

V. Anuncios

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES

16204 MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANDO DE HUELVA, JEREZ Y SEVILLA, "CAJASOL".

Convocatoria de Asamblea general ordinaria.

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la entidad y en cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Monte de Piedad y Caja de Ahorros San Fernando de Huelva, Jerez y Sevilla "Cajasol", en su sesión del día 27 de abril del corriente, se convoca a los Sres./Sras. Consejeros/as Generales, a la Asamblea general, que tendrá lugar el martes, día 8 de junio de 2010, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y a las 17:00 horas, en segunda, en el salón de actos sito en plaza San Francisco, 1, de Sevilla, con sujeción al siguiente

Orden del día

I. Confección de la lista de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución válida de la Asamblea.

II. Informe del Presidente.

III. Informe de la Comisión de Control segundo semestre 2009.

IV. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales formuladas por el Consejo de Administración (Balance, Cuenta de Resultados, Memoria, e informe de gestión).

V. Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados a los fines propios de la Caja.

VI. Obra social propia:

Aprobación, si procede, de la gestión y liquidación del presupuesto de la obra social, correspondiente al ejercicio de 2009.

Aprobación, si procede, del presupuesto de la obra social para el ejercicio de 2010.

VII. Fundación Cajasol:

Aprobación, si procede, de la gestión y liquidación del presupuesto de la fundación, correspondiente al ejercicio de 2009.

Aprobación, si procede, del presupuesto y plan de actuación para el ejercicio de 2010.

VIII. Aprobación de la Memoria responsabilidad social corporativa.

IX. Ratificación de la designación de Auditores de cuentas para el ejercicio de 2010.

X. Designación de los Interventores para la aprobación del acta.

XI. Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo legalmente establecido, quince días antes de la celebración de la Asamblea, quedará depositada en la Secretaría General de la entidad, sita en plaza San Francisco, número 1, de Sevilla, y en las dependencias centrales de Huelva y Jerez, a disposición de los señores Consejeros Generales para su examen, la documentación relativa al contenido del orden del día de la Asamblea. No obstante, estará a disposición, desde la fecha de publicación del primer anuncio de la convocatoria de la Asamblea, el informe de gobierno corporativo correspondiente al ejercicio 2009.

Sevilla, 27 de abril de 2010.- Antonio Pulido Gutiérrez, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100033436-1