



Consejo de Administración

Anexo 2

Resumen de las decisiones de la 44ª Reunión del Consejo de Administración del Centro de traducción de los órganos de la Unión Europea
Luxemburgo, 24 de marzo de 2015 - CT/CA-025/2015ES

Se abre la sesión a las 9 horas 30 minutos bajo la Presidencia del Sr. Rytis Martikonis.

I. Puntos «para aprobación»

El Consejo de administración ha aprobado:

- ✓ el proyecto de orden del día de la 44ª reunión del Consejo de Administración - Doc. n°CT/CA-005/2015/01ES
- ✓ el proyecto del informe de actividades consolidado del Centro de Traducción 2014 - Doc. n°CT/CA-006/2015ES
- ✓ el proyecto de decisión del Consejo de Administración sobre la aprobación del Plan Plurianual en materia de Política de Personal 2016-2018 - Doc. n°CT/CA-007/2015ES
- ✓ el proyecto de decisión del Consejo de Administración sobre la aprobación del anteproyecto de programa de trabajo de 2016 Doc. n°CT/CA-008/2015ES
- ✓ el proyecto de decisión del Consejo de Administración sobre la aprobación del anteproyecto de presupuesto de 2016 - Doc. n°CT/CA-004/2015ES
- ✓ el proyecto de normas de aplicación para el Reglamento Financiero de 2 de enero de 2014 aplicable al Centro de Traducción - Doc. n°CT/CA-011/2015ES
- ✓ el proyecto de decisión del Consejo de Administración que establece medidas para el tratamiento del superávit presupuestario - Doc. n°CT/CA-012/2015ES
- ✓ el proyecto de decisión del Consejo de Administración sobre la aprobación de la nueva Carta de competencias del Servicio de Auditoría Interna de la Comisión Europea para los organismos a los que se refiere el artículo 208 del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del Consejo - Doc. n°CT/CA-016/2015ES
- ✓ el proyecto de decisión del Consejo de Administración sobre la aprobación del Plan de auditoría anual actualizado del Servicio de Auditoría Interna - Doc. n°CT/CA-017/2015ES
- ✓ el proyecto de decisión del Consejo de Administración por la que se completa la decisión sobre la política del Centro de Traducción respecto a la prevención y la gestión de los conflictos de interés - Doc. n°CT/CA-013/2015ES
- ✓ el proyecto de Decisión del Consejo de Administración del Centro sobre el nombramiento de su representante en el comité de preselección constituido para la selección del director del Centro de Traducción - Doc. n°CT/CA-022/2015ES

II. Puntos para información

El Consejo de Administración ha tomado buena nota:

- ✓ del informe «Momentos más destacados del ejercicio 2014».
- ✓ de la presentación sobre la «Garantía de la calidad de las traducciones en el Centro de Traducción».
- ✓ de las cuentas provisionales para el ejercicio 2014.

- √ del avance de la situación de la aplicación de la hoja de ruta de la Comisión aplicable al Centro.
- √ de la información sobre transferencias presupuestarias.
- √ de la comunicación del Presidente sobre el procedimiento de selección relativo al puesto de Director del Centro.

III. Próxima reunión

La celebración de la 45ª reunión del Consejo de Administración está prevista en octubre de 2015
Se levanta la sesión a las 15:30.

Hecho en Luxemburgo, el 28 de junio de 2015

Por el Consejo de Administración.

Rytis Martikonis

Presidente

