

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA GENERAL CAIXA D'ESTALVIS I MONT DE PIETAT D'ONTINYENT

Donant compliment a l'acordat pel Consell d'Administració, en sessió del dia 29 de juny de 2020, es convoca als Srs. Consellers Generals de CAIXA D'ESTALVIS I MONT DE PIETAT D'ONTINYENT, per a la celebració d'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA d'esta Entitat, que tindrà lloc el proper dimarts, dia 28 de juliol de 2020, a les vint hores, a la sala d'actes de Centre Cultural Caixa Ontinyent, situat en carrer Gomis, número 3, de la ciutat d'Ontinyent, amb l'ordre del dia que es detalla a continuació.

En el cas que no hi hagués quòrum per a la seva celebració a l'hora assenyalada, l'Assemblea se celebrarà, en segona convocatòria, a les vint-hores del mateix dia, al mateix lloc i amb el mateix ordre del Dia.

ORDRE DEL DIA:

- 1.- Confecció de la llista d'assistents.
- 2.- Informe anual sobre remuneracions als membres de Consell d'Administració i de la Comissió de Control.
- 3.- Gestió de el Consell d'Administració corresponent a l'exercici de 2019:
 - a) Comptes Anuals.
 - b) Informe de Gestió.
 - c) Informe d'Auditoria Externa.
- 4.- Aplicació d'excedents del Compte de Pèrdues i Guanys de 2019.
- 5.- Proposta del Consell d'Administració sobre Obres Socials:
 - a) Liquidació de l'exercici de 2019.
 - b) Pressupost per a 2020.
- 6.- Informe de la Comissió de Control.
- 7.- Línies generals de el pla d'actuació.
- 8.- Nomenament d'auditors externs.
- 9.- Designació de dos interventors perquè, junt amb el Sr. President, aproven l'acta de la sessió.
- 10.- Precs i preguntes.

La documentació relativa als punts que componen l'ordre del dia es troba a disposició dels Srs. Consellers i Conselleres Generals a la seu central de la Caixa, on podran examinar o demanar el lliurament o enviament gratuït. Especialment, es troben a la seva disposició, els Comptes Anuals, amb l'Informe de Gestió i el d'Auditoria Externa.

Tota la documentació de la sessió també està accessible a través de la pàgina web de l'entitat corporativa.caixaontinyent.es.

Ontinyent, 30 juny 2020.

EL PRESIDENT.- ANTONIO CARBONELL TATAY