

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4340 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad, en sesión celebrada el día 19 de febrero de 2009, se convoca Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar en el Salón de Actos de esta Caja, sala "Caja Segovia", sito en Segovia, calle del Carmen, n.º 2, el próximo día 3 de abril de 2009, a las 17,30 horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el mismo día y lugar, a las 18,00 horas, con el siguiente:

Orden del día.

Primero.- Confección de la lista de asistentes y constitución de la Asamblea.

Segundo.- Intervención del Sr. Presidente.

Tercero.- Intervención del Sr. Director General.

Cuarto.- Informe de la Comisión de Control.

Quinto.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, de la propuesta de aplicación de excedentes a los fines propios de la Caja y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio de 2008.

Sexto.- Aprobación, si procede, de la gestión y administración del presupuesto de la Obra Social correspondiente al ejercicio de 2008 y elevación a definitivo, en su caso, del presupuesto de la misma para el ejercicio 2009.

Séptimo.- Nombramiento de Auditores.

Octavo.- Prórroga del mandato de miembros de los Órganos de Gobierno de la Entidad, de conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 17/2008, de 23 de diciembre.

Noveno.- Delegación de facultades para la ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten.

Décimo.- Acuerdo sobre la aprobación del acta de la sesión.

Undécimo.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 15.3 de los Estatutos de la Entidad, en los quince días anteriores a la celebración de la Asamblea General, estará a disposición de los Sres. Consejeros Generales, en la Secretaría General de la Caja, Av. Fernández Ladreda, 8 (Segovia), información suficiente relativa a los puntos del Orden del Día que se someten a su aprobación, así como el Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2008.

SEGOVIA, 6 de marzo de 2009.- EL PRESIDENTE, ATILANO SOTO RÁBANOS.

ID: A090014509-1

cve: BORME-C-2009-4340