

## A/A. MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA

Madrid, 22 de enero de 2008

Estimado señor o señora:

Por orden del Sr. Presidente D. Pedro Otón Hernández, le convocó a la primera reunión del año 2008 de Junta Directiva de **DOWN ESPAÑA** (Federación Española de Instituciones para el Síndrome de Down), que dará comienzo el **viernes 25 de enero a las 21.30 con una cena en el hotel Confortel Pío XII**, con una finalización prevista **el día 27 a las 12.00 h** con arreglo al siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación, si procede del acta de la reunión anterior
2. Informe de gestión emitido por la gerencia. Acuerdos a tomar
3. Propuesta y aprobación si procede, del documento "Plan de actuación para 2008" a presentar en la Asamblea
4. Informe sobre la situación económica. Acuerdos a tomar.
5. Presentación del cierre provisional de las cuentas de 2007, para su auditoría y posterior presentación a la asamblea. Acuerdos a tomar
6. Presentación del documento "Borrador del presupuesto para 2008". Acuerdos a tomar.
7. Propuesta de fecha y Orden del día para la asamblea general
8. Propuesta de calendario de reuniones de Junta Directiva para 2008
9. Propuestas de los miembros de la Junta Directiva
10. Propuesta de cesión de poderes al Gerente para asuntos de gestión ordinaria
11. Ruegos y Preguntas

## DOWN ESPAÑA

### CONVOCADOS:

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

### INVITADOS:

- D. Carlos Marín Calero (Asesor de la Junta Directiva)
- D. Agustín Matía Amor (Gerente de Down España)

Documentación para la reunión:

- 1.- Acta reunión JD 7-8 Diciembre 2007
2. Actas reuniones JD Septiembre y noviembre 2007 (v. final ya aprobada)
3. Informe de revisión de Gestión de la Gerencia (desde primeros Diciembre 2007)
4. Informe sobre funcionamiento del sistema de Dietas para los miembros JD
5. Informe sobre propuesta de colaboración de la FCSD con el Centro de documentación "Begoña Raventós"
6. Informe sobre ingreso en la Fundación EMPLEA
7. Informe sobre acto de Familias en el Zoo en colaboración con SANITAS
8. Informe sobre la propuesta de organización del Día Mundial SD en colaboración con Fundación CARREFOUR para el 2008
9. Informe sobre Lema a utilizar hasta el 2º Congreso Iberoamericano en el año 2010
10. Informe sobre propuesta de colaboración en el largometraje "Cine de Autor"
11. Documento Plan de Acción 2008
12. Documento sobre Presupuesto 2008 (primer borrador)
13. Informe de seguimiento presupuestario
14. Documento de Imputaciones por programas del año 2007
15. Informe económico (provisional) de cierre de cuentas del año 2007
16. Propuesta de cesión de poderes a la Gerencia para gestiones ordinarias