



Sección V. Anuncios

Subsección tercera. Anuncios particulares

COLONYA CAJA DE AHORROS DE POLLENÇA

8132

Anuncio de asamblea general ordinaria

Per acord del Consell d'Administració, adoptat a la sessió de dia 19 de març de 2013, es convoca als Srs. Consellers Generals a la reunió ordinària de l'Assemblea General, que tindrà lloc al domicili social de l'Entitat, Plaça Major, 7, 1er. de Pollença, el dia 31 de maig de 2013, divendres a les 19:00 h., en primera convocatòria i a les 20:00 h. en segona, atenent el següent:

ORDRE DEL DIA

- 1.- Confecció de la llista d'assistents per a la determinació de quòrum i constitució de l'Assemblea.
- 2.- Informe del President de l'Entitat.
- 3.- Informe de la Comissió de Control.
- 4.- Acceptació proposta nomenament auditors externs.
- 5.- Informe d'Auditoria dels Comptes Anuals.
- 6.- Informe anual sobre remuneracions dels membres del Consell d'Administració.
- 7.- Examen i aprovació, si cal, dels Comptes Anuals individuals i consolidats de l'Entitat (balanç, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxes d'efectiu i la memòria), de l'informe de gestió i de l'aplicació dels resultats als fins propis de l'Entitat, així com de la gestió del Consell d'Administració, corresponent a l'Exercici 2012.
- 8.- Informe sobre activitats de la Fundació Guillem Cifre de Colonya i aprovació, si cal, de la liquidació del Pressupost de l'Exercici 2012. Estudi del Pressupost de la Fundació Guillem Cifre de Colonya per a 2013 (Gestió O.B.S.) i assignació, si cal, de partida pressupostària.
- 9.- Aprovació, si cal, de les línies generals d'actuació i pressupostos de l'Entitat per a l'exercici 2013.
- 10.- Assumptes varis.
- 11.- Precs i preguntes.
- 12.- Designació de dos Interventors per a l'aprovació de l'Acta.

Pollença, a 15 d'abril de 2013.

El President.

Josep A. Cifre Rodríguez.

