

## INFORME ANUAL SOBRE REMUNERACIONS ALS MEMBRES DEL CONSELL I DE LA COMISSIÓ DE CONTROL

El Consell d'Administració, en sessió del 31-03-2016, va acordar aprovar l'informe anual sobre remuneracions als membres del Consell d'Administració i de la Comissió de Control. D'acord amb el que disposa l'article 48 bis del Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana i en concordança amb l'article 31 de la Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes d'estalvis i fundacions bancàries, este informe es troba disponible a la web de l'Entitat i se sotmetrà a votació, amb caràcter consultiu, a l'Assemblea General

### Proposta del Consell d'Administració:

Que l'Assemblea General acorde aprovar, amb caràcter consultiu, l'Informe anual sobre remuneracions als membres del Consell d'Administració i de la Comissió de Control d'esta Entitat.

## GESTIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ CORRESPONENT A L'EXERCICI DE 2015

El Consell d'Administració, en sessió del 31-03-2016:

- Va formular els Comptes anuals , individuals i consolidats, de l' exercici 2015 (Memòria , Balanç de situació , Compte de pèrdues i guanys , Estat d'ingressos i despeses reconeguts , Estats de canvis en el patrimoni net i Estats de fluxos d'efectiu).
- Va emetre els informes de gestió individual i consolidat corresponents a l'exercici 2015.
- Va quedar assabentat dels informes d'auditoria externa dels comptes anuals individuals i consolidats corresponents a l'exercici 2015, emesos per Deloitte, S.L., amb el resultat de FAVORABLES.

Tota esta informació es troba disponible a la web de l'Entitat, i se sotmetrà, d'acord amb el que disposa l'article 17 dels Estatuts, a l'aprovació de l'Assemblea General.

### Proposta del Consell d'Administració:

Que l'Assemblea General acorde aprovar els comptes anuals individuals i consolidats i els seus respectius informes de gestió, que han estat verificats pels auditors externs Deloitte, S.L.

## APLICACIÓ D'EXCEDENTS DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS DE 2015

El Consell d'Administració, en sessió del 31-03-2016, va acordar aprovar la seva proposta de distribució d'excedents individuals i consolidats que, d'acord amb el que disposa l'article 17 dels Estatuts, se sotmet a l'aprovació de l'Assemblea General.

### Proposta del Consell d'Administració:

Que l'Assemblea General acorde aprovar la següent distribució de resultats :

- 1º ) Proposta de distribució de beneficis de l'exercici 2015 de Caixa d' Estalvis i M. P. d'Ontinyent a nivell individual, que ascendeixen a 4.595.474,80 euros, nets després d'impostos :
- 80,68% a Reserves, és a dir 3.707.744,99 euros.
  - 19,32% a Obra Social, és a dir 887.729,81 euros.
- 2n ) Proposta de distribució de beneficis de l'exercici 2015 de Caixa d' Estalvis i M. P. d'Ontinyent i les seves societats dependents, que ascendeixen a 4.660.647,10 euros, nets després d'impostos:
- 80,95% a Reserves, és a dir 3.772.917,29 euros.
  - 19,05% a Obra Social, és a dir 887.729,81 euros.

## PROPOSTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ SOBRE OBRES SOCIALS

### Liquidació de l'exercici 2015.

El Consell d'Administració, en sessió del 28-01-2016, va aprovar la liquidació de l'obra realitzada durant l'exercici 2015. En este exercici s'ha invertit el 97% del pressupostat.

D'acord al pla de polítiques aprovat pel Consell d'Administració en el marc de les línies generals d'actuació fixades per l'Assemblea General, l'obra social es desenvolupa a través de diversos programes com publicacions, col·laboració amb col·lectius, Club de Jubilats d'Ontinyent, Centre Cultural Caixa Ontinyent, manteniment de centres implantats, i gestió administrativa.

