

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8852 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 9 de mayo de 2013, se convoca a los señores y señoras Consejeros Generales de esta Institución, a la Asamblea general ordinaria que tendrá lugar el próximo día 27 de junio de 2013, 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.- 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 2012.

Quinto.- Aprobación del Presupuesto de Obra Social del ejercicio 2012. Aprobación de la liquidación del Presupuesto y Memoria de Actividades de Obra Social del ejercicio 2012. Aprobación, si procede, del Presupuesto y Proyecto de Actividades de Obra Social para el ejercicio 2013. Aprobación y liquidación del Presupuesto y Memoria de Actividades de Fundación CajaGRANADA, Fundación CajaGRANADA Desarrollo Solidario y Fundación CajaGRANADA Memoria de Andalucía del ejercicio 2012. Aprobación, en su caso, del Plan de Actuación de Fundación CajaGRANADA, Fundación CajaGRANADA Desarrollo Solidario y Fundación CajaGRANADA Memoria de Andalucía para el ejercicio 2013.

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

Séptimo.- Ratificación, en su caso, de la renuncia a la Ejecutividad del Vicepresidente Primero de la Entidad.

Octavo.- Aprobación del Plan Anual de Actuación de la Caja General de Ahorros de Granada para 2013.

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

Décimo.- Cobertura de vacantes en Órganos de Gobierno.

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, 9 de mayo de 2013.- El Presidente, Antonio Jara Andréu.

ID: A130033066-1