

A/A. MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA

Madrid, 8 de enero de 2009

Estimado señor o señora:

Por orden del Sr. Presidente D. Pedro Otón Hernández, le convocó a la primera reunión del año 2009 de Junta Directiva de **DOWN ESPAÑA** (Federación Española de Instituciones para el Síndrome de Down), que dará comienzo el **sábado 24 de enero a las 9.30h. de la mañana en la sede de la Federación DOWN ESPAÑA (C/ Machaquito 58)**, con una finalización prevista **el mismo día 24 a las 21.00h.** (salvo que la importancia y debate de los asuntos obliguen a prolongar la sesión durante la mañana del domingo día 25) con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación, si procede del acta de la reunión anterior
2. Análisis y evaluación del Encuentro Nacional de Familias de DOWN ESPAÑA celebrado en Lleida: Informe de evaluación, contenidos y cierre presupuestario.
3. Situación económica de la federación. Cierre provisional de cuentas a 31/12/2008
4. Análisis del borrador del Plan de Acción para personas con síndrome de Down en España 2008-2012.
5. Análisis del informe de Diagnóstico Organizativo 2008
6. Análisis del borrador del Plan de Actuación 2009 y Presupuestos para 2009.
7. Convocatoria de Asamblea General 2009: fecha y orden del día, incorporación de nuevas entidades.
8. Análisis de situación del II Congreso Iberoamericano sobre el síndrome de Down en Granada.
9. Análisis de situación del Centro de Documentación y Recursos
10. Propuestas de los miembros de la Junta Directiva
11. Ruegos y Preguntas

DOWN ESPAÑA

CONVOCADOS:

- D. Pedro Otón Hernández (Presidente)
- D^a. Juana Zarzuela Domínguez (Vicepresidenta 1^a)
- D^a. M^a Ángeles Agudo Hondal (Vicepresidenta 2^a)
- D. Antonio Ventura Díaz Díaz (Secretario)
- D. José Fabián Cámara Pérez (Tesorero)
- D. Felipe Ibararán Cobo (Vocal)
- D^a. Pilar Sanjuán Torres (Vocal)
- D. Juan Martínez López (Vocal)
- D. Francisco Muñoz García (Vocal)
- D^a Margarita Correa Delgado (Vocal)

INVITADOS:

- D. Carlos Marín Calero (Asesor de la Junta Directiva)
- D^a. Pilar Garrido (Presidenta de DOWN GRANADA)
- D. Enrique Rosell (Vicepresidente de DOWN MÁLAGA)
- D. Agustín Matía Amor (Gerente de Down España)

Documentación para la reunión:

- 1.- Acta reunión JD 7-8 Noviembre 2008
- 2.- Informe de Evaluación del Encuentro Nacional de Familias 2008
- 3.- Informe económico (cierre de cuentas) del 9º Encuentro Nacional de Familias
- 4.- Cierre provisional de cuentas a 31/Diciembre/2008
- 5.- Documento: 2º Plan de Acción para personas con síndrome de Down en España 2008-2012 (borrador)
- 6.- Documento-Informe sobre resultados del DIAGNÓSTICO ORGANIZATIVO entidades DOWN ESPAÑA 2008
- 7.- Documento: Plan Estratégico de Comunicación DOWN ESPAÑA
- 8.- Plan de Acción 2009 y cronograma (BORRADOR-documento de trabajo)
9. Documento: Informe de Programa II Congreso Iberoamericano sobre el síndrome de Down (2º CISD)
10. Documento: Presupuesto 2º CISD
11. Informe de situación sobre el Centro de Documentación y Recursos DOWN ESPAÑA
12. Documento sobre reparto de subvenciones IMSERSO 2008 (ejecución 2009)