

## ACUERDOS 02/2020

### JUNTA DIRECTIVA TELEMÁTICA

#### PARTICIPANTES

- D. Felipe Martínez Martínez, Presidente
- D. José María Prieto Martínez, Secretario General (sin voto)
- D. José Antonio Campuzano Bolarin, Vice-Presidente 1º Económico
- D. Juan Tomás Rodríguez Tejera, Vocal y Responsable Comisión APB-WSB
- D. Gabriel Esquinas Castillejos, Vocal y Responsable Comité Competición y Disciplina Deportiva
- D. José Antonio Sánchez López, Vocal y Responsable Comité Árbitros
- D. Manuel Pombo del Amo, Vocal y Responsable Comité Entrenadores
- D. Jorge De las Heras Romero, Vocal y Responsable Comisión Médica, Salud y Antidopaje
- Dña. Eva Maria Naranjo Fernández, Vocal y Responsable Comité Mujer y Deporte
- Dña. Teresa Romero de Rojas, Vocal Comité Mujer y Deporte
- Dña. Julia Martínez Sandoval, Vocal Comité Mujer y Deporte
- Dña. Sílvia Otero Correa, Vocal Comité Mujer y Deporte
- D. Ignacio Ramos Soler, Vocal y Responsable Comité de Boxeo Adaptado
- D. Rafael Lozano Muñoz, Director Técnico-Seleccionador Nacional
- D. Borja Osés Garcia, Asesor Jurídico (sin voto)

*Esta reunión de la Junta Directiva ordinaria de la Federación Española de Boxeo, se celebra de manera telemática mediante correo electrónico convocada por el Sr. Presidente de la FEB, tal como indica el artículo 45 de los Estatutos; especificando que se adjunta a la Convocatoria remitida el día 13 de julio de 2020, numerados, todos los puntos que se deben tratar en la reunión, y que se podrán trasladar debates y deliberaciones por el grupo de whatsapp de la Junta Directiva, creado y aprobado en la sesión del 25 de febrero del año 2017; así como por el propio correo electrónico hasta al menos 24 horas antes de la finalización del plazo de votación señalado. Así mismo al ser reunión telemática se procede a dar de plazo para emitir votaciones, siendo esta OBLIGATORIA a efectos de contabilizar el quórum existente en la reunión, hasta el próximo jueves día 16 de julio de 2020 hasta las 14:00 horas, en la dirección de correo electrónico indicado.*

*Una vez finalizado el mismo, se confirma que ha habido quórum suficiente (13 miembros con derecho al voto de los 13 posibles) con el consiguiente resultado de cada punto del orden del día:*

#### **1.- Saludo del Presidente.**

#### **2.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión.**

Se remite el acta de la sesión anterior de la Junta Directiva, que fue telemática, y que se realizó el 27 de abril de dos mil veinte y se informa que no se ha recibido ninguna propuesta de modificación. Se somete a votación y el resultado es **APROBACIÓN** por unanimidad de los participantes con derecho a voto.

### **3.- Propuesta del Presidente de nuevos nombramientos y ceses en la Federación Española de Boxeo.**

Se remite la documentación pertinente a este punto y se informa de los nombramiento y ceses.

### **4.- Ratificación Acuerdo Comité Competición de los pasados Campeonatos de España Clubes 2020.**

Se remite la documentación pertinente a este punto y se informa que no se ha recibido ninguna propuesta de modificación. Se somete a votación y el resultado es **RATIFICACIÓN** por unanimidad de los participantes con derecho a voto.

### **5.- Ratificación Protocolo de reanudación post COVID-19 de eventos de Boxeo Amateur 2020.**

Se remite la documentación pertinente a este punto y se informa que no se ha recibido ninguna propuesta de modificación. Se somete a votación y el resultado es **RATIFICACIÓN** por unanimidad de los participantes con derecho a voto.

### **6.- Ratificación Protocolo de reanudación post COVID-19 eventos de Boxeo Profesional 2020.**

Se remite la documentación pertinente a este punto y se informa que no se ha recibido ninguna propuesta de modificación. Se somete a votación y el resultado es **RATIFICACIÓN** por unanimidad de los participantes con derecho a voto.

### **7.- Aprobación, si procede, de memoria deportiva 2019, que se va a presentar a la Asamblea.**

Se remite la documentación pertinente a este punto y se informa que no se ha recibido ninguna propuesta de modificación. Se somete a votación y el resultado es **APROBACIÓN** por unanimidad de los participantes con derecho a voto.

