

V. Anuncios

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES

14108 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 19 de abril del corriente, se convoca a los señores Consejeros Generales a la Asamblea General ordinaria que tendrá lugar el martes, día 22 de mayo de 2012, a las dieciocho horas y treinta minutos en primera convocatoria y a las diecinueve 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 del Director 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 2011 de la Caja de Ahorros Municipal de Burgos.

Quinto. Propuesta de aprobación de la gestión y liquidación del Presupuesto de Obra Social de 2011 y del Presupuesto de Obra Social para el año 2012, así como la aprobación de nueva obra social y autorización al Consejo para redistribuir partidas en las condiciones previstas en el Decreto 39/2004.

Sexto. Informe no vinculante relativo al Informe sobre remuneraciones de Consejeros 2011

Séptimo. Operación de Integración de Banca Cívica en Caixabank, acuerdos a adoptar.

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

Noveno. Ruegos y preguntas.

Décimo. Clausura de la Asamblea.

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 señores Consejeros, información relativa a los puntos del Orden del Día.

Burgos, 19 de abril de 2012.- José María Leal Villalba, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120027216-1