



PROPUESTAS DE ACUERDOS (CON COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA)

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 29 DE JUNIO 2022

PUNTO 2 ORDEN DEL DÍA CUENTAS ANUALES 2021

Aprobación, si procede, de la gestión y actuaciones realizadas por el Consejo Nacional durante el ejercicio 2021, así como la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados de dicho ejercicio.

PROPUESTA DE ACUERDO:

“Aprobar las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2021, así como aprobar el Informe de Gestión de dicho ejercicio”.

(Se adjunta DOCUMENTO).

PUNTO 3 ORDEN DEL DÍA PRESUPUESTO

Ratificación, si procede, del Presupuesto aprobado por el Consejo Nacional, tras la reunión de Presidentes de Juntas Provinciales, tal y como establece el artículo 20.2.c de los Estatutos Sociales.

PROPUESTA DE ACUERDO:

“Ratificar el Presupuesto aprobado por el Consejo Nacional, tras la reunión de Presidentes de Juntas Provinciales, según el artículo 20.2.c. de los Estatutos”.

(Se adjunta DOCUMENTO).

PUNTO 4 ORDEN DEL DÍA REGLAMENTO DEL COMITÉ TÉCNICO NACIONAL

Ratificación, si procede, del Reglamento del Comité Técnico Nacional de la Asociación Española contra el Cáncer, de acuerdo al artículo 24.1.c. de los Estatutos Sociales.

PROPUESTA DE ACUERDO:

“Ratificar el Reglamento del Comité Técnico Nacional”.

(Se adjunta DOCUMENTO).

**PUNTO 5 ORDEN DEL DÍA
REGLAMENTO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA, RIESGOS Y
CUMPLIMIENTO**

Ratificación, si procede, del Reglamento del Comité de Auditoría Riesgos y Cumplimiento de la Asociación Española contra el Cáncer, para su adaptación al Reglamento del Consejo Nacional ratificado en la Asamblea General Extraordinaria de 25 de febrero de 2022, de acuerdo al artículo 24.1.c. de los Estatutos Sociales.

PROPUESTA DE ACUERDO:

“Ratificar el Reglamento del Comité de Auditoría, Riesgos y Cumplimiento”.

(Se adjunta DOCUMENTO).

**PUNTO 6 ORDEN DEL DÍA
REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE BUEN GOBIERNO**

Ratificación, si procede, del Reglamento del Comité de Ética y Buen Gobierno de la Asociación Española contra el Cáncer, para su adaptación al Reglamento del Consejo Nacional ratificado en la Asamblea General Extraordinaria de 25 de febrero de 2022, de acuerdo al artículo 24.1.c. de los Estatutos Sociales.

PROPUESTA DE ACUERDO:

“Ratificar el Reglamento del Comité de Ética y Buen Gobierno”.

(Se adjunta DOCUMENTO).

**PUNTO 7 ORDEN DEL DÍA
NOMBRAMIENTO MIEMBROS DEL CONSEJO**

Ratificación, si procede, de los nombramientos de los miembros del Consejo Nacional efectuados por cooptación, de acuerdo al artículo 22.4. de los Estatutos Sociales.

PROPUESTA DE ACUERDO:

“Ratificar el nombramiento de D. Ángel Losada Vázquez, Presidente de la Junta Provincial de Salamanca de la Asociación Española Contra el Cáncer, como Vocal del Consejo Nacional”.

(Se adjunta DOCUMENTO).

PUNTO 8 ORDEN DEL DÍA AUDITORÍA EXTERNA

Ratificación, si procede, del nombramiento del prestador independiente de los servicios de auditoría externa, de acuerdo al artículo 8.2.4.e).

PROPUESTA DE ACUERDO:

“Ratificar el nombramiento de Ernst & Young en el Consejo Nacional de 24 de mayo de 2022, como prestador de los servicios de auditoría externa de la Asociación Española Contra el Cáncer”.

(Se adjunta DOCUMENTO, con una breve referencia a sus curriculum vitae)