

Donostia, 2014ko urriak 8



Jaun agurgarria,

Atsegin handiz zuzentzen natzaizu, Gipuzkoa eta Donostiako Aurrezki-Kutxako Kontseilari Orokor zaren horri, **datorren urriaren 24an, ostirala, arratsaldeko lauretan**, egingo den Ezohiko Batzar Orokorrerako deia zuri helarazteko.

Honekin batera bidaltzen dizkizut Batzarrean eztabaidatuko diren gaiei buruzko honako dokumentazioa: Banku Fundazioan bihurtu beharra, Zuzkidura, Estatutuak eta Patronatua.

Identifikazioa errazteko, arren, eskatzen dizut aldean ekar dezazula Batzarrera zure NANA edota haren ordezkotza izan litekeen beste edozein agiri.

Azalpenik behar izanez gero, **kutxaren** Gobernu Organoen Idazkaritzara jo dezakezu, tel.: 943.001013 eta 943.001413.

Ondo izan,

Estimado Señor,

En su condición de Consejero General de esta Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián, tengo el agrado de dirigirme a Vd. para enviarle la convocatoria de Asamblea General Extraordinaria, que se celebrará el **próximo 24 de octubre, viernes, a las 16 horas**.

Adjuntamos documentación relacionada con los asuntos a tratar: Obligación de transformarse en Fundación Bancaria, Dotación, Estatutos y Patronato.

A efectos de la oportuna identificación, le ruego venga provisto a la citada Asamblea de su D.N.I. o documento que lo supla.

Para cualquier aclaración que precise puede dirigirse a esta Secretaría de Órganos de Gobierno de **kutxa**, Tlfños.: 943.001013 y 943.001413.

Atentamente,





**k u t x a**

gipuzkoa donostia kutxa  
caja gipuzkoa san sebastian

## **EZOHIKO BATZAR OROKORRAREN DEIALDIA**

Erakundearen Estatutuen 33. artikuluan xedatutakoaren arabera, **Gipuzkoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa** honen Administrazio-Kontseiluak, aurtengo irailaren 25ean egindako bere bilkuran, Ezohiko Batzar Orokorra deia egitea erabaki zuen, hurrengo urriaren **24rako, ostirala, arratsaldeko lauretan (16,00)** lehen deialdian eta ordu erdi bat geroago, hala balegokio, bigarren deialdian, Erakundearen Donostiako Andia kale z/g.ko Ekitaldi-Aretoan.

### **EGUNEKO GAI-ZERRENDA:**

- I.- Bertaratuen zerrenda egitea eta Batzarra eratzea.
- II.- Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián - Gipuzkoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa (kutxa) Banku-Fundazio bihurtzea onartzea "Fundación Bancaria Kutxa - Kutxa Banku Fundazioa" izendapenaren baitan , eta, horretarako:
  1. Fundación Bancaria Kutxa - Kutxa Banku Fundazioaren zuzkidura finkatzea.
  2. Fundación Bancaria Kutxa - Kutxa Banku Fundazioaren estatutuak onartzea.
  3. Patronatua hautatzea eta, bereziki, Patronatuko kideen kopurua finkatzea eta Fundación Bancaria Kutxa - Kutxa Banku Fundazioa izendatzea.
  4. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián - Gipuzkoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa (kutxa) erakunde sortzaileak, hau da, Gipuzkoako Foru Aldundia Txit Gorena eta Donostiako Udal Txit Gorena, Fundación Bancaria Kutxa-Kutxa Banku Fundazioa berezko patronoak direla jasoaraztea,
  5. Fundación Bancaria Kutxa - Kutxa Banku Fundazioaren Patronatuaren lehen bilkurarako deialdia egiteko gaitzea.
  6. Aurreko erabakiak betearazteko ahalordetza.
- III.- Galde-eskeak.
- IV.- II puntua bozkatzea.
- V.- Akta onartzea.

Kutxaren Estatutuetako 31-7 artikulua arabera, Batzarra egin baino hamabost egun lehenago utziko da Kutxako Idazkaritzan, eta Kontseilari Orokor Jaun-Andreen esku utzi ere, bidezko dokumentazio guztia.

