



Pedro García Cervera, en calidad de **Presidente del Club Atlético San Sebastián**, de conformidad con lo previsto en el artículo 27 de los estatutos del club, por la presente, **convoca reunión de la Junta Directiva** que se celebrará el **próximo jueves 18 de mayo de 2023**, en la sala de las oficinas del club de Bera-Bera a las **18:45 h** en primera convocatoria y a las **19 h** en segunda convocatoria.

Convocados:

Pedro García, Itxaso Estornés, Gabriel Zapiain, Agustín Pérez, María Eugenia Lucea, Iñigo Zumeaga, Imanol Aranburu, Iván Lorente, Javier Mendiburu, Daniel Rebordinos, Beñat Lazkano, Jon Marquet, Naroa Aguirre, Ainhoa Ugarte y Arsenio Gutierrez.

Invitados:

Juanjo Quevedo y Ander Eizaguirre

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Aprobación del acta de la Junta Directiva de 20 de abril de 2023.
- 2.- Información a la Junta sobre las gestiones informativas realizadas por la Gerencia en relación a los patrocinadores y actividades prioritarias del año 2022.
- 3.- Presentación de las cuentas anuales correspondientes al año 2022 para su aprobación por la Junta y posterior presentación para su aprobación por la Asamblea a celebrar el próximo 15 de junio.
- 4.- Presentación del presupuesto correspondiente al año 2023 para su aprobación por la Junta y posterior presentación para la aprobación por la Asamblea a celebrar el próximo 15 de junio.
- 5.- Presentación de propuesta de designación de la Junta Electoral y del calendario electoral y convocatoria de elecciones de nueva Junta Directiva para su aprobación por la Junta y posterior presentación para la aprobación por la Asamblea.
6. Aprobación de la presentación a la Asamblea de la información sobre el estado de la cesión gratuita de parcela al ayuntamiento acordada por la Asamblea General y solicitud de ratificación del exceso de unos 80 metros cuadrados.
- 7.- Autorización para la contratación de la ejecución de las obras de renovación de las gradas del polideportivo.
- 8.- Aprobación por la Junta Directiva de las nuevas incorporaciones de socios/as.
9. Ruegos y preguntas.

Se ruega confirmación de la asistencia a la Junta para la debida preparación y adecuación de la sala.

Asimismo, se ruega confirmación de la asistencia a la merienda-cena posterior a la Junta.

Donostia/San Sebastián, **15 de mayo de 2023**

Fdo.: **Pedro García Cervera**
Presidente



Pedro García Cerverak, Club Atlético San Sebastiánen Presidente gisa, klubaren estatutuen 27. artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorritik, honen bidez **Zuzendaritza Batzordearen bilera deitzen du**. Bilera **2023ko maiatzaren 18an izango da, osteguna**, Bera-Berako klubaren bulegoen aretoan, **18: 45ean** lehenengo deialdian eta **19: 00etan** bigarren deialdian.

Deituak:

Pedro García, Itxaso Estornés, Gabriel Zapiain, Agustín Pérez, María Eugenia Lucea, Iñigo Zumeaga, Imanol Aranburu, Iván Lorente, Javier Mendiburu, Daniel Rebordinos, Beñat Lazkano, Jon Marquet, Naroa Aguirre, Ainhoa Ugarte eta Arsenio Gutierrez.

Gonbidatuak:

Juanjo Quevedo eta Ander Eizaguirre

GAI-ZERRENDA:

- 1.- Zuzendaritza Batzordearen 2023ko apirilaren 20ko akta onartzea.
- 2.- Batzordeari informazioa ematea Gerentziak 2022ko babesleei eta lehentasunezko jardueri buruz egindako informazio-gestioei buruz.
- 3.- 2022. urteari dagozkion urteko kontuak aurkeztea, Batzordeak onar ditzan, eta ondoren aurkeztea, ekainaren 15ean egingo den Batzarrak onar ditzan.
- 4.- 2023. urteari dagokion aurrekontuaren aurkezpena, Batzordeak onar dezan, eta, ondoren, aurkezpena, ekainaren 15ean egingo den Batzarrak onar dezan.
- 5.- Hauteskunde Batzordea izendatzeko proposamena eta hauteskunde-egutegia aurkeztea eta Zuzendaritza Batzorde berrirako hauteskundeak deitzea, Batzordeak onar ditzan eta, ondoren, Batzarrak onar ditzan.
6. Batzar Nagusiak erabakitako udalari partzela doan lagatzearen egoerari buruzko informazioa Batzarrari aurkeztea, onartzea eta 80 metro karratu gehiago berresteko eskaera egitea.
- 7.- Kiroldegiko harmailak berritzeko lanak kontratatzeko baimena.
- 8.- Zuzendaritza Batzordeak bazkide berriak onartzea.
9. Galde-eskeak.

Mesedez, jakinarazi Batzarrera joango zarela, aretoa behar bezala prestatu eta egokitzeko.

Era berean, Batzarraren ondorengo afari-meriendara joango zarela baieztatzeko eskatzen dizuegu.

Donostia, 2023ko maiatzaren 15a

Sin.: **Pedro García Cervera**
Presidentea