



CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos de la entidad y por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado el día 14 de abril de 2009, se convoca a los Sres. Consejeros Generales a la Asamblea General ordinaria correspondiente al primer semestre de 2009, que tendrá lugar el sábado día 9 de mayo de 2009, a las 11:30 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas del mismo día en segunda convocatoria, en el Salón de Actos del domicilio social de la entidad (Casa del Cordón), Plaza de la Libertad s/nº, Burgos, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA

- Primero.** Constitución de la Asamblea y apertura del acto por parte de la Presidencia.
- Segundo.** Informe de la Dirección General.
- Tercero.** Informe de la Comisión de Control.
- Cuarto.** Propuesta de aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008 de la Caja de Ahorros Municipal de Burgos y de su grupo consolidado.
- Quinto.** Propuesta de aprobación de la gestión y liquidación del Presupuesto de Obra Social de 2008 y del Presupuesto de Obra Social para el año 2009. Creación de nuevas obras sociales.
- Sexto.** Nombramiento de auditores de cuentas.
- Séptimo.** Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para que pueda acordar la emisión de instrumentos financieros de conformidad con la legislación vigente.
- Octavo.** Propuesta de adaptación de Estatutos de la Entidad a la modificación de la Ley de Cajas de Ahorro de Castilla y León, introducida por la Ley 17/2008 de medidas financieras de la Comunidad de Castilla y León.
- Noveno.** Nombramiento, en su caso, de dos Interventores para la aprobación del acta de la sesión.
- Décimo.** Ruegos y preguntas.

Con quince días de antelación a la celebración de la Asamblea, quedará depositada en el domicilio social de la Caja (Secretaría General), a disposición de los Sres. Consejeros, información relativa a los puntos del Orden del Día.

Burgos, 14 de abril de 2009

CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS