

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.
- D. Rodolfo Salinas Zárate, representante del Sector I del Claustro de la UR.
- D. Domingo Mendi Metola, *Banco Santander*.

Secretario:

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

El día 27 de junio de 2018, jueves, a las 11:15 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 25 de enero de 2018.
2. Aprobación, si procede, de las cuentas anuales auditadas del ejercicio 2017, para su presentación al Patronato de la Fundación.
3. Informe del estado de ejecución del presupuesto 2018, a fecha 4 de junio.
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 25 de enero de 2018.

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

“Aprobar el Acta de la sesión del Consejo Ejecutivo de la Fundación de 25 de enero de 2018”.

2. Aprobación, si procede, de las cuentas anuales auditadas del ejercicio 2017, 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 2017, que ha sido previamente entregado a los miembros del Consejo.

Entre las diversas cuestiones comentadas, se explican en detalle las siguientes:

- Cierre económico positivo del ejercicio 2017 (20.088,27 €).
- Contenido del apartado *“Incertidumbre material relacionada con la Empresa en funcionamiento”* incluido por el Auditor, que hace referencia al registro de un gasto en los ejercicios 2014, 2015 y 2016 por reintegro de subvenciones, a la recuperación por el excedente positivo del ejercicio, a la corrección contra patrimonio derivada del exceso de provisiones por intereses de demora de ejercicios anteriores y a la favorable resolución de varios



- expedientes de liquidación de subvenciones.
- Datos relevantes de la cuenta de resultados.
- Ingresos por línea de actividad.
- Evolución de los fondos propios de la Fundación.
- 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 2018, a fecha 4 de junio.

Al haberse cumplido la hora de comienzo de la sesión del Patronato, no se procede a presentar, por parte del Director General de la Fundación, el estado de ejecución del presupuesto a fecha 4 de junio.

Se ha entregado previamente a los miembros del Consejo el cuadro resumen del estado de ejecución del presupuesto, de acuerdo con el esquema habitual de presupuestado/ejecutado, y desglosado por los distintos apartados que componen el presupuesto: Formación, Universidad de la Experiencia, CLCE/Idiomas, URemplea, Tienda UR, Proyectos, OTRI y General.

Ejecución a 4 de junio de 2018

- Ejecución ingresos 33 %
- Ejecución gastos 36 %

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 doce horas, 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