

## A/A. MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA

Madrid, 13 de mayo de 2008

Estimado señor o señora:

Por orden del Sr. Presidente D. Pedro Otón Hernández, le convocó a la tercera reunión del año 2008 de Junta Directiva de DOWN ESPAÑA (Federación Española de Instituciones para el Síndrome de Down), que dará comienzo el sábado 31 de mayo a las 9.00 en la sede de DOWN ESPAÑA (C/ Machaquito nº 58), con una finalización prevista a las 16.00h del sábado 31 de mayo con arreglo al siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior
2. Informe de gestión de la Gerencia: acuerdos a tomar.
3. Informe de situación económica: acuerdos a tomar.
4. Propuesta de cesión de poderes a la Gerencia
5. IX Encuentro de Familias en Lleida
6. Situación del 2º Congreso Iberoamericano sobre SD: acuerdos a tomar
7. Ruegos y Preguntas

### Documentación para la reunión:

1. Acta reunión JD 4-5 Abril 2008
2. Actas (borrador) Asamblea general ordinaria 5-6 abril 2008
3. Informe de Gestión de la Gerencia (desde Abril 2008)
4. Informe sobre propuesta de cesión de poderes a la Gerencia
5. Informe de seguimiento presupuestario a 30 abril 2008
6. Informe sobre implementación nueva Web DOWN ESPAÑA
7. Informe sobre desarrollo 2º Plan de Acción para personas con SD en España 2008-2012
8. Informe sobre gratificación por objetivos para personal DOWN ESPAÑA
9. Cronograma de ejecución del Plan de Acción 2008
10. Informe de ejecución programa MER 2007-2008
11. Calendario de actividades 2008
12. Cuadro de seguimiento de imputaciones a Programas (abril 2008)
13. Propuesta de criterios de funcionamiento Programa de Vacaciones IMSERSO 2008-2009
14. Seguimiento de proyectos encargados a INTER-SOCIAL
15. Implementación Plan de comunicación DOWN ESPAÑA 2008
16. Programa preliminar: 2º Congreso Iberoamericano sobre SD.