



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

OHIKO BATZAR NAGUSIRAKO DEIALDIA

Erakunde honetako Administrazio Kontseiluak 2011eko otsailaren 24ko bileran hartutako erabakia betez, dei egiten die bertako Kontseilari Orokorrei datorren **martxoaren 31an (osteguna)** 18:30etan lehenengo deialdian eta ordu erdi geroago bigarreanean, 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-ZERRENDIA

- 1.- Batzar Nagusia eratu.
- 2.- Lehendakariaren txostena.
- 3.- Kontrol-Batzordearen txostena.
- 4.- Onartu, egoki bada, 2010 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 2011eko ekitaldirako.
- 6.- Urteko kontu indibidual eta kontsolidatuatarako kanpoko auditoreen izendapena.
- 7.- Ongintza eta Gizarte Ekintza: 2010 ekitaldiko kudeaketaren onarpen-proposamena eta aurrekontuaren kitapena, baita 2011erako aurrekontuaren proposamena ere.
- 8.- 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, 2011ko otsailaren 24a.
ADMINISTRAZIO KONTSEILUAREN LEHENDAKARIA,

Izptua.: Carlos Vicente Zapatero Berdonces

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Institución, adoptado en su reunión de fecha 24 de febrero de 2011 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 **31 de marzo (jueves)** 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 2010 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 2011.
- 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 2010 y propuesta de aprobación del presupuesto para el ejercicio 2011.
- 8º.- 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, 24 de febrero de 2011.
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Fdo: Carlos Vicente Zapatero Berdonces