## **CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA**

*De conformidad con lo establecido en el artículo 33 de los Estatutos de la Institución, el Consejo de Administración de esta Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián - Gipuzkoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa, en sesión celebrada con fecha 25 de septiembre del presente año, acordó convocar Asamblea General Extraordinaria para el próximo día **24 de octubre, viernes, a las 16,00 horas** en primera convocatoria y media hora más tarde, si procediere, en segunda convocatoria, en el Salón de Actos de la Institución, calle Andía s/n de San Sebastián, de acuerdo con el siguiente:*

### **ORDEN DEL DÍA:**

- I.- *Confección de la lista de asistentes y constitución de la Asamblea.*
- II.- *Aprobación de la Transformación de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián - Gipuzkoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa (kutxa) en Fundación Bancaria bajo la denominación de "Fundación Bancaria Kutxa - Kutxa Banku Fundazioa" y a estos efectos:*
  1. *Determinación de la dotación de la Fundación Bancaria Kutxa – Kutxa Banku Fundazioa.*
  2. *Aprobación de los estatutos de la Fundación Bancaria Kutxa – Kutxa Banku Fundazioa.*
  3. *Designación del Patronato y en particular: Fijación del número de miembros del Patronato y nombramiento de los patronos de la Fundación Bancaria Kutxa - Kutxa Banku Fundazioa.*
  4. *Constancia de cualidad de Patronos Natos de Fundación Bancaria Kutxa – Kutxa Banku Fundazioa de las entidades fundadoras de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián - Gipuzkoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa (kutxa), esto es Excm. Diputación Foral de Gipuzkoa y Excmo. Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián.*
  5. *Habilitación para realizar la convocatoria de la primera sesión del Patronato de Fundación Bancaria Kutxa - Kutxa Banku Fundazioa.*
  6. *Apoderamiento para la ejecución de los acuerdos precedentes.*
- III.- *Ruegos y preguntas.*
- IV.- *Votación del punto II.*
- V.- *Aprobación del acta.*

*De conformidad con el artículo 31-7 de los Estatutos, quince días antes de la celebración de la Asamblea quedará depositada en la Secretaría de la Caja, y a disposición de los/las Sres. y Sras. Consejeros/as Generales, la documentación correspondiente.*

**Donostia, 2014ko irailaren 25a = San Sebastián, 25 de septiembre de 2014**

**Lehendakariak = El Presidente  
XABIER ITURBE OTAEGI**

# ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE KUTXA

24 de octubre de 2014



## ***Obligación de transformarse en fundación bancaria***

**Disposición Adicional Primera, Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias**

***"Las cajas de ahorros que a la entrada en vigor de esta Ley ejerzan su actividad como entidad de crédito a través de una entidad bancaria habrán de transformarse, en el plazo de un año, en una fundación bancaria u ordinaria según corresponda, siéndoles de aplicación hasta ese momento la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de Regulación de las Normas Básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros, y su normativa de desarrollo, así como, en su caso, las disposiciones aplicables del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorros, incluido su régimen fiscal, y el artículo 8.3.d) de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros, sin que proceda la adaptación de sus estatutos y órganos de gobierno a lo establecido en el título I de la presente Ley, ni la renovación de dichos órganos de gobierno (o, en su caso, comisiones delegadas o creadas por los mismos) por vencimiento de su mandato, que se entenderá prorrogado hasta la fecha de dicha transformación."***



## Dotación y Estatutos

### Dotación

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 12/1994, de 17 de junio de Fundaciones del País Vasco, se fija la Dotación en 30.000€

### Estatutos

Se adjunta la propuesta de Estatutos que regirán el funcionamiento de la Fundación Bancaria Kutxa-Kutxa Banku Fundazioa



## Patronato : 11 miembros

### PATRONATO

- 1) **Entidades Fundadoras:** Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Donostia – San Sebastián. (Patronos natos con mandato de duración indefinida)
- 2) **Entidad representativa de intereses colectivos en el ámbito de actuación de la Fundación Bancaria:** Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Alzheimer y otras demencias de Gipuzkoa, AFAGI.
- 3) **Personas físicas independientes de reconocido prestigio profesional en materias relacionadas con el cumplimiento de los fines sociales de la Fundación:**
  - D. Antonio Campos Illarramendi como miembro y a D<sup>a</sup>. Carmen Solórzano Sánchez como su suplente.
  - D. José Miguel Martín Herrera como miembro y a D. Eduardo Placeres Pascua como su suplente.
  - D<sup>a</sup>. Blanca Tejada Manso de Zúñiga como miembro y a D<sup>a</sup>. Almudena Gandasegui Anglada como su suplente.
- 4) **Personas físicas que posean conocimientos y experiencia específicos en materia financiera:**
  - D. Xabier Iturbe Otaegi como miembro y a D. Manuel Beraza Olabarrieta como su suplente.
  - D. Carlos Tamayo Salaberria como miembro y a D. Urko Bidegain Folgado como su suplente.
  - D. Guillermo Echenique González como miembro y a D. Angel García Ronda como su suplente.
  - D<sup>a</sup>. Miren Karnele Aguirrezabala Mundiñano y a D. José María Bermejo Vega.
  - D. Borja García Santa Cruz como miembro y a D. Gonzalo Iñarra Rodríguez.

