

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

Donant compliment a allò acordat pel Consell d'Administració, en sessió del dia 26 de maig de 2016, es convoca als Srs. Consellers Generals de CAIXA D'ESTALVIS I MONT DE PIETAT D'ONTINYENT, per a la celebració d'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA de l'Entitat, que tindrà lloc el proper dimarts, dia 28 de juny de 2016, a les vint hores, a la sala d'actes del Centre Cultural Caixa Ontinyent, situat al 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 haguera quòrum per a la seua celebració a l'hora assenyalada, l'Assemblea se celebrarà, en segona convocatòria, a les vint-i-una hores del mateix dia, en el 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 del Consell d'Administració i de la Comissió de Control.
- 3.- Gestió del Consell d'Administració corresponent a l'exercici de 2015:
 - a) Comptes Anuals.
 - b) Informe de Gestió.
 - c) Informe d'Auditoria Externa.
- 4.- Aplicació d'excedents del Compte de Pèrdues i Guanys de 2015.
- 5.- Proposta del Consell d'Administració sobre Obres Socials:
 - a) Liquidació de l'exercici de 2015.
 - b) Pressupost per a 2016.
- 6.- Informe de la Comissió de Control.
- 7.- Nomenament d'auditors externs.
- 8.- Proposta de modificació total dels Estatuts de l'entitat.
- 9.- Proposta de modificació total del Reglament Electoral de l'Entitat.
- 10.- Designació de dos interventors perquè, junt amb el Sr. President, aproven l'acta de la sessió.
- 11.- Precs i preguntes.

La documentació relativa als punts que componen l'ordre del dia es troba a disposició dels Srs. Consellers Generals a la seu central de la Caixa, on podran examinar o demanar el lliurament o enviament gratuït. Especialment, es troben a la seua disposició, els Comptes Anuals, amb l'Informe de Gestió i el d'Auditoria Externa, així com l'Informe anual de Govern Corporatiu i l'Informe anual sobre remuneracions als membres del Consell d'Administració i de la Comissió de Control, accessibles també a través de la pàgina web de l'entitat www.caixaontinyent.es.

Així mateix, es troba a la seua disposició els Informes del Consell d'Administració justificatius de la seua proposta de modificació total d'Estatuts i del Reglament Electoral, i els nous textos que es proposen, tant a la web de l'entitat com a la seu central d'esta Caixa, on podran examinar o demanar el lliurament o enviament gratuït.

Ontinyent, 27 de maig de 2016.

EL PRESIDENT.- ANTONIO CARBONELL TATAY