

**CIRCULAR INFORMATIVA I 2017****REUNIÓN DE JD 4 de marzo de 2017.**

---

En las Salegas del Maguillo siendo las 18.00 horas da comienzo la primera reunión de Junta Directiva de 2017

Para tratar los asuntos del siguiente:

1. Lectura y aprobación si procede del acta de la reunión anterior.
2. Informe del Presidente.
3. Presentación informe cuatrimestral de Comisión de Auditoria Interna.
4. Estudio y aprobación si procede de los criterios de selección de Trampolín.
5. Manual corporativo RFEG.
6. Creación de las comisiones de jurados, protocolo y eventos.
7. Modificación, si procede, de las exigencias técnicas GR 2017
8. 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.

3. Presentación informe cuatrimestral de la Comisión de Auditoria Interna

Se da lectura al informe de la comisión de Auditoria Interna donde se informa que se está cumpliendo con el manual de procedimiento del código de buen gobierno

4. Estudio y aprobación si procede de los criterios de selección de trampolin

El Presidente informa que la Comisión Nacional Técnica de TRA, ha realizado este documento determinando las mínimas necesarias para representar a España en Competiciones Internacionales.

Se aprueba por unanimidad

5. Manual corporativo RFEG

El Presidente plantea la posibilidad de modernizar la imagen corporativa de la RFEG, se establece un debate entre los asistentes y se acuerda en seguir profundizando en posteriores reuniones.

#### 6. Creación de las comisiones de jurados protocolo y eventos

El Presidente informa que con el objetivo de reforzar y desarrollar varios proyectos de la RFEG propone crear varias comisiones como son:

- Protocolo Corporativo y comunicación institucional
- Eventos y Protocolo
- Jurados
- Formación
- Olímpica

#### 7. Estudio y modificación si procede de las exigencias Técnicas GR 2017

Se presenta el documento elaborado por la CT de GR y se informa de las novedades más significativas.

Se establece un debate entre los asistentes

Se aprueba por unanimidad.

#### 8. Ruegos y preguntas

No se producen ruegos ni preguntas

Y sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 20:30 horas

## **REUNIONES DE CD 13 de marzo de 2017.**

---

Siendo las 13.55 horas del viernes 10 de marzo se envía el dossier de la Comisión Delegada y se da por comenzada la reunión telemática de Comisión Delegada.

El medio de envío de la documentación y la comunicación entre los miembros es vía mail, el plazo para realizar consultas concluye el 12 de marzo a las 13:00 horas y se pueden votar las propuestas sometidas como fecha límite el día 13 de marzo a las 13.00 horas, momento en el que se da por finalizada la reunión.

El 14 de marzo a las 10:48 se comunica a los miembros que las propuestas sometidas a votación han sido aprobadas.

### **ORDEN DEL DÍA**

1. Lectura y aprobación si procede del acta de la reunión anterior.
2. Informe del Presidente.
  - a. Modificación del Calendario Nacional e Internacional
3. Presentación informe cuatrimestral de Comisión de Auditoria Interna.
4. Creación de las comisiones de jurados, protocolo y eventos.
5. Ruegos y preguntas.

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

No se han recibido alegaciones al acta.

Queda aprobada por unanimidad

2. Informe del Presidente

El Presidente informa de las novedades más importantes que se trataron en la JD anterior.

Se somete a votación la modificación de nuestros calendarios nacional e internacional, con la incorporación de la Copa del Mundo de Trampolín que se celebrará en Valladolid del 5 al 8 de octubre y la modificación de la fecha del Cto. de España de Trampolín para que se celebre del 12 al 15 de octubre.

Quedan aprobadas las modificaciones de los calendarios por unanimidad

3. Presentación informe cuatrimestral de Comisión de Auditoria Interna

El informe está incluido en el dossier que se envía a los miembros y que se adjunta a esta acta.

4. Creación de las comisiones de jurados, protocolo y eventos.

Dicha información está incluida en el dossier que se envía a los miembros y que fue tratado por la JD

5. Ruegos y preguntas

No existen ruegos y preguntas.

Y sin más asuntos que tratar se cierra la sesión el día 13 de marzo a las 13.00 horas.