

CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Asamblea General se constituyó, en primera convocatoria, con la asistencia de 48 de sus cincuenta y cinco miembros.

A lo largo de la sesión se incorporaron hasta dos miembros. Esta circunstancia se hizo constar en el acta de la sesión.

ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Asamblea General de Caja de Ahorros de Ontinyent, celebrada el 18 de junio de 2015 adoptó los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- CESE DE CONSEJEROS GENERALES.

Por unanimidad de los cincuenta miembros presentes, quedó enterada del cese de un Consejero General en representación de impositores y del cese de un Consejero General en representación de las Corporaciones municipales.

También por unanimidad de los cincuenta miembros presentes, quedar enterada del nombramiento de Mónica Navas López como Consejero General, en representación del grupo de impositores, y con un periodo de mandato de hasta el 29-01-2019, y de la vacante en el grupo de representación de Corporaciones.

Con ello, la Asamblea General queda compuesta por cincuenta y cinco miembros.

SEGUNDO.- INFORME ANUAL SOBRE REMUNERACIONES A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DE LA COMISIÓN DE CONTROL.

Por unanimidad de los cincuenta miembros presentes, aprobó, con carácter consultivo, el Informe anual de remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control, que fue aprobado por el Consejo de Administración en sesión del 26-02-2015, previo informe de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos.

También por unanimidad de los cincuenta miembros presentes, aprobó la política retributiva a los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control, para los ejercicios 2015, 2016 y 2017.

TERCERO.- GESTIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2014.

Por unanimidad de los cincuenta miembros presentes:

- 1º) Quedó enterada de los informes de auditoría externa realizados por Deloitte, S.L., respecto de las cuentas anuales individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio 2014.
- 2º) Aprobó la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2014.

- 3º) Aprobó las cuentas anuales individuales de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent, correspondientes al ejercicio 2014, que contienen Memoria, Balance de situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Gastos e Ingresos reconocidos, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estados de Flujos de Efectivo, y el Informe de gestión, todo ello formulado por el Consejo de Administración en sesión del 26-02-2015.
- 4º) Aprobó las cuentas anuales consolidadas de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent, correspondientes al ejercicio 2014, que contienen Memoria, Balance de situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Gastos e Ingresos reconocidos, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estados de Flujos de Efectivo, y el Informe de gestión todo ello formulado por el Consejo de Administración en sesión del 26-02-2015.

CUARTO.- APLICACIÓN DE EXCEDENTES DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE 2014.

Por unanimidad de los cincuenta miembros presentes, aprobó la siguiente distribución de resultados:

- Beneficios antes de impuestos	5.561.606,71.
— Impuesto sociedades	-1.463.543,85.
- Beneficio neto después de impuestos	4.098.062,86.
- Reservas	3.548.922,44.
- Obra Social.....	549.140,42.

QUINTO.- PROPUESTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOBRE OBRAS SOCIALES.

Por unanimidad de los cincuenta miembros presentes:

- 1.- Aprobó la liquidación de la gestión realizada respecto de los presupuestos correspondientes al ejercicio 2014, del que se ha gastado o invertido el 91%, según el detalle siguiente:

<u>Liquidación ejercicio 2014.....</u>	<u>Presupuesto.....</u>	<u>Realizado.</u>
Obra propia	512	476.
Obra en colaboración.....	255	220.
TOTALES	767	696.

- 2.- Aprobó los presupuestos de obra social para el ejercicio 2015, por un importe total de 862.400 euros, y según el siguiente detalle:

<u>Presupuesto ejercicio 2015:</u>	
Obra propia	575.
Obra en colaboración.....	<u>287.</u>
TOTAL.....	862.

- 3.- Autorizó al Consejo de Administración para que, en la ejecución del presupuesto, pueda redistribuir partidas presupuestarias con motivo de cambios en las previsiones de valoración de las inversiones o los gastos de mantenimiento de las obras, siempre que no superen el 10% del mismo.

SÉPTIMO.- INFORME DE LA COMISIÓN DE CONTROL.

Por unanimidad de los cincuenta miembros presentes, quedó enterada del informe emitido por la Comisión de Control sobre la gestión económica y financiera de la entidad correspondiente al ejercicio 2014, y aprobó la gestión realizada por la propia Comisión.

OCTAVO.- NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS.

Por unanimidad de los cincuenta miembros presentes, nombró como auditores externos de cuentas de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent y de su grupo consolidado, para el ejercicio 2015, a la firma Deloitte, S.L.