

105 Sesión del Patronato

León, 28 de enero de 2025



Orden del día

1. Constitución del Patronato.
2. Informe del Presidente
 - 2.1. Bienvenida e introducción a la sesión.
 - 2.2. Plan estratégico 2022-2025
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. Informe anual acerca del grado de cumplimiento de los principios y recomendaciones contenidos en el Código de Conducta relativo a las inversiones, entidades sin ánimo de lucro.
4. Asuntos elevados por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
 - 4.1. Condiciones de la ampliación del contrato de Gerencia. Aprobación si procede.
 - 4.2. Informe anual de evaluación del Patronato y Gerente.
 - 4.3. Informe sobre las retribuciones y de los Patronos.
5. Asuntos elevados por la Comisión de Auditoría y Cumplimiento.
 - 5.1. Incorporación de nuevo miembro a la Comisión. Aprobación si procede.
 - 5.2. Informe anual sobre la actividad del Canal Ético.
 - 5.3. Informe anual (MEMORIA) de Compliance.

Orden del día

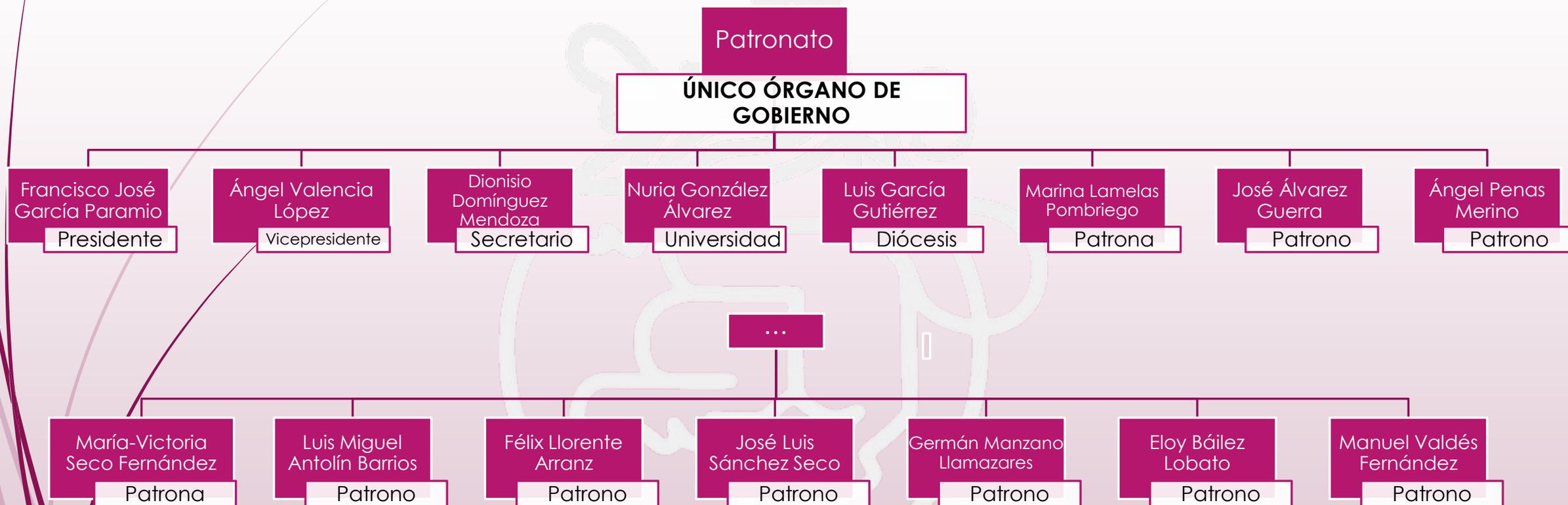
6. Asuntos a elevar al Protectorado.
 - 6.1. Presentación del presupuesto para el ejercicio 2025. Aprobación, si procede. Asuntos competencia del Patronato.
7. Asunto competencia del Patronato.
 - 7.1. Ejecución del presupuesto a 31 de diciembre de 2024. Aprobación si procede.
 - 7.2. Avances en la búsqueda de una nueva sede para la Fundación. Aprobación si procede.
 - 7.3. Información sobre el Patronato de FULDEFE de fecha 19-12-2024.
 - 7.4. Propuesta de donación del importe recaudado en el XIII Festival Internacional de Música de Cámara a la Asociación Unión Musical de Paiporta (Valencia).
 - 7.6. Propuestas de nuevas actividades y colaboraciones.
 - 7.5. Propuesta de actividades para el año 2025. Aprobación, si procede.
 - 7.6. 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 Monteleón frente a FUNDOS.
 - 7.7. Propuesta de nombramiento de la empresa auditora de las cuentas anuales de la Fundación.
 - 7.8. Actividades "Tour del Talento", Fundación Princesa de Girona. Aprobación si procede.

