

El Orden del Día a tratar será el siguiente:

Punto 1.º Apertura de la sesión por el Presidente.

Punto 2.º Informe del Presidente de la Comisión de Control.

Punto 3.º Informe del Presidente de la Entidad.

Punto 4.º Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, Memoria, Balance y Cuenta de Resultados de la Caja General de Ahorros de Granada, así como las de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio 2003 y aplicación de los mismos a los fines de la Entidad.

Punto 5.º Aprobación, en su caso, de la liquidación del Presupuesto y Memoria de Actividades de Obra Social del ejercicio 2003, así como del Presupuesto y Proyecto de Actividades de Obra Social para el ejercicio 2004.

Punto 6.º Aprobación, si procede, de la liquidación del Presupuesto y Memoria de Actividades de Fundación Caja de Granada y de Fundación La General para el Desarrollo Solidario del ejercicio 2003. Aprobación, en su caso, del Presupuesto y Proyecto de Actividades de Fundación Caja de Granada y de Fundación La General para el Desarrollo Solidario para el ejercicio 2004.

Punto 7.º Aprobación, si procede, del Plan Anual de Actuación de la Caja General de Ahorros de Granada para 2004.

Punto 8.º Ratificación y aprobación, respectivamente, de los acuerdos de Consejo de Administración sobre delegación de funciones ejecutivas y los derechos correspondientes al desempeño de éstas.

Punto 9.º Aprobación, en su caso, de la propuesta de actualización de dietas por asistencia y desplazamiento de los compromisarios y de los miembros de órganos de Gobierno.

Punto 10.º Ratificación, si procede, del nombramiento de Auditor de Cuentas Externo.

Punto 11.º Delegación de la Asamblea General en el Consejo de Administración de la Entidad, de la facultad para emitir Títulos de Renta Fija de cualquier clase.

Punto 12.º Ruegos y Preguntas.

Punto 13.º Designación de Interventores y suplentes para la aprobación del acta de la sesión.

No se admitirá la delegación en otro Consejero, ni en tercera persona.

De acuerdo con lo legalmente establecido, quince días antes de la celebración de esta Asamblea, quedará depositada en la Dirección de órganos de Gobierno de la Entidad, y a

disposición de los señores Consejeros, la documentación relativa al contenido del Orden del Día de la Asamblea General.

Granada, 4 de marzo de 2004.- El Presidente, Antonio-Claret García García.

#### SDAD. COOP. AND. REFRIGERACIONES BOZA

*ANUNCIO de convocatoria de Asamblea General Extraordinaria. (PP. 716/2004).*

En virtud de lo dispuesto en el art. 116.1 de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas, se convoca Asamblea General Extraordinaria para el día 15 de marzo del 2004, a las 19,00 horas en primera convocatoria y a las 19,30 horas en segunda convocatoria, a fin de aprobar el balance final liquidatorio y el proyecto de liquidación del activo.

Los liquidadores: Francisco Manuel Hernández Boza, Rafael Boza Valencia y Rafael Boza Ronda.

#### PATRONATO DE LA FUNDACION HOSPITAL REINA SOFIA CAJASUR

*RESOLUCION de 9 de febrero de 2004, por la que se adjudica plaza de Auxiliar Administrativo. (PP. 535/2004).*

#### COMISION EJECUTIVA DE LA FUNDACION HOSPITAL REINA SOFIA CAJASUR

Por resolución de 15 de octubre de 2003 (BOJA número 245 de 22 de diciembre), se convocó plaza de Auxiliar Administrativo de la Fundación Hospital Reina Sofía Cajasur.

Una vez seguido el proceso de selección y oída la Comisión nombrada al efecto.

#### DISPONGO

1. Se aprueba la propuesta de resolución de la convocatoria efectuada por la Comisión de valoración, adjudicando la plaza ofertada a doña Susana Bello Sánchez.

2. El plazo para proceder a la firma del contrato se establece en siete días naturales a partir de su publicación en BOJA.

Córdoba, 11 de febrero de 2004.- El Presidente de la Fundación, José Luis Díaz Fernández.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las Publicaciones editadas por él pueden adquirirse en las siguientes librerías colaboradoras:

**ALMERÍA:**

● PICASSO, Reyes Católicos, núm. 17 ● CRUZ GRANDE, LIBRERÍA Y PAPELERÍA, Las Lisas, núm. 1 (Cuevas del Almanzora)

**CÁDIZ:**

● QUÓRUM LIBROS, S.A.L., Ancha, núm. 27 ● LIBRERÍA ANDALUCÍA JURÍDICA E INFORMÁTICA LOGOS, S.C., Manuel Álvarez, núm. 5 - local 22 (El Puerto de Sta. María)

**CÓRDOBA:**

● LUQUE LIBROS, S.L., Cruz Conde, núm. 19 ● LIBRERÍA UNIVERSITAS, Rodríguez Sánchez, núm. 14

**GRANADA:**

● LIBRERÍA URBANO, S.L., Tablas, núm. 6

**HUELVA:**

● GALERÍA DEL LIBRO, Ginés Martín, núm. 2

**JAÉN:**

● TÉCNICA UNIVERSITARIA, Avda. de Madrid, núm. 33 ● S.C.A. PAPELERÍA LIBRERÍA CRUZ, Plaza del Posito, núm. 22

**MÁLAGA:**

● LIBRERÍA DENIS, Santa Lucía, núm. 7 ● FACULTATIS IURIS, S.L., Duquesa de Parcent, núm. 3 ● LIBRERÍA LOGOS, Duquesa de Parcent, núm. 10

**SEVILLA:**

● AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4 ● BERNAL, Pagés del Corro, núm. 43 ● CÉFIRO, Virgen de los Buenos Libros, núm. 1 ● GUERRERO, García de Vinuesa, núm. 35 ● LA CASA DEL LIBRO, Fernando IV, núm. 23 ● LORENZO BLANCO, Villegas, núm. 5 ● PEDRO CRESPO, Arroyo, núm. 55 ● TÉCNICA AGRÍCOLA, Juan Ramón Jiménez, núm. 7 ● LA CASA DEL LIBRO -ESPASA- Velázquez, núm. 8 ● AMARANTA LIBROS, Pérez Galdós, núm. 24.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63