

## ASAMBLEA GENERAL extraordinaria 2016

### Orden del día

*Bienvenida de Miguel Riaño Pombo, Socio Director de Herbert Smith Freehills.*

1.- Intervención de la Presidenta, Maria Luisa de Contes y de la Secretaria General, Pauline Leroyer.

2.- Presentaciones (5 mn') de las miembros del Bureau:

- Visión y objetivos
- Órganos de Gobierno
- Un año de actividades
- Próximos eventos 2016-2017
- Comunicación
- Relación con las empresas
- La Asociación en cifras
  - Aprobación de las Cuentas Anuales 2015
- Perspectivas 2016-2017:
  - ✓ Preparar la solicitud de utilidad pública
  - ✓ Aumento del número de socios
  - ✓ Propuestas

#### *Debate y votación de los objetivos*

3.- Nombramientos y/o ratificación de miembros de la Junta Directiva.

4.- Propuesta de modificación puntual de los artículos 6, 19 y 35 de los Estatutos :

- **Art. 6:** se propone la modificación puntual del art. 6, en el único sentido de fijar el máximo de miembros de la Junta Directiva en 40 personas físicas (actualmente está fijado en 30).
- **Art. 19:** celebración de la Asamblea General ordinaria una vez al año, (preferentemente en el mes de septiembre; actualmente, fijada dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio).
- **Art 35:** ampliación del contenido con el fin de que los estatutos se adapten a todos los requisitos para solicitar la declaración de utilidad pública.

5.- Asuntos varios: turno de intervenciones

*Intervenciones. – En aras de una participativa, dinámica y eficiente Asamblea General, se ruega a los socios que deseen compartir sugerencias, las comuniquen a la Secretaria General ([pauline.leroyer@mujeresavenir.com](mailto:pauline.leroyer@mujeresavenir.com))*

6.- Otorgamiento de facultades para la formalización de acuerdos.

7.- Aprobación del Acta de la Asamblea General

***A continuación, se servirá un coctel a los participantes.***



*Muchas gracias a Herbert Smith  
Freehills*