



ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA GENERAL LDAC

**Grand Hotel Palatino
Via Cavour, 213/M - 00184, ROMA
Jueves 10 de Mayo 2018
14:00 – 17:00 h**

- 1. Bienvenida**
- 2. Aprobación del orden del día**
- 3. Aprobación del acta de la anterior Asamblea General (París, 30 de mayo 2017)**
- 4. Informe del Presidente/Secretaría sobre ejercicio 12 (June 2018 - May 2019)**
 - 4.1. Plan estratégico/programa de trabajo anual.
 - 4.2. Calendario provisional de reuniones.
- 5. Ratificación anual del nombramiento del Presidente del LDAC**
- 6. Informe de la Secretaría sobre administración y finanzas**
 - 6.1. Estado de las cuentas anuales (I/G) del ejercicio 11 (2017-2018).
 - 6.2. Propuesta de Presupuesto para ej. financiero 12 (2018-2019).
 - 6.3. Relación de altas y bajas de miembros del LDAC.
 - 6.4. Admisión de nuevos miembros del LDAC.
 - 6.5. Aprobación/ratificación de los puntos 1-4.
- 7. Funcionamiento y operativa de los Consejos Consultivos**
 - 7.1. Estrategia para *Performance Review*: TdR/Calendario.
 - 7.2. Informe sobre la auditoría financiera externa realizada por la CE.
 - 7.3. Propuesta de revisión de estructura de los Grupos de Trabajo.
 - 7.4. Implicaciones del "BREXIT": reflexión inter AC & Seminario LDAC.
- 8. Comunicación**
 - 8.1. Actualización de la Política de Comunicaciones.
 - 8.2. Implementación del Reglamento Europeo de Protección de Datos.
- 9. Actualización del Proyecto FARFISH H2020**
 - 9.1. Progreso del trabajo, entregables y calendario de reuniones
 - 9.2. Proceso de contratación de Coordinador de Proyecto
 - Comité de Selección
 - Procedimiento interno
- 10. Resumen de los Acuerdos Alcanzados y las Actuaciones Acordadas.**

CLAUSURA