



Mútua Terrassa

Mutualitat de Previsió Social

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE MUTUALISTES

Previ acord de la Junta Directiva, el president de l'Entitat i en compliment del que disposen els seus Estatuts, convoca ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, que tindrà lloc el proper dia 28 de juny al local del carrer de Sant Antoni, 39-41, de Terrassa, a les 15.00 hores en primera convocatòria i a les **16.00 hores** en segona convocatòria, per tractar dels assumptes del següent

ORDRE DEL DIA

- Informe de la Comissió de Control de l'Entitat sobre l'exercici de 2015.
- Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals i informe de gestió individual i consolidat de Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social a prima fixa, corresponents a l'exercici de 2015 així com de la materialització de l'ampliació del Fons Mutual conforme a l'acord de l'Assemblea de 28.4.1998.
- Examen i aprovació, si escau, de la gestió portada a terme per la Junta Directiva durant aquest exercici.
- Examen i aprovació, si escau, de la proposta d'aplicació del resultat d'aquest exercici.
- Nomenament d'auditors externs per a l'exercici 2016 pels Comptes individuals i consolidats de l'Entitat.
- Ratificació de l'acord de la Junta Directiva de la donació a "Fundació Mútua de Terrassa, per a la Docència i Recerca Biomèdica i Social, Fundació Privada Catalana".
- Ratificació de l'acord de la Junta Directiva de la dotació al Fons Social Reembors de quotes.
- Elecció estatutària de membres de la Junta Directiva.
- Solvència II – entrada en vigor, valoració i situació actual.
- Solvència II – delimitació d'activitats assistencials i asseguradores.
- Delegació de facultats per a la formalització dels acords que s'adoptin.

Nota: Els Srs. Mutualistes tenen dret a examinar al domicili social la documentació relativa als Comptes anuals, a partir de la publicació de la present convocatòria i fins a la data de la celebració de l'Assemblea general ordinària.

La papereta d'assistència així com el document de delegació de vot es trobarà al web de l'entitat www.mutuaterassa.es o es podrà sol·licitar per telèfon als números 93.736.50.75 i 93.736.50.60.

Terrassa, 31 de maig de 2016.

El president,
Josep Betriu Pi