

V. Anuncios

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES

20507 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad, en su sesión celebrada el día 12 de junio de 2012, se convoca Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar en el Salón de Actos de esta Caja, Sala "Caja Segovia", sito en calle del Carmen, n.º 2, de Segovia, el próximo día 28 de junio de 2012, a las 10,30 horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el mismo día y lugar, a las 11,00 horas, con el siguiente Orden del Día:

1.º Confección de la lista de asistentes y constitución de la Asamblea.

Información sobre cese de vocales de la Asamblea General, Consejo de Administración y Comisión de Control.

Información, en su caso, sobre el nombramiento de Consejeros.

2.º Intervención del Sr. Presidente.

3.º Confirmación, si procede, del nombramiento de Director de la entidad.

4.º Intervención del Sr. Director.

5.º Informe Semestral de la Comisión de Control.

6.º Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Caja, correspondiente a 2011.

7.º Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de la Caja, correspondiente a 2011.

8.º Aprobación, si procede, de la gestión y administración del presupuesto de la Obra Social, correspondiente al ejercicio de 2011 y del presupuesto de la misma para el ejercicio 2012.

9.º Información del Acuerdo 28/2012, de 29 de marzo, de la Junta de Castilla y León, autorizando la modificación de los Estatutos y del Reglamento de Procedimiento Electoral de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia. Adopción, en su caso, de los acuerdos que procedan.

10.º Informe Anual sobre remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control.

11.º Elección de Vocales, titulares y suplentes, del Consejo de Administración en representación de los Grupos de Impositores y Empleados, para cubrir vacantes existentes.

12.º Elección de Vocal, titular y suplente, de la Comisión de Control en representación del Grupo de Empleados, para cubrir vacantes existentes.

13.º Delegación de facultades para la ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten.

14.º Acuerdo sobre la aprobación del acta de la sesión.

15.º Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 de los Estatutos de la Entidad, en los quince días anteriores a la celebración de la Asamblea General, estará a disposición de los Sres. Consejeros Generales, en la Secretaría General de la Caja, Avd. Fernández Ladreda, 8 (Segovia), información suficiente relativa a los puntos del Orden del Día que se someten a su aprobación, para poder hacer el examen y estudio previos; así como el Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2011 e Informe Anual sobre Remuneraciones, los cuales podrán consultar, además, a través de internet en la página www.cajasegovia.es.

Segovia, 12 de junio de 2012.- El Presidente, Atilano Soto Rábanos.

ID: A120044882-1