

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

2020

FECHA	ACUERDOS
09/03/2020	Cese, por renuncia, del Presidente del Consejo de Administración y revocación de apoderamientos.
	Presentación y aprobación del Sistema de Gobierno Corporativo.
	Presentación y aprobación del Modelo de Prevención de Delitos de VISESA.
	Adjudicación del contrato de obra para la ejecución de 16 VPO y 14 VS en Floreaga, Azkoitia (Gipuzkoa), 2ª fase y urbanización complementaria.
	Adjudicación del Acuerdo Marco de servicios de Entidades de Control de Calidad de la Edificación.
	Información sobre las actuaciones para la formalización de la compraventa de la parcela SI-5 de Zorrotzaurre.
	Información sobre el inicio del expediente de expropiación forzosa de determinadas fincas de la Unidad de Ejecución 2 de Vega Galindo.
	Información sobre el Acuerdo de Dirección General de resolución, por incumplimiento del contratista, del contrato de obra suscrito con la empresa LURGOIEN SAU para la edificación de 65 viviendas de protección oficial, anejos y urbanización vinculada en la parcela N.I.2.2. del ámbito del Área I de Sarratu, Basauri.
08/04/2020	Información sobre el proyecto de Coronación.
	Formulación de cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019.
	Reporting trimestral de actividad.
	Presentación y aprobación, si procede, del convenio de colaboración a suscribir con el ayuntamiento de Sopelana (Bizkaia) para la promoción de aproximadamente 23 viviendas de protección pública de alquiler en la parcela P7 del sector residencial Loiola de Sopela (Bizkaia).
	Presentación del Informe Anual de Experto Externo correspondiente al ejercicio 2019 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.
23/04/2020	Aplicación de las medidas de exoneración de rentas previstas en la orden de 31 de marzo de 2020, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por la que se regulan las medidas a adoptar en materia de vivienda protegida en régimen de alquiler a fin de responder al impacto económico del covid-19.
	Adjudicación del contrato de obra para la ejecución de 63 VPO, 121 VPO en alquiler y urbanización vinculada en la parcela JI 01 del ámbito A.E.56-Zerrajera en Arrasate-Mondragón (Gipuzkoa).
	Adjudicación del contrato del servicio de aseguramiento privado.
	Adjudicación del contrato de servicios correspondiente al lote 3 para la redacción del proyecto edificatorio y dirección e inspección de las obras de 168 VPOa en la parcela RCP-14/15 del sector 12 de Salburua en Vitoria-Gasteiz (Álava).
18/06/2020	Adjudicación del contrato de servicios correspondiente a los lotes 1 y 2 para la redacción de los proyectos edificatorios y dirección e inspección de las obras de 36 VS y 72 VPOa en Zumarraga y 106 VPOa y 60 VPO en Vega Galindo, Sestao.
	Autorización para la formalización de un contrato de novación del contrato de préstamo hipotecario formalizado con fecha 22/12/2017, por un principal de 8.500.000,00 €, para la financiación del coste de ejecución del puente de San Ignacio en Zorrotzaurre.
	Autorización para la formalización de un préstamo sindicado con garantía hipotecaria sobre las fincas de Zorrotzaurre hasta un importe máximo de diez millones de euros (10.000.000,00€).
	Autorización para la formalización de una línea de crédito hasta un importe máximo de diez millones de euros (10.000.000,00 €) para la renovación de la actualmente existente por el mismo importe y que tiene como vencimiento el 13 de septiembre de 2020.
	Autorización para la prórroga del plazo de escrituración de la parcela SI-5 de Zorrotzaurre.
20/07/2020	Acuerdo de desistimiento de la ejecución de la promoción de 16 VPO en el edificio protegido Idiakez-Ederra, en Kale Nagusia 80 de Azkoitia, según lo previsto en el apartado i) de la estipulación segunda del convenio de colaboración suscrito con fecha 11 de mayo de 2018.
	Autorización al Director General para la ejecución de dicho Acuerdo.
	Ratificación de las nuevas condiciones remitidas al Ayuntamiento de Mundaka para la suscripción de un nuevo convenio de colaboración para la promoción de aproximadamente 32 VPO en alquiler en la parcela

	<p>ADR-EA18 ERREKA y, para el caso de que no fuera aceptada la propuesta, Acuerdo de resolución del convenio suscrito el 30 de noviembre de 2016 para la promoción de 24 VPO en venta, por imposibilidad sobrevenida de su ejecución. Autorización al Director General para la ejecución de dichos Acuerdos.</p>
--	--