

ASSEMBLEA GENERAL

CONVOCATÒRIA

La Junta Directiva d'ALTER MÚTUA DE PREVISIÓ SOCIAL DELS ADVOCATS DE CATALUNYA A PRIMA FIXA convoca tots els mutualistes a l'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA que tindrà lloc al Centre de Formació del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, carrer Mallorca núm. 281, a la Sala altermútua, el proper dia 26 de juny de 2019 a les 12 hores en primera convocatòria i a les 13 hores en segona convocatòria.

L'Assemblea s'entendrà vàlidament constituïda quan s'hi trobin presents o representats la meitat més un dels mutualistes que estiguin al corrent de les seves obligacions socials, en primera convocatòria, i sigui quin sigui el nombre de mutualistes presents o representats en segona convocatòria, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1r. Informe anual de la Comissió de Control.

2n. Informe anual de la Comissió d'Auditoria.

3r. Examen i resolució sobre la gestió de la Junta Directiva durant l'exercici.

4t. Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals individuals i informe de gestió de la Mútua, així com dels comptes anuals consolidats amb les societats que integren el seu grup i l'informe de gestió, corresponent a l'exercici tancat a 31/12/2018 i de la proposta de la Junta Directiva de distribució i d'aplicació dels resultats.

Nomenament d'Auditors.

5è. Examen i aprovació, si escau, de les modificacions reglamentàries següents:

5.1. Títol II, articles 6è, 7è del Reglament del subsidi econòmic d'Incapacitat Transitòria, Títol IV, articles 1r i 7è del Reglament del subsidi econòmic d'Incapacitat Professional Parcial i Títol XX, articles 1r, 5è, 6è del Reglament del subsidi econòmic d'Incapacitat Professional i Hospitalària, per millorar les prestacions de maternitat, paternitat i adopció i així adaptar-les a la nova regulació que pretén garantir la igualtat entre homes i dones en matèria social.

5.2. Títol VIII, article 9è del Reglament de la prestació "Estalvi Futur" i Títol XV, article 9è del Reglament de la prestació "Pla de Previsió Assegurat", per assignar a l'Assemblea General de Mutualistes la potestat de repartiment de la participació en beneficis de les carteres d'inversions de la Mútua.

5.3. Títol XIII, articles 3r, 4t, 9è i Disposició Transitòria del Reglament de l'Assegurança de Dependència per modificar els grups de contractació.

5.4. Títol XVIII, article 5è del Reglament de la prestació per Orfenesa, Títol XIX, article 11è del Reglament de la prestació Servei d'Enterrament, Títol XXI, article 5è del Reglament de la prestació d'Incapacitat Permanent Absoluta i Títol XXII, article 7è del Reglament de la prestació Renda de Viduïtat, per suprimir l'obligació d'informar de les variacions de circumstàncies relatives a l'estat de salut de l'assegurat, que en cap cas es considerarà agreujant del risc.

6è. Examen i resolució sobre el projecte de pressupost que presenta la Junta Directiva per a l'exercici de l'any 2019.

7è. Ratificació de l'acord de la Junta Directiva del nomenament com a vocal electiu pel sistema de cooptació previst a l'art. 22.10.14 dels vigents Estatuts Socials del Sr. Pol Olivet Rivera.

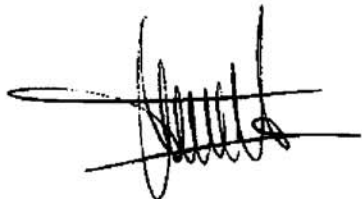
8è. Elecció de tres mutualistes que integraran la Comissió de Control.

9è. Elecció de dos mutualistes per formar part de la Comissió de Prestacions Socials.

10è. Designació per l'Assemblea de tres mutualistes que en signaran i aprovaran l'acta.

11è. Torn obert de paraules.

Per la Junta Directiva
El president



José-Félix Alonso-Cuevillas Sayrol

Barcelona, 21 de maig de 2019

NOTA

1. Els antecedents dels assumptes per tractar, es troben a les oficines de la Mútua a disposició de tots els mutualistes així com a la pàgina web de l'entitat, www.altermutua.com.
2. Els mutualistes adscrits a Col·legis diferents del de Barcelona i que desitgin exercir el seu dret de participació i vot a l'Assemblea General des de la demarcació del seu Col·legi, ho hauran de comunicar prèviament a l'entitat abans del dia 19 de juny de 2019 per tal d'habilitar els corresponents mecanismes de participació.