

Per acord del Consell d'Administració, adoptat a la sessió de dia 17 de juny de 2020, es convoca la reunió ordinària de l'Assemblea General, que tindrà lloc al **Claustre del Convent de Sant Domingo** de Pollença, el dijous **23 de juliol de 2020** a les 18:00 h. en primera convocatòria, i a les **19:00 h. en segona convocatòria**, atenent el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Confecció de la llista d'assistents per a la determinació de quòrum i constitució de l'Assemblea.
2. Informe del president de l'Entitat.
3. Informe de la Comissió de Control.
4. Informe d'Auditoria dels Comptes Anuals.
5. Informe anual sobre remuneracions dels membres del Consell d'Administració i de la Comissió de Control.
6. Examen i aprovació, si cal, del Informe Anual de Govern Corporatiu.
7. Informe anual sobre les mesures adoptades per a garantir la independència dels consellers generals en representació del grup d'impositors.
8. Examen i aprovació, si cal, dels comptes anuals individuals i consolidats de l'Entitat (balanç, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d'efectiu i la memòria), dels respectius informes de gestió i de l'aplicació dels resultats als fins propis de l'Entitat, així com de la gestió del Consell d'Administració, corresponents a l'exercici 2019.
9. Aprovació, si cal, de les línies generals d'actuació i pressupostos de l'Entitat per a l'exercici 2020.
10. Informe sobre activitats de la Fundació Guillem Cifre de Colonya i aprovació, si cal, de la liquidació del pressupost de l'Exercici 2019. Estudi del pressupost de la Fundació Guillem Cifre de Colonya per a 2020 (gestió O.B.S.) i assignació, si cal, de partida pressupostària.
11. Varis.
 - Examen i aprovació, si cal, proposta de modificació del Reglament Electoral i de Règim Intern
 - Examen i aprovació, si cal, proposta de Reglament de la Comissió de Control
 - Informe sobre la nova seu de Colonya a l'antiga fàbrica de Can Morató
12. Precs i preguntes.
13. Designació de dos interventors per a l'aprovació de l'Acta.

Pollença, a 19 de juny de 2020



El president

Signat: Josep A. Cifre Rodríguez