Egoitza Donostiako Ijentea, 1 zenbakian, (P.K.: 20.003) duen, **SAN SEBASTIÁN TURISMO-DONOSTIA TURISMOA, SA**-ren Administrazio-kontseiluko kide ez den Administrazio-Kontseiluko idazkari Nagore Sarasola Otermin andreak honakoa

D.ª Nagore Sarasola Otermin, Secretaria no-Consejera del Consejo de Administración de la sociedad **SAN SEBASTIÁN TURISMO-DONOSTIA TURISMOA, SA**, con domicilio social en Ijentea,1 (C.P.: 20.003) de San Sebastián

Z I U R T A T Z E N D U:

C E R T I F I C A:

Lehenengoa.- SAN SEBASTIÁN TURISMO-DONOSTIA TURISMOA, SA-ren administrazio-kontseilua bildu zela Donostiako udaletxeko Loretope aretoan, 2026ko urriaren 7an.

Primero.- Que el Consejo de Administración de la sociedad **SAN SEBASTIÁN TURISMO-DONOSTIA TURISMOA, SA** se reunió en la Sala Loretope de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de San Sebastián el 7 de octubre de 2026.

Bigarrena.- Bilera hori behar bezala dei egin zela, sozietateko Estatutuekin bat etorriz. Deialdi hori jarraian transkribatu da:

Segundo.- Que dicha sesión fue debidamente convocada conforme a lo previsto en sus Estatutos sociales, convocatoria que se transcribe a continuación:

"DEIALDIA

Jon Insausti Maiterrena, San Sebastián Turismo / Donostia Turismoko Lehendakariak atseginez dei egiten dizu Sozietate honen administrazio kontseiluan parte-hartzera. Bilera DONOSTIAKO UDALETXEKO LORETOPE ARETOAN, Ijentea kalea 1, urriaren 7an, goizeko 8:30etan izango da ondoren atxikitzen den aztergai-zerrendaren arabera.

AZTERGAI-ZERRENDA

1. Puntua: 2026ko irailaren 9ko administrazio-kontseiluko bileraren akta onartzea.

2. Puntua: Tren-geltokiaren eraikineko turismo-arretarako bulego berriaren obrak.
2.1. Lizitazio hutsaren adierazpenaren berri ematea.
2.2. Obra-proiektu berria eta lizitazio berria, prozedura ireki bidez, ADIFen tren-geltokiaren eraikineko Donostiako turismo-arretarako bulego berriaren obrak kontratatzeko, abiaraztea onartzea.

3. Puntua: Administrazio Kontseiluaren eztabaida, honako honi buruz:
Prozedura ireki bidezko lizitazioa, ADIFen tren-geltokian dagoen Donostiako turismo-informazioko gunearen neurrira egindako altzarien hornidura, garraioa, muntaketa eta kokapena kontratatzeko.

4. Puntua: Plan Zuzentzailearen eguneratzea prestatzeko lanen hasierari buruzko informazio.

5. Puntua: Galde-eskeak.

Donostian, sinaduraren egunean.

Jon Insausti
Donostia Turismoko Lehendakaria"

"CONVOCATORIA

Jon Insausti Maisterrena, Presidente de San Sebastián Turismo / Donostia Turismoa, tiene el gusto de convocarle a usted al Consejo de Administración de esta Sociedad, que tendrá lugar en la SALA LORETOPE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN, c/ Ijentea 1, el próximo 7 de octubre a las 8:30 con arreglo al orden del día que se indica a continuación.

ORDEN DEL DIA

Punto 1.º: Aprobación del acta de la sesión del Consejo de Administración de 9 de septiembre de 2026.

Punto 2.º: Obras de la nueva oficina de atención turística en la estación de tren.
2.1. Dar cuenta de la declaración de licitación desierta.
2.2. Aprobación del nuevo proyecto y del inicio de la tramitación de la nueva licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación de las obras de la nueva oficina de atención turística de Donostia / San Sebastián ubicada en el edificio de la estación de tren de ADIF.

Punto 3.º: Deliberación del Consejo de Administración sobre:
Licitación mediante procedimiento abierto, para la contratación del suministro, transporte, montaje y colocación de mobiliario a medida del punto de información turística de Donostia/ San Sebastián ubicado en la estación de tren de ADIF.

Punto 4.º: Información sobre el comienzo de los trabajos de preparación de la actualización del Plan Director.

Punto 5.º: Ruegos y preguntas.

San Sebastián, 5 de octubre de 2026.

Hirugarrena.- Sozietateko Estatutuek administrazio-kontseiluko bileretarako quorumari buruz ezartzen duenaren arabera ospatu zela bilera, administrazio kontseiluko hamabi kiderik bederatzi bertaratu zirelako, bertaratuta edo ordezkatuta *(Insausti Maisterrena presidente jauna zein kontseilukide Yarza Garagorri and., Albistur Garmendia and. –bere izenean eta García Villanueva jaunak eskuordeturik–, Pascual Maestre and. –bere izenean eta Fernández Acha jaunak eskuordeturik–, Aramburu Emparan and., Larrión Calvo andreak eta*

Tercero.- Que, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales respecto al quórum de las sesiones del Consejo de Administración, la sesión se celebró con la asistencia, presentes o representados, de nueve de los doce miembros del Consejo de Administración *(el presidente Sr. Insausti Maisterrena, así como los consejeros y las consejeras Sra. Yarza Garagorri, Sra. Albistur Garmendia –personalmente y ostentando la representación del Sr. García Villanueva–, Sra. Pascual Maestre –personalmente y ostentando la*

Donostia
San Sebastián

Santamaría Aguirre jn.), baita administrazio kontseiluko idazkariordea ere.

representación del Sr. Fernández Acha–, Sra. Aramburu Emparan, Sra. Larrión Calvo y Sr. Santamaría Aguirre) y de la vicesecretaria del Consejo de Administración.