D'acord amb la normativa de classificació, el repartiment i composició de l'obra social realitzada és el següent:

- Les despeses de manteniment i activitats han suposat el 74,38% i les amortitzacions de l'immobilitzat material el 25,62%. No s'han realitzat inversions en immobilitzat.
- L'obra social en col·laboració ha suposat el 33,31% front del 66,69% de l'obra pròpia.
- Per sectors, a obra cultural i de temps lliure s'ha destinat el 47,59%, el 39,57% a obra assistencial i sanitària, el 11,33% a educació i investigació i el 1,51% a medi ambient i entorn natural.

En total, l'obra social Caixa Ontinyent manté en funcionament 25 centres socials, assistencials, culturals, educatius o esportius en 13 localitats del seu àmbit d'actuació, amb 199 llocs de treball estable i en 2015 ha desenvolupat 261 activitats, ha col·laborat amb 170 col·lectius i entitats, i l'obra social en conjunt ha beneficiat directament 254.505 persones.

D'acord amb el que disposa l'article 17 dels Estatuts de l'Entitat, la liquidació de la gestió realitzada en obra social durant l'exercici 2015, se sotmet a l'aprovació de l'Assemblea General

### Pressupost per a 2016.

El Consell d'Administració, en sessió del 31-03-2016, considerant la situació del compte de resultats, el necessari reforçament dels recursos propis i la pròpia sostenibilitat de l'obra social, proposa un pressupost xifrat en 1.152.950 euros.

Com a línies d'actuació per programes d'actuació es proposa:

- a) En general, ajustar el pressupost als fons disponibles considerant les provisions de l'Informe d'Autoavaluació de Capital aprovat pel Consell d'Administració, limitar el pressupost bàsic dins dels programes ja establerts, per tal de procurar la seva sostenibilitat i desenvolupar un pla de comunicació de l'obra social.
- b) Publicacions: manteniment del ritme de les noves publicacions per tal d'afavorir la investigació i divulgació de temes autòctons; reedició de les publicacions en funció de la demanda latent; i potenciació de la utilització de noves tecnologies i la presència a les xarxes socials per a la seva promoció i venda.
- c) Col·laboració amb col·lectius: manteniment de les col·laboracions més tradicionals; especial atenció als col·lectius de caràcter assistencial; assumir la gestió d'activitats i l'administració en els col·lectius en què Caixa Ontinyent ostente càrrecs; major implicació, rellevància i comunicació en les activitats dels col·lectius, incrementar la presència a les poblacions on tenim oficina i al Campus Universitari d'Ontinyent i incorporar accions d'Educació financera.
- d) Club de Jubilats d'Ontinyent: manteniment del servei en les condicions actuals.
- e) Centre Cultural Caixa Ontinyent: manteniment d'una programació pròpia estable i sostenible; acollida d'actes i activitats organitzades per col·lectius; impuls d'accions comunicatives aprofitant les noves tecnologies i xarxes socials; i manteniment de l'estatus de Centre Cultural de referència.
- f) Centres implantats: règim de visites de supervisió a cada centre i emissió dels informes pertinents: manteniment de vies de comunicació obertes amb les entitats col·laboradores pel que fa a activitats i actuacions en cada centre; manteniment i actualització de panells informatius a cada centre; disposició de base de dades referides al nivell d'utilització i activitats de cada un, divulgació de les activitats dels centres en el marc de comunicació de l'obra social i plantejament d'una possible ampliació del Cris.
- g) Gestió administrativa: orientació a major relació i implicació amb col·lectius i actuacions comunicatives; i desenvolupament d'accions del pla de comunicació d'Obra Social.

D'acord amb el que disposa l'article 17 dels Estatuts de l'Entitat, el pressupost d'obra social, se sotmet a l'aprovació de l'Assemblea General.

### Proposta del Consell d'Administració:

Que l'Assemblea General acorde:

- 1.- Aprovar la liquidació de la gestió realitzada durant l'exercici 2015.
- 2.- Aprovar el pressupost d'obra social per a l'exercici 2016.
- 3.- Autoritzar al Consell d'Administració per a que, en aplicació de la legislació autonòmica, pugui redistribuir partides pressupostàries, sempre que no superen el 10% del pressupost.

