

01

Quiénes somos

Carta de presentación

Quiénes somos

Nuestra Misión

Historia

Gobernanza

[Asamblea General](#)

[Consejo de Administración](#)

[Comisión Ejecutiva](#)

[Comisión de Fundaciones y Obra Social](#)

A quién representamos

[Entidades de crédito](#)

[Fundaciones](#)

Gobernanza

Asamblea General

Los miembros de la Asamblea General de CECA representan los intereses generales del ahorro y los ahorradores.

La Asamblea General, integrada por representantes de las entidades adheridas a CECA, es el supremo órgano de gobierno y decisión. Sus miembros, representan los intereses generales del ahorro y de los ahorradores.

Función

A la Asamblea General le corresponde, entre otras funciones previstas en los estatutos, definir anualmente las líneas generales del plan de actuación de la entidad, el nombramiento de vocales del Consejo de Administración, la confirmación del nombramiento del director general, a propuesta del Consejo de Administración, así como la aprobación de las cuentas anuales y la aplicación de los resultados a los fines propios de CECA.

Sesiones

La Asamblea General celebra una sesión ordinaria al año, dentro del plazo legal. Se reúne también en sesión extraordinaria cuantas veces sea convocada por el Consejo de Administración o por acuerdo de los consejeros generales que representen, como mínimo, la décima parte de votos atribuíbles al total de entidades adheridas.

En el año 2015 la Asamblea General se reunió en una sesión ordinaria, el 17 de marzo.

Con anterioridad a la celebración de la Asamblea General Ordinaria anual se pusieron a disposición de los consejeros generales, entre otros, las cuentas anuales individuales y consolidadas e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2014, así como las propuestas de modificación de Estatutos y del Reglamento de la Asamblea y la propuesta de transmisión a CECA del activo y pasivo de la ACARL, que se iban a someter a la aprobación de la Asamblea.

Acuerdos

Durante el ejercicio de 2015, la Asamblea General de CECA adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:

- Aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas de CECA (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y la memoria), del informe de gestión y de la aplicación de los resultados a los fines propios de la Confederación, así como la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio económico de 2014.
- Liquidación del presupuesto de la Obra Benéfico- Social (OBS) correspondiente al ejercicio de 2014 y presupuesto de la OBS para el ejercicio de 2015.
- Modificación de Estatutos.
- Transmisión a CECA del activo y pasivo de la ACARL.
- Modificación del Reglamento de la Asamblea General.

Consejo de Administración

Al Consejo de Administración corresponde la administración, gestión y representación de CECA

Composición del Consejo de Administración a 31 de diciembre de 2015.

Presidente

Isidro
Fainé Casas

Secretario

Carlos
Egea Krauel

Vicepresidentes

Amado
Franco Lahoz

José Ignacio
Goirigolzarri Tellaeché

Braulio
Medel Cámara

Gregorio
Villalabeitia Galarraga

Vocales

Manuel
Menéndez Menéndez

Josep A.
Cifre Rodríguez

Antonio
Carbonell Tatay

Juan Carlos
Escotet Rodríguez

Función

La administración, gestión y representación de CECA corresponde a su Consejo de Administración. Compete, por lo tanto, a este órgano la función de gobierno y administración de la entidad, así como su representación para todos los asuntos relativos al giro o tráfico de la misma y para los litigiosos, con las facultades que para ello expresamente le confieren los estatutos.

El Consejo de Administración está compuesto por el número de vocales que designe la Asamblea General, en el número que la misma fije y que no podrá ser inferior a cinco ni superior a quince.

Propuestas

Las propuestas de vocales del Consejo serán presentadas por las cajas de ahorros y por los grupos de cajas de ahorros y los nombramientos recaerán exclusivamente en personas que sean representantes de las cajas de ahorros y demás entidades adheridas.

Según los estatutos, el Consejo ha de celebrar al menos 6 sesiones al año, a convocatoria del Presidente.

Sesiones

A lo largo de 2015, el Consejo de Administración se ha reunido en once ocasiones, a iniciativa de su Presidente. A las sesiones del Consejo asistieron, sin voz ni voto, el director general y el secretario general de la entidad, que actuó como vicesecretario no consejero.

Comisión Ejecutiva

Composición de la Comisión Ejecutiva de CECA A 31 de diciembre de 2015.

Isidro Fainé Casas	Braulio Medel Cámara
Amado Franco Lahoz	Gregorio Villalabeitia Galarraga
José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche	Carlos Egea Krauel

El Consejo de Administración de CECA puede delegar sus facultades en la Comisión Ejecutiva con excepción de las relativas a la elevación de propuestas a la Asamblea General y de aquellas especialmente delegadas en el Consejo, salvo que fuese expresamente autorizado para ello.

Durante 2015, la Comisión Ejecutiva de CECA se ha reunido en cuatro ocasiones.

Los miembros de la Comisión Ejecutiva de CECA son el presidente, los vicepresidentes y el secretario del Consejo de Administración.

Comisión de Fundaciones y Obra Social

Es el principal foro de intercambio de experiencias, cooperación y estudio en materia de Obra Social. Este órgano es de carácter consultivo y está vinculado a la propia Obra Social de CECA, la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas).

En el año 2015 la Comisión de Fundaciones y Obra Social se reunió en una sesión, el 17 de marzo.

Funciones

Son funciones de la Comisión de Fundaciones y Obra Social:

- > Asesorar al Consejo de Administración sobre las cuestiones que se planteen en su seno en materia de Obra Social de las cajas de ahorros, de las fundaciones bancarias y de las ordinarias ligadas a los socios.
- > Servir de centro de intercambio de experiencias, de cooperación y de estudio de todos los temas relacionados o que afecten a la Obra Social.

Esta Comisión también cuenta con un órgano ejecutivo, el Comité Ejecutivo de Obra Social y Fundaciones, que desarrolla e implementa las decisiones adoptadas.

