

**EXTRACTO DE TEMAS A TRATAR EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL COAVN.
- VITORIA-GASTEIZ, 28 DE MAYO DE 2.009 -**

1.- Lectura del Borrador de Acta de Junta General Ordinaria del COAVN celebrada en Pamplona el día 19 de Diciembre de 2.008.

Procede acuerdo aprobatorio del Acta, con las correcciones al texto que pudiera autorizar la Junta General.

2.- Cumplimiento y tramitación de acuerdos.

Se encuentran cumplimentados todos los acuerdos adoptados en la anterior Junta General Ordinaria.

3.- Memoria de Gestión Mayo 2.008-Mayo 2.009.

Se somete al conocimiento para su sanción por la Junta General la Memoria que recoge la actividad desarrollada por la Junta de Gobierno y demás órganos colegiales durante el período comprendido entre la celebración de la pasada Junta General de Mayo y la presente.

4.- Cuenta de Gastos e Ingresos del ejercicio 2.008.

Se someten a aprobación las cuentas de Gastos e Ingresos del ejercicio 2.008. Indicar que, en relación a las cuentas del Decanato del COAVN, el Capítulo de Gastos presenta un resultado del 107,287% sobre el presupuesto inicial y el de Ingresos un 113,80% respecto a lo presupuestado. De todo ello se deriva un superávit al finalizar el ejercicio de 69.281,61 euros.

5.- Censura de Cuentas del ejercicio 2.008.

La censura de cuentas que se presenta para conocimiento de la Junta General, ha sido realizada por los arquitectos Don Alberto Alonso Saezmiera y Don Ignacio Goñi González, de las Delegaciones en Bizkaia y Navarra, respectivamente, los cuales fueron designados para este cometido por acuerdo de la Junta General del COAVN celebrada en Pamplona el 19 de Diciembre de 2.008.

Para su redacción han contado con la auditoría realizada por "Moore Stephens AMS, S.L.", centrándose su labor en el análisis de las desviaciones producidas en los distintos capítulos presupuestarios.

6.- Asignación al Fondo Social.

Se propone la adopción de un acuerdo aprobatorio de asignar al Fondo Social de la Sede Central del COAVN el superávit del ejercicio de 69.281,61 euros.

7.- Elecciones Reglamentarias Colegiales. Proclamación de Cargos.

De acuerdo al artículo 73.1 de los Estatutos del COAVN, en la Junta General Ordinaria del mes de Mayo se procederá a la proclamación de los cargos electos en las elecciones que se van a celebrar el día 14 de Mayo.

Finalmente, en cumplimiento del artículo 95.2 de los Estatutos, la Junta General designará a los miembros de la Comisión de Deontología Profesional y a sus suplentes, que se renuevan anualmente por riguroso orden de lista.

8.- Modificación de artículos de los Estatutos del COAVN.

8.1.- Modificación del artículo 22.3. Aprobación definitiva.

Se propone la aprobación de la propuesta de modificación del art. 22.3 de los Estatutos, que fue tomada en consideración en la Junta General Ordinaria celebrada en Pamplona el día 19 de Diciembre de 2.008.

8.2 - Propuesta de modificación del artículo 57. Toma en consideración.

Se propone la toma en consideración de la propuesta de modificación del art. 57 de los Estatutos, relativo a las "Funciones del Tesorero de la Delegación Territorial". La propuesta trata de flexibilizar el funcionamiento administrativo de las Delegaciones ya que en muchas ocasiones recabar la firma conjunta de dos miembros de la Junta Directiva puede ser problemático resultando oportuna la delegación de firma en el Gerente.

9.- Temas Colegiales.

9.1 - Visado Telemático.

Se informará sobre los últimos pasos dados para su próxima puesta en marcha a finales del presente mes de Mayo 2.009.

9.2 - Premios COAVN de Arquitectura.

Como en anteriores ocasiones, se someterá a la aprobación de la Junta General una propuesta de modificación de las Bases que han de regir en la convocatoria de la X Edición de los «Premios COAVN de Arquitectura».

9.3 - Normativa común para la formación de listas de Arquitectos Peritos Judiciales.

Se informará sobre la necesidad del cumplimiento estricto de dicha normativa, a fin de garantizar un mínimo rigor técnico en los informes periciales solicitados por la judicatura y una mínima solvencia profesional por parte de los arquitectos informantes.

9.4 - ECC, S.A.

Se informará sobre los últimos acontecimientos que afectan a esta Sociedad (Entidad para la Calidad en la Construcción, S.A.).

10.- Información del Decano.

Se informará sobre temas de la actualidad profesional.

11.- Ruegos, Preguntas y Proposiciones.