



**Reunión del Consejo de Administración  
Día 21 de diciembre de 2019**

**ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL**

- 1. APERTURA DE LA SESIÓN.**
  - a. Firma de la Hoja de Asistencia.
  - b. Presidente asume la presidencia.
  - c. Designación de un Secretario de Acta de la Asamblea.
  - d. Presidente comprueba existencia de quórum.
  
- 2. ADOPCIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**
  
- 3. APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ACTA DEL CONSEJO CELEBRADO EL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2019.**
  
- 4. INFORMES DE LOS COMITÉS ESPECIALIZADOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION CELEBRADOS EL 20 DE DICIEMBRE DE 2019.**
  
- 5. INFORME ESTADO DE LAS CUENTAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**
  
- 6. INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**
  
- 7. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO ECONÓMICO 2020.**
  
- 8. ACTUALIZACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE PODERES DE LA DIRECCIÓN GENERAL EN MATERIA DE CRÉDITOS.**
  
- 9. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA DE RIESGOS.**
  
- 10. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS LÍMITES GLOBALES DE RIESGOS.**
  
- 11. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA CREACIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN BANGE BUSINESS SCHOOL.**

12. **APROBACIÓN DE LA APERTURA DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE BANGE EN PARÍS.**
13. **EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019 DE LOS COMITÉS DEL CONSEJO DE ADMINSTRACIÓN, DEL CONSEJO DE ADMINSTRACIÓN Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL.**
14. **ASUNTOS VARIOS.**