



Málaga, 22 de marzo de 2019

Miembro de la Junta General de Turismo y Planificación del Costa del Sol S.L.U

Estimado Diputado:

Te adjunto, para tu conocimiento y efectos, la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Turismo y Planificación del Costa del Sol S.L.U, prevista para el próximo miércoles día 27 de marzo de 2019 a las 12:30 horas, a celebrar en el Salón de Plenos de la Excm. Diputación Provincial de Málaga, sita en C/ Pacífico nº 54, edificio B, 2ª Planta, con el siguiente Orden del Día:

Orden del Día

PRIMERO: Cese y nombramiento de consejeros de la sociedad.

SEGUNDO: Aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Atentamente,

Fdo.: José Francisco Salado Escaño.
Presidente de Turismo y Planificación
del Costa del Sol S.L.U



**COSTA DEL SOL
MÁLAGA**

**JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA
27 de marzo 2019**



COSTA DEL SOL
MÁLAGA

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
27 de marzo 2019

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO: Cese y nombramiento de consejeros de la sociedad.

SEGUNDO: Aprobación, en su caso, del acta de la sesión.



COSTA DEL SOL
MÁLAGA

PRIMERO: Cese y nombramiento de consejeros de la sociedad.



COSTA DEL SOL MÁLAGA

PRIMERO: CESE Y NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS DE LA SOCIEDAD.

a) Examen y aprobación, en su caso, del cese de uno de los miembros del consejo de Administración de Turismo y Planificación Costa del Sol S.L.U. D. Gonzalo Sichar Moreno.

Según lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley de Sociedad de Capital entre las competencias de la Junta General se encuentra "nombramiento y separación de los administradores", habiendo presentado previamente su renuncia a dicho cargo, se propone a la Junta General extraordinaria de accionistas la adopción del siguiente acuerdo:

- Cesar como miembro del Consejo de Administración a:
 - D. Gonzalo Sichar Moreno

b) Examen y aprobación, en su caso, del nombramiento de los integrantes del Consejo de Administración de Turismo y Planificación Costa del Sol, S.L.U.

Según lo dispuesto en el artículo 7 de los Estatutos de la Sociedad entre las facultades de la Junta General se encuentra "nombrar al consejo de administración".

Se propone a la Junta General extraordinaria de accionistas la adopción del siguiente acuerdo:

- Nombramiento como miembros del Consejo de Administración a:
 - Da. Maria Teresa Pardo Reinaldos con DNI 74.843.698-L, estado civil casada, y domicilio en calle Juan Ramón Jiménez, 14, Estación de Cártama, CP 29580 Cártama-Málaga.



COSTA DEL SOL
MÁLAGA

SEGUNDO: Aprobación, en su caso, del acta de la sesión.



COSTA DEL SOL
MÁLAGA

SEGUNDO: APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN.

La Sra. Secretaria procederá a la redacción del acta de la reunión.