

ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN TEMPORADA 18/19

- **Sesión celebrada el día 31 de julio de 2018 (no presencial)**

Aprobación del acta de la sesión anterior
Informe del Presidente
Informe del Director Deportivo
Informe del Director General
Apertura expediente de extravío de acciones
Ruegos y preguntas

- **Sesión celebrada el día 1 de agosto de 2018 (no presencial)**

Aprobación del acta de la sesión anterior
Informe del Presidente
Informe del Director Deportivo
Informe del Director General
Cierre expediente de extravío de acciones de mayo
Ruegos y preguntas

- **Sesión celebrada el día 26 de septiembre de 2018**

Aprobación del acta de la sesión anterior
Informe del Presidente
Informe del Director Deportivo
Informe del Director General
Formulación de cuentas anuales del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2018

- **Sesión celebrada el día el 17 de octubre de 2018**

Aprobación del acta de la sesión anterior
Informe del Presidente
Informe del Director Deportivo
Informe del Director General
Convocatoria de la Junta General de Accionistas, fecha, orden del día, y anuncio de la convocatoria. Requerimiento de presencia de notario de la Junta.
Cierre de expediente de extravío de acciones.
Cambio de denominación del mini Estadio de la Ciudad Deportiva, sustituyendo la actual "Viejo Nervión" por "Jesús Navas"
Ruegos y preguntas

- **Sesión celebrada el día 13 de noviembre de 2018**

Aprobación del acta de la sesión anterior
Informe del Presidente
Informe del Director Deportivo
Informe del Director General
Ampliación orden del día de la Junta General de Accionistas, a propuesta de un 5% del capital social y, en su caso, nueva enumeración de los puntos del orden del día de la convocatoria
Ruegos y preguntas

- **Sesión celebrada el día 6 de diciembre de 2018**

Aprobación del acta de la sesión anterior
Informe del Presidente
Informe del Director Deportivo
Informe del Director General
Propuesta del Consejo sobre fijación del número de miembros del Consejo de Administración para su aprobación en la Junta General de Accionistas del 5 de diciembre.
Cierre de expediente de extravío de acciones
Ruegos y preguntas

- **Sesión celebrada el día 16 de enero de 2019**

Aprobación del acta de la sesión anterior
Informe del Presidente
Informe del Director Deportivo
Informe del Director General
Delegación de facultades del Consejo y nombramiento de consejeros delegados.
Prórroga de nombramiento de secretario y vicesecretario del Consejo.
Aprobación de la propuesta de distribución entre los miembros del Consejo de la retribución aprobada por Junta General de Accionistas, con cargo al beneficio del ejercicio correspondiente a la temporada 17-18.
Nombramiento de la comisión de auditoría y órgano de cumplimiento.
Nombramiento de miembros de distintas comisiones operativas dentro del Consejo, incluyendo la comisión ejecutiva
Ruego y preguntas

- **Sesión celebrada el día 12 de marzo de 2019**

Aprobación del acta de la sesión anterior
Informe del Presidente
Informe del Director Deportivo
Informe del Director General
Aprobación de los proyectos de obra en el Estadio y en Ciudad Deportiva.
Propuesta de modificación del estatuto de la Fundación del Sevilla Fútbol Club.
Apertura de expediente de extravío de acciones
Ruegos y preguntas

- **Sesión celebrada el día 15 de marzo de 2019**

Aprobación del acta de la sesión anterior
Informe del Presidente
Informe del Director Deportivo
Informe del Director General
Destitución del primer entrenador y su cuerpo técnico y designación de nuevo entrenador
Ruegos y preguntas

- **Sesión celebrada el día 28 de marzo de 2019**

Aprobación del acta de la sesión anterior
Informe del Presidente
Informe del Director Deportivo

Informe del Director General
Formulación de estados financieros intermedios a 28 de marzo de 2019
Ruegos y preguntas

- **Sesión celebrada el día 29 de mayo de 2019**

Aprobación del acta de la sesión anterior
Informe del Presidente
Informe del Director Deportivo
Informe del Director General
Aprobación del presupuesto 19/20 para su revisión por LaLiga.
Aprobación de la campaña de abonos 19/20
Ruegos y preguntas

- **Sesión celebrada el día 17 de junio de 2019**

Aprobación del acta de la sesión anterior
Informe del Presidente
Informe del Director Deportivo
Informe del Director General
Cierre de expediente de extravío de acciones.
Ruego y preguntas