

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL MUPITI 2008
25 de abril de 2008

Estimado amigo y compañero:

Siguiendo instrucciones de nuestro Presidente, D. Juan Ignacio Larraz Pló, previo acuerdo del Consejo Rector en reunión celebrada el 15 de marzo de 2008, y de conformidad con los artículos 16 a 28, 31 a 53, 55 y 55 bis de los Estatutos Generales, **se convoca ASAMBLEA GENERAL de la Mutualidad de Previsión Social de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales a prima fija**, que ha de celebrarse **en Zaragoza**, en la Sede del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales, sita en el Paseo María Agustín, 4-6, de Zaragoza, el día **20 de junio de 2008**, a las **16:00** horas en primera convocatoria, y a las **17:00** horas en segunda, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Elección de los siguientes cargos de la Junta Directiva:
 - Vicepresidente, por un período de tres años.
 - Vicesecretario, por un período de tres años.
 - Secretario, por un período de un año.
2. Elección de los tres componentes de la Comisión de Control Financiero, por un período de un año.
3. Elección de los tres componentes de la Comisión de Control Interno, por un período de un año.
4. Informe del Presidente.
5. Aprobación, si procede, de la gestión, las cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2007 y el Informe de Gestión, previa elevación a la Asamblea General, para su conocimiento, del informe de la Comisión de Control Financiero y del Informe de la Comisión de Control Interno. Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación de los Resultados del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2007.
6. Aprobación, si procede, del "Presupuesto de Ingresos y Gastos" y del "Presupuesto de Inversiones" para el ejercicio 2008.
7. Aprobación, si procede, de la renovación del contrato con "Gescontrol Auditores" para la realización de los servicios de auditoria externa de las Cuentas Anuales de Mupiti correspondientes al ejercicio 2008.
8. Aprobación, si procede, de las propuestas de mutualistas recibidas en la Mutualidad antes del 31-12-2007.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL MUPITI 2008
25 de abril de 2008

9. Aprobación, si procede, de la Propuesta de modificación del Reglamento de Cuotas y Prestaciones, de los Reglamentos de Régimen Interno de Mupiti y de los Títulos de Mutualista, para su adecuación a las necesidades operativas de la Mutualidad y a la normativa aplicable a las Mutualidades de Previsión Social. Aprobación, si procede, de las modificaciones que corresponda efectuar en las notas técnicas de los seguros de Mupiti derivadas de dichas modificaciones reglamentarias.
10. Aprobación, si procede, de la propuesta para celebrar la Asamblea General de la Mutualidad de 2009 en lugar distinto del domicilio social, al objeto de conseguir una mayor difusión de la Mutualidad.
11. Ruegos y Preguntas.
12. Designación de tres asambleístas para la firma del acta, y aprobación del acta de la Asamblea General, si procede.



Antonio Serrano Fernández
Secretario en funciones