

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4376 *CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.A.*

Se convoca a la próxima reunión de la Junta General Ordinaria del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, SA, que se celebrará el miércoles 18 de junio de 2014, a las 12.00 h., en el Recinto Modernista de Sant Pau, en la calle Sant Antoni Maria Claret, 167, de Barcelona, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación definitiva del acta de la Junta General Ordinaria del día 19 de junio de 2013.

Segundo.- Aprobación cuentas anuales ejercicio 2013 (memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo) y del informe de gestión.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Presupuesto 2014.

Quinto.- Informe de actividad.

Sexto.- Replanteamiento estratégico de la estructura del Grupo CSC.

Séptimo.- Cese y nombramiento de consejeros.

Octavo.- Consideración y aprobación, si procede, de conflicto de intereses.

Noveno.- Nombramiento de auditores de cuentas.

Décimo.- Delegación de facultades.

Undécimo.- Turno abierto de palabras.

Duodécimo.- Aprobación del acta de la sesión.

NOTA: Según lo que dispone el artículo 272 punto 2 de la Ley de Sociedades de Capital los asistentes a la Junta podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta que quedan a disposición en la sede social.

Barcelona, 9 de mayo de 2014.- Manel Joaquim Ferré Montañes, Presidente.

ID: A140023966-1