

ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL DIA 4 DE JULIO DE 2019

Presidente: D. Eneko Isasi Ugarte
Vicepresidente: D. Carlos Blanco Suárez
Tesorero: D. Manuel Félix Espinosa de Anta
Secretario: D. José Mario Centeno Mielgo
Vicesecretaria: Dña. Beatriz Fernández López
Vicetesorera: D^a Rosa Ana Bandera Rodríguez
Vocal de Cultura y Protocolo: Dña. Asunción Mayo Fernández
Vocal de Fiestas: Dña. Guiomar Fernández Rodríguez
Vocal: D. Javier González Fidalgo
Vocal de Redes Sociales y Comunicación: D. Matías Rodríguez Baños
Vocal de Deportes: D. Luis Cueto Asegurado

ORDEN DEL DIA

- 1) Lectura del orden del día.
- 2) Constitución de la nueva Junta Directiva.
- 3) Registro de firmas en las entidades bancarias (CaixaBank y Santander).
- 4) Expedientes disciplinarios pendientes y consulta a asesora jurídica sobre la Comisión de Disciplina.
- 5) Facturas pendientes de pago pendientes (A la imprenta el escrito enviado por Sr. Chamochín, empresa de reparto del citado escrito, memoria la obra realizada en las piscinas año 2018 y factura de un cristal de la pista de padel).
- 6) Propuesta de mantenimiento integral (Abide).
- 7) Escrito de petición de cambio de categoría de un empleado.
- 8) Programación de las fiestas de la Santina y San Froilán.
- 9) Cambio de horario del vestuario hasta las 23:50 h.
- 10) Revisión por parte del personal de las inscripciones en las pistas de padel
- 11) Norma sobre indumentaria deportiva.
- 12) Ruegos y preguntas.

1.- Lectura del orden del día.

Acuerdo: sin cambios.

2.- Constitución de la nueva Junta Directiva.

Acuerdo: se aprueba por unanimidad la estructura de la nueva Junta Directiva.

3.- Gestiones bancarias.

Acuerdo 1: los miembros de la Junta Directiva tienen que registrar sus firmas en Banco Santander. En CaixaBank ya está realizado el trámite.

Acuerdo 2: por unanimidad se vota en la Junta Directiva vender el Fondo de Depósito del Banco Santander de 158.144,44 € y cancelar la cuenta del Banco Popular.

4.- Expedientes disciplinarios pendientes y consulta a asesoría jurídica sobre la Comisión de Disciplina.

Acuerdo 1: Crear una Comisión de Disciplina según estatutos.

Acuerdo 2: Pedir por escrito a la letrada Dña. Susana Cañón estado de Comisión de Disciplina y Comisión de Revisión de Cuentas.

5.- Facturas pendientes de pago.

Acuerdo 1: con respecto a la factura de imprenta y reparto de la última carta enviada a los socios, se tiene un importe pendiente de 3.000 €. La Junta Directiva actual entiende que, no habiendo tomado ninguna decisión al respecto la Comisión Gestora que precede a esta Junta, se puede entender que se incurrió en este coste por malas praxis de la Junta Directiva anterior. Queda pendiente de validación este pago.

Acuerdo 2: respecto a la factura derivada de la elaboración de una Memoria de Obra realizada en 2018 y que asciende a 3.600 € se acuerda solicitar al proveedor la Hoja de Encargo de dicho trabajo así como la modificación de la factura, si aplica.

Acuerdo 3: pago de factura por la rotura de un cristal de una pista de pádel. Se tiene que consultar al seguro para que se hagan cargo.

6.- Propuesta de mantenimiento integral (ABIDE)

Acuerdo: se cerrará una reunión con este proveedor a fin de conocer más el detalle de sus trabajos en la Sociedad.

7.- Programa de Fiestas Santina y San Froilán.

Acuerdo: tras la revisión detallada de cada acto, se aprueban ambos programas por la Junta Directiva.

8.- Cambio del horario del vestuario.

Acuerdo: se fija el nuevo horario de cierre a las 23:50 h.

9.- Norma sobre indumentaria deportiva.

Acuerdo: se establece que en todas las áreas deportivas se debe vestir también prenda superior, salvo en las zonas de agua, saunas y demás estancias que por razones obvias no lo admitan.

10.- Ruegos y preguntas.

No se registran.

Hora de comienzo: 20:00 h.

Se levanta la sesión siendo las 23:00 h.

Eneko Isasi Ugarte
Presidente

D. José Mario Centeno Mielgo
Secretario