

Caixa Rural Vinaròs, Societat Cooperativa de Crèdit Valenciana

Anunci de convocatòria de l'assemblea general ordinària.
[2024/3462]

En compliment de l'acord adoptat pel Consell Rector d'aquesta entitat i de conformitat amb allò legal i estatutàriament establert, es convoca tots els socis i sòcies per a celebrar assemblea general ordinària, en l'auditori municipal situat a la plaça Sant Agustí d'aquesta localitat, el pròxim dia 23 de maig, a les 20.00 hores en primera convocatòria i a les 20.30 hores en segona, a fi de tractar els diferents punts del següent:

Ordre del dia

1. Examen de la gestió social. Aprovació, si escau, dels comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d'efectiu i memòria) i de l'informe de gestió, així com la proposta d'aplicació del resultat i de la gestió social, tot això corresponent a l'exercici 2023.

2. Acord sobre distribució de resultats.

3. Pla d'inversions i despeses de la Reserva de Formació i Promoció Cooperativa. Aprovar la liquidació del pressupost de 2023, així com el pressupost per 2024 amb autorització perquè el Consell Rector aplique, provisionalment i proporcionalment, el Pla d'inversions per 2025 en els mesos que transcorren de l'esmentat any fins que s'aprove per l'assemblea general allò habilitat per a 2025.

4. Nomenament d'auditor o auditora externs.

5. Informe de remuneracions del Consell Rector i aprovació, si pertoca.

6. Modificació dels articles 16 i 28 dels Estatus Socials per a la seva adaptació a la redacció de la Llei de cooperatives de crèdit donada pel Reial Decret llei 5/2023, de 28 de juny.

7. Elecció per la renovació estatutària de membres titulars i suplents del Consell Rector.

8. Delegació i habilitació al Consell Rector per a elevar a instrument públic els acords de l'assemblea general que exigeixen aquesta formalitat o hagen d'inscriure's en els registres públics, així com per a executar aquests acords; i es faculta l'esmentat Consell Rector per a la interpretació, aplicació, esmena i desenvolupament dels acords que ho necessiten.

9. Sugeriments i preguntes al Consell Rector.

10. Decisió sobre l'aprovació de l'acta. Designació dels socis i sòcies a aquest efecte.

Vinaròs, 25 de març de 2024.– La presidenta: Josefa Gondomar Miñana.

Nota:

Documentació: els comptes anuals, la memòria escrita de les activitats de la Cooperativa, l'informe de gestió, l'informe d'auditoria, el nou text dels articles dels estatuts socials de l'entitat que el consell rector sotmet a aprovació, així com un informe justificant la seva reforma i els altres documents referents a les restants propostes sobre les quals ha de decidir l'assemblea, es troben a la disposició dels socis i sòcies en el domicili social i en qualsevol de les oficines de l'entitat.

Règim de consultes i horaris: fins al dia de la celebració de l'assemblea, de 10.00 a 12.00 hores, excepte els dies inhàbils. Els socis i sòcies que ho sol·liciten per escrit tindran dret a rebre gratuïtament, còpia d'aquests documents amb antelació a la celebració de l'assemblea.

Caixa Rural Vinaròs, Societat Cooperativa de Crèdit Valenciana

Anuncio de convocatoria de la asamblea general ordinaria. [2024/3462]

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo Rector de esta entidad y de conformidad con lo legal y estatutariamente establecido, se convoca a todos los socios y socias de la misma para celebrar asamblea general ordinaria, en el auditorio municipal sito en la plaza San Agustín de esta localidad, el próximo día 23 de mayo, a las 20.00 horas en primera convocatoria y a las 20.30 horas en segunda, a fin de tratar de los distintos puntos del siguiente:

Orden del día

1. Examen de la gestión social. Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión, así como la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio 2023.

2. Acuerdo sobre distribución de resultados.

3. Plan de inversiones y gastos de la Reserva de Formación y Promoción Cooperativa. Aprobar la liquidación del presupuesto de 2023, así como el presupuesto para 2024 con autorización para que el Consejo Rector aplique, provisional y proporcionalmente, el plan de inversiones para 2025 en los meses que trascurren del citado año hasta que se apruebe por la asamblea general el habilitado para 2025.

4. Nombramiento de auditor externo.

5. Informe sobre la política de remuneraciones del Consejo Rector y aprobación, si procede de la misma.

6. Modificación de los artículos 16 y 28 de los Estatutos Sociales para su adaptación a la redacción de la Ley de cooperativas de crédito dada por el Real decreto ley 5/2023, de 28 de junio.

7. Elección para la renovación estatutaria de miembros titulares y suplentes del Consejo Rector.

8. Delegación y habilitación al Consejo Rector para elevar a instrumento público los acuerdos de la asamblea general que exijan tal formalidad o hayan de inscribirse en los registros públicos, así como para ejecutar dichos acuerdos, facultándose para la interpretación, aplicación, subsanación y desarrollo de los que lo precisaran.

9. Sugerencias y preguntas al Consejo Rector.

10. Decisión sobre la aprobación del acta. Designación de los socios y socias al efecto.

Vinaròs, 25 de marzo de 2024.– La presidenta: Josefa Gondomar Miñana.

Nota:

Documentación: las cuentas anuales, la memoria escrita de las actividades de la Cooperativa, el informe de gestión, el informe de auditoría, el nuevo texto de los artículos de los estatutos sociales de la entidad que el consejo rector somete a aprobación, así como un informe justificando su reforma y los demás documentos referentes a las restantes propuestas sobre las que ha de decidir la asamblea, se encuentran a disposición de los socios y socias en el domicilio social y en cualquiera de las oficinas de la entidad.

Régimen de consultas y horario: hasta el día de la celebración de la asamblea inclusive, de 10.00 a 12.00 horas, excepto los días inhábiles. Los socios y socias que lo soliciten por escrito tendrán derecho a recibir gratuitamente, copia de estos documentos con antelación a la celebración de la asamblea.