

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5465 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y SAN SEBASTIÁN

Convocatoria de 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 24 de febrero del presente año, acordó convocar Asamblea General Ordinaria para el próximo día 8 de abril, 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.- Informe de la Presidencia.

Tercero.- Informe de la Comisión de Control.

Cuarto.- Presentación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión del Consejo de Administración, propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2010 de Kutxa y Grupo Consolidado.

Quinto.- Presentación del Informe de Gestión de la Obra Social, liquidación del ejercicio 2010 y presupuesto del ejercicio 2011 y autorización al Consejo de Administración para ejercer las facultades previstas en el artículo 21 del Decreto 240/2003 del País Vasco.

Sexto.- Designación de Auditor.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Votación de los puntos 4, 5 y 6.

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.- 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 Señores Consejeros Generales, la documentación correspondiente.

Donostia-San Sebastián, 24 de febrero de 2011.- El Presidente, Xabier Iturbe Otaegi.

ID: A110014949-1