

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2008

La Asamblea General Ordinaria de Caixa Catalunya, convocada estatutariamente por el Consejo de Administración, se ha celebrado el día 12 de marzo de 2008 y, contando con la asistencia de 148 Consejeros Generales, ha tomado los siguientes acuerdos:

- Ratificación del nombramiento de Adolf Todó Rovira como Director General de la Entidad, que fue acordado en la sesión del Consejo de Administración del día 22 de enero de 2008.
- Aprobación de los Informes de gestión y las Cuentas Anuales individuales y consolidadas del 2007 y de la gestión del Consejo de Administración. Asimismo, aprobación de la distribución del excedente. Éste, neto de impuestos, suma 482,238 millones de euros, de los que se destinarán 407,238 millones a Reservas y 75 millones al Fondo de la Obra Social.
- Aprobación de la gestión y de la liquidación del presupuesto de la Obra Social correspondiente al 2007, así como del presupuesto para el 2008, que, según aprobaron la Comisión de Obras Sociales el 18 de febrero y el Consejo de Administración el 19 de febrero, asciende a un total de 74,4 millones de euros.
- Autorización al Consejo para acordar la emisión de instrumentos financieros para la captación de recursos ajenos hasta un saldo vivo en circulación de 52.500 millones de euros.
- Aprobación de las líneas generales del Plan de Actuación de la Entidad para el ejercicio 2008.
- Supresión del apartado 16 del artículo 39 de los Estatutos, relativo a las funciones del Consejo de Administración por corresponder dicha competencia a la Asamblea General.
- Nombramiento de Auditores externos para el ejercicio 2008.