

## **Caixa Rural La Vall San Isidro, Cooperativa de Crèdit Valenciana**

*Anunci de nova convocatòria de l'assemblea general ordinària. [2024/4635]*

En compliment de l'acord adoptat pel Consell Rector d'aquesta entitat, i de conformitat amb el que està legalment i estatutàriament establert, es convoca tots els socis de la Caixa Rural la Vall San Isidro Cooperativa de Crèdit Valenciana per a celebrar assemblea general ordinària, en el domicili social, situat a la Vall d'Uixó, avinguda del Cor de Jesús, número 3, el pròxim dia 19 de juny de 2024, 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

### *Orde del dia*

1. Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals de l'entitat corresponents a l'exercici tancat al 31.12.2023 (balanç, comptes de pèrdues i guanys, estat de fluxos d'efectiu, estat de canvis de patrimoni net i la memòria) així com l'informe de gestió, i informe d'auditoria, i la gestió del Consell Rector.

2. Proposta sobre distribució dels excedents de l'exercici. Aprovació de la retribució de les aportacions socials. Delegació en el Consell Rector per a la fixació del tipus d'interès de les aportacions, temps i forma de pagament.

3. Aprovació, si escau, de la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses del Fons de formació i promoció cooperatiu de l'exercici 2023, i pla d'inversions i despeses del mateix per a l'exercici 2024. Facultar si escau el Consell Rector, perquè pugua disposar del Fons de formació i promoció cooperatiu respecte del pressupost de l'exercici 2025 fins a la celebració de la pròxima assemblea general.

4. Modificació d'estatuts socials en la forma que proposa l'informe del Consell Rector, a la disposició dels socis.

5. Informe sobre la política de remuneracions del Consell Rector i Comissió Executiva; i aprovació, si és el cas.

6. Elecció de membres titulars del Consell Rector i suplents.

7. Proposta de nomenament d'auditors per a la verificació dels comptes anuals de l'entitat.

8. Delegació i habilitació al Consell Rector per a elevar a instrument públic els acords de l'assemblea general que exigeixen tal formalitat o hagen d'inscriure's en els registres públics, així com per a executar aquests acords; i facultar-lo per a la interpretació, aplicació i desenvolupament d'aquells que ho necessiten, així com per a esmenar la modificació dels estatuts socials aprovada, en la matèria precisa per a poder complir les indicacions o les objeccions que poguera formular a aquesta modificació la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública o els registres competents per a l'autorització, qualificació i inscripció.

9. Sugeriments i preguntes al Consell Rector en relació amb els assumptes expressats en la convocatòria.

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

La Vall d'Uixó, 22 d'abril de 2024.— La presidenta del Consell Rector: **Maria Lourdes Falcó Segarra.**

### **Notes**

Documentació: d'acord amb l'article 10, lletra b), dels estatuts socials de l'entitat, els comptes anuals, la memòria escrita de les activitats de la cooperativa, o informe de gestió, l'informe d'auditoria i altres documents i propostes d'acord sobre els quals ha de decidir l'assemblea, es troben a la disposició dels socis en el domicili social i en qualsevol de les oficines de l'entitat. Especialment, es comunica, de conformitat al que es disposa en l'article 34.5 i 26.2.b) de la Llei de cooperatives de la Comunitat Valenciana, que es troba a la disposició dels socis el nou text dels estatuts que se sotmetrà a aprovació, així com un informe justificatiu de la reforma.

Els socis tindran dret a rebre gratuïtament, prèvia sol·licitud per escrit, còpia dels indicats documents amb antelació a l'assemblea.

Règim de consultes i horari: fins al dia de la celebració de l'assemblea inclusivament, i durant l'horari d'oficines, excepte els dies inhàbils.

## **Caixa Rural La Vall San Isidro, Cooperativa de Crédito Valenciana**

*Anuncio de nueva convocatoria de la asamblea general ordinaria. [2024/4635]*

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 de la Caixa Rural La Vall San Isidro Cooperativa de Crédito Valenciana para celebrar asamblea general ordinaria, en el domicilio social de la misma, sito en La Vall d'Uixó, avenida del Corazón de Jesús, número 3, el próximo día 19 de junio de 2024, a las 20.00 horas en primera convocatoria y a las 20.30 horas en segunda, a fin de tratar los distintos puntos del siguiente

### *Orden del día*

1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la entidad correspondientes al ejercicio cerrado al 31.12.2023 (balance, cuentas de pérdidas y ganancias, estado de flujos de efectivo, estado de cambios de patrimonio neto y la memoria) así como el informe de gestión, e informe de auditoría, y la gestión del Consejo Rector.

2. Propuesta sobre distribución de los excedentes del ejercicio. Aprobación de la retribución de las aportaciones sociales. Delegación en el Consejo Rector, para la fijación del tipo de interés de las aportaciones, tiempo y forma de pago.

3. Aprobación, si procede, de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del Fondo de formación y promoción cooperativo del ejercicio 2023, y plan de inversiones y gastos del mismo para el ejercicio 2024. Facultar si procede al Consejo Rector, para que pueda disponer del Fondo de formación y promoción cooperativo respecto del presupuesto del ejercicio 2025 hasta la celebración de la próxima asamblea general.

4. Modificación de estatutos sociales en la forma que propone el informe del Consejo Rector, a disposición de los socios.

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

6. Elección de miembros titulares del Consejo Rector y suplentes.

7. Propuesta de nombramiento de auditores para la verificación de las cuentas anuales de la entidad.

8. Delegar y habilitar 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; facultándole para la interpretación, aplicación y desarrollo de los que lo precisaran así como para subsanar la modificación de los estatutos sociales aprobada, en la materia precisa para poder cumplir las indicaciones o los reparos que pudiere formular a dicha modificación la Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública o los registros competentes en orden a su autorización, calificación e inscripción.

9. Sugerencias y preguntas al Consejo Rector en relación con los asuntos expresados en la convocatoria.

10. Decisión sobre aprobación del acta. Designación de socios al efecto.

La Vall d'Uixó, 22 de abril de 2024.— La presidenta del Consejo Rector: **Maria Lourdes Falcó Segarra,**

### **Notas**

Documentación: conforme a lo dispuesto en el artículo, 10 letra b), de los estatutos sociales de la entidad, las cuentas anuales, la memoria escrita de las actividades de la cooperativa, o informe de gestión, el informe de auditoría y demás documentos y propuestas de acuerdo sobre los que ha de decidir la asamblea, se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social y en cualquiera de las oficinas de la entidad. En especial, se comunica, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 34.5 y 26.2.b) de la Ley de cooperativas de la Comunitat Valenciana, que se encuentra a disposición de los socios, el nuevo texto de los estatutos que se va a someter a aprobación, así como un informe justificativo de la reforma.

Los socios tendrán derecho a recibir gratuitamente, previa solicitud por escrito, copia de los indicados documentos con antelación a la asamblea.

Régimen de consultas y horario: hasta el día de la celebración de la asamblea inclusive, y durante el horario de oficinas, excepto los días inhábiles.