

Acta Nº 1/2019 de la Reunión del Comité de Auditoría y Control

RFET

Celebrada en Madrid el 20 de Junio 2019

Asistentes:

Don Alfonso Munk Pacin, Presidente

Don Guillermo Clemares Perez de Petinto, Vocal

Don Gonzalo Navarro Giner, Vocal (via video-conferencia)

Don Daniel Domenech, Director Financiero RFET (via video-conferencia).

En Madrid, siendo las 12:00 horas del día 20 de Junio de 2019, se reúnen las personas asistentes arriba relacionadas al objeto de celebrar reunión del mencionado Comité, bajo el siguiente Orden del Día:

- 1.- Aprobación del Acta de la reunión del Comité de Auditoría y Control de fecha 22 de Octubre 2018.
- 2.- Revisión y análisis de los Estados Financieros Auditados a la RFET al 31.12.2018
- 3.- Análisis Estados Financieros a marzo de 2019
- 4.- Análisis de los acuerdos aprobados en Asamblea General Ordinaria 2018 de la RFET.
- 5.- Estudio y análisis del Orden del Día de la Asamblea General a celebrar el 29 de Junio 2019.
- 6.- Ruegos y Preguntas

Desarrollo de la reunión y del Orden del Día

- 1.- Aprobación del Acta de la reunión del Comité de Auditoría y Control de fecha 22 de Octubre 2018.**

Los presentes proceden en su nombre a la aprobación de la citada Acta.

2.- Revisión y análisis Estados Financieros Auditados a la RFET al 31.12.2018

Se procede al análisis de los aspectos más relevantes, analizando y comentando las distintas partidas del Balance, Cuenta de Resultados y Memoria.

3.- Análisis Estados Financieros a marzo de 2019

Se analiza el cierre de los estados financieros a marzo de 2019, así como la cuenta de explotación por departamentos. Se desprende que se está cumpliendo con el plan de viabilidad presentado al CSD. Surgen pequeñas dudas en algunas partidas, de las que se solicitará aclaración.

4.- Análisis de los acuerdos aprobados en Asamblea General Ordinaria 2018 de la RFET.

Se procede a examinar determinados acuerdos adoptados en la última Asamblea de la RFET por si pudiesen conllevar alguna implicación económica y, en su caso, proceder a su seguimiento.

5.- Estudio y análisis del Orden del Día de la Asamblea General a celebrar el 29 de Junio 2019.

Se procede a examinar y comentar el Orden del Día fijado para la Asamblea convocada, estando conformes con el mismo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 14:00 horas, se da por terminada la reunión.

