

Kudeaketari buruzko txostena

1- Negozioen garapena eta Sozietatearen egoera

Bizkaiko Basalan, SA enpresak egindako lan nagusiek, oro har, aurreko urteetako jardueri jarraitzen diete, bai edukiari bai zenbatekoei dagokienez.

2012ko urtarrilaren 1az geroztik Bizkaiko Foru Aldundiaren fakturazioa BEZetik salbuetsita dago.

Nekazaritza Saila

Kudeaketa agindua basoko eta oihaneko lanak egiteko ondare mendietan eta herri onurakoetan, jolasguneetan, basoko suteak itzaltzeko, etab.: 2.520.280,00 €, xehetasun honen arabera:

1) Ondare eta herri ondareko mendietako lanak eta kontrol biologikoa: 107.040,00 €

- Tarteko seinalaztapenak, 200 ha: 33.120,00 €

- Amaierako ebaketarako neurketak, 150 ha: 33.120,00 €

- Kontrol biologikoko tratamenduak: 13.800,00 €.

- Zuhaitz Eguna antolatzea: 27.000,00 €.

2) Basoko suteak itzaltzea eta prebenitzea: 391.163,00 €

- 2. Kapituluak, prest dauden teknikariak eta langileak, erretenak eta prebentzioa: 205.023,00 € (175.023,00 € + 30.000,00 €).

- 6. Kapituluak, 246 km sastraka garbitzea ezpona eta pistetako ertzetan eta 40 km bigarren mailako pistak birpasatzea buldozerrez: 186.140,00 € (169.740,00 € + 16.400,00 €).

Jolasguneak mantentzea: 1.142.963,00 €

Jolasguneetako ekipamendua: 195.600,00 € Basa fauna suspertzeko zentroa eta Barrutiak: 100.000,00 €.

Nekazaritza Lurzorua Kudeatzeko Bulegoaren funtzionamendua: 92.200,00 €.

Informe de Gestión

1- Evolución de los negocios y situación de la Sociedad

Los principales trabajos llevados a cabo por la empresa Bizkaiko Basalan, S.A. continúan en líneas generales la actividad habitual de años precedentes, tanto en contenido como en importes.

Desde el 1 de enero de 2012 la facturación a Diputación Foral de Bizkaia está exenta de IVA.

Departamento de Agricultura

Encomienda de gestión para realización de trabajos forestales y silvícolas en montes patrimoniales y de utilidad pública, Áreas Recreativas, extinción de incendios forestales, etc.: 2.520.280,00 €, según detalle:

1) Trabajos en montes Patrimoniales y de U.P. y control biológico: 107.040,00 €.

- 200 has. de señalamientos intermedios: 33.120,00 €.

- 150 has. de mediciones para corta final: 33.120,00 €.

- Tratamientos de control biológico: 13.800,00 €.

- Organización del Día del Árbol: 27.000,00 €.

2) Extinción de incendios forestales y prevención: 391.163,00 €.

- Capítulo 2, disponibilidad de técnicos y trabajadores, retenes y prevención: 205.023,00 € (175.023,00 € + 30.000,00 €).

- Capítulo 6, desbroce de 246 km. de matorral en taludes y arcenes de pistas y repaso de 40 km. de pistas secundarias con bulldózer: 186.140,00 €. (169.740,00 € + 16.400,00 €).

Mantenimiento de Áreas Recreativas: 1.142.963,00 €.

Equipamiento de Áreas Recreativas: 195.600,00 € Centro de Recuperación de Fauna Silvestre y Cotos: 100.000,00 €.

Funcionamiento de la Oficina de gestión de suelo agrario: 92.200,00 €.

Ondare ondasunak mantentzea eta kontserbatzea (Basoko Egoitza, higiezinak, inguruneak eta Bizkaiko Txakolinaren sustapena): 150.370,00 €.

Ondare mendietan ganaduaren kontrola eta prebentzioa: 101.144,00 €.

Ingurumen kudeaketa eta Arboretum-en kontserbazioa: 240.000,00 €.

Ingurumen Saila:

Kudeaketa agindua Natura Guneen Sarea, Jolasguneak eta Hondartzetako laguntza eta Garbiguneak mantentzeko zerbitzurako: 1.076.970,00 €, xehetasunaren arabera.

Natura Gune Babestuen Sare barruko guneak: 130.000,00 €.

Jolasguneak, Hondartzetako Laguntza Guneak eta Garbiguneak: 687.329,28 €.

Armañon, Gorbeia eta Urkiola parkeetako mantentze lanetako langileak: 310.554,00 €.

Herri Lan eta Garraio Saila:

Kontserbazioko I., II. eta III. eremuetako errepideetako lorategi espazioak, atsedenguneak, behatokiak eta abar garbitzeko eta mantentzeko agindua: 481.989,00 €.

Bizkaiko Lurralde Historikoko errepideen foru sarean neguko bide lanak egiteko agindua, N-240, BI-623, BI-625etik sarbidea duten mesetakoak eta N-240ko konexiokoak: 839.225,48 €.

