

ACTA JG EXTRAORDINARIA 29.03.2023

En Madrid, a 29 de marzo, con la presencia de los miembros que se relacionan posteriormente y de manera telemática, se celebra sesión de la Junta de Gobierno para tratar los asuntos del Orden del Día, que resultan ser los siguientes:

- 1. Aprobación del ejercicio del 2022.**
- 2. Hora Asamblea General Ordinaria.**

Se establece una lista de los asistentes que resulta ser la siguiente:

Aurora Araújo Narváez (decana)
Pablo Herrera Jiménez (vicedecano)
Carmen Mar Rodríguez Peñas (secretaria general)
Patricia Moreno Carrero (Vicesecretaria)
Gema Gallardo Sánchez (vocal I)
Raúl Ferrer Peña (vocal II)
Marta Arce Payno (vocal III)
Ignacio Cancela Cilleruelo (vocal IV)
Carmen García Rodríguez (vocal V)
Javier López Marcos (suplente I)
Aser Donado Bermejo (suplente II)
Raquel Mora Relucio (Suplente III)
Luis Torija López (suplente IV)

Una vez comprobada la existencia de quórum, la Sra. decana, Dña. Aurora Araújo Narváez, procedió a abrir la sesión a las 15.30h, con el turno de intervenciones sobre los distintos puntos del Orden del Día mencionados, llegándose a los siguientes acuerdos con respecto a los mismos:

- 1. Aprobación del ejercicio del 2022.**

Se pone en común el balance de cuentas de la auditoría y las cuentas de la Institución sobre el ejercicio económico del 2022.

Tras la explicación de las mismas, se aprueban por unanimidad y se presentarán a las personas colegiadas en la Asamblea General Ordinaria del 22 de abril.

- 2. Hora Asamblea General Ordinaria 22 de abril.**

La Junta de Gobierno decide que sea a las 10'00 am el inicio de la misma. La secretaria general tomará nota para enviar la convocatoria pública.

CIERRE.- Y, no siendo otros los asuntos a tratar en la sesión, de orden de la Sra. decana se levanta la misma a las 15 horas y 50 minutos del día 29 de marzo del 2023, extendiéndose la presente acta que será sometida a la aprobación de los señores asistentes en la próxima sesión que se celebre, de todo lo cual yo, la secretaria general, certifico.