



ASAMBLEA GENERAL 28-06-2016

## CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

---

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

A lo largo de la sesión se incorporaron hasta tres 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 28 de junio de 2016 adoptó los siguientes acuerdos:

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

Por unanimidad de los cuarenta y nueve 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 elaborado por el Consejo de Administración en sesión del 31-03-2016, previo informe de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos.

SEGUNDO.- GESTIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2015.

Por unanimidad de los cincuenta y dos 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 2015.
- 2º) Aprobó la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2015.
- 3º) Aprobó las cuentas anuales individuales de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent, correspondientes al ejercicio 2015, 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 31-03-2016.
- 4º) Aprobó las cuentas anuales consolidadas de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent, correspondientes al ejercicio 2015, 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 31-03-2016.

TERCERO.- APLICACIÓN DE EXCEDENTES DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE 2015.

Por unanimidad de los cincuenta y dos miembros presentes, aprobó la siguiente distribución de resultados, en euros:

A nivel individual:

- Beneficios antes de impuestos .....	5.975.325,66.
— Impuesto sociedades .....	-1.379.850,86.
- Beneficio neto después de impuestos .....	4.595.474,80.
- Reservas .....	3.707.744,99.
- Obra Social.....	887.729,81.

A nivel consolidado:

- Beneficios antes de impuestos .....	6.040.497,96.
— Impuesto sociedades .....	-1.379.850,86.
- Beneficio neto después de impuestos .....	4.660.647,10.
- Reservas.....	3.772.917,29.
- Obra Social.....	887.729,81.

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

Por unanimidad de los cincuenta y dos miembros presentes:

1.- Aprobó la liquidación de la gestión realizada respecto de los presupuestos correspondientes al ejercicio 2015, del que se ha gastado o invertido el 97%, según el detalle siguiente, en miles de euros:

<u>Liquidación ejercicio 2015.....</u>	<u>Presupuesto.....</u>	<u>Realizado.</u>
Obra propia .....	576 .....	555.
Obra en colaboración.....	287 .....	277.
TOTALES .....	863 .....	832.

2.- Aprobó los presupuestos de obra social para el ejercicio 2016, por un importe total de 1.152.950 euros, y según el siguiente detalle, en miles de euros::

<u>Presupuesto ejercicio 2016:</u>	
Obra propia .....	651.
Obra en colaboración.....	302.
<u>Obra nueva en colaboración.....</u>	<u>200.</u>
TOTAL.....	1.153.

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.

SEXTO.- INFORME DE LA COMISIÓN DE CONTROL.

Por unanimidad de los cincuenta y dos miembros presentes, quedó enterada del informe emitido por la Comisión de Control sobre la gestión económica y financiera de la entidad correspondiente al ejercicio 2015, y aprobó la gestión realizada por la propia Comisión.

SÉPTIMO.- NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS.

Por unanimidad de los cincuenta y dos 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 2016, a la firma Deloitte, S.L.

OCTAVO.- MODIFICACIÓN TOTAL DE ESTATUTOS SOCIALES.

Por unanimidad de los cincuenta y dos miembros presentes, aprobó la modificación total de los Estatutos sociales de la entidad, a fin de adaptarlos a la normativa aplicable.

NOVENO.- MODIFICACIÓN TOTAL DEL REGLAMENTO ELECTORAL.

Por unanimidad de los cincuenta y dos miembros presentes, aprobó la modificación total del Reglamento Electoral de la entidad, a fin de adaptarlo a la normativa aplicable.