Neguko bide lanen prozesuaren esparruan, gatzarria eman zaie hainbat udali, eta Basalanek erosketa, biltegitratzea eta banaketa kudeatu du.

Lehendakaritza Saila:

Foru Jauregiko, Hirigintzako eta beste gune batzuetako landareen hornidura zerbitzua: 17.428,57 €.

Hainbat su hiltzaile parkeetako eta Munibe finkako berdeguneak eta arboladia mantentzea: 77.046,61 € (27.035,60 € + 50.011,01 €).

Batzar Nagusiak:

Gernikako Arbola eta Gernikako Juntetxeko arbolak eta Gerediaga eta Avellanadako Juntetxeetako lorategiak mantentzea: 53.853,00 €

Mantenimiento y conservación de bienes patrimoniales (Sede Forestal, inmuebles, entornos y promoción de Bizkaiko txakolina): 150.370,00 €.

Control de ganado y prevención en montes patrimoniales: 101.144,00 €.

Gestión medioambiental y conservación de Arboretum: 240.000,00 €.

Departamento de Medio Ambiente:

Encomienda para la gestión de los servicios de mantenimiento de la Red de Espacios Naturales, Áreas de Esparcimiento y de Apoyo a playas y Garbigunes: 1.076.970,00 €, según detalle.

Áreas dentro de la Red de E.N.P.: 130.000,00 €.

Áreas de Esparcimiento, Áreas de Apoyo a playas y Garbigunes: 687.329,28 €.

Personal de mantenimiento en los parques de Armañón, Gorbeia y Urkiola: 310.554,00 €.

Departamento de Obras Públicas y Transportes:

Encomienda para limpieza y mantenimiento de las zonas ajardinadas, áreas de descanso, miradores, etc. de las carreteras pertenecientes a las Áreas I, II y III de Conservación: 481.989,00 €.

Encomienda para realización de labores de vialidad invernal en la red foral de carreteras del Territorio Histórico de Bizkaia, acceso a meseta por N-240, BI-623, BI-625 y conexiones con la N-240: 839.225,48 €.

En el marco del proceso de vialidad invernal se ha suministrado sal gema a diversos Ayuntamientos, gestionando Basalan compra, almacenamiento y reparto.

Departamento de Presidencia:

Servicio de suministro de plantas de los edificios Palacio Foral, Urbanismo y otras dependencias: 17.428,57 €.

Mantenimiento de las zonas verdes y arbolado de diversos parques de bomberos y de la finca Munibe: 77.046,61 € (27.035,60 € + 50.011,01 €).

Juntas Generales:

Mantenimiento y conservación, Árbol de Gernika y arbolado de la Casa de Juntas de Gernika, jardines de Casas de Juntas de Guerediaga y Avellaneda: 53.853,00 €

Lanbide:

2012ko lehenengo hiruhilekoan Lanbiderekin (Nekazaritza Sailaren bitartez) izenpetutako sei hilekoko Hitzarmenak jarraitu du eta amaitu da, Bizkaiko Lurralde Historikoko basoko lanak egiteko, basoko plagak kontrolatzeko eta mendi-ibaietan hobekuntzak egiteko; guztira 60 langile kontratatu dira (7 langileburu eta 53 langile), eta 2011ko urriaren 1etik 2012ko martxoaren 3ra egon da indarrean.

2012ko ekitaldiari esleitutako zenbatekoa 534.600,00 € izan da.

La Caixa Gizarte Ekintza:

Bost landareztatze eta basoberritze proiektu esleitu eta burutu dira herri norako mendietan Zeanuri, Berriz, Galdames, Barakaldo eta Urtuellan, gizarteratze enprekin lankidetzan, guztira 359.730,01 €-ko zenbatekoarekin.

Hitzarmenetik kanpoko lanak:

Adierazitako hitzarmenetan sartutako lanez gain, beste hainbat lan egin dira Bizkaiko Foru Aldundiko Sailatarako (Nekazaritza, Ingurumena, Herri Lanak eta Garraioak, Kultura) eta Batzar Nagusietarako eta enpresa publikoetarako (Garbiker, Azpiegiturak).

2- Ingurumena

Basalan-en eguneroko jarduera osoak ingurumena babesten eta zaintzen du. Elementu esanguratzurik Wissen kable-garabia da. Honek, basoko produktua, pista erabili barik eta inguruko aldameneengan kalte egin gabe erauzketzen ditu.

3- Geroago sortutako garrantzizko gertaerak

Kasu honetan, ekitaldi itxi ondoren Sozietatea eragin dezaken ezer garrantzizkorik ez da gertatu.

4- Sozietatearen aurreikus daitekeen garapena

Bizkaiko Foru Aldundiko Nekazaritza, Ingurumena eta Herri Lan sailarekin adoztatutako hitzarmenetan oinarrituta, Basalan-go jarduera ohiko ildo beretik jarraitzea espero da.