### **8.- Aprobación, si procede, de la liquidación del presupuesto del ejercicio económico 2019, balance de situación y cuentas del mismo, que se va a presentar a la Asamblea.**

Se remite la documentación pertinente a este punto y se informa que no se ha recibido ninguna propuesta de modificación. Se somete a votación y el resultado es **APROBACIÓN** por unanimidad de los participantes con derecho a voto.

### **9.- Aprobación, si procede, calendario y proyecto deportivo 2020, a presentar en Asamblea.**

Se remite la documentación pertinente a este punto y se informa que no se ha recibido ninguna propuesta de modificación. Se somete a votación y el resultado es **APROBACIÓN** por unanimidad de los participantes con derecho a voto.

**10.- Aprobación, si procede, de tasas y cánones federativos año 2020, a presentar a la Asamblea.**

Se remite la documentación pertinente a este punto y se informa que no se ha recibido ninguna propuesta de modificación. Se somete a votación y el resultado es **APROBACIÓN** por unanimidad de los participantes con derecho a voto.

**11.- Aprobación, si procede, del presupuesto de ingresos y gastos 2020 y póliza bancaria, que se va a presentar a la Asamblea.**

Se remite la documentación pertinente a este punto y se informa que no se ha recibido ninguna propuesta de modificación. Se somete a votación y el resultado es **APROBACIÓN** por unanimidad de los participantes con derecho a voto.

**12.- Aprobación, si procede, de Propuesta retribuciones al Presidente, por dedicación exclusiva, que se va a presentar a la Asamblea.**

Se remite la documentación pertinente a este punto y se informa que no se ha recibido ninguna propuesta de modificación. Se somete a votación y el resultado es **APROBACIÓN** por unanimidad de los participantes con derecho a voto.

**13.- Aprobación, si procede, de Propuesta de poderes para cobrar judicialmente deudas pendientes a la Federación Española de Boxeo, que se va a presentar a la Asamblea.**

Se remite la documentación pertinente a este punto y se informa que no se ha recibido ninguna propuesta de modificación. Se somete a votación y el resultado es **APROBACIÓN** por unanimidad de los participantes con derecho a voto.

**14.- Aprobación, si procede, de la Adhesión de la Federación Española de Boxeo al Código de Conducta del Consejo Superior de Deportes, que se va a presentar a la Asamblea.**

Se remite la documentación pertinente a este punto y se informa que no se ha recibido ninguna propuesta de modificación. Se somete a votación y el resultado es **APROBACIÓN** por unanimidad de los participantes con derecho a voto.

**15.- Aprobación, si procede, de la Guía Sobre Requerimientos Médicos y Medidas de Seguridad y Control de Boxeo Profesional, que se va a presentar a la Asamblea.**

Se remite la documentación pertinente a este punto y se informa que no se ha recibido ninguna propuesta de modificación. Se somete a votación y el resultado es **APROBACIÓN** por unanimidad de los participantes con derecho a voto.

**16.- Aprobación, si procede, de las Modificaciones al Reglamento de Boxeo Profesional, que se va a presentar a la Asamblea.**

Se remite la documentación pertinente a este punto y se informa que no se ha recibido ninguna propuesta de modificación. Se somete a votación y el resultado es **APROBACIÓN** por unanimidad de los participantes con derecho a voto.

**17.- Aprobación, si procede, de las Modificaciones al Reglamento de Boxeo Escolar Nacional , que se va a presentar a la Asamblea.**

Se remite la documentación pertinente a este punto y se informa que no se ha recibido ninguna propuesta de modificación. Se somete a votación y el resultado es **APROBACIÓN** por unanimidad de los participantes con derecho a voto.

**18.- Aprobación, si procede, de la Solicitud al CSD de dispensa en la temporalidad necesaria de los Clubes Deportivos por motivo del COVID-19, para formar parte del Censo Electoral.**

Se remite la documentación pertinente a este punto y se informa que no se ha recibido ninguna propuesta de modificación. Se somete a votación y el resultado es **APROBACIÓN** por unanimidad de los participantes con derecho a voto.

**19.- Propuesta Presidente para hacer entrega de Insignia de Oro a varios dirigentes territoriales.**

Se remite la documentación pertinente a este punto y se informa que no se ha recibido ninguna propuesta de modificación. Se somete a votación y el resultado es **APROBACIÓN** por unanimidad de los participantes con derecho a voto.

**20.- Asuntos varios. Ruegos y preguntas.**

Se informa que no se ha presentado ningún asunto en este punto

Finalizando así este último punto del orden del día.

*Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión telemática de la Junta Directiva de la Federación Española de Boxeo a las 14:00 horas del día 16 de julio de 2020.*