

Caja Rural de Albal, Cooperativa de Crèdit Valenciana

Informació pública de la convocatòria d'Assemblea General ordinària. [2019/4551]

El Consell Rector de Caja Rural de Albal, Coop. de Crèdit V., de conformitat amb les normes legals i estatutàries d'aplicació, ha acordat convocar Assemblea General ordinària de socis de l'entitat, que se celebrarà en la sala d'actes de l'Agrícola del S. C. de Jesús d'Albal, Coop. V., situada a Albal, plaça del Jardí, número 25, el pròxim divendres dia 14 de juny de 2019, a les 20.30 hores en primera convocatòria, i a les 21.00 hores, en segona, per a tractar el següent

Ordre del dia

1r. Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, estat d'ingressos i despeses reconegudes, estat total de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d'efectiu i memòria), de l'informe de gestió referits a l'exercici 2018 i de la proposta de distribució d'excedents disponibles.

2n. Pla d'inversions i despeses del Fons de Formació i Promoció Cooperativa. Aprovar la liquidació del pressupost de 2018, així com el pressupost per a 2019. Sol·licitar autorització perquè el Consell Rector aplique, provisionalment i proporcionalment, el Pla d'inversions per a 2020.

3r. Retribució a les aportacions al capital social, i si escau, el seu pagament anticipat.

4t. Renovació reglamentària de cinc membres del Consell Rector (quatre d'ells pel termini de quatre anys i un pel termini de dos anys).

5é. Delegació de facultats a favor del Consell Rector per a l'execució, formalització i elevació a públics, si escau, dels anteriors acords, amb facultat de rectificar o esmenar fins a la seua inscripció en els registres corresponents.

6é. Sugeriments i preguntes.

7é. Aprovació de l'acta de l'Assemblea, o designació de dos socis interventors a aquest efecte.

Nota 1a. A partir de la publicació del present anunci de convocatòria i fins a la celebració de l'Assemblea, els socis podran examinar en totes les oficines de la caixa els documents que figuren en l'ordre del dia i han de ser sotmesos a l'aprovació de l'Assemblea, així com l'informe d'auditoria, i poden sol·licitar el seu lliurament o enviament gratuït. El règim de consultes de la documentació podrà fer-se efectiu de dilluns a divendres de 10.00 a 12.00 hores. Els comptes anuals estan així mateix a la seua disposició, publicades en la pàgina web de l'entitat: www.ruralalbal.com.

Nota 2a. El termini per a la presentació de candidatures serà des del dia 15 de maig de 2019 fins a les 24.00 hores del dia 29 de maig de 2019. Les candidatures hauran de presentar-se degudament emplenades, en el domicili social de la caixa, en el termini assenyalat.

Els candidats, abans de la celebració de l'Assemblea General ordinària, hauran d'haver sigut declarats idonis i no incórrer en cap incompatibilitat per a l'acompliment del seu càrrec, segons avaluació realitzada per la Comissió de Nomenaments i Remuneracions. La sol·licitud i els formularis per a això estan a la disposició dels candidats en la Direcció General de l'entitat, fins al dia de finalització de la presentació de candidatures.

Nota 3a. L'elecció dels membres del Consell Rector es realitzarà de forma continuada, prèvia constitució de la corresponent mesa electoral, el divendres 14 de juny de 2019, en horari de 19.30 a 21.00 hores, en el local on se celebrarà l'Assemblea General ordinària.

Albal, 30 d'abril de 2019.– El president del Consell Rector: Antonio Martínez Vila.

Caja Rural de Albal, Cooperativa de Crédito Valenciana

Información pública de la convocatoria de Asamblea General ordinaria. [2019/4551]

El Consejo Rector de Caja Rural de Albal, Coop. de Crédito V., de conformidad con las normas legales y estatutarias de aplicación, ha acordado convocar Asamblea General ordinaria de socios de la entidad, que se celebrará en el salón de actos de la Agrícola del S. C. de Jesús de Albal, Coop. V., sito en Albal, plaza del Jardí, número 25, el próximo viernes día 14 de junio de 2019, a las 20.30 horas en primera convocatoria, y a las 21.00 horas, en segunda, para tratar el siguiente

Orden del día

1. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de ingresos y gastos reconocidos, estado total de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), del informe de gestión referidos al ejercicio 2018 y de la propuesta de distribución de excedentes disponibles.

2. Plan de inversiones y gastos del Fondo de Formación y Promoción Cooperativa. Aprobar la liquidación del presupuesto de 2018, así como el presupuesto para 2019. Solicitar autorización para que el Consejo Rector aplique, provisional y proporcionalmente, el Plan de inversiones para 2020.

3. Retribución a las aportaciones al capital social, y en su caso, su pago anticipado.

4. Renovación reglamentaria de cinco miembros del Consejo Rector (cuatro de ellos por el plazo de cuatro años y uno por el plazo de dos años).

5. Delegación de facultades a favor del Consejo Rector para la ejecución, formalización y elevación a públicos, en su caso, de los anteriores acuerdos, con facultad de rectificar o subsanar hasta su inscripción en los registros correspondientes.

6. Sugerencias y preguntas.

7. Aprobación del acta de la Asamblea, o designación de dos socios interventores a tal efecto.

Nota 1.^a A partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria y hasta la celebración de la Asamblea, los socios podrán examinar en todas las oficinas de la caja los documentos que figuran en el orden del día y han de ser sometidos a la aprobación de la Asamblea, así como el informe de auditoría, pudiendo solicitar su entrega o envío gratuito. El régimen de consultas de la documentación podrá hacerse efectivo de lunes a viernes de 10.00 a 12.00 horas. Las cuentas anuales están asimismo a su disposición, publicadas en la página web de la entidad: www.ruralalbal.com.

Nota 2.^a El plazo para la presentación de candidaturas será desde el día 15 de mayo de 2019 hasta las 24.00 horas del día 29 de mayo de 2019. Las candidaturas deberán presentarse debidamente cumplimentadas, en el domicilio social de la caja, en el plazo señalado.

Los candidatos, antes de la celebración de la Asamblea General ordinaria, deberán haber sido declarados idóneos y no incurrir en incompatibilidad alguna para el desempeño de su cargo, según evaluación realizada por la Comisión de Nomenamientos y Remuneraciones. La solicitud y los formularios para ello están a disposición de los candidatos en la Dirección General de la entidad, hasta el día de finalización de presentación de candidaturas.

Nota 3.^a La elección de los miembros del Consejo Rector se realizará de forma continuada, previa constitución de la correspondiente mesa electoral, el viernes 14 de junio de 2019, en horario de 19.30 a 21.00 horas, en el local donde se celebrará la Asamblea General ordinaria.

Albal, 30 de abril de 2019.– El presidente del Consejo Rector: Antonio Martínez Vila.