


ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA RECTORA DE LA FUNDACION BAHIA ALMERIPOINT

Sesión Ordinaria celebrada el día 19 de diciembre de 2.011



Por la **Cámara de Comercio, Industria y Navegación**
D. Diego MARTINEZ CANO

Por la **Autoridad Portuaria de Almería**
Dña. Trinidad CABEO RODRÍGUEZ

Por la **Autoridad Portuaria de Almería**
D. Juan Manuel REYES LOZANO

Por **ASEMPAL**
D. Ernesto CASTILLA MORALES

Por **S.A. LOPEZ GUILLEN**
D. Eduardo LOPEZ GODOY

Por **CAJAMAR**
D. Alfonso HERNANDEZ CALPENA



Por **UNICAJA**
D. Antonio RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Por la **Cámara de Comercio, Industria y Navegación**
D. Fernando RUANO CESPEDES

Por **AMB, S.A.**
D. Antonio ALONSO ALARCON

En la ciudad de Almería, a las trece horas del día diecinueve de diciembre de dos mil once, se reúne la Junta Rectora de la **Fundación Bahía Almeriport**, para celebrar sesión ordinaria, bajo la Presidencia de D. Diego Martínez Cano, con asistencia de los Señores que al margen se expresan.

Actúa como Secretario D. José Manuel Sánchez del Aguila Rubio.

Asiste igualmente a la reunión, D. David Soler Rodríguez, Gerente de la Fundación.

Tras las saluciones pertinentes, se inicia la Sesión de la Junta Rectora de la Fundación.

Se declara validamente constituida la reunión tras el recuento de votos presentes

Pasando seguidamente a deliberar sobre los siguientes asuntos del Orden del Día de la convocatoria, consistente en repasar los puntos del orden del día de la Sesión del Patronato que tendrá lugar a las 13,30 horas.

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION DE 20 DE DICIEMBRE DE 2010.-

Se aprueba el Acta de la sesión de 17 de noviembre de 2.011.

2.- INFORME EJECUTIVO DEL PRESIDENTE.-

El Presidente de la Fundación dará lectura en el Patronato del Informe Ejecutivo, en el que expondrá las actuaciones llevadas a cabo por la Fundación.

El Sr. Presidente comenta la renovación producida en los cargos de los Patronos, Excm. Diputación de Almería, Excmo. Ayuntamiento de Almería y Cajamar y aprovecha la ocasión para dar la bienvenida a D. Alfonso Hernández Calpena a la Fundación Bahía Almeriport y su Junta Rectora, que viene a sustituir, como representante de Cajamar, a D. Juan de la Cruz Cárdenas Rodríguez, a quien

agradece su colaboración para con la Fundación y especialmente con la Junta Rectora de la misma.

Igualmente, comenta las incorporaciones de D. Gabriel Amat Ayllón y de D. Javier Aureliano García Molina, como representante y sustituto, respectivamente, del Patrón Excmo. Diputación de Almería y de D. Juan José Alonso Bonillo, sustituto del representante, D. Luís Rogelio Rodríguez Comendador Pérez, del Patrón Excmo. Ayuntamiento de Almería.

Se somete a la consideración de la Junta Rectora la propuesta formulada por D. Javier Aureliano García Molina de incorporarse a la Junta Rectora.

La Junta Rectora de la Fundación hace suyas las palabras de bienvenida y agradecimiento expresadas por el Sr. Presidente, sobre las nuevas incorporaciones y ceses y estudiará la incorporación a la misma de D. Javier Aureliano García Molina.

3.- PRESENTACION DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES 2011. INFORME DE GESTION.-

El Sr. Gerente de la Fundación hará la presentación ante el Patronato de la Memoria de Actividades de la Fundación y hará entrega de un ejemplar a los Patronos asistentes.

La Memoria ha sido remitida a todos los Patronos de la Fundación.

La Junta Rectora da el visto bueno a la Memoria de Actividades 2011 de la Fundación Bahía Almeriport.

4.- PRESENTACION Y APROBACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN 2012.

El Sr. Gerente realiza la presentación del Plan de Actuación 2012 de la Fundación, que previamente ha sido remitida a los miembros de la Junta Rectora.

La Junta Rectora de la Fundación da el visto bueno al Plan de Actuación 2012 de la Fundación Bahía Almeriport y la eleva al Patronato para su aprobación si procede.

5.- INFORME ECONOMICO: ESTADOS CONTABLES A 30.11.11. PRESENTACION Y APROBACION SI PROCEDE, DE PRESUPUESTO DE LA FUNDACIÓN BAHIA ALMERIPORT PARA EL EJERCICIO 2012

D. Antonio Alonso repasa junto a los Sres. Vocales asistentes a la Junta la situación contable de la Fundación, así como los Presupuestos para el año 2012, que serán sometidos a la aprobación del Patronato. Se debate igualmente sobre la evolución del Plan de Actuación 2011. Dicha documentación, de la que se entregó copia a los Sres. Vocales, se da por reproducida y se incorpora como Anexo del presente Acta.

Los miembros de la Junta Rectora de la Fundación Bahía Almeriport quedan enterados de la situación económica de la Fundación y de la evolución del Plan de Actuación, igualmente dan su conformidad a los Presupuestos 2012 para la Fundación Bahía Almeriport y los elevan al Patronato para su aprobación.

6.- CREACION DE GRUPOS DE TRABAJO 2012. LINEAS ESTRATEGICAS DE ACTUACION.-

La propuesta consiste en crear grupos o comisiones de trabajo al objeto de incentivar e incrementar la participación de los Patronos en la gestión de los asuntos de la Fundación. Tales grupos han de ir encaminados al desarrollo de las tres líneas estratégicas de actuación de la Fundación, cuales son, Promoción, Innovación e Integración.

Se someterá a la aprobación del Patronato dicha propuesta para que autorice a la Junta Rectora de la Fundación el estudio y realización de las propuestas de los grupos a crear y la de establecer los objetivos y su composición, partiendo de las líneas estratégicas de actuación de la Fundación. Estimándose como número adecuado de grupos de trabajo, entre tres y cinco. No obstante, la propuesta estará abierta a otras propuestas que puedan plantearse por los Patronos.

La Junta Rectora da el visto bueno a la presente propuesta y la eleva al Patronato para su aprobación.

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

No se producen.

Todos los acuerdos se adoptan por unanimidad.

Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión de la que se extiende la correspondiente Acta que firma el Presidente de la Fundación, conmigo, el Secretario.

