

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba
CajaSur
Convocatoria de Asamblea General Constituyente

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Entidad y de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Reglamento de Procedimiento Regulator del Sistema de Designaciones de los Órganos de Gobierno y en las demás disposiciones legales y estatutarias, se convoca a los señores Consejeros Generales representantes de la Entidad Fundadora, de la Excm. Diputación Provincial de Córdoba, de los Impositores, de las Corporaciones Municipales, del Personal, y de la Junta de Andalucía, tanto los que permanecen en el ejercicio de sus cargos como los de nueva incorporación, a la Asamblea General en sesión Constituyente, que se celebrará el día 6 de noviembre de 2008, en la Sala de Exposiciones Museísticas Cajasur, sita en Ronda de los Tejares número seis de Córdoba, a las 18 horas en primera convocatoria y, de no reunirse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el mismo día y en igual lugar a las 19 horas, para tratar de los asuntos que figuran en el siguiente Orden del Día:

1º.- Confección de la lista de asistentes y constitución válida de la Asamblea General.

2º.- Salutación del Sr. Presidente y toma de posesión de los nuevos Consejeros.

3º.- Proclamación de candidaturas, elección y nombramiento de miembros del Consejo de Administración, y de sus suplentes en el siguiente número:

- Seis suplentes de los vocales natos de la Entidad Fundadora.
- Cuatro vocales y cuatro suplentes por el Grupo de Corporaciones Municipales.
- Dos vocales y dos suplentes por el Grupo de la Junta de Andalucía.
- Un vocal y dos suplentes por el Grupo de Impositores.
- Un suplente por el Grupo de Personal

4º.- Proclamación de candidaturas, elección de miembros de la Comisión de Control y de suplentes en el siguiente número:

- Tres vocales y tres suplentes por el Grupo de la Entidad Fundadora.
- Dos vocales y dos suplentes por el Grupo de Corporaciones Municipales
- Un vocal y un suplente por el Grupo de la Junta de Andalucía.
- Un suplente por el Grupo de Impositores.
- Un suplente por el Grupo de la Excm. Diputación Provincial

5º.- Ratificación del nombramiento de nuevo Director General de la Entidad.

6º.- Delegación de facultades para desarrollar y ejecutar los acuerdos adoptados y formalizar, en su caso, su elevación a públicos.

7º.- Ruegos y preguntas.

Notas:

- a) El Consejo de Administración ha requerido la presencia de Notario para que levante acta del desarrollo de la Asamblea, por lo que la misma no necesita ser aprobada.*
- b) Se podrán presentar candidaturas para las elecciones de los miembros titulares y suplentes del Consejo de Administración de la Comisión de Control, recogidas en los puntos 3º y 4º del orden del día, hasta las 14,00 horas del día 3 de Noviembre, en la Sede Central de la entidad, Secretaría Técnica de Órganos de Gobierno, sita en Córdoba, en Avda. Ronda de los Tejares 18-24, mediante escrito dirigido al Sr. Presidente de la entidad. La presentación de candidaturas se ajustará a las normas recogidas en los Estatutos y Reglamento de Cajasur.*
- c) Quince días antes de la celebración de la sesión, estará a disposición de los Sres. Consejeros en la Sede Central de la Institución (Secretaría Técnica de Órganos de Gobierno), para su examen la documentación relacionada con los puntos del Orden del Día a tratar.*

Córdoba, 30 de Septiembre de 2008
EL PRESIDENTE

Fdo.: Santiago Gómez Sierra