



**REUNIONES Y EXTRACTOS DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PATRONATO DE ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA, DURANTE LOS AÑOS 2018 Y 2019.**

**REUNIONES Y ACUERDOS AÑO 2018:**

1. **SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2018**

- Orden del Día:
  1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión de 22 de diciembre de 2017.
    - Se aprueba por unanimidad de patronos asistentes y representados, el acta de fecha 22 de diciembre de 2017.
  2. Informe y aprobación de las Cuentas Anuales y Memoria del ejercicio 2017. Informe de auditoría y aplicación de excedentes.
    - Se aprueban por unanimidad de patronos asistentes y representados, las Cuentas Anuales, el Inventario y la Memoria del ejercicio 2017.
  3. Informe de Gestión de Andalucía Emprende, correspondiente al primer semestre del ejercicio 2018.
    - Se aprueba por unanimidad de patronos asistentes y representados, el Informe de Gestión correspondiente al primer semestre del ejercicio 2018.
  4. Aprobación, si procede, de las modificaciones y refundiciones del articulado de los Estatutos Sociales.
    - Se aprueba por unanimidad de patronos asistentes y representados, la modificación del artículo 11 de los Estatutos.
  5. Asuntos Varios, con adopción o sin adopción de acuerdos, según proceda.

- Sin acuerdos.
- Por parte del Director Económico-Financiero se detalla el contenido del Informe sobre el grado de implantación de las recomendaciones propuestas por la Intervención General de la Junta de Andalucía y, asimismo, señala que dicho Informe se remitió a la Secretaría General Técnica para su tramitación con fecha 5 de junio de 2018.

6. Ruegos y preguntas.

- Sin ruegos ni preguntas.

2. SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 18 DE JULIO DE 2018

• Orden del Día:

1. Constitución formal del Patronato en los términos previstos en el artículo 11 de los Estatutos, modificado en la reunión de 28 de junio de 2018.

2. Nombramiento de Secretario.

- Se aprueba por unanimidad de los patronos asistentes y representados, el nombramiento de Dña. M<sup>a</sup> Ángeles Pliego Parra, como nueva titular de la Secretaría del Patronato.

3. Asuntos varios, con adopción o sin adopción de acuerdos, según proceda.

- Sin asuntos a tratar.

3. SESIÓN ORDINARIA DE 26 DE DICIEMBRE DE 2018

• Orden del Día:

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión de 28 de junio de 2018.

- Se aprueba por unanimidad de patronos asistentes y representados, el Acta de la reunión de 28 de junio de 2018.

2. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión extraordinaria de 18 de julio de 2018.

- Se aprueba por unanimidad de patronos asistentes y representados, el Acta de la reunión extraordinaria de 18 de julio de 2018.
3. Aprobación, si procede, del Plan de Actuación de Andalucía Emprende, para el ejercicio 2019, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 37 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el 28 del Decreto 32/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Se aprueba por unanimidad de patronos asistentes y representados, el Plan de Actuación correspondiente al año 2019.
4. Ruegos y preguntas.
- Sin ruegos ni preguntas.





## **REUNIONES Y ACUERDOS AÑO 2019:**

### **1. SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2019**

- Orden del Día:
  1. Modificación de los Estatutos para adaptar el artículo 11 a la denominación de cargos públicos que ostentan la presidencia y vocalías del patronato. Aprobación del Texto Refundido de los Estatutos de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza.
    - Se aprueban por unanimidad de patronos asistentes y representados, la modificación del artículo 11 de los Estatutos, para su adaptación a la nueva denominación de los cargos públicos de la Presidencia y de las Vocalías del Patronato, así como el Texto Refundido de los Estatutos de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, dejando constancia expresa de la ausencia de prohibición por parte de la persona fundadora para proceder a la citada modificación estatutaria, en los términos requeridos por el artículo 37.1 a) del Decreto 32/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
  2. El cese de Dña. M<sup>ª</sup> Montserrat de los Reyes Cilleza en el cargo de Directora-Gerente de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza y, en consecuencia, revocación de los poderes notariales que, en virtud del ejercicio de dicho cargo, ostenta a la presente fecha.
    - Se aprueban por unanimidad de patronos asistentes y representados, el cese y la revocación de poderes y facultades de la Directora-Gerente, Dña. M<sup>ª</sup> Montserrat de los Reyes Cilleza, con fecha de efectos del día 28 de febrero de 2019.

3. Nombramiento de Dña. Rosa Siles Moreno, como Directora-Gerente de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza.
  - Se aprueba por unanimidad de patronos asistentes y representados, el nombramiento de Dña. Rosa Siles Moreno, como Directora-Gerente de la Fundación.
4. Otorgamiento a Dña. Rosa Siles Moreno, en calidad de Directora-Gerente de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, de las facultades y poderes necesarios para la gestión de la Fundación, de acuerdo con las previsiones establecidas en los artículos 18 y 19 de los Estatutos Sociales.
  - Se aprueba por unanimidad de patronos asistentes y representados, tras la lectura del documento en el que se consignan las facultades que se requieren para la efectiva gestión ordinaria y administrativa de la Fundación, el otorgamiento de las referidas facultades.
5. Ruegos y preguntas.
  - Sin ruegos ni preguntas.

## 2. SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 23 DE MAYO DE 2019

- Orden del Día:
  1. Aprobación del Programa de Actuación, Inversión, y Financiación (PAIF) de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, para el ejercicio presupuestario 2019.
    - Se aprueba por unanimidad de patronos asistentes y representados, el Programa de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF) de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, para el ejercicio presupuestario 2019.
  2. Adaptación del Plan de Actuación 2019, aprobado en reunión de 26 de diciembre de 2018, al Presupuesto 2019.
    - Se aprueba por unanimidad de patronos asistentes y representados, la autorización a la Directora-Gerente, para llevar a cabo la adaptación del Plan de Actuación al nuevo

marco competencial de la Fundación y la mayor disponibilidad presupuestaria prevista para 2019.

3. Asuntos Varios.

- Sin acuerdos.

4. Ruegos y preguntas.

- Sin acuerdos.

3. SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2019 (\*)

• Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de las Actas de las reuniones extraordinarias de 26 de febrero y 23 de mayo de 2019.
2. Informe y aprobación de las Cuentas Anuales y Memoria del ejercicio 2018. Informe de auditoría.
3. Informe de gestión de Andalucía Emprende, correspondiente al primer semestre del ejercicio 2019.
4. Asuntos Varios, con adopción o sin adopción de acuerdos, según proceda.

(\*) Está prevista la aprobación de este Acta en la reunión ordinaria del patronato de diciembre de 2019.