



**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 **miércoles 20 de marzo de 2024**, en la sala de las oficinas del club de Bera-Bera a las **18:15 h** en primera convocatoria y a las **18:30 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, Aitor Garmendía, Jon Marquet, Ainhoa Ugarte y Arsenio Gutierrez.

**Invitados:**

Ander Eizaguirre. Juanjo Quevedo y Txema Irigoyen.

**ORDEN DEL DIA:**

1. Aprobación del acta de la Junta Directiva de 11 de enero de 2024.
2. Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2023 para su presentación a la aprobación de la Asamblea General.
3. Aprobación del proyecto de presupuestos del Club del ejercicio 2024 con inclusión de las tarifas correspondientes.
4.
  - A. Información sobre el cambio del accionariado en BEMO HOTEL S.L. (empresa firmante del contrato de cesión de derecho de superficie) y actuaciones de la Comisión Ejecutiva realizadas al respecto.
  - B. Información sobre la situación actual de las obras de las nuevas instalaciones.
5. Ruegos y preguntas.

Donostia/San Sebastián, **15 de marzo de 2024**

Fdo.: **Pedro García Cervera**

**Presidente**



**Pedro García Cerverak, Club Atlético San Sebastiánen presidente gisa, klubaren estatutuen 27. artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorritz, honen bidez Zuzendaritza Batzordearen bilera deitzen du. Bilera 2024ko martxoaren 20an, asteazkena, izango da, Bera-Berako klubaren bulegoen aretoan, 18:15ean lehenengo deialdian eta 18:30ean bigarren deialdian.**

**Deituak:**

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

**Gonbidatuak:**

Ander Eizaguirre. Juanjo Quevedo eta Txema Irigoyen.

**GAI-ZERREDA:**

1. 2024ko urtarriaren 11ko Zuzendaritza Batzordearen akta onartzea.
2. 2023 urteko kontuak onartzea, Batzar Nagusiak onar ditzan.
3. Klubaren 2024ko ekitaldiko aurrekontu-proiektua onartzea, dagozkion tarifak barne.
4.
  - A. Akziodunen aldatetari buruzko informazioa BEMO HOTEL S.L.n (azalera-eskubidea lagatzeko kontratua sinatu duen enpresa) eta Batzorde Betearazlearen jarduerari buruz.
  - B. Instalazio berrietako obren egungo egoerari buruzko informazioa.
5. Galde-eskeak.

Donostia/San Sebastián, 2024ko martxoaren 15a

Sin.: Pedro García Cervera

Presidentea