



ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2014

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio anual terminado a 30 de junio de 2014, del informe de gestión, de la aplicación de resultado y de la gestión del Consejo de Administración. Exposición del presupuesto para la temporada 2014/2015.

El Presidente concede la palabra al consejero Don Juan Luis Villanueva Ruiz-Mateos, que lleva a cabo una exposición muy pormenorizada de las cuentas anuales del ejercicio anterior, del informe de gestión, de la propuesta de aplicación del resultado (consistente, como en ejercicios anteriores, en destinar los beneficios obtenidos a reservas voluntarias) y de la gestión del Consejo, así como del presupuesto elaborado para la temporada 2014/2015.

Concluida la exposición del señor Villanueva, solicitan intervenir varios asistentes.

Las votaciones arrojan una mayoría de votos a favor por lo que todos los puntos son aprobados.

Tercero.- Propuesta y, en su caso, aprobación del nombramiento de Auditores de la Entidad.

Se propone a la Junta General la designación como auditor de la entidad, por plazo de tres años, a la firma "EY" (antes Ernst&Young), aprobada con un 99,11% votos a favor.

Cuarto.- Concesión de Insignias o Escudos de Oro y Brillantes, a propuesta del consejo de Administración, de conformidad con lo previsto en el Art. 39 de los estatutos sociales.

El vicepresidente, Sr. del Nido, toma la palabra para hacer constar que, tras la dimisión como consejero del director deportivo Don Ramón Rodríguez Verdejo, el propio consejo, tras destacar los servicios prestados al club, sus méritos y manifestarle el agradecimiento de la entidad, propone que se someta a la Junta la concesión del escudo de oro y brillantes. La junta, unánimemente y por aclamación, aprueba esta concesión, entre los aplausos de todos los asistentes puestos en pié.

Quinto.- Ratificación de los nombramientos realizados mediante el sistema de cooptación de los consejeros D. Faustino Valdés Morillo y D. Jesús León López como miembros del Consejo de Administración.

Nuevamente toma la palabra el señor del Nido para, en este punto, a modo de introducción, una semblanza personal y, sobre todo, profesional, de los referidos consejeros cuya ratificación se somete a junta.

Se produce la intervención de varios asistentes.

Ratificación del Sr. Valdés Morillo, votos a favor 99,22%.

Ratificación del Sr. León López, votos a favor 96,29%.

Quiere además el señor Presidente subsanar una omisión en el punto del orden del día relativo a la concesión de insignias, puesto que además de la concesión a Monchi, también ha acordado el consejo proponer la concesión del escudo de oros y brillantes a Don Santiago del Campo, autor del mural que engalana la fachada principal del estadio, si bien con la emociones del momento se ha incurrido en este olvido que se pretende subsanar ahora, sometiendo a su consideración en la Junta General, la cual acepta el tratar esta cuestión en este momento y aprueba por unanimidad la concesión propuesta por el consejo de administración.