

(APROBADA POR UNANIMIDAD EN LA JUNTA DIRECTIVA DEL 14-3-16)

Junta Directiva celebrada el jueves día 12 de noviembre en la Sala de Juntas del Real Casino de Murcia. Comenzó a las 19,00 horas, con el siguiente

#### ORDEN DEL DÍA:

1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

Con la única enmienda de la inclusión como asistente a Javier Fernández Gallardo, se aprueba por unanimidad el acta de la Junta Directiva del 16-7-2015

2.- Informe del Presidente.

Bruno Dureux informó de la dimisión, por razones personales y profesionales, de Antonio Montes como Secretario/Tesorero y del nombramiento de José Luis Tenas como Tesorero y de Miguel López Bachero como nuevo Secretario, asumiendo, así mismo, a todos los efectos, las funciones de Gerencia que venía desempeñando hasta ahora.

Informó, también del aplazamiento de la jornada "Talento en Crecimiento", inicialmente prevista en la Universidad Politécnica de Cartagena, pero que por insuficiente número de asistentes se desplaza a la Facultad de Economía y Empresa de Murcia.

3.- Aprobación, si procede, del documento "Retos y oportunidades del sector turístico" y, en su caso, del acto de presentación pública.

Se aprueba por unanimidad el documento con, tan sólo unas observaciones de redacción y estilo, por parte de Isabel Martínez Conesa. Se decide trasladarlo a los Medios de Comunicación para su conocimiento inmediato y celebrar, posteriormente, una mesa redonda en la Escuela Universitaria de Turismo con todos los representantes del sector.

4.- Informe de la actividad realizada por las diferentes Comisiones de Trabajo.

Intervienen José García Caballero, Javier Fernández Gallardo, Isabel M. Conesa y José Luis Tenas para informar de las actividades de las Comisiones que presiden.

5.- Convocatoria y Orden del día de la próxima Asamblea General.

Se aprueba convocar la Asamblea General próxima el jueves día 10 de diciembre. Se celebrará en el Hotel Arco de San Juan con el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de las actas ordinaria y extraordinaria de las sesiones anteriores.
- 2.- Informe del presidente
- 3.- Memoria de actividades de 2015.
- 4.- Aprobación, si procede, del presupuesto de 2016
- 5.- Informe de las Comisiones de Trabajo
- 6.- Ruegos y preguntas.

Se decide, así mismo, que a continuación de la Asamblea se celebren los siguientes actos.

1. De 20,00 a 20,30 horas la Conferencia de Raúl Serapio, CEO de Neuromobile, sobre “La empresa digital”
2. De 20,30 a 21,00 horas Presentación del Informe FADE-PYME
3. A partir de las 21,00 Cata de Vinos de Bodegas San Isidro y cena tipo “cocktail”

6.- Próximas actividades previstas:

-viernes 27 de noviembre a las 9,00 horas desayuna con Tomás Pérez Gil, capitán de la Guardia Civil, Jefe del Grupo de Información de la 5ª Zona de la G. Civil. Hablará sobre “Actualidad del salafismo yihadista”

-La citada presentación del Informe FAED PYME que se hará durante la Asamblea General, así como la Conferencia de Raúl Serapio.

-Lunes 14 de diciembre: Desayuno con Javier Celdrán. Director del INFO. Hablará sobre “Nuevas líneas de actuación del INFO para 2016”

-Conferencia sobre las posibilidades de inversión en Filipinas, a cargo de José Manuel Izquierdo. Real Casino el 7 de enero.

-Dia 25 de enero. Desayuno de trabajo con Francisco Bernabé, Consejero de Fomento e Infraestructuras. Hablará sobre “Perspectivas sobre las grandes infraestructuras de la Región de Murcia”

-Lunes 1 de febrero visita a las instalaciones de la 7 TV en Molina de Segura.

7.- Propuesta de admisión de nuevos socios.

Se aprueba la admisión de los siguientes candidatos:

- Jorge Cagigas. Experto en RRHH. Proponen Bruno Dureux y Miguel L. Bachero
- Maite del Castillo. Directora de la División de Deportes de INTERSA. Proponen Bruno Dureux y Miguel L. Bachero.
- Javier Ybarra. Director de HIDROGEA. Proponen José Albaladejo y Miguel L. Bachero
- Tomás Martínez Pagán. Subdirector General de Mecánicas Bolea. Proponen Antonio Sevilla y Miguel L. Bachero
- Juan Ramón Ugarte. Dir. General de JUVER. Proponen Fran Sánchez y Francisco Marín
- Ginés Ángel García López. Socio Director de KRONER. Proponen Bruno Dureux y Miguel L. Bachero

#### 8.- Ruegos y preguntas

Sin ruegos, ni preguntas concluye la sesión a las 21,00 horas.

#### ASISTENTES:

Bruno Dureux, Isabel Martínez Conesa, Javier Escolano, Javier Fernández Gallardo, Andrés Romero, Jose García caballero, Gerardo Cuartero, José María Casanova, Joaquín Hernández, José Luis Tenas, Miguel Lloret, Miguel L. Bachero.

Por parte del Consejo Asesor asistieron como invitados: Eugenio Pedreño y José Molina.

#### JUSTIFICAN SU AUSENCIA:

Isabel M. Ortuño, Antonio Sevilla, Teodoro Cano, Ramón Palazón, Pilar López, Fran Sánchez, Juan Jódar, María Larraz, Francisco Vidal, Francisco Marín y José luis Hervás.