

**BGAE EUSKADIKO INGENIARIEN  
ELKARGOEN  
OHIKO BATZAR NAGUSIA**  
(Estatutuen 35. artikulua)

Estatutuen 35. artikulua arabera, BGAEren BATZAR NAGUSIRA deitzen dizuegu. Zuzendaritza Batzordeko kide eta bazkide konpromisarioez gain, gainontzeko bazkide-partaideak bertaratu daitezke. Hala ere, azken horiek hitza bai baina botorik ez dute izango. Halaber, behar duten informazioa eta sortzen zaizkien galderen argibideak eskatu ditzakete.

**DEIALDIA**

**Eguna:** 2025ko apirilaren 29a

**Ordua:** 1. Deialdia 18:00ean

**2. Deialdia 18:30etan**

**Lekua:** Batzar Gela (4. solairua)

- Jakinarazten dizuegu bilera **2. DEIALDIAN** egitea aurreikusi dela

**GAI ZERRENDA**

- 1.- Ikuskatutako urteko kontuak eta 2024ko abenduaren 31n itxitako ekitaldiko kudeaketa-txostena onartzea, bai eta uneko urteko aurrekontua ere.
- 2.- Gobernu Batzordearen kudeaketa onartzea
- 3.- Erakundearen inbertsio-printzipioen adierazpenaren aldaketa arrazoitzea
- 4.- Erakundearen estatutuetako 28., 35. eta 40. artikulua aldatzea
- 5.- Erakunde auditorearen izendapena 2025eko ekitaldirako
- 6.- Ahalmenak eskuordetzea
- 7.- Batzarraren akta irakurtzea eta onartzea, hala badagoikio.

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE  
LA EPSV COLEGIOS DE INGENIEROS  
DEL PAIS VASCO**

(Artículo 35 de los Estatutos)

De acuerdo con el artículo 35 de los Estatutos, se convoca a la ASAMBLEA GENERAL de la EPSV, a la que podrán asistir además de los miembros de la Junta Directiva y los socios compromisarios, todos los demás socios-participes, si bien estos últimos únicamente podrán participar con voz pero sin voto, pudiendo solicitar la información que consideren necesaria y la resolución de las cuestiones que se les planteen.

**CONVOCATORIA**

**Día:** 29 de abril de 2025

**Hora:** 1ª Convocatoria 18:00 h.

**2ª Convocatoria 18:30 h.**

**Lugar:** Sala de Reuniones (4ª Planta)

- Se hace constar que previsiblemente la reunión se celebrará en **2ª CONVOCATORIA**

**ORDEN DEL DIA**

- 1º.- Aprobación de las cuentas anuales auditadas y del informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024, así como del presupuesto del año en curso.
- 2º.- Aprobación de la gestión de la Junta de Gobierno
- 3º.- Toma de razón de la modificación de la declaración de principios de inversión de la Entidad.
- 4º.- Modificación de los artículos 28, 35 y 40 de los estatutos de la Entidad.
- 5º.- Designación de la entidad auditora para el ejercicio 2025
- 6º.- Delegación de facultades
- 7º.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Asamblea