

ORDRE DEL DIA

9è. Dietes dels membres dels òrgans d'administració.

El Consell Rector, d'acord amb els preceptes legals que corresponen, proposa a l'Assemblea General la modificació de la remuneració dels administradors de l'Entitat que segueix el sistema de dietes.

D'acord amb l'article 48 dels Estatuts socials, s'estableix:

“Els membres del Consell Rector seran reintegrats, en tot cas, de les despeses que els origini el desenvolupament de la seva funció; a més podran ser compensats per l'assistència a les sessions del Consell Rector així com a les comissions delegades del mateix, i per la realització de qualsevol altra activitat o funció pròpia del seu càrrec, mitjançant el pagament de les dietes que seran fixades per l'Assemblea general.

El sistema i criteris per fixar aquesta classe de despeses necessitaran l'autorització de l'Assemblea i, a més, figurarà a la memòria anual”

La dieta actualment vigent ascendeix a 1.000 euros i va ser establerta a l'any 2015 sense que s'hagin produït modificacions en els darrers 8 anys.

Es proposa incrementar la mateixa a raó de 1.500 euros per les actuacions col·lectives o individuals dels Consellers de l'Entitat per cada assistència a les reunions del Consell Rector, de la Comissió Executiva, de la Comissió d'Auditoria i Riscos i de la Comissió de Nomenaments i Retribucions, així com per les activitats o funcions pròpies del càrrec corresponent.

Per tant, es proposa mantenir la dieta de 1.000 euros pel període 01 de gener de 2023 al 30 de juny de 2023 i de 1.500 euros des de l'01 de juliol de 2023 al 31 de desembre de 2023.

Amb tot, es manté la limitació de l'import total a percebre anualment, al màxim de l'1% del Marge Brut Anual de l'Entitat.