Lanbide:

Durante el primer trimestre de 2012 ha continuado y concluido el Convenio semestral suscrito (a través del Departamento de Agricultura) con Lanbide, para la realización de trabajos silvícolas, control de plagas forestales y mejoras en montes y ríos en el Territorio Histórico de Bizkaia, con un total de 60 trabajadores contratados (7 capataces y 53 operarios), y vigencia entre el 1 de octubre de 2011 y el 31 de marzo de 2012.

El importe asignado al ejercicio 2012 ha sido de 534.600,00 €.

Obra Social La Caixa:

Se han adjudicado y finalizado cinco proyectos de revegetación y reforestación en montes de utilidad pública de Zeanuri, Berriz, Galdames, Barakaldo y Ortuella, en colaboración con empresas de inserción social, por importe conjunto total de 359.730,01 €.

Trabajos fuera de convenio:

Además de los trabajos incluidos en los convenios indicados, se han realizado trabajos diversos, tanto para Departamentos de Diputación Foral de Bizkaia (Agricultura, Medio Ambiente, Obras Públicas y Transportes, Cultura), como para Juntas Generales y para empresas públicas (Garbiker, Azpiegiturak).

2- Medio ambiente

Toda la actividad diaria de Basalan está encaminada a la protección y cuidado del Medio Ambiente. Un elemento significativo lo constituye el cable-grúa Wissen para extracción de productos forestales sin utilización de pista ni causar impacto en el entorno colindante.

3- Acontecimientos importantes ocurridos con posterioridad

En este caso, no se producen hechos importantes para la sociedad ocurridos después del cierre del ejercicio.

4- Evolución previsible de la sociedad

Se prevé que la actividad de Basalan continúe en línea habitual, con base principal en Convenios con los Departamentos de Agricultura, de Medio Ambiente y de Obras Públicas de la Diputación Foral de Bizkaia.

5- Ikerketa eta garapenei buruzko ekintzak

Sozietateak ez du gauzatzen ikerketa eta garapenen proiektuak.

6- Akzio propioak

Sozietateak duen forma juridikoa kontuan hartuta, bere kapital soziala ez dago akzioz osatuta.

7- Finantza arrisku kudeaketa politika

7.1) Prezioaren arriskua:

Sozietateak diharduen sektorean prezioak ez dira aldakorrak.

7.2) Truke tasaren arriskua:

Sozietateak esparru nazionalen jarduten du eta, ondorioz, ez du dibisekin jarduteagatik truke tasan egon daitekeen arriskurik.

7.3) Kreditu arriskua:

Sozietateak ez du kreditu arrisku nabarmenik.

7.4) Likidezia eta interes tasaren arriskua:

Sozietateak ez du likidez arisku nabarmenik, behar beste eskudiru eta baliokide mantentzen duelako bere ohiko eragiketetan beharrezko irteerei aurre egiteko. Finantzatzeko behar puntual gertatuz gero, bai eurotan bai beste dibisa batzuetan, Sozietateak maileguak, kreditu polizak, edota beste finantza baliabide eskuratzen ditu.

Interes tasen gorabeherak interes tasa finkoa sortzen duten aktibo eta pasiboen zentzuzko balioa aldatzen dute, baita ere interes tasa aldakorraren erreferentzia duten aktibo eta pasiboen etorkizuneko fluxuena. Sozietatea ez dago arrisku horren mende bereziki, lehen adierazi diren arrazoiengatik.

8- Finantza baliabideak

Sozietateak ez du finantza baliabideekin eragiketarik egiten.

5- Actividades en materia de investigación y desarrollo

La Sociedad no realiza actividades en materia de investigación y desarrollo.

6- Acciones propias

La Sociedad no ha realizado operaciones con acciones propias durante el ejercicio 2012.

7- Política de gestión de riesgos financieros

7.1) Riesgo de precio:

La Sociedad opera en un sector donde no se produce volatilidad en los precios.

7.2) Riesgo del tipo de cambio:

La Sociedad opera en el ámbito nacional y por tanto no esta expuesta al riesgo del tipo de cambio por operaciones con divisas.

7.3) Riesgo de crédito:

La Sociedad no tiene un riesgo significativo de crédito.

7.4) Riesgo de liquidez y de tipo de interés:

La Sociedad no se encuentra expuesta significativamente al riesgo de liquidez, debido al mantenimiento de suficiente efectivo y equivalentes para afrontar las salidas necesarias en sus operaciones habituales. En el caso de la necesidad puntual de financiación tanto en euros como en otras divisas, la Sociedad accede a préstamos, pólizas de crédito o cualquier otro instrumento financiero.

Las variaciones de los tipos de interés modifican el valor razonable de aquellos activos y pasivos que devengan un tipo de interés fijo, así como los flujos futuros de los activos y pasivos referenciados a un tipo de interés variable. La exposición de la Sociedad a este riesgo no es significativa por las razones aducidas anteriormente.

8- Instrumentos financieros

La Sociedad no realiza operaciones con instrumentos financieros.