Laugarrena.- Gai-zerrendako bigarren puntuaren bigarren atalean, administrazio-kontseiluak, aho batez, jarraian transkribatutako erabakia hartu zuela:

Cuarto.- Que, en el segundo apartado del punto segundo del orden del día, el Consejo de Administración adoptó, por unanimidad, el acuerdo que se transcribe a continuación:

*"**LEHENENGOA.-** M8arkitektoak Arkitektura Bulegoak idatzitako ADIFen tren-geltokiaren eraikin berrian dagoen Donostiako turismo arretarako bulego berriaren obrak burutzeko proiektua onartzea. Aurrekontua 229.053,24 eurokoa da (BEZa barne) eta gauzatzeko epea 90 egun naturalekoa.*

***BIGARRENA.-** ADIFen tren-geltokiaren eraikin berrian kokatutako Donostiako turismo arretarako bulego berriaren obrak kontratatzeko espedientea onartzea.*

Sektore Publikoko Kontratuen Legean xedatutakoaren arabera, espedientean honako hauek daude jasota:

- *Administrazio Klausula Partikularren Agiria eta haren Karatula.*
- *Obretako Betearazpen Proiektua eta bere baitan dagoen Preskripzio Teknikoen Agiria.*
- *Beharra eta kontratazioa justifikatzen duen txostena.*

***HIRUGARRENA.** Esleipen-prozedura irekiaren hasiera onartzea eta lizitazioaren iragarkia eta espedientea osatzen duten dokumentuak San Sebastián Turismo – Donostia Turismoa, S.A.-ren kontratatzailearen profilean argitaratzea.*

***LAUGARRENA.** Gerenteari ahalmenak ematea:*

A) Ebaluazio Batzordeak proposamenak baloratu eta sailkatu ondoren, eskaintzarik onena aurkeztu duen lizitatzaileari Administrazio Klausula Partikularren Agirian eskatutako dokumentazioa aurkezteko errekerimendua egiteko.

B) Kontratua errekerimendua behar bezala bete duen lizitatzaileari esleitzea, edo, bestela, hala badagokio, sailkatutako hurrengo lizitatzaileari, edo, hala badagokio, lizitazioa esleitu gabe uztea.

C) Kontratua formalizatzeko eta kontratuaren

*"**PRIMERO.-** Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de la nueva oficina de atención turística de Donostia / San Sebastián ubicada en el nuevo edificio de la estación de tren de ADIF redactado por M8arkitektoak Arkitektura Bulegoa, con un presupuesto de 229.053,24 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución previsto de 90 días naturales.*

***SEGUNDO.-** Aprobar el expediente para la contratación de las obras de la nueva oficina de atención turística de Donostia / San Sebastián ubicada en el nuevo edificio de la estación de tren de ADIF.*

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público, constan en el expediente:

- *El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y su Carátula.*
- *El Proyecto de Ejecución de las obras, en el que se incluye el Pliego de Prescripciones Técnicas*
- *el informe justificativo de la necesidad y procedencia de la contratación.*

***TERCERO.** Aprobar la apertura del procedimiento abierto de adjudicación y ordenar la publicación del anuncio de licitación y de la documentación correspondiente en el perfil de contratante de San Sebastián Turismo – Donostia Turismoa, S.A.*

***CUARTO.** Facultar a la Gerencia para:*

A) Requerir al licitador que haya presentado la mejor oferta la documentación exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, una vez valoradas y clasificadas las ofertas.

B) Adjudicar el contrato al licitador que haya cumplimentado correctamente dicho requerimiento o, en su defecto, y si así procede, al siguiente licitador clasificado, o, en su caso, declarar desierta la licitación.

C) Formalizar el contrato y realizar cuantas

garapenarekin lotutako beharrezko jarduera guztiak egiteko, bere ondorioei, betetzeari, interpretazioari, aldaketari eta amaierari dagokienez, betiere hori guztia indarrean dagoen araudiaren eta pleguen arabera.”

actuaciones resulten necesarias para su ejecución, interpretación, modificación, cumplimiento y extinción, todo ello de conformidad con la normativa aplicable y con los Pliegos que rige la contratación.”

Bosgarrena.- Bilerako akta, hartutako erabakiei dagokienez, bilera bukatzerakoan onartua izan zela, aho batez.

Quinto.- Que el acta de la sesión, respecto a los acuerdos adoptados en la sesión, fue aprobada por unanimidad de los y las asistentes al finalizar la misma.

Eta horrela jasota gera dadin, ziurtagiri hau egin du, Sozietatearen administrazio-kontseiluko buruak oniritzia emanda, Donostian, sinaduraren egunean.

Y, para que así conste, expide este certificado con el visto bueno del Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, en San Sebastián, en el día de la firma.

ADMINISTRAZIO KONTSEILUKO LEHENDAKARIAK O. E./
V. º B. º DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

Jon Insausti Maisterrena

ADMINISTRAZIO-KONTSEILUKO KIDE EZ DEN IDAZKARIAK/
LA SECRETARIA NO-CONSEJERA:

Nagore Sarasola Otermin

Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado digitalmente :
Nagore Sarasola Otermin (07/10/2026 15:18 CEST), Jon Insausti Maisterrena (08/10/2026 09:11 CEST)
Egiaztatzeko / Verificación : https://www.donostia.eus/scve
Eskaera kodea / Código de petición : TN73-PID6-1RIN-2RBU