

CIRCULAR INFORMATIVA III 2016**REUNIONES DE JD Y CD 11 DE NOVIEMBRE.**

En el Novotel de Valladolid, calle Puerto Rico SN de Valladolid, siendo las 17.30 horas da comienzo la segunda reunión de la Junta Directiva de 2016

Para tratar los asuntos del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación si procede del acta anterior
2. Informe del Presidente
3. Presentación de documentación que va a ser debatida en la Asamblea General Ordinaria
 - a. Orden del día
 - b. Memoria deportiva del año 2015
 - c. Calendario 2016
 - d. Calendario 2017
 - e. Presupuesto 2016
 - f. Cuentas anuales 2014 y su liquidación
 - g. Cuentas anuales 2015 y su liquidación
 - h. Cierre provisional ejercicio 2016
 - i. Licencia única CERO
4. Aprobación normativa ENG 2017 y convenios 2017
5. Tasas y cuotas 2017
6. Normativa liquidación de Gastos
7. Normativa de becas 2017
8. Financiación RFEG 2017
9. Elección del miembro de la Junta Directiva que formara parte de la Comisión de Auditoria Interna
10. Ruegos y preguntas

El Presidente da la bienvenida a todos los asistentes y agradece su presencia.

1. Lectura y aprobación si procede del acta de la reunión anterior

No se han recibido alegaciones al acta, se aprueba por unanimidad

2. Informe del Presidente

El Presidente informa de las principales novedades acontecidas y da la bienvenida a los miembros de la JD en este nuevo ciclo que comienza.

3. Presentación de documentación que va a ser debatida en la Asamblea General Ordinaria

El Presidente informa de la documentación que va a ser presentada en la Asamblea General y solicita a los miembros que si observan algo que puede ser mejorado nos informen.

La junta directiva acuerda por unanimidad presentar la citada documentación a la Asamblea

4. Aprobación normativa ENG 2017 y convenios 2017

El Presidente cede la palabra a Don Ignacio Marrón quien informa de las principales cambios en ambos documentos

Se aprueban por unanimidad

5. Tasas y cuotas 2017

El Presidente presenta las tasas y cuotas del año 2017, las principales novedades son el disminuir las tasas de inscripción para Conjuntos o Grupos y no cobrar tasa de inscripción para las licencias de participación autonómica.

Se establece un debate, acerca de las sanciones y se acuerda crear un periodo desde el 1 de agosto al 15 de septiembre donde no se incremente la tasa de inscripción de licencia con participación nacional y se acuerda mantener el resto.

Se somete a votación

Votos a Favor 7

Abstenciones

Votos en contra 1

Quedan aprobadas

6. Normativa liquidación de gastos

El Presidente informa de las principales novedades de la normativa de Liquidación de gastos, tras un debate se somete a votación

Se aprueba por unanimidad

7. Normativa de becas 2017

Se presentan la normativa de Becas para este próximo año, el Presidente informa de las principales novedades y de las diferencias existentes entre los diferentes tipos de beca ADO, Podium y RFEG, tras un debate se somete a votación

Se aprueba por unanimidad.

8. Financiación RFEG 2017

Como en años anteriores y en previsión de que a principios de año hasta que el CSD no nos ingrese la subvención, no dispongamos de liquidez y es por ello que se propone solicitar una Póliza de crédito.

Se aprueba por unanimidad dar traslado a la CD que es el órgano competente para la solicitud de prestamos

9. Elección del miembro de la Junta Directiva que formara parte de la Comisión de Auditoria Interna

La JD acuerda elegir a Don Fernando Nieto Vara como miembro de la Comisión de Auditoria Interna

10. Ruegos y preguntas

Y sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 19:30 horas

REUNIONES DE JD Y CD 11 DE NOVIEMBRE.

En el Novotel, calle Puerto Rico SN de Valladolid, siendo las 19.55 horas da comienzo la segunda reunión de la Comisión Delegada de 2016.

Para tratar los asuntos del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación si procede del acta anterior
2. Informe del Presidente
3. Elaboración de los informes que presenta la CD a la Asamblea
 - a. Memoria de actividades 2015
 - b. Informe previo a la aprobación del presupuesto 2016
 - c. Cuentas anuales ejercicio 2014
 - d. Cuentas anuales ejercicio 2015
4. Estudio y aprobación si procede de la normativa ENG 2017 y convenios ENG 2017
5. Estudio y aprobación si procede de la Normativa liquidación de Gastos
6. Elección del miembro de la Comisión Delegada que formara parte de la Comisión de Auditoria Interna
7. Financiación RFEG 2017
8. Ruegos y preguntas

El Presidente da la bienvenida a todos los asistentes y agradece su presencia.

3. Lectura y aprobación si procede del acta de la reunión anterior

El Presidente informa el primer punto es la aprobación del acta de la última reunión.

No se han recibido alegaciones al acta, se aprueba por unanimidad.

4. Informe del Presidente

El Presidente informa las competencias que tiene la Comisión Delegada y las normas de funcionamiento de las reuniones y da la bienvenida a todos en este nuevo ciclo que comienza.

1. Elaboración de los informes que presenta la CD a la Asamblea
 - a. Memoria de actividades 2015
 - b. Informe previo a la aprobación del presupuesto 2016
 - c. Cuentas anuales ejercicio 2014
 - d. Cuentas anuales ejercicio 2015

El Presidente informa de que una de las competencias que tiene la Comisión Delegada es la de preparar el informe de la memoria de actividades anual, el informe previo a la aprobación del presupuesto y el informe de la liquidación del presupuesto anual.

La Comisión Delegada presenta a la Asamblea los siguientes informes:

- a. Memoria de actividades 2015
- b. Informe previo a la aprobación del presupuesto 2016
- c. Cuentas anuales ejercicio 2014
- d. Cuentas anuales ejercicio 2015

La Comisión Delegada acuerda informar en la Asamblea que todos los informes son favorables y la persona que los expondrá en la Asamblea es Doña Lidia Rubio Fuertes.

11. Aprobación normativa ENG 2017 y convenios 2017

El Presidente cede la palabra a Don Ignacio Marrón quien informa de los principales cambios en ambos documentos.

Se aprueban por unanimidad ambos documentos.

12. Normativa liquidación de gastos

El Presidente informa de las principales novedades de la normativa de Liquidación de gastos.

Se aprueba por unanimidad.

13. Normativa de becas 2017

El Presidente presenta la normativa de Becas para este próximo año.

Se aprueba por unanimidad.

14. Financiación RFEG 2017

Como en años anteriores y en previsión de que a principios de año no dispongamos de liquidez hasta que se nos conceda la subvención del CSD, se propone a la CD solicitar un producto financiero al igual que se realizó en años anteriores.

El producto financiero es una póliza de crédito y la cuantía es de 300.000€.

Queda aprobado por unanimidad.

15. Elección del miembro de la Comisión Delegada que formara parte de la Comisión de Auditoria Interna

El Presidente informa de la necesidad de elección de un miembro de la CD para la Comisión de Auditoria interna, tal y como se establece en nuestro código de buen gobierno.

La CD acuerda elegir a Doña Lidia Rubio Fuertes como miembro de la Comisión de Auditoria Interna representando a la CD.

16. Ruegos y preguntas

Y sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 21:00 horas.