

Rivas Vaciamadrid, a 17 de Noviembre de 2014

Estimado/a Consejero/a:

Por instrucciones del Sr. Presidente, por la presente se le convoca a la reunión que será celebrada por el Consejo de Administración de la **EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE RIVAS VACIAMADRID, S.A.**, el próximo 19 de noviembre de 2014, en la **Sala de Juntas de la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid**, (Avda. José Hierro, 36, Edificio Atrio, 28522 Rivas Vaciamadrid) a las 10:30 horas en primera y 11:00 horas en segunda convocatoria, con objeto de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º.- Aprobación, si procede, del presupuesto de la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid S.A para el ejercicio 2015.

2º.- Aprobación, si procede, del Reglamento del Consejo de Administración

3º.-Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de los artículos 1º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 15º, 17º, 22º y 29º de los Estatutos Sociales de la Empresa Municipal de la Vivienda, S.A, para su posterior elevación a la Junta General.

4º.- Aprobación, si procede, de la propuesta de refundición y aprobación de todos los Artículos de los Estatutos Sociales de la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid, S.A., en un solo documento, con motivo de las anteriores modificaciones estatutarias habidas, para su posterior elevación a la Junta General.

5º.- Aprobación, si procede, de la propuesta del nombramiento de los auditores para los ejercicios 2014, 2015 y 2016, para su posterior traslado a la Junta General.

6º.- Aprobación del acta de sesión.

Dada la importancia de los asuntos a tratar le ruego que en caso de no poder asistir a la reunión delegue su voto, de forma escrita, en otro/a Consejero/a.

Fdo.: **Silvia Gómez Merino.**


SECRETARIA CONSEJO ADMINISTRACION