

FUNDACION

"ANTONIO CARRETERO"

ACTA DEL PATRONATO DE LA FUNDACION ANTONIO CARRETERO Y NOMBRAMIENTO DE CONSEJO RECTOR.

En Madrid, a dieciseis de Septiembre de mil novecientos noventa y cuatro.

REUNIDOS: DON JOSE LUIS MANJON CABEZA MARIN, DON FERNANDO SALINAS MOLINA, DÑA. GARBIÑE BIURRUM MANCISIDOR, DON JOAQUIN BAYO DELGADO, DON CANDIDO CONDE PUMPIDO TOURON, DON FRANCISCO PEREZ NAVARRO, DON JULIO PICATOSTE BOBILLO, DON JOSE RICARDO DE PRADA SOLAESA, DON JOSE ANTONIO MARTIN PALLIN, que componen el Patronato de la Fundación Antonio Carretero, debidamente convocados para éllo. Asiste también en calidad de invitada DOÑA MANUELA CARMENA CASTRILLO.

Se elige por unanimidad de los asistentes para que presida la presente Junta D^a. Manuela Carmena Castrillo y para que actúe como Secretario de la misma D. José Ricardo de Prada Solaesa.

El Presidente dá lectura del siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Elección de Presidente y Secretario del Patronato.
- 2.- Constitución del Consejo Rector y nombramiento de vocales del mismo.
- 3.- Ruegos y Preguntas.

Al ser aprobado por unanimidad de los asistentes miembros del Patronato el Orden del Día, y previa deliberación del mismo, se

tomaron los siguientes acuerdos por unanimidad:

Primero.- Por unanimidad de los presentes, se acuerda ampliar el número de vocales del Patronato de la Fundación a diez miembros, siendo elegida de entre los asistentes invitados a la presente Junta la siguiente persona:

1.- Dña. Manuela Carmena Castrillo, con DNI nº 112621, con domicilio en la calle Jaenar, nº6 de Madrid.

Todas y cada una de las personas elegidas, estando presentes, aceptan su nombramiento, declarando no estar sujetos a ningún tipo de incompatibilidades y, ser asimismo miembro de la Asociación Judicial JUECES PARA LA DEMOCRACIA, con lo que se dá fiel cumplimiento al Apartado 14º nº 1 de los Estatutos de la Fundación.

Segundo.- Queda nombrado por unanimidad de votos de los presentes, como Presidenta de la Fundación Dña. Manuela Carmena Castrillo y como Secretario, D. José Ricardo de Prada Solaesa que aceptan dichos cargos.

Igualmente queda nombrado como sustituto del Presidente en casos de ausencia, enfermedad o cualquier otra causa que le imposibilite para el ejercicio de sus funciones Don José Antonio Martín Pallín, que acepta en este acto el nombramiento.

Tercero.- Queda constituido el Consejo Rector de la Fundación, eligiéndose para ello como vocales del mismo a las siguientes personas: Don José Luis Manjón Cabeza Marin, Don Fernando Salinas Molina, Doña Garbiñe Biurrún Mancisidor, Don Joaquin Bayo Delgado, Don Francisco Perez Navarro, Don Julio Picatoste Bobillo, Don José Ricardo de Prada Solaesa, Don Candido Conde Pumpido Touron, Don José Antonio Martín Pallín y Doña Manuela Carmena Castrillo que aceptan en este acto dicho cargo y siendo Presidente y Secretario del Consejo Rector, el Presidente y Secretario del Patronato de la Fundación.

Cuarto.- Queda aprobado por unanimidad facultar al Secretario D. José Ricardo de Prada Solaesa para que eleve a público los presentes acuerdos, con capacidad de rectificación y subsanación si ello fuera necesario.

Y siendo las 16,30 horas del día dieciseis de Septiembre de mil novecientos noventa y cuatro y no habiendo mas asuntos que tratar, el Presidente dá por finalizada la presente Junta del Patronato de la Fundación Antonio Carretero, habiendo sido aprobados todos sus acuerdos por unanimidad de los presentes, que firman la presente acta de conformidad con la misma.

