

**REUNIÓN DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN LÁZARO GALDIANO
CELEBRADA EL DÍA VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS**

Orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
- 2.- Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Resultados y Memoria) del Ejercicio 2015, así como liquidación definitiva del Presupuesto de Ingresos y Gastos de dicho Ejercicio.
- 3.- Propuesta de modificación del protocolo de conducta financiera para la selección y formalización de inversiones financieras temporales de la Fundación Lázaro Galdiano.
- 4.- Situación de las inversiones financieras a 31 de mayo de 2016 y ejecución presupuestaria provisional a 31 de mayo de 2016.
- 5.- Aprobación del Presupuesto para el ejercicio 2017.
- 6.- Informe de la Directora-Gerente.
- 7.- Asuntos varios.

Asisten a la reunión los Señores Patronos:

- Vocal: Don José Carlos Alcalde Hernández, Interventor General de la Administración del Estado.
- Vocal: Don Miguel Ángel Recio Crespo, Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas.
- Vocal: Don Juan Antonio Martínez Menéndez, Director General del Patrimonio del Estado.
- Vocal: Doña Marta Silva de Lapuerta, Abogado General del Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado.
- Vocal: Doña Rubí Sanz Gamó.
- Vocal: Don Leoncio López-Ocón Cabrera.
- Vocal: Don Jesús Rubio Jiménez.
- Vocal: Don Miguel Ángel González Suela.

Asisten igualmente la Directora-Gerente de la Fundación, doña Elena Hernando Gonzalo, y el Secretario del Patronato, don Juan Antonio Yeves Andrés.



El Secretario

Fdo. Juan Antonio Yeves Andrés