



## CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ÁLAVA ARABA ETA GASTEIZKO AURREZKI KUTXA

### OHIKO BATZAR NAGUSIRAKO DEIALDIA

Erakunde honetako Administrazio Kontseiluak 2009ko otsailaren 26ko bileran hartutako erabakia betez, dei egiten die bertako Kontseilari Orokorrei datorren martxoaren **27an (ostirala)** 18:30etan lehenengo deialdian eta ordu erdi geroago bigarrean, egingo den Ohiko Batzar Nagusira etortzeko. Batzar hori **Caja Vital Kutxako Egoitza Sozialean, Vitoria-Gasteizko Biosfera ibilbidea, 6,** izango da eta ondorengo edukiak izango ditu:

#### EGUNEKO GAI-ZERRENDA

- 1.- Batzar Nagusia eratu.
- 2.- Lehendakariaren txostena.
- 3.- Kontrol-Batzordearen txostena.
- 4.- Onartu, egoki bada, 2008 ekitaldiko Administrazio Kontseiluaren kudeaketa, Txostena, Urteko Balantzea eta Kutxa eta bere talde kontsolidatuaren Emaizten Kontua. Era berean, Kutxaren berezko helburuei zuzendurik, emaitzak erabiltzeko proposamena.
- 5.- Zehaztu eta onartu, egoki bada, Erakundearen Jarduera Planaren lan-ildo nagusiak 2009ko ekitaldirako.
- 6.- Urteko kontu indibidual eta kontsolidatuarako kanpoko auditoeren izendapena.
- 7.- Ongintza eta Gizarte Ekintza: 2008 ekitaldiko kudeaketaren onarpen-proposamena eta aurrekontuaren kitapena, baita 2009rako aurrekontuaren proposamena ere.
- 8.- Finantza-tituluak jaulkitzeko baimena.
- 9.- Batzarreko akta onartzeko akordioa.

#### **\* ESKARIAK ETA GALDERAK.**

"Batzar Nagusiak aztertuko duen dokumentazioa, Estatutuek agintzen dutenez, Kontseilari Nagusien eskura Erakundeko Idazkaritza Orokorrean izango da Batzar Nagusiaren data baino 15 egun lehenago".

Vitoria-Gasteiz, 2009ko otsailaren 26a.  
ADMINISTRAZIO KONTSEILUAREN LEHENDAKARIA,

Izptua.: Gregorio Rojo García

### CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Institución, adoptado en su reunión de fecha 26 de febrero de 2009 se convoca a los señores Consejeros Generales y señoras Consejeras Generales de la misma, a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el próximo día **27 de marzo (viernes)** a las 18:30 horas en primera convocatoria y media hora más tarde en segunda, en el **Domicilio Social de Caja Vital Kutxa, Paseo de la Biosfera nº 6 de Vitoria-Gasteiz** con arreglo al siguiente

#### ORDEN DEL DÍA

- 1º.- Constitución de la Asamblea General.
- 2º.- Informe del Presidente.
- 3º.- Informe de la Comisión de Control.
- 4º.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, Memoria, Balance Anual, Cuenta de Resultados de la Caja y de su grupo consolidado correspondiente al ejercicio 2008 y de la propuesta de aplicación de éstos a los fines propios de la Caja.
- 5º.- Definición y aprobación, si procede, de las líneas generales del Plan de Actuación de la Entidad para el ejercicio 2009.
- 6º.- Nombramiento de auditores externos de las cuentas anuales individuales y consolidadas.
- 7º.- Obra Benéfico Social: Propuesta de aprobación de la gestión y liquidación del presupuesto para el ejercicio 2008 y propuesta de aprobación del presupuesto para el ejercicio 2009.
- 8º.- Autorización para emisión de títulos financieros.
- 9º.- Acuerdo sobre aprobación del acta de la reunión.

#### **\*RUEGOS Y PREGUNTAS.**

"La documentación que va a ser sometida a la Asamblea General, quedará depositada, como señalan los Estatutos, en la Secretaría General de la Entidad 15 días antes de la celebración de dicha Asamblea a disposición de los señores Consejeros Generales y señoras Consejeras Generales"

Vitoria-Gasteiz, 26 de febrero de 2009.  
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Fdo: Gregorio Rojo García