



ACTA DE SESION EXTRA ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACION PERUANA DE RUGBY DEL 25 DE JULIO DE 2023

En la ciudad de Lima, a los 25 días del mes de JULIO de 2023, siendo las 7:00 pm, se reúne virtualmente a través de la plataforma Zoom, la **JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓN PERUANA DE RUGBY**, participando de la sesión tres de los seis miembros de la misma. Esta sesión fue convocada previamente por el presidente de la junta directiva por correo electrónico enviado el domingo 23 de julio. Firman el Registro de Asistencia a la sesión, los siguientes:

I. RELACION DE MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA ASISTENTES:

1. Presidente - Daniel Cino Barreda con DNI N° 41821099
2. Vicepresidente - Clifford Watson Fernandez con DNI N° 70005771
3. Vocal – Jorge Nieto Villavicencio con DNI N° 29654103

En adición, participó de la sesión la señorita Ximena Choy, en su rol de Gerenta General de la Federación Peruana de Rugby, y la señorita Flavia Connearn en un rol de invitada externa al directorio.

II. INSTALACION Y PUNTOS DE LA AGENDA

Al no contarse con el quorum necesario para sesionar de acuerdo al artículo 38 del estatuto de la Federación Peruana de Rugby se declaró que no era posible llegar a acuerdos formales en la sesión, sin embargo, se procedió a discutir y realizar coordinaciones sobre los puntos de la agenda para que sean tratadas en la siguiente reunión de junta directiva así como se definió la fecha de la próxima convocatoria:

- Informe Financiero a cargo de Ximena Choy –
 - Ejecución a la fecha de presupuesto IPD
 - Programación presupuesto IPD para el resto del año
 - Proyección de ingresos
 - Proyección de gastos con ingresos propios
- Organización de eventos avalados por la FPR
- Comisión temporal para la revisión del reglamento de competencias



III. SE TOMO CONOCIMIENTO

1. La señorita Ximena Choy presentó un reporte sobre el presupuesto del IPD ejecutado en el primer semestre, y el programado para el resto del 2023, así como la proyección de ingresos y gastos para el resto del año (anexo a esta acta).
2. La señorita Ximena Choy presentó la propuesta de procedimiento para que distintas instituciones puedan organizar eventos formalmente avalados por la Federación Peruana de Rugby. Durante la misma, distintos miembros presentes sugirieron adiciones o propuestas de mejora que fueron consideradas. Sobre esto, se acordó compartirlo con el resto del directorio e incluir su aprobación en una próxima agenda.
3. El señor Daniel Cino comentó que se ha identificado la necesidad de crear un comité temporal que revise el reglamento de competencias general, así como los específicos de los distintos torneos. Se acordó que era importante que esta comisión incluya a representantes de clubes, comisión de arbitraje, equipo de mesas de partidos, y la comisión de disciplina. Queda pendiente incluir este punto en la próxima agenda.
4. Se definió la fecha para la convocatoria de la próxima reunión de directiva la cual se llevará a cabo el día miércoles 30 De 18:00 a las 19:00.

IV. FINALIZACIÓN Y SUSCRIPCION DE ACTA

Siendo las 20:00 horas del mismo día, se dio lectura al Acta, y suscrita por todos los miembros presentes de la Junta Directiva de la Federación Peruana de Rugby.

Daniel Cino Barreda
DNI 41821099
Presidente FPR

Jorge Nieto Villavicencio
DNI N° 29654103
Director Tesorero

Clifford Watson Fernandez
DNI 70005771
Vicepresidente FPR