

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **3449**      *CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.A.*

Se convoca a la próxima reunión de la Junta General Ordinaria del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, S.A. que se celebrará el miércoles 10 de junio de 2015, a las 12.00 horas, en la sede social de Avenida Tibidabo, 21 de Barcelona, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación definitiva del acta de la Junta General Ordinaria del día 18 de junio de 2014.

Segundo.- Aprobación de cuentas anuales ejercicio 2014 (memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo) y del informe de gestión.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Presupuesto 2015.

Quinto.- Informe de actividad.

Sexto.- Seguimiento y situación actual del replanteamiento estratégico de la estructura del Grupo CSC.

Séptimo.- Cese y nombramiento de consejeros.

Octavo.- Información sobre las declaraciones presentadas de conflictos de interés.

Noveno.- Afectaciones a los consejeros de la Ley de Transparencia.

Décimo.- Revisión de los procedimientos de contratación, laborales, financieros y fiscales del CSC y entidades participadas. Diagnóstico y plan de acción.

Undécimo.- Nombramiento de auditores de cuentas.

Duodécimo.- Delegación de facultades.

Decimotercero.- Turno abierto de palabras.

Decimocuarto.- Aprobación del acta de la sesión.

Nota: Según lo que dispone el artículo 272 punto 2 de la Ley de Sociedades de Capital, los asistentes a la Junta podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta que quedan a disposición en la sede social.

Barcelona, 6 de mayo de 2015.- Manel Joaquim Ferré Montañés, Presidente.

ID: A150020260-1

cve: BORME-C-2015-3449