

CONVOCATORIA REUNIÓN PATRONATO

Por acuerdo de la Comisión Ejecutiva en sesión celebrada el pasado 16 de mayo y de conformidad con los artículos 14 y 16 de los Estatutos Sociales, se le convoca a reunión de Patronato de Futuex: Fundación para la Promoción y Apoyo a las Personas con Discapacidad, que se celebrará el miércoles día 20 de junio de 2012, en la sede social de esta Fundación, sita en Plaza de Santa María, núm. 5 de la ciudad de Olivenza, a las diecisiete horas y treinta minutos en primera convocatoria y de no reunirse quórum necesario, a las dieciocho horas en segunda convocatoria, con el siguiente.

ORDEN DEL DÍA

- Primero:** Lectura del informe de aprobación del Acta de la reunión anterior de fecha 22 de diciembre de 2011.
- Segundo:** Informe anual sobre el grado de cumplimiento del Código de Conducta en materia de Inversiones Financieras Temporales
- Tercero:** Informe de auditoría, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2011 y propuesta de aplicación de resultados.
- Cuarto:** Ratificación de acuerdo de la Comisión Ejecutiva sobre propuesta de modificación de la previsión de ingresos y gastos contemplada en el Plan de Actuación para 2012.
- Quinto:** Cese y nombramiento de Patronos. Renovación y creación, en su caso, de cargos.
- Sexto:** Informaciones de la Presidencia.
- Séptimo:** Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.
- Octavo:** Ruegos y preguntas.
- Noveno:** Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Reunión o, en su caso, designación de patronos para su posterior aprobación y firma.

Olivenza, 1 de junio de 2012
EL PRESIDENTE
P. Delegación
EL SECRETARIO GRAL. TÉCNICO

Fdo: José Condiño Sopa

SE RECUERDA A LOS PATRONOS:

- 1º.- La documentación correspondiente a los asuntos primero a cuarto pueden ser examinados en la sede de esta Fundación.
- 2º.- Las representaciones para el Patronato sólo podrán otorgarse a favor de otro miembro de éste presente a la reunión, por escrito y específicamente para cada sesión.