

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

El Consell Rector de Caixa de Crèdit dels Enginyers - Caja de Crédito de los Ingenieros, S. Coop. de Crèdit, el convoca a l'Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el proper dia 15 d'octubre de 2020. Degut a la pandèmia de la COVID-19 i per a preservar la seguretat dels assistents, s'ha acordat celebrar-la a la Sala Oriol Martorell de l'Auditori, al carrer Lepant 150 de Barcelona. La citada ubicació permet garantir les mesures de distanciament social recomanades per les autoritats sanitàries. L'Assemblea tindrà lloc a les 17,30 hores en primera convocatòria i a les 18,00 hores en segona, per deliberar i prendre acords sobre els assumptes següents:

ORDRE DEL DIA

- 1r. Lectura de la Memòria de Secretaria.
- 2n. Informe sobre la marxa de Caixa d'Enginyers.
- 3r. Reelecció dels auditors de comptes per a l'exercici 2020.
- 4t. Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals (balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, estats de canvi en el patrimoni net de l'exercici, estat de fluxos d'efectiu i memòria) així com de l'informe de gestió de Caixa de Crèdit dels Enginyers-Caja de Crédito de los Ingenieros, S. Coop. de Crèdit, i del seu grup consolidat. Aprovació de la proposta d'aplicació de l'excedent disponible i de la proposta de distribució del resultat, i aprovació de la gestió del Consell Rector, tot això referit a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2019.
- 5è. Aprovació de la reclassificació d'una part de les reserves voluntàries a una reserva de capitalització, amb l'objecte d'aplicar la reducció a la base imposable de l'Impost sobre Societats, segons el que es disposa en l'article 25 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats.
- 6è. Proposta d'aplicació del Fons d'Educació i Promoció.
- 7è. Proposta de modificació de l'article 18 dels estatuts socials per a l'actualització del valor de les aportacions al capital social.
- 8è. Establir que si bé serà l'Assemblea General del 2021 la que estableixi l'interès d'abonar a les aportacions al capital social corresponents al 2020, es faculti el Consell Rector per a que pugui, en el seu cas, abonar imports a compte.
- 9è. Dietes dels membres dels òrgans d'administració.
- 10è. Designació de quatre socis per a la ulterior aprovació de l'acta de la sessió, així com per a la valoració de la idoneïtat de les representacions a la propera Assemblea.
- 11è. Precs i preguntes.

A partir del dia de la convocatòria de l'Assemblea, tots els socis tenen dret a obtenir, de forma immediata i gratuïta, els estats financers corresponents a l'exercici de l'any 2019, així com, en el seu cas, l'informe de gestió, l'informe dels auditors de comptes i els altres documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de l'Assemblea. Tots els documents esmentats estaran a disposició dels socis en el domicili social de l'Entitat situat a Barcelona, Via Laietana 39, i a les oficines operatives de Caixa d'Enginyers situades a en Via Laietana 39, Córcega 410, Manuel Girona 49, Rbla. de Catalunya 8, Potosí 22, Gran Via Carles III 2, Via Augusta 125, Casp 88, Camèlies 42, Comte Borrell 202, Àngel Guimerà 5 (Sant Cugat del Vallès), Camí Ral de la Mercè 389 (Mataró), Plaça del Progrés 11-12 (Terrassa), Carrer de l'Havana 22 (Vilanova i la Geltrú), Passeig de Pere III 66 (Manresa), Alfons IV 36 (Granollers), Rambla de l'Hospital 6 (Vic), de Barcelona, Emili Grahit 10 de Girona, Ramon i Cajal 4 de Lleida, Marquès de Montoliu 3 de Tarragona, Maria de Molina 64, Carranza 5 y Avenida Alberto Alcocer 46, de Madrid, Dr. Pedro de Castro 11 y Marqués de Paradas 59, de Sevilla, Hilera 7 de Màlaga, Arzobispo Melo 3 y Camino de Vera 1, de Valencia, Avenida de la Estación 5 de Alicante, Paseo Pamplona 12 de Zaragoza, Alameda Rekalde 2 de Bilbao y Carles I 2 de Palma de Mallorca.

Finalment, s'informa als socis que l'Assemblea General convocada en virtut de la present se celebrarà respectant, en tot moment, les mesures d'higiene necessàries per a garantir la seguretat dels assistents.

El Consell Rector

S'envia adjunta la Targeta d'Assistència que cal presentar per assistir a l'Assemblea.

Mesures de seguretat excepcionals per assistir a l'Assemblea:

Seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, l'informem d'una sèrie de mesures a complir per part dels assistents i que son complementaries a les que ja es traslladen per part dels coordinadors de l'acte. Li preguem que segueixi atentament les instruccions d'accés, senyalitzacions i indicacions del personal de control, que vetllarà en tot moment per la seva seguretat i la de tots els assistents. **Podrà consultar qualsevol actualització al respecte a www.caixaenginyers.com (secció Taulell d'anuncis).**

1. No es podrà accedir al recinte si:

- L'assistent presenta símptomes relacionats amb la COVID-19 (febre, tos o dificultat respiratòria).
- Ha donat positiu per COVID-19 o ha estat en contacte amb una persona diagnosticada amb Coronavirus en els darrers 15 dies.

2. A la sala on se celebra l'Assemblea, és obligatori:

- L'ús de mascareta en tot el recinte (no s'admetran mascaretes amb vàlvula).
- Desinfectar-se les mans cada vegada que entri a la sala i/o es toquin superfícies comuns.
- Mantenir la distància de seguretat de mínim 2 metres i seure en cadires habilitades que tindran una utilització unipersonal.
- Utilitzar l'ascensor individualment.
- Seguir les indicacions proporcionades pels responsables de l'esdeveniment per tal de mantenir l'efectivitat de totes les mesures de protecció establertes.