

Acta nº 3. Reunión Comisión Gestora 04.03.2025

Fecha: 04.03.2025
Lugar: Sala R4 y conexión por Teams
Hora inicio: 12:00
Hora fin: 12:30

Asistentes: Comisión Gestora, miembros, invitados (en sala y en línea)

Presidente CG:	Juan Carlos García-Perrote Escartín	5002	sala
Vocales CG:	Isabel Collado Baíllo	15756	sala
	Raquel Martínez Gutiérrez	13570	sala
	Javier Revillo Pinilla	10531	línea
Secretario CG:	Jesús San Vicente Domingo	7284	sala
Miembro:	Joaquín Ibáñez Montoya	2953	sala
Invitados/as:	Felipe Samaran Saló		línea
	María Dolores Palacios		línea
	María Inmaculada Roa Cachero		línea

Antecedentes:

El presidente abre la sesión a las 12:00 indicando la necesidad de tener esta reunión hoy, previa a la Asamblea General Extraordinaria, y así poder cumplir los plazos pedidos por la JG, para tener todo el proceso electoral resuelto antes de la Convocatoria de las elecciones a JG y JR del COAM, que se hará el 27.03.25, y pidiendo disculpas por la fecha y día, siendo consciente de la dificultad de asistencia, presencial o en línea, por parte de los miembros.

ORDEN DEL DÍA:

1 Aprobación del Acta nº 2

El presidente recuerda que el acta nº 2 está formada por dos documentos, remitidos a la

Comisión Gestora con la convocatoria y disponibles como borradores en la web de la Agrupación: Acta nº 2 _DUDA Antecedentes, convocatoria y coda, que recoge diversas intervenciones entre la primera y la segunda reuniones de la Comisión Gestora, de la que algunos miembros pidieron que constara en acta; y Acta nº 2 _DUDA, que recoge la sesión celebrada el 31.01.25, en la que se han corregido las modificaciones pedidas por los asistentes. No hay objeciones, por lo que se aprueban ambos documentos.

Acuerdo: Aprobar el Acta nº 2 (Antecedentes, convocatoria y coda) y Acta nº 2

2 Aprobación de la propuesta de convocatoria de elecciones y del calendario electoral

El presidente explica la propuesta de convocatoria de elecciones y el calendario electoral, y las fechas planteadas, para poder cumplir los plazos necesarios para terminar el proceso antes de 27:03.25, mostrando en pantalla el calendario disponible en la web de la Agrupación:

CALENDARIO ELECTORAL JUNTA DIRECTIVA -DUDA

-04.03.25 12:00 horas.- ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA que, en su caso, procederá -entre otros- a la aprobación de la convocatoria electoral a propuesta de la Comisión Gestora.

-10.03.25 12:00 horas.- Si resultara aprobado por la Asamblea General Extraordinaria se establecerá el siguiente PLAZO MÁXIMO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS. Deberán presentarse candidaturas completas (listas cerradas), según establece el art. 16: (Presidente, Secretario, Tesorero, Vocal 1º, Vocal 2º) en el registro colegial, bien presencialmente, bien por correo electrónico dirigido a secretariageneral@coam.org. Las candidaturas podrán presentar, si lo desean, informe sobre sus propuestas para la Agrupación, plan de trabajo, o aquello que consideren esencial y que haya motivado la presentación de su candidatura.

-12.03.25 12:00-12:30.- En su caso, VALIDACIÓN DE LAS CANDIDATURAS POR LA COMISIÓN GESTORA. Las candidaturas deberán cumplir con lo dispuesto en el art. 14, letra d): “Serán elegibles todos aquellos arquitectos que sean miembros de la Agrupación por reunir los requisitos establecidos en el art. 6”.

-26.03.25 13:00-17:00.- En su caso, CELEBRACIÓN DE ELECCIONES A LA JUNTA DIRECTIVA DE _DUDA EN ASAMBLEA GENERAL ELECTORAL. La elección será presencial y se celebrará en una Asamblea General electoral con urna habilitada a estos efectos (art. 16).

Acuerdo: Proponer a la Asamblea General Extraordinaria la aprobación de la convocatoria de elecciones a la Junta Directiva de DUDA con el presente calendario electoral.

Una vez aprobado, termina la sesión de la Comisión Gestora, siendo las 12:30, dando comienzo la Asamblea General Extraordinaria, en la sala R4 y con los mismos asistentes.