Orden del día

- 7.9. Propuestas de nuevas actividades y colaboraciones.
 - 7.9.1. Proyecto editorial de publicación por parte del SECOT..
8. Ruegos y preguntas.
9. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de acuerdos.
10. Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión o nombramiento de interventores a tal fin.

1. CONSTITUCIÓN DEL PATRONATO





2. INFORME DEL PRESIDENTE



3. ASUNTOS ELEVADOS POR LA COMISIÓN DE INVERSIONES



3.1. y 3.2. Informe de la Comisión.

- ▶ Informe macroeconómico. (DOCUMENTO EN WEB)
- ▶ Informe anual acerca del grado de cumplimiento de los principios y recomendaciones contenidos en el Código de Conducta relativo a las inversiones, entidades sin ánimo de lucro. (DOCUMENTO EN WEB)

4. ASUNTOS ELEVADOS POR LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

10



4.1. Condiciones de la ampliación del contrato de Gerencia. Aprobación si procede.

- ▶ En la anterior sesión del Patronato el Presidente propuso aumentar la jornada laboral de la Gerente para alcanzar la jornada completa.
- ▶ Tras el examen de la propuesta por parte de esta Comisión, los números arrojan el siguiente resultado:

Importe bruto: $1.832,61 \text{ €} \times 12 \text{ meses} = 21.991,21 \text{ €}$

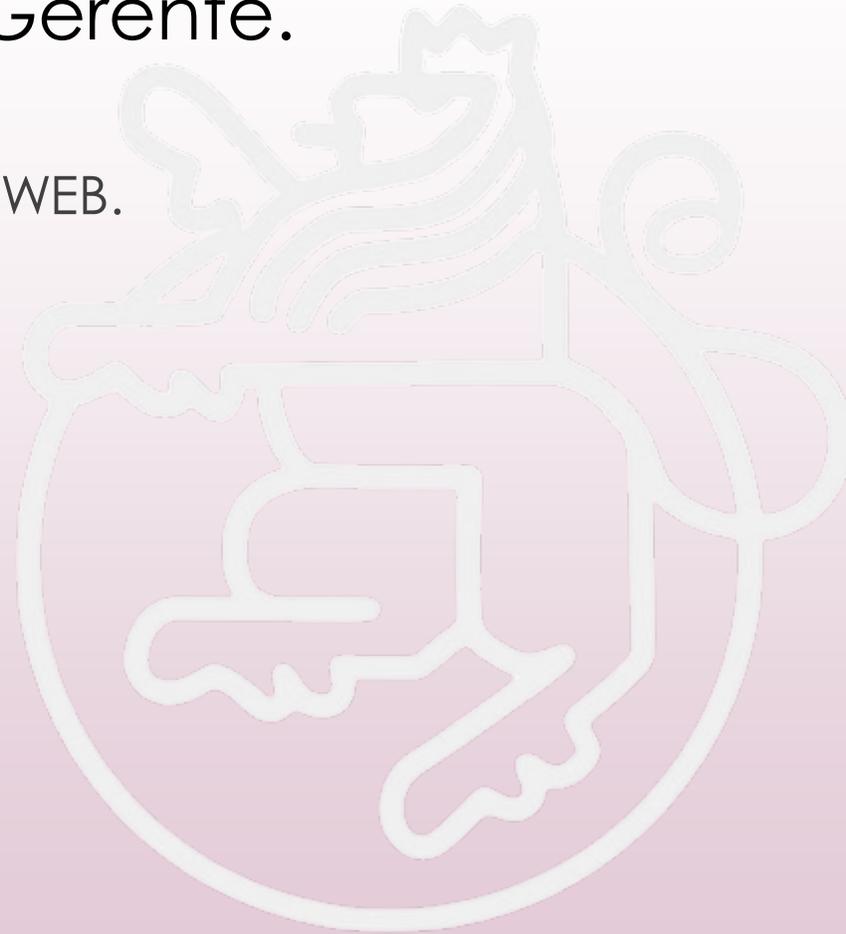
Seguridad social: $650 \text{ €} \times 12 = 7.800 \text{ €}$

