

ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN TEMPORADA 17/18

- **Sesión celebrada el día 21 de julio de 2017**

Aprobación del acta de la sesión anterior
Informe del Presidente
Informe del Director Deportivo
Informe del Director General
Nombramiento del Director de Seguridad del Sevilla FC a los efectos de inscripción en la Liga de Fútbol Profesional.
Ruegos y preguntas

- **Sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2017**

Aprobación del acta de la reunión anterior
Informe del Presidente
Informe del Director Deportivo
Informe del Director General
Formulación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado del 30 de junio de 2017, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.
Cobertura por cooptación de una vacante en el Consejo de Administración
Ruegos y preguntas

- **Sesión celebrada el día 6 de noviembre de 2017**

Aprobación del acta de la reunión anterior
Informe del Presidente
Informe del Director Deportivo
Informe del Director General
Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
Examen y, en su caso, aprobación de propuesta de inversión en recursos técnicos para SFC TV
Examen y, en su caso, aprobación del Reglamento del Consejo de Administración
Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta del comité de auditoría sobre nombramiento de nuevos auditores sociales o prórroga del nombramiento de los actuales auditores sociales para su aprobación por la Junta General de Accionistas.
Ruegos y preguntas

- **Sesión celebrada el día 4 de diciembre de 2017**

Aprobación del acta de la reunión anterior
Informe del Presidente
Informe del Director Deportivo
Informe del Director General
Aprobación de solicitudes de inscripción de acciones en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad a requerimiento de diferentes accionistas.
Ruegos y preguntas

- **Sesión celebrada el 10 de enero de 2018**

Aprobación del acta de la sesión anterior

Informe del Presidente
Informe del Director Deportivo
Informe del Director General
Distribución de retribución de consejeros
Aprobación de las directrices del carnet de socio no abonado
Modificación del Código Ético y Manual de Prevención de Delitos
Ruegos y preguntas

- **Sesión celebrada el 26 de febrero de 2018**

Aprobación del acta de la sesión anterior.
Informe del Presidente
Informe del Director Deportivo
Informe del Director General
Retribución del Consejo de Administración.
Apertura de expediente de extravío de acciones
Ruegos y preguntas

- **Sesión celebrada el día 22 de marzo de 2018**

Aprobación del acta de la sesión anterior
Informe del Presidente
Informe del Director Deportivo
Informe del Director General
Formulación de los estados financieros intermedios a 31 de diciembre de 2017
Apertura de expediente de extravío de acciones
Ruegos y preguntas

- **Sesión celebrada el día 7 de mayo de 2018**

Aprobación del acta de la sesión anterior
Informe del Presidente
Informe del Director Deportivo
Informe del Director General
Aprobación de propuestas de ejecución y adjudicación de obras en el Estadio y Ciudad Deportiva
Cierre de expediente de extravío de acciones
Ruegos y preguntas

- **Sesión celebrada el día 28 de mayo de 2018**

Aprobación del acta de la sesión anterior
Informe del Presidente
Informe del Director Deportivo
Informe del Director General
Formulación del presupuesto del ejercicio 2018/2019.
Adjudicación de obra de bajo de grada de Ciudad Deportiva
Aprobación del formato definitivo del contenido del carnet de socio no abonado.
Apertura de expediente de extravío de acciones
Ruegos y preguntas.

- **Sesión celebrada el día 11 de junio de 2018**

Aprobación del acta de la sesión anterior
Informe del Presidente
Informe del Director Deportivo
Informe del Director General
Cierre de expediente de extravío de acciones
Ruegos y preguntas

- **Acta sesión celebrada el día 25 de junio de 2018**

Aprobación del acta de la sesión anterior
Informe del Presidente
Informe del Director Deportivo
Informe del Director General
Estudio y, en su caso, aprobación de políticas internas a propuesta del órgano de cumplimiento.
Propuesta de retribución a los consejeros del remanente aprobado por la Junta General de Accionistas de 2017
Ruegos y preguntas