

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3946 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y SAN SEBASTIÁN

Convocatoria Asamblea General Ordinaria.

De conformidad con lo establecido en el artículo 24 de los Estatutos de la Institución, el Consejo de Administración de esta Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián-Gipuzkoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa, en sesión celebrada con fecha 26 de febrero del presente año, acordó convocar Asamblea General Ordinaria para el próximo día 27 de marzo, viernes, a las 18,30 horas en primera convocatoria y media hora más tarde, si procediere, en segunda convocatoria, en el Salón de Actos de la Institución, calle Andía s/n de San Sebastián, de acuerdo con el siguiente.

Orden del día.

- Primero.- Confección de la lista de asistentes y constitución de la Asamblea.
- Segundo.- Saludo de la Presidencia.
- Tercero.- Presentación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008 de kutxa y Grupo Consolidado.
- Cuarto.- Presentación del Informe de Gestión de la Obra Social, liquidación del Ejercicio 2008 y Presupuesto del Ejercicio 2009. Marco 2009 – 2011.
- Quinto.- Informe de la Comisión de Control.
- Sexto.- Director General de Negocio y Medios: Confirmación nombramiento.
- Séptimo.- Propuesta de aprobación de los puntos 3, 4 y 6 del Orden del día.
- Octavo.- Nombramiento de Auditor.
- Noveno.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Asamblea General.
- Décimo.- Asuntos diversos.
- Undécimo.- Ruegos y preguntas.
- Duodécimo.- Designación de Interventores para la aprobación del Acta de la sesión.

De conformidad con el artículo 24-9 de los Estatutos, quince días antes de la celebración de la Asamblea quedará depositada en la Secretaría de la Caja, y a disposición de los Sres. Consejeros Generales, la documentación correspondiente.

Donostia-San Sebastián, 26 de febrero de 2009.- El Presidente. Xabier Iturbe Otaegi.

ID: A090015207-1