



## CONVOCATORIA DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN MONTELEÓN

De acuerdo con el artículo 12 de los Estatutos de la Fundación, el Sr. presidente le convoca a la reunión del Patronato a celebrar:

<b>DÍA</b>	Martes, 25 de junio de 2024		
<b>HORA</b>	En primera convocatoria	18:00 h	En segunda convocatoria 18:30 h
<b>LUGAR</b>	Sede de la Fundación, Edificio Centro de Idiomas de la Universidad de León, Plaza Jardín de San Francisco s/n, León		

En la reunión se tratarán los temas contenidos en el siguiente,

### ORDEN DEL DÍA

- 1. CONSTITUCIÓN DEL PATRONATO.**
- 2. INFORME DEL PRESIDENTE.**
  - 2.1. Bienvenida e introducción a la sesión.
- 3. ASUNTOS ELEVADOS POR LA COMISIÓN DE INVERSIONES.**
  - 3.1. Informe de la Comisión, ejecución de inversiones patrimoniales y acuerdos. Aprobación, si procede.
  - 3.2. Cambios en los integrantes de la Comisión. Aprobación, si procede.
- 4. ASUNTOS ELEVADOS POR LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES.**
  - 4.1. Agenda de trabajo.
- 5. ASUNTOS ELEVADOS POR LA COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO.**
  - 5.1. Aprobación, si procede, de los documentos restantes correspondientes al modelo de gobierno corporativo y cumplimiento normativo relativos a esta Comisión. Política de compras.
  - 5.2. Informe anual (MEMORIA) de Compliance.
- 6. ASUNTOS A ELEVAR AL PROTECTORADO.**
  - 6.1. Informe de auditoría. Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria Anual e Informe de Gestión del ejercicio 2023.
- 7. ASUNTOS COMPETENCIA DEL PATRONATO**
  - 7.1. Información acerca del avance en las reclamaciones judiciales a la Fundación Obra Social Castilla y León (FUNDOS) por parte del despacho de abogados ANDERSEN y sobre las actuaciones ante el Protectorado al respecto de la situación de Monte León frente a FUNDOS.
  - 7.2. Información sobre el desarrollo de los certámenes literarios de Novela Corta, Libro de Cuentos y Poesía 2024.



FUNDACIÓN  
**MONTELEÓN**

Centro de Idiomas Universidad de León  
Plaza Jardín de San Francisco, s/n.  
24004 León  
Tfno: 987 979 914 / 674 434 000

- 7.3. Información sobre el Premio de Acuarela “Fundación MonteLeón”, coordinada por los Patronos D. José Álvarez y D. Germán Manzano.
- 7.4. Información sobre el II Encuentro MonteLeón.
- 7.5. Información sobre la incorporación de la Fundación MonteLeón al Patrono de FULDEFE.
- 7.6. Información sobre la empresa encargada de la llevanza de la contabilidad y cargas fiscales de la Fundación MonteLeón.
- 7.7. Propuestas de nuevas actividades y colaboraciones.
  - 7.7.1. Colaboración con la Asociación Promusicales en el contexto del “Tour del Talento” de la Fundación Princesa de Girona.
- 7.8. Ruegos y preguntas.
- 7.9. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos.
- 7.10. Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión o nombramiento de interventores a tal fin.

En León a 18 de junio de 2024.

EL PRESIDENTE  
Francisco José García Paramio