**CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL**

El Presidente de la **​Asociación de Auditoría, Seguridad y Gobierno de los Sistemas y Tecnologías de la Información de la CV (ISACA VALENCIA)**, convoca a los socios de la entidad a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en los locales habilitados al efecto en CEU-Palacio de Colomina, Calle del Almudín, nº 1, de Valencia, el día 08.03.2018, a las 17’00 horas en primera convocatoria, y a las 18’00 horas en segunda convocatoria y en el mismo lugar, al objeto de tratar el siguiente

**ORDEN DEL DÍA**

1. Informe del Presidente. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe de gestión 2017-2018
2. Informe del Tesorero. Presentación y, en su caso, aprobación de las cuentas correspondientes al ejercicio 2017
3. Ratificación de los acuerdos adoptados por la Junta Directiva.
4. Aprobación de los nuevos socios.
5. Nombramientos y revocaciones de cargos, funciones, poderes y facultades.
6. Nombramiento del Comité de Candidaturas 2020.
7. Presentación y en su caso aprobación del Programa de Actividades y Formativo 2018-2019
8. Presentación y en su caso aprobación del Presupuesto 2018-2019
9. Aprobación de la cuantía de las diferentes cuotas para los asociados de 2019.
10. Ruegos y preguntas.
11. Redacción, lectura, aprobación y firma del Acta de la reunión.

En Valencia, a 09.02.2018

Roberto Soriano Doménech

Presidente de ISACA VALENCIA

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación por la Asamblea General, teniendo la posibilidad de obtener de forma inmediata y gratuita dicha documentación. Si desean más información sobre la misma y sus derechos pueden solicitarla en la siguiente dirección electrónica: [secretario@isacavalencia.org](mailto:secretario@isacavalencia.org).

Les ruego que confirmen su asistencia y que, en caso de no poder asistir a la reunión convocada, deleguen sus facultades en cualquier socio que prevea asistir o, en su defecto y si lo consideran oportuno, en el Presidente (Se adjunta modelo de delegación).

**MODELO DE DELEGACIÓN**

**Asociación de Auditoría, Seguridad y Gobierno de los Sistemas y Tecnologías de la Información de la CV (ISACA VALENCIA)**

A la att. de los Sres. Presidente y Secretario

D./Dña. […], con DNI/NIF nº […] y domicilio a efectos de notificaciones en […], teléfono […], y dirección de correo electrónico […], como socio y ante la imposibilidad de asistir personalmente a la próxima **Asamblea General Ordinaria** de la Asociación de Auditoría y Control de los Sistemas de Información de la Comunidad Valencia ISACA VALENCIA, debidamente convocada y a celebrar el próximo día 08 de marzo del 2018 en el Palacio de Colomina-CEU, Calle del Almudín, nº 1, de Valencia, **DELEGO** las facultades de representación, participación y voto en la misma en la persona de D./Dña. […], con DNI/NIF […] al objeto de que ejerza en mi nombre y representación dichas facultades y en los términos y sentido que considere más oportunos conforme a lo tratado e informado durante su celebración siguiendo el concreto Orden del Día de la convocatoria efectuada.

Respecto a los puntos referidos a cuestiones de contenido meramente informativo así como respecto al resto de cuestiones que pudieren ser planteadas y, en su caso, tratadas, a pesar de no haber sido incluidas en el Orden del Día, me daré por informado de todo ello a través de la persona en la que he delegado las meritadas facultades, sin perjuicio de que ésta pueda intervenir en la reunión y durante su tratamiento en el modo y forma que estime oportuno para la mejor representación de los intereses que le han sido encomendados, reservándome expresamente la facultad de manifestar mi disconformidad personal sobre cualquier acuerdo adoptado sobre cuestiones no incluidas en el Orden del Día en caso de considerarlo perjudicial para la Asociación y para cuya adopción no haya delegado formalmente el voto y sentido del mismo.

En Valencia, a …..../……./2018

Fdo.- […]

DNI/NIF Nº […]

NOTA: La delegación deberá ser firmada por el socio que delegue sus facultades y debe ser enviada por correo electrónico junto con una copia del DNI a la dirección [secretario@isacavalencia.org](mailto:secretario@isacavalencia.org) o por correo postal a ISACA VALENCIA, Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas (ESET) Universidad CEU Cardenal Herrera, C/ San Bartolomé nº55, 46115 Alfara del Patriarca (Valencia). En caso de que decida ejercer el voto presencial personalmente durante la Asamblea General, éste anulará la delegación otorgada.