

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2480 *PREVISIÓN BALEAR, MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL*

La Junta Directiva de Previsión Balear, Mutualidad de Previsión Social, de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, ha acordado convocar Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Mutualidad para el próximo día 16 de mayo de 2016, a las 12 horas de la mañana, en primera convocatoria, y a las 13 horas del mismo día en segunda convocatoria, a celebrar en las oficinas de la Mutualidad sitas en la calle Sabaters, 68, de Palma, primera planta, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2015, así como la aplicación de resultados y la gestión de la Junta Directiva de la entidad durante el mismo periodo.

Segundo.- Determinación del número de miembros que deben componer la Junta Directiva. Elección de un nuevo miembro y delegación en la Junta Directiva del nombramiento de un cargo de vocal para cubrir la otra vacante.

Tercero.- Nombramiento de auditor para el ejercicio 2016.

Cuarto.- Establecimiento de un nuevo sistema de dietas por asistencia para la Junta Directiva y remuneraciones para los miembros de Comisiones Delegadas o Asesoras de la misma.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Informe sobre el proceso de adaptación de la Mutualidad a la nueva normativa Solvencia II. Aprobar solicitar a la Dirección General de Seguros y Plantes de Pensiones la autorización administrativa para que la Mutualidad pase a operar por ramos de seguro, tal y como establece el artículo 45 de la Ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras y autorizar a la Junta Directiva para proceder a iniciar procesos de fusión con otras Mutualidades.

De carácter común

Primero.- Nombramiento de interventores para la aprobación del Acta de la reunión.

Palma de Mallorca, 18 de abril de 2016.- El Secretario de la Junta Directiva, Alberto Rosselló Reynés.

ID: A160019885-1

cve: BORME-C-2016-2480