

CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN 2018

Consejo de Administración de 26 de julio de 2018

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior de 3 de julio.
2. Información sobre el nombramiento de la nueva Consejera Delegada.
3. Propuesta de modificación orgánica.
4. Aprobación de la Memoria de Actividades 2017.
5. Aprobación de las cuentas 2017 y de la propuesta de aplicación de resultados.
6. Anteproyecto de presupuestos para 2019.
7. Actos de disposición de bienes y fondos propios, inversiones, contratos, pactos o convenios.
8. Informe de gestión.
9. Ruegos y preguntas.

ACUERDOS

PRIMERO: Aprobar el Acta del Consejo de Administración anterior.

CUARTO: Aprobar, una vez informado el Consejo de Orientación Estratégica, la Memoria Anual de Actividades de ICEX España Exportación e Inversiones correspondiente al ejercicio 2017.

QUINTO: Aprobar, a propuesta de la Consejera Delegada, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017. Reclassificar el resultado negativo del ejercicio 2017 por importe de 11.058,79 euros a “Resultados negativos de ejercicios anteriores”.

SEXTO: Modificar el Plan Sectorial de Confección Infantil para 2018, en los términos que se acompañan al presente Acuerdo.