

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5068 CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA

Asamblea General Ordinaria.

De conformidad con lo establecido en los Estatutos de la Entidad y en cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en su reunión celebrada el día 4 marzo de 2009, se convoca a los señores y señoras Consejeros Generales de esta Institución, a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 28 de abril de 2009, a las dieciséis horas en primera convocatoria, en el Teatro CajaGranada Isidoro Máiquez, del nuevo Centro Cultural, sito en Avenida de la Ciencia, sin número, 18006, de Granada (junto Sede Central CajaGranada). En caso de no reunirse el quórum necesario, se celebrará en segunda convocatoria, una hora después de la anteriormente señalada.

El Orden del Día a tratar será el siguiente:

Orden del día.

Primero.- Apertura de la sesión por el Presidente.

Segundo.- Informe del Presidente de la Comisión de Control.

Tercero.- Informe del Presidente de la Entidad.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de reducción del importe de las dietas asignadas para asistencia y desplazamiento de los compromisarios y de los órganos de gobierno.

Quinto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y de las Cuentas Anuales (compuestas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambio en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y la Memoria) e Informe de Gestión, así como las de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio 2008. Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio a los fines de la Entidad.

Sexto.- Aprobación de la liquidación del Presupuesto y Memoria de Actividades de Obra Social del ejercicio 2008. Aprobación, si procede, del Presupuesto y Proyecto de Actividades de Obra Social para el ejercicio 2009. Aprobación de la liquidación del Presupuesto y Memoria de Actividades de Fundación CajaGranada y de Fundación CajaGranada Desarrollo Solidario del ejercicio 2008. Aprobación, en su caso, del Plan de Actuación de Fundación CajaGranada y de Fundación CajaGranada Desarrollo Solidario para el ejercicio 2009.

Séptimo.- Aprobación del Plan Anual de Actuación de la Caja General de Ahorros de Granada para 2009.

Octavo.- Ruegos y Preguntas.

Noveno.- Designación de Interventores y suplentes para la aprobación del acta de la sesión.

No se admitirá la delegación en otro Consejero, ni en tercera persona.

De acuerdo con lo legalmente establecido, quince días antes de la celebración de esta Asamblea, quedará depositada en la Dirección de Órganos de Gobierno de la Entidad, y a disposición de los señores Consejeros, la documentación relativa al contenido del Orden del Día de la Asamblea General.

Granada, 4 de marzo de 2009.- El Presidente, Antonio Claret García.

ID: A090017459-1