

ACTA JG N° 4 2024

En Madrid, a 27 de marzo, con la presencia de los miembros que se relacionan posteriormente y de manera telemática se celebra sesión de la Junta de Gobierno en primera convocatoria, a las 16,30h, y en segunda, a las 17h, para tratar los asuntos del Orden del Día, que resultan ser los siguientes:

- ▶ Solicitud de grabación de reunión.
- ▶ Puntos a tratar después de la publicación del Orden del Día.

- 1. Aprobación del ejercicio de 2023.**
- 2. Puntos a tratar después de la publicación del Orden del Día.**
- 3. Ruegos y preguntas.**

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 general)
Olga Cures Rivas (tesorera)
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)

La secretaria general pide la aprobación de grabación de la reunión, lo que es aprobado por unanimidad de la Junta de Gobierno.

Una vez comprobada la existencia de quórum, la decana, Dña. Aurora Araújo Narváez procedió a abrir la sesión a las 16,40 h, con el turno de intervenciones sobre los distintos puntos del Orden del Día mencionados, llegándose a los siguientes acuerdos con respecto a los mismos:

La secretaria general informa de los puntos llegados a tratar después de la publicación del orden del día, siendo aprobados los siguientes:

- ✓ *Aprobación presupuesto tarjetones Cecilia Conde.*

1. Aprobación del ejercicio de 2023.

La tesorera toma la palabra para explicar algunos puntos de la auditoría de cuentas. Posteriormente, se abre un turno de preguntas a los asistentes. Tras la discusión y debate la secretaria general somete a votación la aprobación del ejercicio de 2023, siendo aprobado por unanimidad. Se adjunta detalle como Anexo I.

2. Puntos a tratar después de la publicación del orden del día:

2.1 Aprobación presupuesto tarjetones Premios Cecilia Conde.

Se aprueba por unanimidad el presupuesto de Guthersa para 75 tarjetones con el logo de los premios por 51€ + IVA.

3. Ruegos y preguntas.

El vicedecano toma la palabra para informar de la respuesta de la empresa Fixbody a la tardanza en las gestiones de la Comisión de Servicios Colegiales para la firma de convenio.

Se esperará a la decisión de la mencionada Comisión para darle respuesta a su escrito.

CIERRE.- Y, no siendo otros los asuntos a tratar en la sesión, de orden de la Sra. decana se levanta la misma a las 17,04 horas del día 27 de marzo del 2024, 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.