

Antonio Carretero

ACTA DE LA REUNIÓN DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN ANTONIO CARRETERO CELEBRADA EN MADRID EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2009

El día 15 de octubre de 2009 se celebra en Madrid una reunión del Patronato de la Fundación Antonio Carretero a la que asisten D^ª. Manuela Carmena Castrillo, D. Rafael Fluiters Casado, D. José María Fernández Seijo, D. Javier Martínez Lázaro y D^ª Raquel Blázquez Martín, que actúa como Secretaria.

Asiste también con voz pero sin voto D. José Rivas Esteban en calidad de Gerente de la Fundación. Se adoptaron por los siguientes acuerdos sobre los temas expuestos en el orden del día de la convocatoria:

I.- Regularización de los miembros del Patronato.

D^ª Raquel Blázquez informa que ya se ha regularizado en el Protectorado de Fundaciones la actual composición de los Patronos.

II.- Aprobación de cuentas del ejercicio 2008.

D. José Rivas expuso el contenido de las cuentas presentadas (Libro Diario, Libro de Mayor y Libro de Cuentas Anuales), así como el presupuesto del 2009, y ambos fueron aprobados con la abstención de Rafael Fluiters Casado.

III.- Programación de actividades 2009/2010.

Se acordó la realización de las siguientes actividades:

1. Realización de dos publicaciones sobre Memoria Histórica y Ética Judicial a cargo de la Subvención del Ministerio de Justicia a Fundaciones.

IV.- Otras cuestiones

Rafael Fluiters presenta su dimisión como Patrono, solicitando que se tramite su baja ante el Patronato.

Raquel Blázquez manifiesta que procederá a certificar notarialmente el cese para que pueda inscribirse la baja en el Protectorado. Se acuerda

también poner en marcha los mecanismos de sustitución de los Patronos dando cumplida cuenta al Secretariado.

En Madrid, a 15 de octubre de 2009.