

JUNTA DEL PATRONATO
8 de julio de 2014

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior de la Junta de Patronato, de fecha 2 de diciembre de 2013.
2. Propuesta de acuerdo de la Presidencia, de fecha 26 de mayo de 2014, por la que se acuerda **aceptar la designación del Ilmo. Sr. Manuel Francisco Domínguez Jiménez, como representante de la Diputación Provincial de Sevilla** en la Fundación.
3. Propuesta de acuerdo de la Presidencia, de fecha 26 de mayo de 2014, por la que se acuerda **aceptar la designación del Ilmo. Sr. Martín Marcos Martínez Barazón, como representante de la Diputación Provincial de León** en la Fundación.
4. Propuesta de acuerdo de la Presidencia, de fecha 26 de junio de 2014, por la que se acuerda **aceptar la integración de la Diputación Provincial de Segovia** como Patrón institucional y **designar al Sr. Francisco Vázquez Requero**, Presidente de la referida Diputación Provincial como representante en la Junta de Patronato de la Fundación.
5. Propuesta de acuerdo de la Presidencia, de fecha 12 de junio de 2014, relativa a la **aprobación de las cuentas anuales 2013**, que constan de: balance de situación; cuenta de resultados y memoria; aplicación del remanente, liquidación del presupuesto e inventario de bienes.
6. Aprobación de la **memoria de actividades** de la Fundación correspondiente al **ejercicio 2013**.
7. Darse por enterado del Informe elaborado por la Directora de la Fundación sobre las **actividades realizadas** y previstas, correspondientes al **ejercicio 2014**.
8. Propuesta de acuerdo de la Directora relativa al nombramiento de **nuevos miembros del Consejo Asesor- Editorial** de la Fundación.
9. Propuesta de acuerdo de la Presidencia por la que se propone el dar cuenta de la **aprobación definitiva del Texto refundido de los Estatutos de la Fundación**, así como de su **inscripción en el Registro de Fundaciones** de la Generalidad de Cataluña, por resolución del Director General de Derecho y Entidades Jurídicas de la Generalidad de Cataluña, de fecha 3 de abril de 2014.
10. Propuesta de acuerdo de la Presidencia por la que se da cuenta de la resolución adoptada por la Dirección de la Fundación, de fecha 6 de junio de 2014, relativa a la **delegación del ejercicio de determinadas competencias en favor de la Gerencia, relativas a materias de contratación y ordenación de pagos**.

11. Propuesta de la Presidencia por la que se da cuenta de la resolución adoptada por la Directora, relativa a la aprobación de la **tabla de honorarios** para el ejercicio 2014, correspondientes a la realización de estudios, trabajos, ponencias y participación en jornadas o seminarios.
12. Propuesta de la Presidencia por la que se da cuenta de la resolución de la Presidencia, de fecha 11 de febrero de 2014, relativa al **nombramiento de la Sra. Amalia Ballesteros Alba, como Subdirectora de Relaciones Institucionales** de la Fundación.
13. Otros temas a tratar, si procede.
14. Ruegos y preguntas.