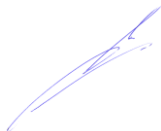


Us convoquem a la propera reunió de la Junta General Ordinària del **Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, SA** que se celebrarà el **dijous 20 de juny de 2019, a les 12:00h**, a la Sala 1 de la seva seu social a l'avinguda Tibidabo, 21 amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació definitiva, si s'escau, de l'acta anterior.
2. Aprovació, si s'escau, dels comptes anuals consolidats de l'exercici 2014 (esmena del Registre Mercantil).
3. Aprovació, si s'escau, dels comptes anuals de l'exercici 2018 (memòria, balanç i compte de pèrdues i guanys).
4. Aprovació, si s'escau, dels comptes anuals consolidats de l'exercici 2018 (memòria, balanç i compte de pèrdues i guanys).
5. Aprovació, si s'escau, de l'aplicació de resultats.
6. Ratificació, si s'escau, del pressupost 2019 de la societat.
7. Informació respecte les declaracions de conflicte d'interès.
8. Cessament de consellers.
9. Nomenament d'auditors de comptes i de comptes consolidats de l'exercici 2019.
10. Aprovació, si s'escau, de la modificació dels articles 3, 3bis, 19 bis, 26, DT 1a. i annex dels Estatuts: adequació a l'Informe 1/2019 de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.
11. Aprovació, si s'escau, de la Instrucció per la que es regula el funcionament del Comitè de Control Conjunt de Mitjans Propis del CSC.
12. Delegació de facultats.
13. Assumptes sobrevinguts.
14. Torn obert de paraules.
15. Aprovació de l'acta de la Junta General celebrada.

Atentament,



Manel Joaquim Ferré i Montañés
President

Barcelona, 15 de maig de 2019

NOTA: ¹ S'informa del dret dels accionistes, segons el que disposa l'art. 272 punt 2 de la Llei de Societats de Capital, a examinar a la mateixa seu social de la societat la documentació relativa als punts de l'ordre del dia que seran sotmesos a aprovació, així com de la possibilitat d'entrega o enviament gratuït dels documents.