

**CAJA RURAL SAN JOSÉ DE NULES,
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO VALENCIANA**

CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

En compliment de l'acord adoptat pel Consell Rector d'esta Entitat en la seua sessió de data 25 de març de 2025 i de conformitat amb el legal i estatutàriament establert, es convoca a tots els socis/as d'esta Caixa Rural per a celebrar Assemblea General Ordinària, el pròxim dia, 09 de maig 2025, en el domicili social de l'Entitat, situat al carrer Major núm. 66 de Nules, a les 19.00 hores en primera convocatòria i a les 19.30 hores en segona, a fi de tractar dels diferents punts del següent

ORDRE DEL DIA

- 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 2024.
- SEGON.-** Examen i aprovació, si és procedent, de la proposta de distribució dels resultats de l'exercici 2024.
- 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 2024 i Pla d'inversions i gastos d'este fons per a l'exercici de 2025.
Autorització al Consell Rector perquè ostente facultats en l'àmbit de la gestió del Fons de Formació i Promoció Cooperativa respecte del pressupost de 2026 fins a la celebració de la pròxima Assemblea General Ordinària. Facultats per a la seua delegació en la direcció general de l'Entitat.
- QUART.-** Proposta d'acord de desafecció del Fons de Formació i Promoció Cooperativa de l'immoble propietat d'esta Caixa Rural, situat en C/ Sant Vicent 121 de Nules, part del poliesportiu Juan Abad amb referència Cadastral 3060101YK4136S0001PM, format per les finques registrals núm. 13637, 15468, 15470 i 23669 del Registre del Propietat núm. 3 de Nules, amb la finalitat de poder dur a terme les millores necessàries en les seues instal·lacions. Delegació el més àmplia en dret possible en el Consell Rector i en la direcció general de l'Entitat per a dur a terme els tràmits comptables i administratius necessaris per a la seua desafecció.

- CINQUÉ.-** Proposta del Consell Rector sobre l'adopció d'acords en matèria de la remuneració del capital social d'esta Caixa Rural, en els termes estatutàriament previstos i del Contracte Regulador del Grupo Cooperativo Cajamar de la qual forma part esta 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.
- SISÉ.-** Nomenament i si és el cas renovació d'Auditors de Comptes per a l'exercici de 2025.
- SETÉ.-** Fixació de la quantia de les dietes i compensació de gastos dels membres del Consell Rector derivats de l'exercici del seu càrrec, i aspectes addicionals sobre la matèria.
- HUITÉ.-** Examen i aprovació, si és el cas, de la modificació dels Estatuts Socials d'esta Caixa Rural, sobre la base de la corresponent proposta del Consell Rector i el seu preceptiu informe justificatiu; afectant el següent article estatutari: Art. 56 bis "Comités delegats de la Caixa Rural", amb la finalitat d'autoritzar la creació de tots aquells Comitès delegats i especialitzats del Consell Rector que s'exigisquen per la normativa vigent i per les resolucions de les autoritats supervisores.
Autorització expressa al Consell Rector perquè, per si mateix, pugua completar, adequar, esmenar la modificació estatutària aprovada, en la mesura precisa per a poder complir les indicacions o esmenar les objeccions que poguera formular a este text, de manera verbal o escrita, l'organisme autoritzador de la modificació estatutària o dels registres competents en orde a aconseguir la seua autorització, qualificació i inscripció definitiva.
Delegació en la Presidenta, Secretari i Director General de l'Entitat, perquè qualsevol d'ells de manera indistinta pugua elevar a públic el present Acord de modificació estatutària.
- NOVÉ.-** Qüestions urgents o complementàries que resulten necessàries. Acords que procedisquen si és el cas. Suggestions i preguntes en relació amb els assumptes de la Convocatòria.
- DÈCIM.-** Aprovació immediata de l'Acta per la pròpia Assemblea o en defecte d'això, designació de dos socis/as -amb els seus suplents- per a l'aprovació ulterior d'aquella, juntament amb la Presidenta, dins dels quinze dies següents.

A Nules, a 25 de març de 2025

La Presidenta: D^a. María Soledad Ballester Benito

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, l'Informe justificatiu de la modificació estatutària amb la redacció de l'art. 56 bis dels Estatuts Socials i la modificació dels quals ha proposat el Consell Rector i els altres documents referents a les restants propostes sobre les quals ha de decidir l'Assemblea, es troben a la disposició dels socis/as 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/as 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.