---

## INFORME DE LA COMISSIÓ DE CONTROL

---

La Comissió de Control, en la sessió del 08-04-2016, va aprovar el seu informe sobre la gestió econòmica i financera de l'entitat corresponent al segon semestre de l'exercici 2015. Els aspectes més significatius de l'informe són:

- La Comissió ha celebrat, durant el segon semestre de l'exercici 2015, cinc sessions ordinàries, en què es van examinar les actuacions del Consell d'Administració i de la Comissió Executiva, els informes estadístics i la gestió realitzada en obra social.
- El Consell d'Administració i la Comissió Executiva han actuat amb regularitat.
- Com Comitè d'Auditoria, esta Comissió ha ramificat la seva actuació en tres direccions:
  - 1.- Manté contactes amb els auditors externs, que han comparegut per exposar el seu pla de treball.
  - 2.- S'han dirigit i supervisat els serveis d'auditoria i controls interns.
  - 3.- S'ha constatat l'adopció de mesures i el seguiment que realitza el Consell d'Administració per al compliment de la normativa, especialment pel que fa a protecció de dades de caràcter personal, reglament de conducta interna en el mercat de valors, prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, defensa del client i govern corporatiu.

La Comissió de Control conclou que, en la seva opinió, la gestió econòmica i financera del Consell d'Administració i de la Comissió Executiva, i per tant de Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat d'Ontinyent, s'ha desenvolupat dins de les línies generals del Pla d'actuació aprovades per l'Assemblea General, i de les directrius emanades de la normativa financera.

D'acord amb el que disposa l'article 36 dels Estatuts de l'Entitat, l'Informe se sotmet a la consideració de l'Assemblea General.

### Proposta del Consell d'Administració:

Que la Assemblea General acorde quedar assabentada de l'informe i aprobe la gestió realitzada per la Comissió de Control.

---

## NOMENAMENT D'AUDITORS EXTERNES

---

El Consell d'Administració va acordar elevar a l'Assemblea General la proposta de la Comissió de Control de nomenar com a auditors externs, per a l'exercici 2016, a Deloitte, S.L., conforme al que disposa l'article 17 del Estatuts de l'Entitat.

### Proposta del Consell d'administració:

Que l'Assemblea acorde nomenar com a auditors de comptes de Caixa Ontinyent i del seu grup consolidat, per a l'exercici 2016, a la firma Deloitte, S.L.

## PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE L'ENTITAT

---

El Consell d'Administració va acordar, en la sessió del 26-05-2016, i tenint en compte l'amplitud i la magnitud de les reformes plantejades per la nova legislació aplicable a esta entitat, proposar a l'Assemblea General una modificació total dels estatuts socials .

En esta sessió, el Consell d'Administració va aprovar l'Informe justificatiu de la modificació total dels Estatuts i el Text que comprèn tot l'articulat dels Estatuts socials.

Tots dos documents es troben disponibles a la web de l'Entitat, i se sotmetran, d'acord amb el que disposa l' article 17 dels Estatuts, a l'aprovació de l'Assemblea General.

### Proposta del Consell d'Administració:

Que l'Assemblea General acorde aprovar la modificació total dels Estatuts de l'Entitat, i en particular tots i cadascú dels articles que els componen.

## PROPOSTA DE MODIFICACIÓ TOTAL DEL REGLAMENT ELECTORAL DE L'ENTITAT

---

El Consell d'Administració va acordar, en la sessió del 26-05-2016, i tenint en compte l'amplitud i la magnitud de les reformes plantejades per la nova legislació aplicable a esta entitat, proposar a l'Assemblea General una modificació total del Reglament Electoral que regula el procediment d'elecció i designació dels membres dels òrgans de govern ( Reglament Electoral ) de l'entitat.

En esta sessió, el Consell d'Administració va aprovar l'Informe justificatiu de la modificació total del Reglament electoral i el Text que comprèn tot l'articulat del Reglament.

Tots dos documents es troben disponibles a la web de l'Entitat, i se sotmetran, d'acord amb el que disposa l' article 17 dels Estatuts, a l'aprovació de l'Assemblea General.

### Proposta del Consell d'Administració:

Que l'Assemblea General acorde aprovar la modificació total del Reglament Electoral de l'Entitat, i en particular de tots i cadascú dels articles que els componen.