

CONVOCATORIA

De orden de la Presidencia, y de conformidad con lo establecido en los artículos 12 y siguientes de los Estatutos de la Asociación, se convoca a Ud. a la **reunión ordinaria de la Junta de Gobierno de la ASOCIACIÓN NACIONAL DE SERVICIOS FUNERARIOS (PANASEF)**, de la que forma parte, y que tendrá lugar en la **Sala de Juntas de la CEOE, sita en la Calle Diego de León, nº 50 de la ciudad de Madrid**, el próximo día **27 de septiembre de 2017, miércoles, a las 11:00 horas**, al objeto de deliberar y adoptar, en su caso, los acuerdos que procedan, en relación con los asuntos incluidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la reunión anterior.

2º.- Informes y/o propuestas más relevantes de las Comisiones de Trabajo de PANASEF:

- a. Comisión de Formación
- b. Comisión de Comunicación
- c. Comisión de Regulación y Defensa del Sector

3º.- Informes y/o propuestas de la Presidencia:

- a) Asamblea General de la EFFF octubre de 2017 en Portugal: Posición de PANASEF
- b) Informe reunión CEN-TC 448, Viena 13-14 septiembre 2017
- c) Otros asuntos

4º.- Informes y/o propuestas de la Secretaría General:

- a) Altas y bajas de asociados
- b) Composición miembros Comité de Crisis PANASEF
- c) Estudio datos sectoriales 2017 PANASEF. Avance
- d) Aprobación condiciones elección empresa socio a realizar modelo de Compliance Penal
- e) Renovación o cambio, en su caso, de la relación con la Asesoría Laboral y con la Asesoría Jurídica.
- f) Primera convocatoria de la Comisión Deontológica
- g) Otros asuntos (certificado electrónico; documento suplidos Sistema SII; actualizar IPC empleados, novedades en el Compliance de PANASEF...)

5º.- Situación económico-financiera de la Asociación a 31 de agosto 2017:

- a) Estados contables a 31 agosto 2017
- b) Seguimiento presupuestario a 31 agosto 2017
- c) Gastos tarjetas empresa PANASEF

6º.- Ruegos y preguntas.

7º.- Elaboración, lectura y aprobación del acta de la reunión o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Lo que traslado a Ud. para su conocimiento y a efectos de notificación y citación.

Madrid, a 12 de septiembre de 2017
EL SECRETARIO,

 Panasef
ASOCIACIÓN NACIONAL DE SERVICIOS FUNERARIOS

 de la Macorra.

Fdo.: Alfredo Gosálvez de la Macorra