

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS
Caixa Rural de Callosa d'en Sarrià
Cooperativa de Crèdit Valenciana

En compliment de l'acord adoptat pel Consell Rector d'aquesta Entitat en la seua sessió de data 21 de març de 2024 i de conformitat amb el legal i estatutàriament establert, es convoca a tots els socis d'aquesta Caixa Rural per a celebrar ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, el pròxim dia 23 de maig de 2024, en el Saló Social de CaixaCallosa, situat en el Carrer Colon núm. 37 de Callosa d'en Sarrià, a les 18.30 hores en primera convocatòria i a les 19.00 hores en segona, a fi de tractar dels diferents punts del següent

ORDRE DEL DIA

PRIMER.- Examen i aprovació, si escau, de la gestió social, dels Comptes Anuals i Informe de Gestió de l'Entitat corresponents a l'exercici 2023.

SEGON.- Examen i aprovació, si escau, de la proposta de distribució dels resultats de l'exercici 2023.

TERCER.- Examen i aprovació, si escau, de la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses del Fons de Formació i Promoció Cooperativa de l'exercici 2023 i pla d'inversions i despeses d'aquest fons per a l'exercici 2024. Autorització al Consell Rector perquè ostente facultats en l'àmbit de la gestió del Fons de Formació i Promoció Cooperativa respecte del pressupost de 2025 fins a la celebració de la pròxima Assemblea General Ordinària. Facultats per a la seua delegació en la direcció general de l'Entitat. Aprovació de l'ajuda econòmica a realitzar amb càrrec al Fons de Formació i Promoció Cooperativa de l'exercici en curs a favor de la Fundació Caixa Rural de Callosa d'en Sarrià, de la Comunitat Valenciana.

QUART.- Proposta del Consell Rector sobre l'adopció d'acords en matèria de la remuneració del capital social d'aquesta Caixa Rural, en els termes estatutàriament previstos i del Contracte Regulador del Grupo Cooperativo Cajamar de la qual forma part aquesta Caixa Rural. Delegació en el Consell Rector per a l'execució de l'acord que s'adopte sobre la remuneració del capital, i sobre la periodicitat i tipus d'interés que es considere oportú a cada moment.

CINQUÉ.- Nomenament i si és el cas renovació d'Auditors de Comptes.

SISÉ.- Ratificació i si és el cas aprovació de:

- a) Operacions o serveis cooperativitzats en favor de persones jurídiques vinculades a membres del Consell Rector.
- b) Contractes i assumptió d'obligacions per l'Entitat no compreses en la seua activitat cooperativitzada, realitzades a favor de membres del Consell Rector, Director General o persones físiques o jurídiques vinculades a ells.

Delegació en el Consell Rector per a la seua aprovació i formalització fins a la celebració de la pròxima Assemblea General Ordinària.

SETÉ.- Qüestions urgents o complementàries que resulten necessàries. Acords que procedisquen si és el cas. Sugeriments i Preguntes en relació amb els assumptes de la Convocatòria.

HUITÉ.- Aprovació immediata de l'Acta per la pròpia Assemblea o en defecte d'això designació de dos Socis - amb els seus suplents, per a l'aprovació ulterior d'aquella, juntament amb el President dins dels quinze dies següents.

A Callosa d'en Sarrià, a 21 de març de 2024.

CAIXA RURAL DE CALLOSA D'EN SARRIÀ
Cooperativa de Crèdit Valenciana
Consell Rector
ALBERTO FERRANDO SAVALL
President

NOTA: Conforme al que es disposa en els articles 26 i 34 del Decret legislatiu 2/2015, de 15 de maig, del Consell, pel qual aprova el text refós de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana i en l'article 18 del Reial decret 84/1993, de 22 de gener, els Comptes Anuals, l'Informe de Gestió, l'Informe d'Auditoria, i els altres documents referents a les restants propostes sobre les quals ha de decidir l'Assemblea, es troben a la disposició dels socis en el domicili social de l'Entitat, on podran ser examinats, de 9 a 14 hores, durant tots els dies hàbils següents al dia de l'anunci de la present convocatòria, excepte dissabtes, i fins al dia de celebració de l'Assemblea, tenint els socis dret a rebre gratuïtament, prèvia sol·licitud per escrit, còpia dels indicats documents, així com l'ampliació de quanta informació consideren necessària en relació als punts de l'ordre del dia.