

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5690 CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ÁLAVA

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Institución, adoptado en su reunión de fecha 24 de febrero de 2011 se convoca a los señores Consejeros Generales y señoras Consejeras Generales de la misma, a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el próximo 31 de marzo (jueves) a las dieciocho horas treinta minutos en primera convocatoria y media hora más tarde en segunda, en el domicilio social de Caja Vital Kutxa, Paseo de la Biosfera nº 6 de Vitoria-Gasteiz, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Asamblea General.

Segundo.- Informe del Presidente.

Tercero.- Informe de la Comisión Control.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, Memoria, Balance Anual, Cuenta de Resultados de la Caja y de su grupo consolidado correspondiente al ejercicio 2010 y de la propuesta de aplicación de éstos a los fines propios de la Caja.

Quinto.- Definición y aprobación, si procede, de la líneas generales del Plan de Actuación de la entidad para el ejercicio 2011.

Sexto.- Nombramiento de los auditores de las cuentas anuales individuales y consolidadas.

Séptimo.- Obra Benéfico Social: Propuesta de aprobación de la gestión y liquidación del presupuesto para el ejercicio 2010 y propuesta de aprobación del presupuesto para el ejercicio 2011.

Octavo.- Acuerdo sobre aprobación del acta de la reunión.

*Ruegos y preguntas.

La documentación que va a ser sometida a la Asamblea General, quedará depositada, como señalan los Estatutos, en la Secretaría General de la Entidad 15 días antes de la celebración de dicha Asamblea a disposición de los señores Consejeros Generales y señoras Consejeras Generales.

Vitoria-Gasteiz, 24 de febrero de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Vicente Zapatero Berdonces.

ID: A110016517-1