

## 34ª REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA PTV

**Fecha:** 7 de febrero de 2023

**Hora:** 15.30 – 17.00 h

**Lugar:** Reunión presencial BARCELONA WINE WEEK (C/ Av. Reina Maria Cristina, s/n (08004, Barcelona) en la Sala Hemiciclo.

Opción posible: telemática por [videoconferencia](#)

*Nota: Se informará en los próximos días de la plataforma a utilizar con convocatoria previa a todos los vocales miembros de la Junta Directiva*

### ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación del Orden del día de la reunión
2. Lectura y Aprobación del Acta de la reunión de la 33ª Junta Directiva de la Asociación PTV del día 14 de diciembre de 2023.
3. Cambio de vocal en la Entidad González-Byass.
4. Cambios en la Presidencia y Vicepresidencia de la Junta Directiva de la Asociación: Notificación formal de la FEV del candidato a la Presidencia y propuesta de nueva Junta Directiva.
5. Propuesta y formulación del cierre definitivo del ejercicio económico 2022 de la asociación.
6. Propuesta y formulación del presupuesto de la asociación para el ejercicio económico 2023.
7. Actualización de la situación de renovación de cargos y áreas de la Comisión Técnica. Nueva área de Digitalización.
8. Actualización de la situación de las cuentas bancarias de la PTV para proyectos propios.
9. Proyectos Estratégicos de la PTV y avance del Plan de Trabajo 2023.
10. Propuesta de ratificación de altas y bajas.
11. Aprobación fecha 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.