

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba

“CajaSur”

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Entidad y de conformidad con lo establecido en las normas estatutarias, me complace convocarle a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día dieciséis de diciembre de 2006, en la Sala Museística “CajaSur”, sita en Ronda de los Tejares, número 6 de Córdoba, a las 11,00 horas en primera convocatoria y, de no reunirse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el mismo día y en igual lugar a las 12,00 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 Informe del Sr. Presidente.***
- 3º Informe sobre la evolución y desarrollo de la Entidad, tanto en su vertiente económica y financiera como en el de la Obra Social y Cultural.***
- 4º Informe de la Comisión de Control relativo al primer semestre del ejercicio 2006.***
- 5º Líneas generales definitivas del Plan de Actuación de la Entidad para el ejercicio 2007.***
- 6º Autorización al Consejo de Administración para la emisión de deuda.***
- 7º Acuerdos a adoptar sobre la Obra Social y Cultural de la Entidad: autorización para la creación y/o disolución de obras sociales y regularización del inmovilizado.***
- 8º Aprobación del Reglamento de funcionamiento de la Comisión de Control de la Entidad.***
- 9º Modificación de la retribución de los cargos ejecutivos del Consejo de Administración.***
- 10º Ruegos y preguntas.***
- 11º Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión o designación, en su caso, de interventores a tal fin.***

<i>Nota:</i> Quince días antes de la celebración de la sesión estará a disposición de los Sres. Consejeros en la Sede Central de la Institución (Secretaría de Órganos de Gobierno), para su examen, la documentación a que se refiere el artículo 17º.8 de los Estatutos.
--

Fdo.: Juan Moreno Gutiérrez