

## ACTA

### Reunión de la Junta Directiva 28-09-2022

Se celebra reunión virtual de la Junta Directiva (JD) de la SEPS, el miércoles día 28 de septiembre de 2022 a las 16:30 horas, con el siguiente

#### ORDEN DEL DIA:

1. Información de la imposibilidad de asistencia de la Presidenta a las reuniones de las Asambleas previstas para este día y nombramiento de la persona que la sustituya.
2. Aprobación de cuentas correspondientes al ejercicio 2021.
3. Constitución de la Mesa Electoral.
4. Ruegos y preguntas.

#### Participan:

Ana Rosa Sánchez Vázquez, Presidenta.  
Luís Martín Álvarez, Tesorero.  
Juan Gil Arrones, Secretario.  
Carmen Vidal Palacios, Vocal Delegada miembro del Comité Ejecutivo.  
Raquel Páez González, Vocal.  
Lourdes Fernández Fernández, Directora de la Asesoría Económico-Financiera, "Respuesta Legal".

Excusa su presencia Jesús García Pérez, vocal.

#### Desarrollo:

1. En correo-e de 13 de septiembre pasado la Junta Directiva recibe una carta de la Presidenta indicando que, por motivos familiares imprevistos y no delegables, no podrá asistir a las Asambleas convocadas para el día 01/10/2022.

Ante esta situación y de cara a la representación institucional en las Asambleas previstas, se propone a Carmen Vidal Palacios como miembro de la Junta Directiva que la sustituya en sus funciones de Presidenta en dichas asambleas, y **se aprueba por unanimidad**.

2. En base a la documentación facilitada para el desarrollo de los puntos del orden del día de la Asamblea General Ordinaria, que está disponible en la página web de la SEPS para todos los socios, se someten a votación los siguientes contenidos:
  - a. Se aprueban por unanimidad las cuentas y liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio 2021.
  - b. Se aprueba por unanimidad el presupuesto para el ejercicio 2022.
  - c. Se aprueba por unanimidad el Plan de Actividades a desarrollar durante el ejercicio 2022 y el avance de actividades para 2023.
3. De acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la Sociedad actualmente vigentes, se acuerda la constitución de la Mesa Electoral con la siguiente composición:

Presidente: Luís Martín Álvarez

Vocales:      María Luisa Poch Olivé  
                    Jesús García Pérez

Representante de la Candidatura: Por determinar; al no poder tener ninguno de los miembros de la Mesa Electoral la condición de candidato (art. 15-i).

4. No se presentan ruegos ni preguntas.

Se concluye la reunión mediante enlace digital por zoom, facilitado por la Asesoría Económico-Financiera "Respuesta Legal", cuando son las 17:30 horas.

En Sevilla a 29 de septiembre de 2022.



Fdo.: Juan Gil Arrones  
Secretario