



## **Acta de la Asamblea Extraordinaria de la Asociación Celiaca Aragonesa**

Jueves 25 de marzo de 2021, 19:00 horas. Sede de la Asociación, Calle Albareda 6, Zaragoza.

### **Orden del día Asamblea Extraordinaria:**

1. Renovación de la mitad de la Junta Directiva.
2. Cambio de Estatutos.

#### **1. Renovación de la mitad de la Junta Directiva.**

Se propone la renovación de la mitad de los cargos de la Junta Directiva, por haber transcurrido dos años desde su nombramiento, siendo reelegidos por otros dos años los siguientes miembros:

Sheila Carazo Espes, Mar Alonso Esteban, Alicia Franco Rabanaque y Manolo Hernández Ronquillo.

Según consta en los Estatutos:

*Artículo 20.- La Junta Directiva asume la dirección de la asociación y estará integrada por:*

- a) *Presidente*
- b) *Vicepresidente*
- c) *Tesorero*
- d) *Secretario*
- e) *4 Vocales.*

*La duración de los cargos directivos será de cuatro años, renovándose por mitad cada dos años.*

*Los miembros de la Junta Directiva podrán ser reelegidos por nuevos períodos y podrán ser revocados de sus cargos por voto de censura de la Asamblea General Extraordinaria.*

#### **2. Cambio de Estatutos**

Ante la nueva situación actual de pandemia, exponemos la necesidad de hacer constar en los Estatutos la necesidad de poder realizar las reuniones de Junta Directiva y Asambleas de forma on-line y se propone cambiar para tal fin el Artículo 17:

##### **Artículo 17.- Convocatoria**

*La convocatoria de la asamblea General se hará mediante carta a los interesados, con antelación mínima de quince días y figurando en ella el orden del Día, lugar, día y hora de celebración. Entre la primera y segunda convocatoria mediará al menos media hora.*

##### **Artículo 17.- Convocatoria (Modificado)**

*La convocatoria de la Asamblea General se hará mediante carta a los*



*interesados o correo electrónico, con antelación mínima de quince días y figurando en ella el orden del Día, lugar, día y hora de celebración. Entre la primera y segunda convocatoria mediará al menos media hora. Las asambleas ordinarias y extraordinarias, así como reuniones de junta directiva pueden celebrarse de manera presencial y/o a través de videoconferencia o conferencia telefónica múltiple. Las reuniones y asambleas ordinarias y extraordinarias, así como la toma de decisiones a través de medios online, son una opción válida reflejada en estos Estatutos.*

Se someten los dos puntos a votación de los socios, siendo reelegidos de nuevo los mismos miembros de la Junta Directiva y aprobándose el cambio de Estatutos por unanimidad de todos los presentes, decidiéndose hacer constar en acta dicho cambio desde esta misma fecha y su anotación en el Registro de Asociaciones.

En Zaragoza a 25 de marzo de 2021

29104846W Firmado digitalmente  
RAMON por 29104846W  
MORAZA (R: RAMON MORAZA (R:  
G50747179) G50747179)  
Fecha: 2021.11.05  
10:14:34 +01'00'

El Presidente de la Asociación

LAVIÑA Firmado digitalmente por LAVIÑA  
CASTAN JOSE ANTONIO - 25140608K  
ANTONIO - Nombre de reconocimiento (DN):  
c=ES,  
serialNumber=IDCES-25140608K,  
givenName=JOSE ANTONIO,  
sn=LAVIÑA CASTAN, cn=LAVIÑA  
CASTAN JOSE ANTONIO - 25140608K  
25140608K Fecha: 2021.11.07 21:29:14 +01'00'

El Secretario de la Asociación