

MUSIKENE – URTEKO KONTUAK ONARTU ETA LEGEZTATZEKO PROZEDURA

KONTAKTUAK:

- PATRONATUA (Idazkaria: Miren Artaraz)
Fidel Carrillo
huisuniv@euskadi.eus
945.018.302
- OCE
finantza-informazioa-oce@euskadi.eus
Iratxe Mendiola
i-mendiola@euskadi.eus
945.019.030
- IKUSKARIAK
Alter Consulting: Pedro Odriozola
943.292.233
podriozola@alterconsulting.es

1. **MEMORIA: dokumentuaren atalak**
2. **KONTROL EKONOMIKOKO BULEGOA (OCE): bidalketa**
3. **PATRONATUAK KONTUAK ONARTZEA**
4. **PATRONATUAK SINATUTAKO DOKUMENTUEKIN EGIN BEHARREKOA**
5. **FUNDAZIOEN ERREGISTROA:**
 - **DERRIGORREZKO LIBURUAK LEGEZTATZEA**
 - **URTEKO KONTUAK AURKEZTEA**

3. PATRONATUAK KONTUAK ONARTZEA

Apirila amaitu aurretik Patronatuak bilera deituko du urteko kontuak onartzeko. Eguna eta gai zerrenda patronatuaren idazkariak bidaltzen du emailaz:

BILERA AURRETIK: Patronatuaren idazkariari **zirriborro gisa eta sinatu gabe** dokumentu hauek bidaliko zaizkio (pdf):

- Urteko kontuak, kudeaketa txostenarekin eta ikuskapen txostenarekin batera: OCEri bidalitakoa (ikuskarien txostena + Memoria)
- Aurrekontua betetzeari eta legezkotasunari buruzko adostutako prozeduren memoria: eranskin gisa gehitzen zaio ikuskariek prestatzen duten txosten bati.
- Barne kontroleko txostena: ikuskariek prestatzen dute, beraiek sinatu beharrekoa
- GRL (adierazpen gutuna / carta de manifestaciones): ikuskariek prestatzen dute, Patronatuko lehendakariak eta idazkariak sina dezaten.
- Akten gutuna: patronatuko idazkariak sinatu behar du, ikuskariek prestatzen dute. Horretarako aurreko urteko aktak behar dituzte. Patronatuaren idazkariari eskatzen zaizkio (Fidel Carrillo), eta ikuskariei bidali.
- Inbentarioa: Musikenen prestatzen da (zerbitzu orokorrak)

Kontaktua: Patronatuaren idazkaria Unibertsitate zuzendari izan ohi da.

Kontakturako: Fidel Carrillo (huisuniv@euskadi.eus / 945.018.302).

Epemuga: ahal dela bilera eguna baino 10 bat egun lehenago

BILERAN BERTAN SINATU BEHARREKOA (3 ale paperean):

- Memoria
- Aurrekontua betetzearen eta legezkotasunari buruzko memoria

- GRL: ikuskariek prestatzen dute, Patronatuko lehendakariak eta idazkariak sina dezaten
- Akten gutuna: patronatuko idazkariak sinatzeko, ikuskariek prestatzen dute

4. PATRONATUAK SINATUTAKO ALEEKIN EGIN BEHARREKOA

1. Ikuskariei bidali:
 - Hiru kopia sinatuak: mezulariz, paperean
 - Kontuak onartu izanaren ziurtagiria, Patronatuaren lehendakariak eta idazkariak sinatua. Idazkariak prestatzen du (Fidel Carrillo).
2. Ikuskariek bidalitako dokumentuei euren txostenak erantsi, eta koadernatu egingo dituzte. Ale bat beraiek gordeko dute, eta bi bidaliko dizkigute mezulariz. Bat guk gordetzeko eta bestea Patronatuaren idazkariari bidaltzeko (Fidel Carrillo).
Dokumentuak pdf formatuan eta digitalki sinatuak ere bidaliko dizkigute.
3. Digitalki sinatutako dokumentuak Patronatuaren idazkariari bidali (Fidel Carrillo)
4. OCeri digitalki sinatutako dokumentu hauek bidali (Iratxe Mendiola) posta elektronikoz:
 - a. Auditoretza txostena eta urteko kontuak
 - b. Aurrekontua betetzeari eta legezkotasunari buruzko txostena
 - c. Barne-kontrolerako txostena

Epemuga: bilera egin eta 3 egunen barruan

5. FUNDAZIOEN ERREGISTROA

5.1. DERRIGORREZKO LIBURUAK LEGEZTATZEA (FUNDAZIOEN ERREGISTROAN)

Urteko lehen sei hilekoan modu telematikoan egin beharrekoa:

- Akten liburua
- Eguneroko liburua (kontabilitate langileak, Amaia Mungia)
- Inbentarioen eta urteko kontuen liburua

Non: <https://www.euskadi.eus/eusko-jaurilaritza/administrazio-erregistroak/-/erregistroa/2014/euskadiko-fundazioen-erregistroa/>

5.2. URTEKO KONTUAK AURKEZTEA

Urteko lehen sei hilekoan modu telematikoan egin beharrekoa (**behin betiko dokumentu sinatuak**):

- Urteko kontuak (urteko kontuak + memoria + ikuskarrien txostena)
- Aurrekontua betetzeari eta legezkotasunari buruzko adostutako prozeduren memoria (ikuskarrien txostenarekin)
- Inbentarioa
- Kontuak onartu izanaren ziurtagiria (Patronatuaren idazkariak sinatua)
- Barne kontroleko txostena (ikuskariek sinatuta bidalitakoa)
- Kontuen dokumentua (Zuzendari gerenteak ereduari jarraiki betea)
- Erregistro datu eguneratuak (Patronatuaren idazkariak sinatua)

Non: <https://www.euskadi.eus/eusko-jaurjaritza/administrazio-erregistroak/-/erregistroa/2014/euskadiko-fundazioen-erregistroa/>

EPEMUGEN TAULA:

ZER	EPEMUGA	NORK
Memoriaren dokumentua		

KONTAKTUEN TAULA

Patronatuaren Idazkaria

OCE

Ikuskariak