

Convocatoria Asamblea General Ordinaria de Socios

Por acuerdo del Consejo Rector adoptado en su sesión de fecha 27 de abril de 2012, se convoca a los socios de la Caja de Arquitectos S. Coop. de Crédito, a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 21 de junio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día **22 de junio de 2012**, a la misma hora, en el Salón de Actos del "Col·legi d'Arquitectes de Catalunya" (Pl. Nova, nº 5 de Barcelona), para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Informe sobre la aprobación del acta de la reunión anterior y designación de tres socios para la aprobación del acta de esta reunión.
2. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, tanto de Caja de Arquitectos S. Coop. de Crédito como de su grupo consolidado, y de la propuesta de Distribución del Excedente Neto de Caja de Arquitectos S. Coop. de Crédito, todo ello correspondiente al ejercicio 2011, así como de la gestión del Consejo Rector durante el mismo período.
3. Propuesta de aplicación del Fondo de Educación y Promoción.
4. Informe sobre la situación actual de la Caja.
5. Revisión de las dietas de los miembros del Consejo Rector.
6. Modificación de los artículos 8, 14, 16, 17, 25, 33, 36, 41 y 52 de los Estatutos Sociales, y habilitación al Consejo Rector para poder completar, adecuar o subsanar, en su caso, el nuevo texto estatutario aprobado, en la medida precisa para cumplir las indicaciones del organismo autorizador o de los registros competentes.
7. Nombramiento de auditores.
8. Sugerencias, ruegos y preguntas relacionados con los asuntos expresados en la convocatoria.
9. Elevación a instrumento público de los acuerdos sociales.

Los estados financieros correspondientes al ejercicio del año 2011, así como los informes de gestión y de auditoría, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo Rector justificativo de dichas modificaciones, y los demás documentos sobre los que deba decidir la Asamblea, estarán a disposición de los socios -quienes tienen derecho a obtenerlos de forma inmediata y gratuita- en el domicilio social, calle Arcs, 1, de Barcelona, en las oficinas operativas de la Entidad y en Internet (www.arquia.es), a partir del día de la fecha.

Barcelona, 21 de mayo de 2012

Antonio Ortíz Leyba
Secretario del Consejo Rector

Tarjeta de Asistencia

Este escrito surte los efectos previstos en el artículo 35 de los Estatutos Sociales.
SE RUEGA SU PRESENTACIÓN AL ASISTIR A LA ASAMBLEA.

Tarjeta de Representación

De conformidad a lo prevenido en el artículo 36 de los Estatutos Sociales, mediante la presente confiero mi representación y la correspondiente delegación de voto, al socio:

D.

a fin de que asista en mi nombre a la Asamblea cuya convocatoria y orden del día se detallan más arriba, y que aquí se dan por reproducidos. Dicha representación se hace extensiva asimismo a la segunda convocatoria, en el supuesto de no celebrarse la Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria.

Firma:

Fecha:

Nombre del socio:

Socio nº:

