



**MUTUA DE PROPIETARIOS**

SEGUROS INMOBILIARIOS DESDE 1835

## **PROPUESTAS DE ACUERDOS QUE SE SOMETEN A LA ASAMBLEA GENERAL DE MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA CONVOCADA PARA EL DIA 11 DE JUNIO DE 2018**

El Consejo de Administración de Mutua de Propietarios Seguros y Reaseguros a prima fija (en adelante Mutua de Propietarios) en su reunión del día 24 de abril de 2018, acordó someter a la consideración y aprobación, en su caso, de la Asamblea General Ordinaria los acuerdos referenciados en los siguientes puntos del Orden del Día:

### **2.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales completas y de los informes de gestión, tanto propios como consolidados, de la aplicación y distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2017 y del Código de Conducta en Inversiones Financieras Temporales.**

El Presidente somete a la consideración y aprobación de la Asamblea General de las Cuentas Anuales completas y de los informes de gestión, tanto propios como consolidados, de la aplicación y distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2017 y del Código de Conducta en Inversiones Financieras Temporales.

### **3.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.**

El Presidente somete a la consideración y aprobación de la Asamblea General la gestión del Consejo de Administración.

### **4.- Nombramiento, cese y renovación de cargos en el Consejo de Administración y aceptación, en su caso, de los Consejeros presentes.**

El Presidente somete a la consideración y aprobación de la Asamblea General la renovación en el cargo de Consejero de Don Lluís Bou Salazar, Doña Elena Rico Vilar, Doña Mercè Tell Garcia y D. Enrique Vendrell Santiveri.

### **5.-Aprobación, si procede, de la retribución conjunta de los miembros del Consejo de Administración y de la de sus Comisiones correspondientes al ejercicio 2018.**

El Presidente somete a la consideración y aprobación de la Asamblea General la retribución conjunta de los miembros del Consejo de Administración y de la de sus Comisiones, correspondiente al ejercicio 2018 en la suma de 253.846,15 €.

### **6.- Ratificación del nombramiento del Defensor del Cliente de Mutua de Propietarios.**

El Presidente somete a la consideración y aprobación de la Asamblea General la Ratificación del nombramiento de Don Javier Ferrer Mora como Defensor del Cliente de Mutua de Propietarios por el periodo de dos años.

### **7.- Aprobación, si procede, de la reelección o nombramiento de los Auditores de Cuentas de la entidad y del grupo consolidado para el próximo ejercicio 2018 y aceptación, en su caso, de los auditores.**

El Presidente somete a la consideración y aprobación de la Asamblea General la reelección o nombramiento de los Auditores de Cuentas de la entidad y del grupo consolidado para el próximo ejercicio 2018 de la firma de auditores AUDRIA AUDITORÍA CONSULTORÍA S.L.P. para auditar las cuentas de Mutua de Propietarios Seguros y Reaseguros a Prima Fija y de su Grupo Consolidado para el próximo ejercicio 2018.

### **8.- Delegación de facultades.**

El Presidente somete a la consideración y aprobación de la Asamblea General Facultar al Presidente del Consejo de Administración de Mutua de Propietarios D. Jordi Xiol Quingles y al Secretario del Consejo de Administración de Mutua de Propietarios D. Lluís Bou Salazar para que indistintamente comparezcan ante Notario y otorguen los correspondientes documentos, tanto públicos como privados necesarios, incluso los de subsanación, hasta la definitiva inscripción registral de los precedentes acuerdos, quedando facultado para ello tan ampliamente como sea menester.