

Acta de la reunión del Patronato de la Fundación Humanitaria de los Rotarios Españoles, ONGD, celebrada en Madrid el 30 de Julio de 2019.

Con la asistencia de los Patronos:

Don Alejandro Amoedo Ruiz
Don Joan Anglès Anglès
Don Eduardo Cuello Oliván
Don Luis Santos Serrano
Don José Fernández Álvarez-Tamargo
Don Manuel Florián de Tomás Martí
Doña Rosa Ribas Balcells
Doña Ana Isabel Puerto Prado
Don Guillem Sáez Aragonés
Don Arturo Alagón Valderas

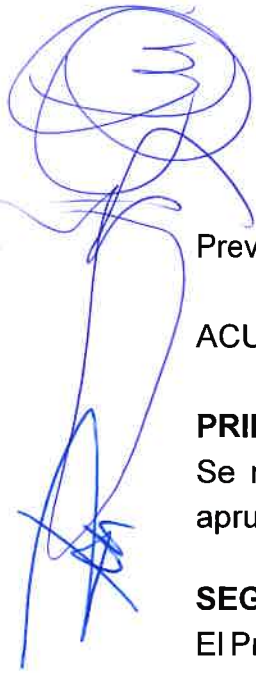
Excusan su asistencia Don Vicente Juan Verdú que delega su voto en Don Arturo Alagón Valderas, Don Jesús Martínez Ortega que delega en Don José Fernández Álvarez y el Secretario de la Fundación Don Antonio Font Piera.

Existe pues, quórum de asistencia suficiente para la validez de esta reunión del Patronato de acuerdo con los Estatutos, actuando como Presidente Don Alejandro Amoedo Ruiz y como Secretario accidental Don Joan Anglès Anglès.

Se da lectura a la convocatoria y orden del día, enviada oportunamente por el Presidente que seguidamente se transcribe:

ORDEN DEL DIA

- 1) Lectura y aprobación del acta de la anterior reunión del Patronato.
- 2) Informe del Presidente actual en funciones.
- 3) Aprobación de cuentas anuales.
- 4) Ruegos y preguntas.
- 5) Cese de Patronos.



Previa deliberación se adoptan por unanimidad, los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO.- Aprobación del acta de la reunión anterior

Se ratifican por unanimidad los acuerdos tomados en la última reunión y se aprueba el acta.

SEGUNDO.- Informe del Presidente sobre el ejercicio 2018-2019

El Presidente toma la palabra y efectúa una exposición sobre el Informe de la FHRE que ha sido remitido a todos los Patronos. Los asistentes quieren dejar constancia del agradecimiento por el trabajo realizado especialmente por su Presidente Don Alejandro Amoedo Ruiz. Se adjunta el informe como anexo 1.

TERCERO.- Aprobación de las Cuentas Anuales

Don Alejandro Amoedo Ruiz presenta el balance y cuenta de explotación correspondiente al ejercicio 2018-2019, previamente remitidos a todos los Patronos, que es aprobado por todos los asistentes.

CUARTO.- Ruegos y preguntas

QUINTO.- Cese reglamentario de Patronos de FHRE de acuerdo con los Estatutos

De acuerdo con el artículo 15 de los estatutos, cesan, por finalizar el periodo para el que fueron nombrados, los Gobernadores, en ejercicio del curso 2018- 2019, siguientes:

Don Jesús Martínez Ortega
Don Eduardo Cuello Oliván
Don José Fernández Álvarez-Tamargo

Así mismo cesa como patronos electos al cumplir los años por los que fueron elegidos

Doña Rosa Ribas Balcells
Don Vicente Juan Verdú
Don Joan Anglès Anglès.

Cesa en su cargo de Secretario del Patronato, Don Antoni Font Piera al cumplirse el periodo de tiempo fijado en los Estatutos para ejercer su cargo.

El Presidente del Patronato agradece a todos los Patronos que cesan en el cargo la gestión realizada, el excelente apoyo recibido por los gobernadores y los servicios prestados durante el tiempo que han ejercido su cargo y les solicita que continúen como colaboradores de la Fundación.

Agradece asimismo el trabajo realizado por Don Antonio Font, como Secretario de la Fundación Humanitaria durante el tiempo que ha ejercido el cargo

Presentes o representados en este acto, los Patronos que causan baja como miembros del Patronato, aceptan la adopción del presente acuerdo dando su aprobación y consentimiento.

Los asuntos tratados en la Junta se refieren a los puntos del Orden día.

Todos los reunidos aprueban por unanimidad el contenido de la presente acta, y en prueba de conformidad la firman en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

PATRONOS ASISTENTES:



Don Luis Santos Serrano



Don Manuel Florián de Tomás Martí



Doña Ana Isabel Puerto Prado



Don Guillem Sáez Aragonés



Don Arturo Alagón Valderas

PATRONOS ASISTENTES QUE CESAN

Don Alejandro Amoedo Ruiz

Don Jesús Martínez Ortega

Don Eduardo Cuello Oliván

Doña Rosa Ribas Balcells

Don José Fernández Álvarez-Tamargo

Don Joan Anglès Anglès