

CAJA RURAL SAN ISIDRO DE VILAFAMÉS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO VALENCIANA
CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

En compliment de l'acord adoptat pel Consell Rector d'aquesta Entitat en la seua sessió de data 5 de maig de 2021 i de conformitat amb el legal i estatutàriament establert, es convoca a tots els socis d'aquesta “Caja Rural San Isidro de Vilafamés, S. C. C. V.” (C.R. Vilafamés) per a celebrar Assemblea General Ordinària, el pròxim **dia (divendres), 18 de juny de 2021**, en la sala d'actes d'aquesta Caixa Rural, situat a Vilafamés (Castelló), avinguda Ferrer *Forns, número 4, 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

- 1r. Examen i aprovació, si escau, de la gestió social, dels Comptes Anuals i Informe de Gestió de l'Entitat corresponents a l'exercici 2020.
- 2n. Examen i aprovació, si escau, de la proposta de distribució dels resultats de l'exercici 2020.
- 3r. Examen i aprovació, si escau, de la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses del Fons de Formació i Promoció Cooperativa de l'exercici de 2020 i pla d'inversions i despeses d'aquest 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.
- 4t. Adopció d'acords sobre remuneració del capital social d'aquesta 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 altres 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 a cada moment, dins del citat marc i indicacions dels supervisors i del Banco de Crédito Social Cooperativo.
- 5é. Examen i aprovació, si escau, 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 Comité d'Auditoria del Grupo Cooperativo Cajamar, en els termes previstos en la legislació vigent i en el contracte regulador del Grupo Cooperativo Cajamar.
- 6é. Ratificació i en el seu cas aprovació de: a) Operacions o serveis cooperativitzats en favor de persones jurídiques vinculades a membres del Consell Rector. b) Contractes i assumptes 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.
- 7é. Qüestions urgents o complementàries que resulten necessàries. Acords que procedisquen si escau. Sugeriments i preguntes en relació amb els assumptes de la Convocatòria.
- 8é. 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 Vilafamés (Castelló), a 5 de maig de 2021. El President: Luis Andreu Puchol

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.