



19ª REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA PTV

Fecha: 9 de octubre de 2018

Hora: 10.00 – 14.00 h

Lugar: Oficinas de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DEL VINO (FEV) (C/ Padilla 38)

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación del Orden del Día propuesto para la reunión
2. Lectura y Aprobación del Acta de la reunión de la 18ª Junta Directiva de la Asociación PTV del día 10 de julio de 2018.
3. Aprobación del cambio de representante en la Junta Directiva de la vocalía de INGACAL
4. Revisión y análisis de los planteamientos estudiados por el gabinete jurídico de la PTV para la futura renovación de la Junta Directiva. Alternativas.
5. Revocación de poderes actuales del Secretario de la Junta Directiva y propuesta para su aprobación de la nueva modalidad de poderes y su alcance en base a lo aprobado por la 18ª Junta Directiva.
6. Situación económico-financiera de la Asociación a 30/9/2018. Estado actual de las ayudas públicas del Programa de apoyo a las PTs del MCIU para financiar la actividad de la PTV. Situación actual y estimación de necesidades de Tesorería de la Asociación hasta 31/12/2018.
7. Resumen de avance de actividades programadas.
8. Propuesta de ratificación de altas y bajas a 9 de octubre de 2018.
9. Aprobación de fechas para próximas reuniones.

*Todas las reuniones de Junta Directiva PTV respetan estrictamente el derecho de defensa de la competencia. En las mismas se evitará en todo momento la discusión de información confidencial relativa a la estrategia de las empresas miembro de la Asociación, de la que se pudieran derivar posibles prácticas anticompetitivas. Sólo se tratarán los temas expresamente cerrados en el orden del día. Todos los integrantes de la Junta Directiva PTV deben ser conscientes de que la violación de estos principios puede conllevar severas multas económicas e incluso ser considerada delito.