

**CAIXA RURAL CATÓLICO AGRARIA,
S. Coop. de Crédito V.
VILA-REAL**

CONVOCATÒRIA D' ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

En compliment de l'acord adoptat pel Consell Rector d'esta Entitat en la seua sessió de data 27 d'abril de 2021 i de conformitat amb el legal i estatutàriament establert, es convoca tots els socis d'esta Caixa Rural per a celebrar Assemblea General Ordinària, el pròxim dia, 11 de juny de 2021, en el saló del Centre Social, siti en Plaça la Vila núm. 2 de Vila-real, a les 19.00 hores en primera convocatòria i a les 19.30 hores en segona, a fi de tractar dels distints punts del següent

ORDE DEL DÍA

- PRIMER.-** Examen i aprovació, si és procedent, de la gestió social, dels Comptes Anuals i Informe de Gestió de l'Entitat corresponents a l'exercici 2020.
- SEGON.-** Examen i aprovació, si és procedent, de la proposta de distribució dels resultats de l'exercici 2020.
- TERCER.-** Examen i aprovació, si és procedent, de la liquidació del pressupost d'ingressos i gastos del Fons de Formació i Promoció Cooperativa de l'exercici de 2020 i pla d'inversions i gastos del dit fons per a l'exercici de 2021.
Autorització al Consell Rector perquè ostente facultats en l'àmbit de la gestió del Fons de Formació i Promoció Cooperativa respecte del pressupost de 2022 fins a la celebració de la pròxima Assemblea General Ordinària. Facultats per a la seua delegació en la direcció general de l'Entitat.
- QUART.-** Adopció d'acords sobre remuneració del capital social d'esta Caixa Rural en el marc de l'escenari generat per la crisi sanitària de la Covid-19, de conformitat amb les recomanacions del Banc Central Europeu i la resta de normes dels supervisors i/o reguladors competents i de l'entitat capçalera del Grupo Cooperativo Cajamar.
Delegació en el Consell Rector per a l'execució de l'acord que s'adopte sobre la remuneració del capital, la periodicitat i tipus d'interés que es considere oportú en cada moment, dins de l'esmentat marc i indicacions dels supervisors i del Banco de Crédito Social Cooperativo.
- QUINT.-** Examen i aprovació, si és procedent, de la delegació de competències en el Banco de Crédito Social Cooperativo, entitat capçalera del Grupo Cooperativo Cajamar, per a la constitució d'un únic Comitè d'Auditoria del Grupo Cooperativo Cajamar, en els termes que preveu la legislació vigent i en el contracte regulador del Grupo Cooperativo Cajamar.

SEXT.-

Ratificació i si és el cas aprovació de:

a) Operacions o servicis 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.

SÈPTIM.-

Qüestions urgents o complementàries que resulten necessàries. Acords que procedisquen si és el cas. Suggestiments i preguntes en relació amb els assumptes de la Convocatòria.

OCTAU.-

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

En Vila-real, a 27 d'abril de 2021

El President: Enric Portalés Llop

NOTA: Conforme al que disposen els articles 26 i 34 del Decret Legislatiu 2/2015, de 15 de maig, del Consell, pel que 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 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, amb la sol·licitud prèvia per escrit, còpia dels indicats documents, així com l'ampliació de quanta informació consideren necessària en relació als punts de l'orde del dia.