

V. Anuncios

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES

13499 CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos de la entidad y por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado el día 14 de abril de 2009, se convoca a los Sres. Consejeros Generales a la Asamblea General ordinaria correspondiente al primer semestre de 2009, que tendrá lugar el sábado día 9 de mayo de 2009, a las 11:30 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas del mismo día en segunda convocatoria, en el Salón de Actos del domicilio social de la entidad (Casa del Cordón), Plaza de la Libertad, s/n, Burgos, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero. Constitución de la Asamblea y apertura del acto por parte de la Presidencia.

Segundo. Informe de la Dirección General.

Tercero. Informe de la Comisión de Control.

Cuarto. Propuesta de aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008 de la Caja de Ahorros Municipal de Burgos y de su grupo consolidado.

Quinto. Propuesta de aprobación de la gestión y liquidación del Presupuesto de Obra Social de 2008 y del Presupuesto de Obra Social para el año 2009. Creación de nuevas obras sociales.

Sexto. Nombramiento de auditores de cuentas.

Séptimo. Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para que pueda acordar la emisión de instrumentos financieros de conformidad con la legislación vigente.

Octavo. Propuesta de adaptación de Estatutos de la Entidad a la modificación de la Ley de Cajas de Ahorro de Castilla y León, introducida por la Ley 17/2008 de medidas financieras de la Comunidad de Castilla y León.

Noveno. Nombramiento, en su caso, de dos Interventores para la aprobación del acta de la sesión.

Décimo. Ruegos y preguntas.

Con quince días de antelación a la celebración de la Asamblea, quedará depositada en el domicilio social de la Caja (Secretaría General), a disposición de los Sres. Consejeros, información relativa a los puntos del Orden del día.

Burgos, 14 de abril de 2009.- D. José María Arribas Moral, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090026608-1