Total: $29.791,21 \text{ €}$

- ▶ Esta Comisión considera adecuada la propuesta, que se somete a la aprobación del Patronato de la Fundación.

4.2. Informe anual de evaluación del Patronato y Gerente.

- ▶ DOCUMENTO EN WEB.



4.3. Informe sobre las retribuciones y de los Patronos.

- Sin objeto.



4.4. Propuesta de nombramiento de Dña. Nuria González Álvarez.

- ▶ La Comisión de Auditoría y Cumplimiento ha considerado incorporar como miembro de dicha Comisión a la actual representante de la Universidad de León, la Patrona Dña. Nuria González Álvarez.
- ▶ Tras el examen de la propuesta por parte de esta Comisión, se considera adecuada y se somete a la aprobación del Patronato de la Fundación.

5. ASUNTOS ELEVADOS POR LA COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO

15



5.1. Incorporación de nuevo miembro a la Comisión. Aprobación si procede.

- ▶ Tratado en el punto anterior.

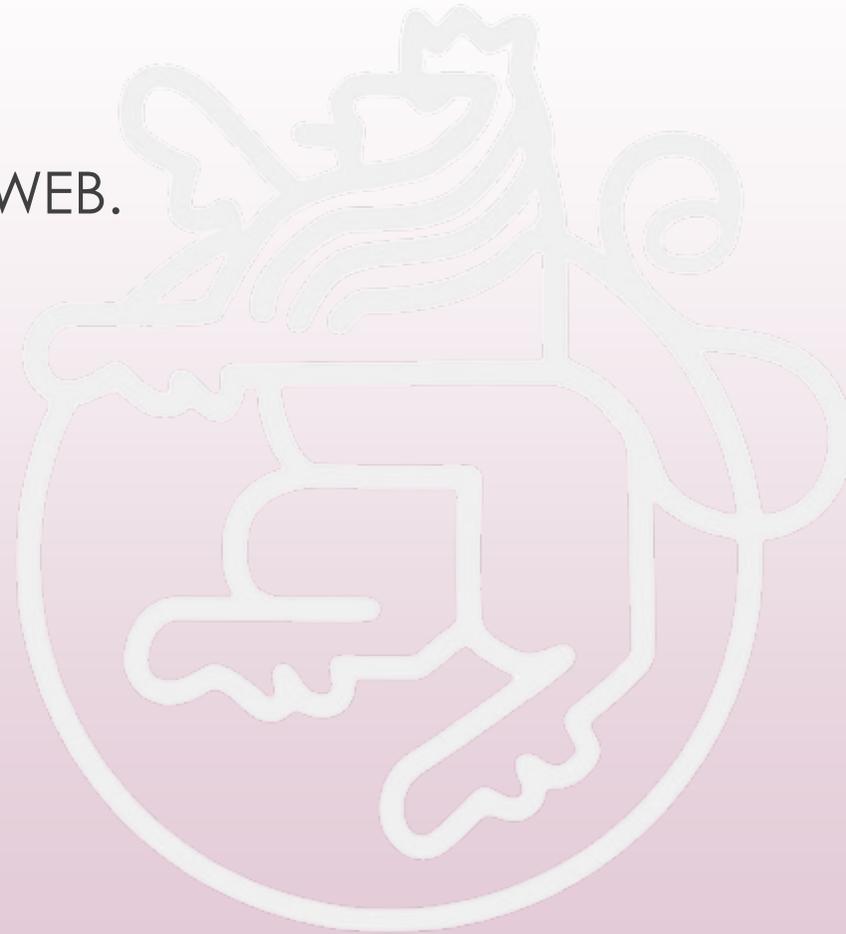
5.2. Informe anual sobre la actividad del Canal Ético.

