



REUNION N° 24 DE LA JUNTA DIRECTIVA 28-01-2020

Acta de los asuntos tratados y acuerdos tomados por la Junta Directiva en la reunión celebrada en el Club Social de Monteclaro en Majadahonda de 11.30 a 14.00h.

Presidenta	Helena Bianco
Vicepresidente	Joaquín Torres
Tesorero	Eduardo García Velasco
Secretario	Pepe L. Saborit
Vocales	Juan Manuel del Valle, Javier Navarro, José Lipiani, Alfonso Arteseros. Excusan su asistencia: Félix Arribas y José María González
Presidente de Honor	Pepe Bel

TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS

1-Preparación de la próxima Asamblea General Ordinaria.

La fecha prevista para la celebración de la Asamblea es el miércoles 19 de Febrero de 2020, en la sede de SGAE, con el siguiente orden del día:

- Lectura y aprobación del acta de la Asamblea General anterior.
- Informe de gestión: evolución de PMP desde la Asamblea anterior.
- Previsión de actividades para 2020, facultando a la Junta Directiva para su realización.
- Aprobación de las cuentas de 2019 y presupuesto para el 2020.
- Elección y proclamación de nueva Junta Directiva.
- Ruegos y preguntas.

Unida a la convocatoria se adjuntarán las normas que se establecen para proceder a la votación de los candidatos que decidan presentarse a la elección.

El listado actual de miembros de PMP incluirá los nombres de socios y seguidores, juntos y por orden alfabético, pero con alguna diferenciación numérica para diferenciarlos.

Se acuerda posponer para mas adelante, la propuesta de Juan Manuel del Valle de ampliar por un periodo superior a tres ejercicios, el poder optar a la reelección de los miembros de la Junta Directiva, en lugar de los tres que marca el actual art. 5.1.2 de los Estatutos.



2-Pagina Web

Javier Navarro recuerda que los vídeos que se manden, se trate de aligerarlos lo más posible, acordándose que se introduzca en la sección exclusiva de socios, las actas de las reuniones de Junta Directiva y de las Asambleas de PMP, celebradas hasta ahora.

3- Tesorería PMP.

Eduardo García Velasco hace un breve repaso de las cuentas de este ejercicio, cuyo IVA se liquida a final de este mes. Se acuerda que Javier Navarro realice unas transparencias del cuadro económico para su presentación en la Asamblea.

4- Otros temas tratados.

Se dá conformidad al envío de la carta a Álvaro Urquijo, agradeciendo su participación en la Gala PMP y notificando la transferencia de los 1.000 euros del premio a la ONG Cirugía en Turkana por él indicada. Joaquín Torres se pondrá en contacto con él para realizar unas fotos para la web.

Se acuerda proponer a la Asamblea la posibilidad de que el socio que lo crea oportuno, envíe un listado de hasta diez candidatos a los "Premios PMP" para que la Junta Directiva seleccione entre las que hayan obtenido mayor número de propuestas recibidas.

Con relación a los contactos que anualmente se hacen para la negociación de ayudas y colaboraciones, como es el caso de SGAE o AIE, se acuerda que el equipo gestor estará centrado en Juan Manuel del Valle, Javier Navarro y José María González, responsabilizándose del seguimiento y consecución de dichas ayudas y contando en todo momento con la Presidencia y con el resto de los miembros de la Junta Directiva.

Sin otros temas que tratar, se levanta la sesión hasta la Asamblea General Ordinaria del 19 de Febrero del 2020.

La Presidenta: Helena Bianco

El Scretario: J.P.L. Saborit