

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ONTINYENT

El Consejo de Administración de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ONTINYENT, en sesión celebrada el 11 de abril de 2013, ha acordado convocar ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de dicha Entidad, que se celebrará el próximo día 3 de junio de 2013, lunes, a las veinte horas, en el salón de actos del Centro Cultural Caixa Ontinyent, sito en calle Gomis, número 3, de la ciudad de Ontinyent, con el Orden del Día que se detalla a continuación.

En el supuesto de que no hubiera quórum para su celebración a la hora señalada, la Asamblea se celebrará, en segunda convocatoria, a las veintiuna horas del mismo día, en el mismo lugar y con el mismo Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Confección de la lista de asistentes.
- 2.- Gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2012:
 - a) Cuentas Anuales.
 - b) Informe de Gestión.
 - c) Informe de Auditoría Externa.
- 3.- Aplicación de excedentes de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2012.
- 4.- Propuesta del Consejo de Administración sobre Obras Sociales:
 - a) Liquidación del ejercicio de 2012.
 - b) Presupuesto para 2013.
- 5.- Informe de la Comisión de Control.
- 6.- Nombramiento de auditores externos.
- 7.- En su caso, elección de nuevo miembro del Consejo de Administración por el grupo de representación de Generalitat Valenciana y por un periodo de mandato de hasta el 29-01-2019.
- 8.- En su caso, elección de nuevo miembro de la Comisión de Control por el grupo de representación de Impositores y por un periodo de mandato de hasta el 29-01-2016.
- 9.- En su caso, elección de nuevo miembro de la Comisión de Control por el grupo de representación de Otras entidades representativas de intereses colectivos y por un periodo de mandato de hasta el 29-01-2019.
- 10.- En su caso, elección de nuevo miembro de la Comisión Delegada por el grupo de representación de Generalitat Valenciana y por un periodo de mandato de hasta el 29-01-2019.
- 11.- Designación de dos interventores para que, junto con el Sr. Presidente, aprueben el acta de la sesión.
- 12.- Ruegos y preguntas.

La documentación relativa a los puntos que componen el orden del día se encuentra a disposición de los Sres. Consejeros Generales en la sede central de la Caja, donde podrán examinarla o pedir su entrega o envío gratuito. En especial, se hallan a su disposición, las Cuentas Anuales, con el Informe de Gestión y el de Auditoría Externa, así como el Informe de Gobierno Corporativo, accesibles también a través de la página web de la entidad www.caixaontinyent.es.

Las candidaturas se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento Electoral de esta Caja, y deberán ser presentadas antes de las 14,00 horas del día 13 de mayo del 2013, ante la Comisión de Control de acuerdo con lo establecido en el artículo 55,3 de mismo Reglamento. La proclamación de candidaturas podrá ser objeto de interposición de recursos entre las 8,00 horas del día 21 de mayo y las 14,00 horas del día 22 de mayo del 2013.

Ontinyent, 19 de abril de 2013.