- ▶ Sin objeto.



5.3. Informe anual (MEMORIA) de Compliance.

- ▶ DOCUMENTO EN WEB.



5.4. Propuesta de nombramiento de la empresa auditora de las cuentas anuales de la Fundación.

- La Comisión propone a la misma empresa que en los ejercicios anteriores. Consultores, Validadores y Auditores, S.L.

- Precio para este ejercicio:

Honorarios auditoría 2023: 2.070 euros.

IPC 3%: 70 euros.

Total de honorarios 2024: 2.132,70 euros + I.V.A

También se paga una tasa de 128,41 €

- Tras el examen de la propuesta por parte de este Comisión, se considera adecuada y se somete a la aprobación del Patronato de la Fundación.

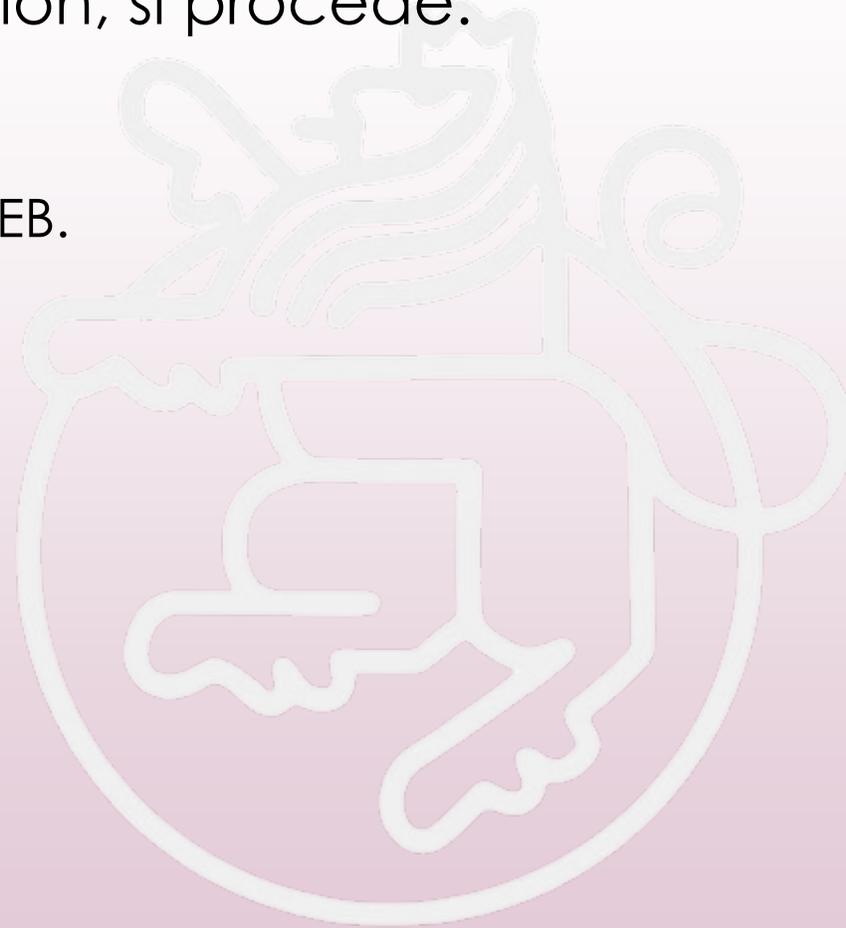
6. ASUNTOS A ELEAR AL PROTECTORADO

20



6.1. Presentación del presupuesto para el ejercicio 2025. Aprobación, si procede.

► DOCUMENTO EN WEB.



7. ASUNTOS COMPETENCIA DEL PATRONATO



7.1. Ejecución del presupuesto a 31 de diciembre de 2024. Aprobación si procede.

➤ DOCUMENTO EN WEB.



7.2. Avances en la búsqueda de una nueva sede para la Fundación. Aprobación si procede.

- DOCUMENTO EN WEB.



