

Montepío de Conductores El Volante Aragónés
Mutualidad de Previsión Social

CONVOCATORIA
Asamblea General Ordinaria 2017

Por acuerdo de la Junta Directiva de este Montepío, celebrada el día 18 de abril de 2017, se convoca a los señores mutualistas a asistir a la Asamblea General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, en calle Doctor Cerrada, 20, bajo derecha de Zaragoza, el día 15 de junio de 2017, a las 18,00 horas en primera convocatoria, y a las 19,00 horas en segunda, en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- Lectura del Informe de Gestión de la Junta Directiva, el Informe de la Auditoría y la Certificación del responsable de atención al mutualista. Así como el Informe del Comité de Cumplimiento. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo. Así mismo de las Cuentas de la Obra Social del mismo periodo.

SEGUNDO.- Propuesta y aprobación, en su caso, del presupuesto para 2017.

TERCERO.- Dotación económica para la Obra Social para 2017.

CUARTO.- Elección de Vicepresidente, Contador y Vocal para la Junta Directiva o reelección de los actuales, que este año cumplen mandato. Y la de dos nuevos vocales para reforzar la Junta Directiva. La presentación de candidaturas puede realizarse de conformidad con lo dispuesto en el Art. 25, de los vigentes Estatutos de la Entidad.

QUINTO.- Propuesta de la Junta Directiva sobre la explotación de los servicios del bar, y también el destino de los inmuebles de la entidad.

SEXTO.- Proposición de la Junta Directiva y aprobación si procede en su caso, sobre los siguientes asuntos:

1º Aprobación de la modificación de la denominación social y adopción de nueva marca.

2º Autorización para dar de alta en el Registro Mercantil de la web de la entidad, a través de la que se podrá convocar a la Asamblea, publicar la información obligatoria de Solvencia y otras informaciones corporativas.

3º Aprobación de las modificaciones de los artículos de los Estatutos y Reglamento, a los que afectan también las nuevas prestaciones.

SEPTIMO.- Aprobación de ampliación del capital suscrito en la Agencia de Seguros Vinculada Tercer milenio, Montepío de Conductores El Volante Aragónés, S.L.

OCTAVO.- Ruegos y preguntas.

NOVENO.- Designación de tres mutualistas para la aprobación del Acta de la Asamblea.

La Junta Directiva.
Zaragoza, 18 abril de 2017

El estado de las cuentas y artículos afectados de los Estatutos y Reglamento se encuentran a disposición de los Señores Mutualistas que deseen examinarlas, en las oficinas de la Entidad, de 10 a 13 horas y de 17 a 19 horas, hasta cuatro días antes de la celebración de la Asamblea.