

ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ONTINYENT

Dando cumplimiento a lo acordado por el Consejo de Administración, en sesión del día 26 de mayo de 2016, se convoca a los Sres. Consejeros Generales de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ONTINYENT, para la celebración de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de dicha Entidad, que tendrá lugar el próximo martes, día 28 de junio de 2016, a las veinte horas, en el salón de actos del Centro Cultural Caixa Ontinyent, sito en calle Gomis, número 3, de la ciudad de Ontinyent, con el Orden del Día que se detalla a continuación.

En el supuesto de que no hubiera quórum para su celebración a la hora señalada, la Asamblea se celebrará, en segunda convocatoria, a las veintiuna horas del mismo día, en el mismo lugar y con el mismo Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Confección de la lista de asistentes.
- 2.- Informe anual sobre remuneraciones a los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control.
- 3.- Gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2015:
 - a) Cuentas Anuales.
 - b) Informe de Gestión.
 - c) Informe de Auditoría Externa.
- 4.- Aplicación de excedentes de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2015.
- 5.- Propuesta del Consejo de Administración sobre Obras Sociales:
 - a) Liquidación del ejercicio de 2015.
 - b) Presupuesto para 2016.
- 6.- Informe de la Comisión de Control.
- 7.- Nombramiento de auditores externos.
- 8.- Propuesta de modificación total de los Estatutos de la Entidad.
- 9.- Propuesta de modificación total del Reglamento Electoral de la Entidad.
- 10.- Designación de dos interventores para que, junto con el Sr. Presidente, aprueben el acta de la sesión.
- 11.- Ruegos y preguntas.

La documentación relativa a los puntos que componen el orden del día se encuentra a disposición de los Sres. Consejeros Generales en la sede central de la Caja, donde podrán examinarla o pedir su entrega o envío gratuito. En especial, se hallan a su disposición, las Cuentas Anuales, con el Informe de Gestión y el de Auditoría Externa, así como el Informe anual de Gobierno Corporativo y el Informe anual sobre remuneraciones a los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control, accesibles también a través de la página web de la entidad www.caixaontinyent.es.

Asimismo, se encuentra a su disposición los Informes del Consejo de Administración justificativos de su propuesta de modificación total de Estatutos y del Reglamento Electoral, y los nuevos textos que se proponen, tanto en la web de la entidad como en la sede central de esta Caja, donde podrán examinarla o pedir su entrega o envío gratuito.

Ontinyent, 27 de mayo de 2016.

EL PRESIDENTE.- ANTONIO CARBONELL TATAY