

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 sede Asociación**, sita en la **Gran Vía, nº 6 - Planta 4ª (Edificio IBERCENTER) de la ciudad de Madrid**, el próximo **día 25 de enero 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, en su caso, del acta de la reunión de la Junta de Gobierno de la Asociación celebrada el día 23 de noviembre de 2016.

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

a) Comisión de Formación.

- a.1) Decálogo y logotipo de la Escuela de Formación de PANASEF.
- a.2) Resumen anual de la actividad de la Comisión de Formación y Proyectos en marcha.
- a.3) Otros asuntos.

b) Comisión de Crecimiento y Difusión.

- b.1) Proyecto "Fórum PANASEF": Situación actual.
- b.2) Propuesta de Decálogo-resumen de Código Ético de PANASEF.
- b.3) Informe-estudio de Tanatorios en España.
- b.4) FUNERMOSTRA 2017: Situación actual.
- b.5) Resumen contenidos Página Web y redes sociales para el 1º Trimestre 2017.
- b.6) Otros asuntos.

c) Comisión de Regulación y Defensa del Sector.

- c.1) Informe final elaborado por "Herbert Smith and Freehills" sobre el Mercado Funerario.
- c.2) Informe final sobre emisiones en instalaciones crematorias: Postura de la PANASEF.
- c.3) Reuniones mantenidas por PANASEF con CEOE, el Ministerio de Justicia (Subdirección General de Registros y Notariado), Ministerio de Economía (Subdirección General de Unidad de Mercado)
- c.4) Otros asuntos.

d) Comisión de Relaciones Laborales.

4º.- Informes y/o propuestas de la Presidencia.

- a) Informe sobre la reunión del Consejo (Board) de la EFFF celebrada el día 23 de noviembre de 2016 y avance de las próximas reuniones.
- b) Informe sobre la reunión del Comité de Normalización de la EFFF celebrada en el mes de Noviembre 2016.
- c) Otros asuntos.

5º.- Informes y/o propuestas de la Secretaría General.

- a) Altas y bajas de asociados.

- 190 de AENOR.
- 2016.
- b) Propuesta de sustitución de D. Pedro Herranz Duque como Presidente del CTN
 - c) Renovación por un año del contrato de Asesoría Jurídica.
 - d) Actualización de representantes en las Comisiones de Trabajo de PANASEF.
 - e) Contratación de los servicios de Auditoría de las Cuentas Anuales del Ejercicio
 - f) Otros asuntos.

6º.- Informes y/o propuestas del Sr. Gerente.

- su caso.
- Mediano.
- a) Proyecto de Presupuesto de PANASEF para el Ejercicio 2017: Aprobación, en
 - b) "Compliance" penal: Informe sobre la reunión mantenida con el Bufete Santiago
 - c) Documento sobre novedades LPAC e informe IVA.
 - d) Informe sobre la situación contable de los Ejercicios 2013, 2014 y 2015.
 - e) Otros asuntos.

7º.- Situación económico-financiera de la Asociación a 31 de diciembre de 2016.

- nal del Ejercicio 2016.
- a) Estados contables al día 31 de diciembre de 2016 y avance de cierre provisio-
 - b) Seguimiento presupuestario al día 31 de diciembre de 2016.
 - c) Gastos con las tarjetas de empresa de PANASEF.

8º.- Ruegos y preguntas.

9º.- 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 11 de enero de 2017
EL SECRETARIO,


Panasef
ASOCIACIÓN NACIONAL DE SERVICIOS FUNERARIOS

Fdo.: Carlos Hurtado Martínez