

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

ASISTENTES:

Consejeros natos:

- D. Juan Carlos Ayala Calvo, Presidente y Rector de la Universidad de La Rioja.
- D. José Ángel Recio Escudero, Gerente de la Universidad de La Rioja.

Consejeros electivos:

- D. ^a Eva Sanz Arazuri, Vicepresidenta.
- 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 23 de junio de 2021, miércoles, a las 10:00 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 febrero de 2021.
2. Aprobación, si procede, de las cuentas anuales auditadas del ejercicio 2020, para su presentación al Patronato de la Fundación.
3. 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 febrero de 2021.

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

“Aprobar el Acta de la sesión del Consejo Ejecutivo de la Fundación de 28 de enero de 2020”.

2. Aprobación, si procede, de las cuentas anuales auditadas del ejercicio 2020, 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 2020, que ha sido previamente entregado a los miembros del Consejo.

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

- Cierre económico negativo del ejercicio 2020 (-1.557€), motivado por la situación de pandemia COVID.
- Contenido del apartado “Párrafo de énfasis”, incluido por el Auditor, que hace referencia:
 - A la incertidumbre generada por la pandemia del coronavirus COVID-19, cuyos efectos futuros no son posibles de evaluar razonablemente, a pesar de que la Fundación, a juicio del Auditor, ha realizado un análisis

adecuado de la exposición al riesgo, habiendo adoptado las adecuadas medidas económicas, financieras y sanitarias para reducir los efectos de esta crisis.

- A los reintegros de subvenciones de los ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019, que se han registrado con estimaciones prudentes y que tienen un carácter excepcional.
- 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 Director General explica más en detalle la liquidación a 31 de diciembre de varios de los programas más relevantes de la Fundación, con base en el documento de liquidación presentado según el formato habitual de la Fundación.

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

“Aprobar las cuentas anuales, auditadas, del ejercicio 2020 de la Fundación UR para su presentación ante el Patronato”.

3. 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 11:00 horas, de lo cual como Secretario doy fe, con el visto bueno del Sr. Presidente del Consejo Ejecutivo de la Fundación.

VºBº El Presidente,

El Secretario,

Juan Carlos Ayala Calvo

Francisco del Pozo Ruiz