



## CONVOCATORIA DE REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2006

**Reunión convocada por:** Luciano Poyato Roca (Presidente) y Comisión Permanente.

**Fecha:** 15 de Diciembre 2006

**Lugar:** Sede de UNAD. C/ San Bernardo, 97-99 - 2º A Madrid.

**Hora de inicio:** 16:00 horas en 1ª convocatoria y 16:30 horas en 2ª convocatoria.

**Miembros Convocados:** Presidente, Vicepresidencia, Secretario, Tesorero, y vocales acreditados de las distintas Comunidades Autónomas pertenecientes a UNAD.

**Modera la reunión:** Carmen Caracena.

### ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación de la redacción del acta anterior de Junta Directiva de 22/09/2006.
2. Informe de Gestión.
3. Informe económico.
4. Metodología para la elaboración del Plan estratégico 2006-2008.
5. Congreso UNAD 2007.
6. Convocatoria de la Asamblea General Ordinaria de UNAD 2007.
7. Convocatoria Electoral General 2007 de UNAD; elección y constitución de la Comisión Electoral y aprobación del calendario electoral.
8. Información y acuerdos sobre proceso electoral autonómico de UNAD 2007.
9. Propuesta y aprobación, en su caso, de nuevos modelos de acreditaciones y delegaciones de voto para las asambleas de UNAD.
10. Aprobación del calendario de reuniones de junta directiva 2007.
11. Propuesta y aprobación, en su caso, del nombramiento de auditor de cuentas para los ejercicios 2006, 2007 y 2008.
12. Cesión del local de la asociación Antaris.
13. Información sobre expedientes de baja de entidades ilocalizables y/o morosas y acuerdo de baja respecto a las que no se hayan puesto al corriente.
14. Altas y bajas.
15. Decisión de las quejas que se tramitarán al Defensor del Pueblo.
16. Despacho extraordinario.
17. Informes de las Vocalías Autonómicas.
18. Ruegos y preguntas.
19. Resumen de los acuerdos adoptados.

Os informamos que tanto la convocatoria como los **documentos** que se van a debatir en la Junta Directiva están a vuestra disposición en la página Web de UNAD ([www.unad.org](http://www.unad.org)), en el área privada de la Junta Directiva, donde debéis de acceder con vuestro nombre de usuario y contraseña.

Os recomendamos que os leáis toda la documentación antes de la Junta.



Los documentos en concreto que están en la Web a vuestra disposición son los siguientes:

- Acta de la Junta Directiva de 22/9/06.
- Informe de Gestión.
- Informe Económico.
- Plan Estratégico.
- Congreso UNAD 2007.
- Propuesta Orden del día Asamblea General 2007.
- Propuesta de Calendario Electoral marzo 2007.
- Propuesta modelos acreditación y delegación de voto para Asambleas de UNAD.
- Propuesta de Circular sobre proceso electoral autonómico 2007.
- Propuesta Calendario reuniones de Junta Directiva 2007.

Por otro lado, os recordamos que, de acuerdo con el régimen del art. 38 de los Estatutos, en caso de ausencia o enfermedad de los/as Vocales, serán sustituidos/as necesariamente por el/la vocal suplente, teniendo en este caso las mismas atribuciones que éste. En caso de ausencia o enfermedad del suplente podrá ser sustituida la vocalía por otra persona que sea miembro de una entidad socia de UNAD en la Asamblea Territorial correspondiente, haciéndose esta delegación por escrito y para la reunión concreta.

Sin nada más que comunicaros, aprovecho para remitiros a todos un cordial saludo.

Madrid, 30 de Noviembre de 2006.

Fdo.: Luciano Poyato Roca