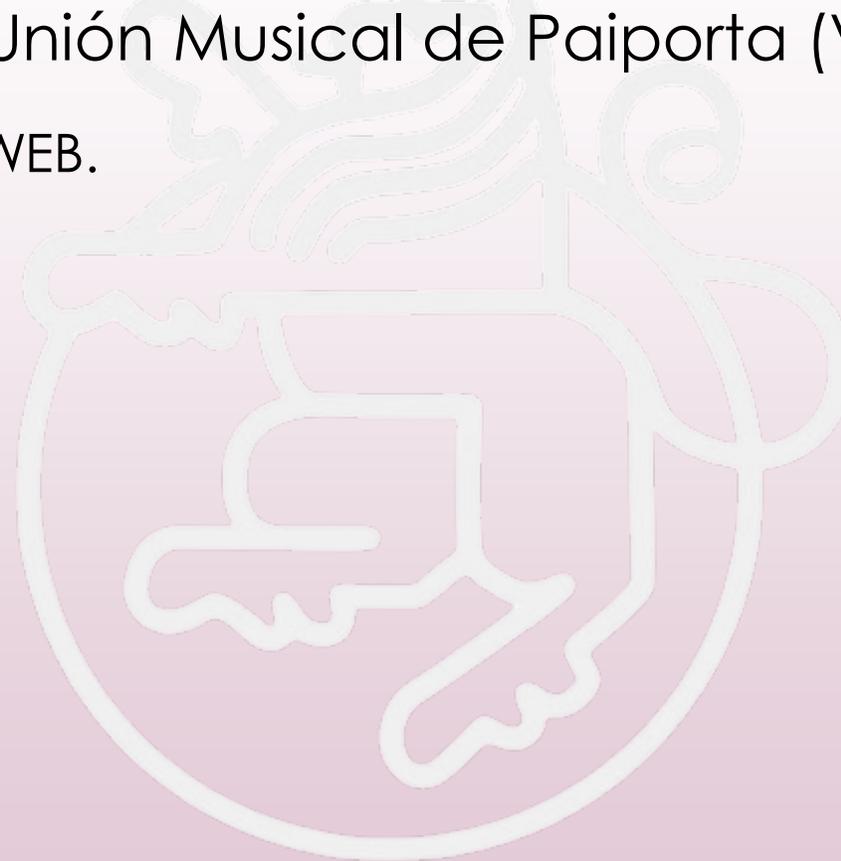
7.3. Información sobre el Patronato de FULDEFE de fecha 19-12-2024.

- ▶ DOCUMENTO EN WEB.



7.4. Propuesta de donación del importe recaudado en el XIII Festival Internacional de Música de Cámara a la Asociación Unión Musical de Paiporta (Valencia).

- ▶ DOCUMENTO EN WEB.



7.5. Propuesta de actividades para el año 2025. Aprobación, si procede.

- ▶ DOCUMENTO EN WEB.



7.6. Información acerca del avance en las reclamaciones judiciales a la Fundación Obra Social Castilla y León (FUNDOS).

- ▶ Primera demanda, por concepto de la nulidad del convenio. Reclamación de **3.630 €**:
 - Presentada el 31 de marzo de 2023.
 - Vista telemática 11 de julio de 2024 suspendida por fallo en la citación de testigos de la contraparte. Sin noticias, sin citaciones conocidas.
- ▶ Segunda demanda, por concepto de la salida forzosa de Botines. Reclamación de 14.703,60 €,
 - Ampliación a **35.791,58 €**.
 - Presentada el 12 de julio de 2023.
 - Audiencia Previa suspendida por posible prejudicialidad. Pendiente resolución del recurso interpuesto contra el acuerdo de prejudicialidad civil.

7.7. Propuesta de nombramiento de la empresa auditora de las cuentas anuales de la Fundación.

- ▶ Tratado anteriormente.



7.8. Actividades “Tour del Talento”, Fundación Princesa de Girona. Aprobación si procede.

- DOCUMENTO EN WEB.



7.9. Propuestas de nuevas actividades y colaboraciones.

7.9.1. Proyecto editorial de publicación por parte del SECOT.

- ▶ DOCUMENTO EN WEB.



8. Ruegos y preguntas.



9. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos.

10. Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión o nombramiento de interventores a tal fin.



info@fundacionmonteleon.es

www.fundacionmonteleon.es

[f @fundacionmonteleon](https://www.facebook.com/fundacionmonteleon)

[i @fundacionmonteleon24](https://www.instagram.com/fundacionmonteleon24)