

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17357 CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA**

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 24 de mayo de 2012, se convoca a los señores y señoras Consejeros Generales de esta Institución, a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 18 de junio de 2012, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, en el Salón de Actos de la Sede Central de la entidad, sita en Avenida Fernando de los Ríos, 6, de Granada. En caso de no reunirse el quórum necesario, se celebrará en segunda convocatoria, una hora después de la anteriormente señalada.

Orden del día

Primero.- Apertura de la sesión por el Presidente.

Segundo.- Informe de la Presidenta de la Comisión de Control.

Tercero.- Informe del Presidente de la entidad.

Cuarto.- Informe de seguimiento de la actividad financiera.

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, correspondiente al ejercicio 2011.

Sexto.- Aprobación de la liquidación del Presupuesto y Memoria de Actividades de Obra Social del ejercicio 2011. Aprobación, si procede, del Presupuesto y Proyecto de Actividades de Obra Social para el ejercicio 2012. Aprobación de la liquidación del Presupuesto y Memoria de Actividades de Fundación CajaGRANADA, Fundación CajaGRANADA Desarrollo Solidario y Fundación CajaGRANADA Memoria de Andalucía del ejercicio 2011. Aprobación, en su caso, del Plan de Actuación de Fundación CajaGRANADA, Fundación CajaGRANADA Desarrollo Solidario y Fundación CajaGRANADA Memoria de Andalucía para el ejercicio 2012. Aprobación, si procede, del Presupuesto para gastos distintos de la Obra Social, correspondiente al ejercicio 2012.

Séptimo.- Aprobación del Informe Anual de Remuneraciones de Consejeros.

Octavo.- Aprobación del Plan Anual de Actuación de la Caja General de Ahorros de Granada para 2012.

Noveno.- Ratificación, si procede, del nombramiento de Auditor de Cuentas Externo.

Décimo.- Cobertura de vacantes.

Undécimo.- Ruegos y preguntas.

Duodécimo.- 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, 24 de mayo de 2012.- El Presidente, Fdo. Antonio Jara Andréu.

ID: A120040375-1