

CONVOCATORIA DE SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Siendo necesario tratar los asuntos que figuran en el siguiente orden del día, y en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 15.2.a) de los Estatutos de esta Sociedad, por la presente vengo en convocar al **CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN de AGUAS DE LUCENA, S.L.**, a sesión que se celebrará el día **22 de mayo de 2023, a las 10:30 horas**, en la **Sala de Concejales** y con los siguientes asuntos en su **ORDEN DEL DÍA**:

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, celebrada el día 3 de mayo de 2023.
2. Borrador del Informe de Auditoría, formulación de Cuentas Anuales del ejercicio 2022 y propuesta de aplicación del resultado.
3. Borrador del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2022. Aprobación, en su caso.
4. Asuntos de urgencia, en su caso.
5. Ruegos y Preguntas.

Igualmente dispongo convocar a D. José Fuentes Moñino y D. Miguel Angel Gutiérrez Miguel, en representación de Bailén 20, S.A.P., empresa auditora de las cuentas de esta Sociedad; al Sr. Gerente de la Sociedad y a la Sra. Jefa de la Sección de Administración-Contabilidad de la Sociedad;; y a la Sra. Interventora accidental del Ayuntamiento de Lucena; para que asistan a la sesión convocada de conformidad y a los efectos previstos en los artículos 17.7 y 24.2 de los Estatutos de la Sociedad; los dos primeros exclusivamente en relación al punto 2 del orden del día.

EL PRESIDENTE,
(fecha y firma electrónicas)

Código seguro de verificación (CSV):

3A66 1FC5 FF35 9DF3 BBAE



3A661FC5FF359DF3BBAE

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por El Presidente del Consejo PEREZ GUERRERO JUAN el 17-05-2023