

CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL

La Asamblea General se constituyó, en primera convocatoria, con la asistencia treinta y dos de los cuarenta y siete consejeros y consejeras generales que componen la Asamblea.

A lo largo de la sesión se incorporó otro Consejero General, haciéndose constar en el acta y en la lista de asistentes.

ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL

La Asamblea General de Caja de Ahorros de Ontinyent, celebrada el 29 de junio de 2022, adoptó los siguientes acuerdos:

1.- CONSTITUCIÓN DE LA MESA ELECTORAL.

Por unanimidad de los treinta y dos miembros presentes, la Asamblea General quedó enterada de la presencia del Notario y manifestó su aprobación a la composición de la Mesa electoral que quedó integrada por:

- Como Presidente de la Asamblea General, que presidió la Mesa Electoral, José Pla Barber.
- Como vocales, la Presidenta de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos, María-Angeles Martínez Ferri, y la Presidenta de la Comisión de Control, María-José Molina Botella.

2.- PROCLAMACIÓN DE NUEVO MIEMBRO INDEPENDIENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

A la vista de la proclamación realizada, la Asamblea acordó, por unanimidad de los treinta y dos miembros presentes, aprobar los nombramientos siguientes:

- Miembro independiente del Consejo de Administración, por un periodo de mandato de hasta que finalice el proceso electoral que se inicie en 2023, a Juan-Emilio Oltra Vidal.
- Como suplente del Sr. Oltra, a Andrea Pallás Rocafull.

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

Por unanimidad de los treinta y tres 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 30-3-2022 previo informe favorable de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos.

4.- GESTIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2021.

Por unanimidad de los treinta y tres miembros presentes:

- 1º) Quedó enterada de los informes de auditoría externa realizados por Ernst&Young, S.L., respecto de las cuentas anuales individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio 2021.
- 2º) Aprobó la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2021.
- 3º) Aprobó las cuentas anuales individuales de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent, correspondientes al ejercicio 2021, 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 30-3-2022.
- 4º) Aprobó las cuentas anuales consolidadas de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent, correspondientes al ejercicio 2021, 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 30-3-2022.

5.- APLICACIÓN DE EXCEDENTES DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE 2020.

Por unanimidad de los treinta y tres miembros presentes, aprobó la propuesta de distribución de resultados, conforme al siguiente detalle, en euros:

A nivel individual:

- 92,53% a Reservas, es decir 9.248.281,67 €.
- 7,47% a Obra Social, es decir 746.301,69 €.

A nivel consolidado:

- 91,70% a Reservas, es decir 8.248.845,14 €.
- 8,30% a Obra Social, es decir 746.301,69 €.

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

Por unanimidad de los treinta y tres miembros presentes:

- 1.- Aprobó la liquidación de la gestión realizada respecto de los presupuestos correspondientes al ejercicio 2021, del que se ha gastado o invertido el 71,48%, según el detalle siguiente, en miles de euros:

<u>Liquidación ejercicio 2021</u>	<u>Presupuesto</u>	<u>Realizado</u>
Obra propia.....	963.....	619.
Obra en colaboración	284.....	273.
TOTALES	1.247.....	892.

- 2.- Aprobó la gestión realizada por el Consejo de Administración y por ello, la disolución de las obras Centro de Higiene y el Centro Socio-Cultural de Agullent.

3.- Aprobó los presupuestos de obra social para el ejercicio 2022, por un importe total de 1.279.900,00 euros, según el siguiente detalle en miles de euros:

<u>Presupuesto ejercicio 2022:</u>	
Obra propia	1.053.
Obra en colaboración	198.
Obra nueva en colaboración	29.
TOTAL.....	1.280.

4.- Aprobó la nueva obra en colaboración “Centro Social Adiem”.

5.- Aprobó la liquidación del ejercicio 2021 y el presupuesto para el 2022, de la Fundació Caixa Ontinyent.

6.- 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 presupuesto global.

7.- INFORME DE LA COMISIÓN DE CONTROL.

Por unanimidad de los treinta y tres miembros presentes, aprobó la gestión de la Comisión de Control y quedó enterada de los Informes emitidos por la Comisión de Control respecto de la gestión económica y financiera y de la obra social desarrollada por la Entidad durante el ejercicio 2021, sobre la auditoría de cuentas del ejercicio 2021, y sobre las medidas adoptadas para garantizar la independencia de las personas miembros de la Asamblea General representantes del grupo de impositores, respecto de otros grupos.

8.- LÍNEAS GENERALES DEL PLAN DE ACTUACIÓN.

Por unanimidad de los treinta y tres miembros presentes, acordó que la actuación de la Entidad durante el ejercicio 2022 se enmarque en las siguientes líneas:

- “1) **Priorizar la calidad en la atención presencial en las oficinas**, adecuando el modelo de red a las circunstancias actuales, como elemento de diferenciación respecto de la competencia.*
- 2) **Digitalización**: facilitar y potenciar el acceso de la sociedad a los servicios bancarios digitales.*
- 3) **Inversión crediticia**: impulsar la economía del territorio con la financiación apropiada.*
- 4) **Rentabilidad y capital**: gestionar activamente la rentabilidad, la eficiencia y la solvencia priorizando en la distribución de beneficios la maximización, fortalecimiento y robustez patrimonial con el objetivo de mejorar la solvencia futura de la Caja.*
- 5) **Responsabilidad social**: acentuar las acciones de conciliación con los intereses de los grupos de interés, de la sociedad y del medio ambiente.*
- 6) **Plan Estratégico a medio plazo**: establecer los objetivos de la Entidad a medio plazo considerando el nuevo entorno social y económico que se vislumbra, adaptando las estrategias y el modelo organizativo adecuados.”*

9.- RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOBRE PRÓRROGA-NOVACIÓN DEL CONTRATO DE ALTA DIRECCIÓN QUE SE MANTIENE CON EL ACTUAL DIRECTOR GENERAL.

Por mayoría de treinta y dos votos a favor, ninguno en contra y una abstención, ratificó el acuerdo del Consejo de Administración por el que se prorroga el contrato de alta dirección que se mantiene con el Director General, Vicente Penadés Torró, por un periodo de hasta el 8 de agosto de 2025, con las condiciones de contratación propuestas.