISA DEL 45,3773 % DE LA PARCELA RD-3, DEL 46,9665 % DE LA PARCELA RZ-3 Y DEL 56,2532 % DE LA PARCELA RZ-15 TODAS ELLAS DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 1
	AUTORIZACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DE UN PRÉSTAMO HIPOTECARIO HASTA UN IMPORTE MÁXIMO DE OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL EUROS (8.500.000,00 €) PARA LA FINANCIACIÓN DEL COSTE DE EJECUCIÓN DEL PUENTE DE SAN IGNACIO EN ZORROTZAURRE

2016

FECHA	ACUERDOS
09/02/2016	AUTORIZACIÓN PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE EIBAR (GIPUZKOA) PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN DEL ÁREA A.I..125 TXONTA
22/03/2016	REPORTING TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES Y CONSOLIDADAS DEL EJERCICIO 2015 AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE UN AVAL EXIGIDO POR EL AYUNTAMIENTO DE BILBAO COMO CONDICIÓN PREVIA A LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE OBRA DE EDIFICACIÓN EN BOLUETA EN GARANTÍA DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA PARA LA EDIFICACIÓN DE 70 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL, ANEJOS Y URBANIZACIÓN VINCULADA EN LA PARCELA P.A-4, MORLANS BEHERA, EN DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN. AUTORIZACIÓN PARA LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE ZARAUTZ (GIPUZKOA) PARA LA PROMOCIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA EN EL ÁREA DE ORDENACIÓN REMITIDA 2.2 "ALDAPETA" DEL P.G.O.U. DE ZARAUTZ. AUTORIZACIÓN PARA LA VENTA A ALOKABIDE DE VARIAS VIVIENDAS EN LA PROMOCIÓN DE BASAURI-SARRATU. PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE EXPERTO EXTERNO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 EN RELACIÓN AL EXAMEN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL INTERNO ESTABLECIDAS PARA PREVENIR EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO. INFORMACIÓN SOBRE EL INICIO DE LA REDACCIÓN DE UN MODELO DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN QUE INCLUYA MEDIDAS DE VIGILANCIA Y CONTROL IDÓNEAS PARA PREVENIR DELITOS O REDUCIR DE FORMA SIGNIFICATIVA EL RIESGO DE SU COMISIÓN, DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ART. 31 BIS DEL CÓDIGO PENAL, SEGÚN REDACCIÓN DE 1 DE JULIO DE 2015
11/04/2016	APROBACIÓN DEL PROYECTO COMÚN DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE LA SOCIEDAD PÚBLICA "VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, S.A./EUSKADIKO ETXEBITZA ETA LURRA, E.A." (SOCIEDAD ABSORBENTE) Y LA SOCIEDAD PÚBLICA "ORUBIDE, S.A." (SOCIEDAD ABSORBIDA) MEDIANTE LA ABSORCIÓN DE ÉSTA ÚLTIMA POR LA PRIMERA.
20/05/2016	ACUERDO DE TRANSMISIÓN AL AYUNTAMIENTO DE LEIOA, MEDIANTE COMPRAVENTA, DE 7 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL PARA REALOJOS Y 99 PLAZAS DE GARAJE SITUADOS EN LA EDIFICACIÓN PROMOVIDA POR VISESA EN LA PARCELA X DEL SECTOR 38 DE LEIOA
13/06/2016	AUTORIZACIÓN PARA LA NOVACION Y AMPLIACION DEL PRESTAMO HIPOTECARIO DE ZORROTZAURRE APROBACIÓN DEL INFORME DE LOS ADMINISTRADORES SOBRE EL PROYECTO DE FUSIÓN ENTRE LAS SOCIEDADES "VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, S.A./EUSKADIKO ETXEBITZA ETA LURRA, E.A."-VISESA- (SOCIEDAD ABSORBENTE) Y "ORUBIDE, S.A." (SOCIEDAD ABSORBIDA), PREVISTO EN EL ART. 33 DE LA LEY 3/2009, DE 3 DE ABRIL, Y PROPUESTA A LA JUNTA GENERAL DE APROBACIÓN DE LA FUSIÓN, AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACIÓN ESTATUTARIA
03/10/2016	PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO 2017 Y DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2016 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA DE CUENTAS PARA LOS EJERCICIOS 2016, 2017 Y 2018 Y PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO A LA JUNTA GENERAL ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA DE EDIFICACIÓN DE 65 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL, ANEJOS Y URBANIZACIÓN VINCULADA EN LA PARCELA NI-2.1. ÁREA I DE SARRATU, EN BASAURI, BIZKAIA FACULTAR PARA EL OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRAVENTA DE LA PARCELA RD-17 A FAVOR DE KUTXABANK, S.A. AUTORIZACIÓN PARA LA SUSCRIPCIÓN DE UNA PRÓRROGA DE LA LÍNEA DE CRÉDITO CIRCULANTE POR 10 MILLONES DE EUROS. AUTORIZACIÓN PARA LA VENTA A ALOKABIDE DE 16 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL EN ALQUILER CONSTRUIDAS EN LA PARCELA RP-A3 DEL SECTOR OINAURRE EN IRÚN (GIPUZKOA) Y PARA LA VENTA DE 314 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL EN LA PARCELA M-6 DEL SECTOR 4.2. "ELEJALDE" DE ZABALGANA, EN VITORIA-GASTEIZ, COMO CONSECUENCIA DE LA OPCIÓN DE COMPRA OTORGADA A ALOKABIDE. AUTORIZACIÓN PARA LA SUSCRIPCIÓN DE DETERMINADOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN (AYUNTAMIENTOS DE MUNDAKA, LEKEITIO, AZKOITIA Y DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA) PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CONVENIO COLECTIVO. PRESENTACIÓN DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE DELITOS Y PROPUESTA PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN.