

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

ASISTENTES:

Consejeros natos:

- D. Julio J. Rubio García, Presidente y Rector de la Universidad de La Rioja.
- D. Guillermo Bravo Menéndez-Rivas, Gerente de la Universidad de La Rioja.

Consejeros electivos:

- D. Fco. Javier García Turza, Vicepresidente y Secretario General de la Universidad de La Rioja.

Secretario:

- D. Francisco del Pozo Ruiz, Director General de la Fundación UR.

El día 29 de junio de 2017, jueves, a las 10:15 h. en segunda convocatoria, se reúne en el despacho del Rector, en el edificio de Rectorado, el Consejo Ejecutivo de la Fundación General de la Universidad de La Rioja, en sesión ordinaria, con los asistentes que se relacionan al margen y con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión del 19 de enero de 2017.
2. Aprobación, si procede, de las cuentas anuales auditadas del ejercicio 2016, para su presentación al Patronato de la Fundación.
3. Informe del estado de ejecución del presupuesto 2017, a fecha 31 de mayo.
4. Ruegos y preguntas.

Habiendo quórum suficiente para que quede válidamente constituido el Consejo Ejecutivo de la Fundación, el Sr. Presidente agradece la presencia de todos los asistentes y declara abierta la sesión, que se desarrolla con arreglo al orden del día previsto.

1. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión del 19 de enero de 2017.

El Consejo Ejecutivo de la Fundación, por asentimiento unánime, ACUERDA:

“Aprobar el Acta de la sesión del Consejo Ejecutivo de la Fundación de 19 de enero de 2017”.

2. Aprobación, si procede, de las cuentas anuales auditadas del ejercicio 2016, para su presentación al Patronato de la Fundación.

El Sr. Presidente da la palabra al Director General de la Fundación UR, quien expone a los miembros del Consejo Ejecutivo un resumen ejecutivo del informe de auditoría correspondiente a las cuentas anuales de la Fundación a 31 de diciembre de 2016, que ha sido previamente entregado a los miembros del Consejo.

Entre las diversas cuestiones comentadas, se explica en detalle el cierre económico negativo del ejercicio 2016; los *“Párrafos de énfasis”* incluidos por el Auditor que hacen referencia al registro de un gasto en los ejercicios 2014, 2015 y 2016 por reintegro de subvenciones; varios datos relevantes de la cuenta de resultados; los ingresos por línea de actividad; la evolución de los fondos propios de la Fundación y el porcentaje que supone la aportación anual que hace la UR sobre el total del presupuesto de la Fundación.

El Consejo Ejecutivo de la Fundación, por asentimiento unánime, ACUERDA:

“Aprobar las cuentas anuales, auditadas, del ejercicio 2016 de la Fundación UR para su presentación ante el Patronato”.

3. Informe del estado de ejecución del presupuesto 2017, a fecha 31 de mayo.

El Sr. Presidente da la palabra al Director General de la Fundación, quien presenta el estado de ejecución del presupuesto a fecha 31 de mayo:

“Ejecución equilibrada a 31 mayo 2017:

- Ejecución ingresos 31 %
- Ejecución gastos 32 %

Situación actual del programa URemplea:

- No ha habido que hacer ninguna provisión de liquidaciones de URemplea durante el primer semestre de 2017.
- Aún no hay convenio (para las prácticas subvencionadas de de titulados desempleados en empresas de La Rioja) con la Consejería de Educación y Empleo: pendiente desde diciembre de 2015.
- En relación con URemplea: 60% coste de personal de Elena Díez se asumirá por Vicerrectorado de Estudiantes.

Hay que poner de relieve que es en la segunda mitad del año cuando se producen muchos de los pagos relacionados con la formación permanente. De igual manera, fondos que ahora están simplemente en balance, pasarán a ser ingresos que permitan ir realizando los pagos.

En balance, y para tranquilidad de los Sres. Consejero, y de la Dirección, hay fondos suficientes que garantizan el mantenimiento de la actividad de la Fundación, permitiendo afrontar actividades que van a tener su financiación varios meses tras haberlas realizado y pagados sus gastos”.

4. Ruegos y preguntas.

No hay ruegos ni preguntas.

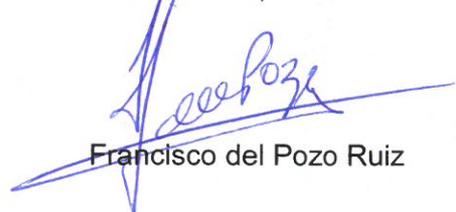
Y sin más asuntos que tratar, el Sr. Presidente agradece la presencia de todos los asistentes y levanta la sesión a las once horas y diez minutos, de lo cual como Secretario doy fe, con el visto bueno del Sr. Presidente del Consejo Ejecutivo de la Fundación.

VºBº El Presidente,



Julio J. Rubio García

El Secretario,



Francisco del Pozo Ruiz