

ORDRE DEL DIA

11. Determinació de les dietes dels membres dels òrgans d'administració 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 1.500 euros i va ser aprovada per l'Assemblea General Ordinària celebrada el 7 de juny de l'any 2023 i va entrar en vigor a partir de l'1 de juliol 2023.

Es proposa incrementar la mateixa per situar-la als 1.650 euros per les actuacions col·lectives o individuals dels consellers i conselleres de l'Entitat, i per cada assistència a les reunions del Consell Rector i a les reunions de les comissions que el Consell Rector designi, tant obligatòries com, en el seu cas, voluntàries de lliure creació, així com per les activitats o funcions pròpies del càrrec corresponent.

Per tant, es proposa mantenir la dieta de 1.500 euros pel període 01 de gener de 2026 al 30 de juny de 2026 i de 1.650 euros des de l'01 de juliol de 2026.

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.