

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7382 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 29 de mayo de 2014, se convoca a los señores y señoras Consejeros Generales de esta Institución, a la Asamblea general ordinaria que tendrá lugar el próximo día 25 de junio de 2014, 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 2013.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la distribución del beneficio neto, determinación de excedentes y su distribución, de las cuentas anuales de Caja General de Ahorros de Granada correspondientes al ejercicio 2012 y 2013.

Sexto.- Aprobación de la liquidación del Presupuesto y Memoria de Actividades de Obra Social del ejercicio 2013. Aprobación, si procede, del Presupuesto y Proyecto de Actividades de Obra Social para el ejercicio 2014. Aprobación y liquidación del Presupuesto y Memoria de Actividades de Fundación CajaGRANADA, Fundación CajaGRANADA Desarrollo Solidario y Fundación CajaGRANADA Memoria de Andalucía del ejercicio 2013. Aprobación, en su caso, del Plan de Actuación de Fundación CajaGRANADA y Fundación CajaGRANADA Memoria de Andalucía para el ejercicio 2014.

Séptimo.- Aprobación del Plan Anual de Actuación de la Caja General de Ahorros de Granada para 2014.

Octavo.- Ratificación, si procede, de la modificación de funciones de Secretaría General.

Noveno.- Ratificación, si procede, del nombramiento de Auditor de cuentas externo.

Décimo.- Aprobación del acuerdo de transformación de Caja General de Ahorros de Granada en fundación ordinaria, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 26/2013, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, que comprende:

a.-Aprobación de los estatutos de la Fundación Caja General de Ahorros de Granada. CajaGRANADA Fundación.

b.-Designación del patronato de la Fundación Caja General de Ahorros de Granada. CajaGRANADA Fundación.

c.-Determinación de los bienes o derechos procedentes del patrimonio de la Caja General de Ahorros de Granada que se afectarán a la dotación fundacional.

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, 29 de mayo de 2014.- EL Presidente, Antonio Jara Andréu.

ID: A140030702-1