



Prot: 279/CON

Roma, 20 ottobre 2014

Ordine del giorno provvisorio della riunione del Comitato Esecutivo

Grand Hotel Palatino, Via Cavour 213/m - Roma

19 novembre 2014

Presidente di seduta: Giampaolo Buonfiglio

Dalle 10.00 alle 13.30

1. Apertura dei lavori da parte del Presidente.
2. Adozione dell'ordine del giorno.
3. Adozione del verbale del Comitato Esecutivo di Portorose (8 maggio 2014).
4. Presentazione bilancio 2014-Informazione; rapporto di attività finale 2014- Approvazione.
5. Presentazione bilancio previsionale 2015 e programma di lavoro 2015 – Approvazione.
6. Dibattito e osservazioni sui resoconti delle seguenti riunioni:
 - Riunione organizzata dalla DG Mare sui Piani di Gestione Pluriannuali tenutasi il 17 ottobre a Bruxelles;
 - Riunione INTER-AC tenutasi il 30 ottobre a Bruxelles (Susana Sainz-Trapaga);

Pausa caffè 11.30-11.45

7. Presentazione dell'atto delegato della CE sul funzionamento dei CC (Evangelia Georgitsi – DG MARE)
8. Commenti e modifiche da apportare allo Statuto, al Regolamento interno e alle regole di procedura dei gruppi di lavoro.

Pausa pranzo 13.30 – 14.30

Dalle 14,30 alle 17,30

9. Continuazione del dibattito di cui al punto 8 dell'o.d.g.
10. Presentazione del nuovo sito web e del nuovo logo del MEDAC (MIT design)
11. Lista aggiornata dei membri del MEDAC, stato delle quote associative 2014. Deliberazione sulle richieste di adesione ricevute da nuove associazioni (FEDCOPECA) ed eventuale esclusione dei soci insolventi.
12. Varie ed eventuali.

