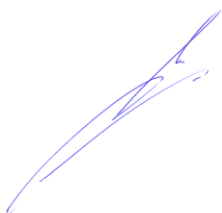


Us convoquem a la propera reunió de la Junta General Ordinària del **Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, SA** que se celebrarà el **dimecres 28 de juny de 2017, a les 12.00h**, a la nostra seu de l'avinguda Tibidabo 21 de Barcelona, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. Lectura de l'acta anterior.
2. Aprovació comptes anuals exercici 2016 (memòria, balanç i compte de pèrdues i guanys).
3. Aplicació de resultats.
4. Pressupost 2017 de la societat.
5. Cessament i nomenament de consellers.
6. Cessament i nomenament de vicesecretari.
7. Informació respecte les declaracions de conflicte d'interès.
8. Nomenament d'auditors de comptes.
9. Nomenament d'auditors de comptes consolidats exercicis 2014 a 2018.
10. Actualització de l'Annex dels Estatuts: accionistes i poders adjudicadors associats.
11. Delegació de facultats.
12. Assumptes sobrevinguts.
13. Torn obert de paraules.
14. Aprovació de l'acta de la Junta General celebrada.

Atentament,



Manel Joaquim Ferré i Montañes
President

Barcelona, 23 de maig de 2017

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