

XV Asamblea General Ordinaria

ORDEN DEL DÍA

*Recinto modernista de Sant Pau, Planta 2, Salas 3-4
Carrer de Sant Antoni Maria Claret, 167, Barcelona*

Fecha: 22 de abril de 2016
Hora: 09:00 h

Por encargo del Sr. Presidente y según acuerdo de la Junta Directiva, de fecha 4 de marzo de 2016, se convoca a los Asociados de EnerAgen, a la **Asamblea General Ordinaria**, que se celebrará en el Recinto modernista de Sant Pau de **Barcelona**, el **día 22 de abril de 2016, a las 09.00 horas** en PRIMERA convocatoria y a las 09.30 horas del mismo día en SEGUNDA convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. *Lectura, aprobación y firma, si procede, del Acta de la Asamblea anterior (XIV Asamblea General Ordinaria-Huelva-13/03/2015)*
[Vid: Pto1.OD.-Acta XIV AGO].
 2. *Asuntos administrativos y de tesorería*
 - *Libro de socios.*
 - *Informe de situación del plan de actuaciones 2015.*
 - *Aprobación de cuentas del ejercicio 2015.*
[Vid: Pto2.3.OD-Informe de cuentas 2015]
 - *Votación y aprobación si procede.*
 3. *Propuesta de Instrucciones Internas de Contratación (IIC) de la Asociación.*
[Vid: Pto3.OD-Borrador Instrucciones Internas de Contratación]
 - *Ruegos y preguntas.*
 - *Votación y aprobación, si procede, de las IIC.*
 4. *Informe del Presidente*
 5. *Renovación de la Junta Directiva*
 - *Composición de la nueva Junta Directiva; candidaturas recibidas.*
 - *Votación y aprobación de la nueva Junta Directiva.*
- [Vid: modelo presentación de candidatura enviado adjunto al Orden del día]*

6. Plan de trabajo

- *Líneas de trabajo 2016.*
- *Propuesta de presupuesto 2016.*
[Vid: Pto6.2.OD-Anteproyecto de presupuesto 2016]
- *Ruegos y preguntas.*
- *Votación y aprobación, si procede, del anteproyecto de presupuesto 2016.*

7. Convocatoria de la próxima Asamblea General.

8. Otros asuntos, ruegos y preguntas.

Delegación de voto para la XV Asamblea General Ordinaria

Ante la imposibilidad de asistir personalmente a la XV Asamblea General Ordinaria de ENERAGEN, que se celebrará el próximo día 22 de abril de 2016 en Barcelona:

D./D^a. _____ (Socio Delegante)
con DNI/ NIE _____, representante de la Agencia _____, por la presente delego mi representación y voto a favor de D./D^a.

(Socio Delegado) con DNI / NIE _____, representante de la Agencia _____ para que me
represente y vote en mi nombre.

Y para que surta los efectos oportunos firmamos la presente en _____, a _____ de
_____ de _____

Firmado (socio delegante)
En delegación de representación y voto.

Todos aquellos asociados que no puedan asistir a la Asamblea General, pueden delegar su voto en alguno de los socios asistentes a la misma, cumplimentando el documento "Delegación de Voto". Dicho documento debe remitirse por correo electrónico debidamente cumplimentado y firmado por el socio delegante a la dirección de correo electrónico info@eneragen.org y entregarse en original al socio asistente en quien se haya delegado el voto.

Presentación de Candidatura Junta Directiva 2016-2018

Por el presente, D./D^a. _____

(nombre y cargo), representante de la Agencia _____
asociada a EnerAgen, solicito que se considere nuestra candidatura formal para el cargo de **Vicepresidente/Secretario/Tesorero/Vocal** (señale el que proceda) en el marco del procedimiento de elección de la nueva la Junta Directiva, que se someterá a votación en la XV Asamblea General de ENERAGEN el próximo día 22 de abril de 2016.

Y para que surta los efectos oportunos firmamos la presente en _____, a _____ de _____ de _____

Fdo.:

Nombre, cargo y sello

Los candidatos firmantes autorizan a la publicación de sus candidaturas, junto con los datos aportados al efecto, por parte de EnerAgen, así como por el correo electrónico de la Asociación, favoreciendo con ello el conocimiento de las candidaturas por parte de todos los socios con derecho a voto en el proceso de elección de la Junta Directiva 2016-2018.

Nota:

- Las candidaturas deberán enviarse a la dirección de **correo electrónico** info@eneragen.org
- Se establece como fecha límite para su envío por correo electrónico el viernes día **1 de abril de 2016** inclusive.
- El original deberá enviarse por **correo ordinario a la dirección postal de la Asociación** o **entregarse en mano** en la reunión de la Asamblea General del día 22 de abril de 2016.