

Caja Rural de Villar, Societat Cooperativa de Crèdit

Convocatòria d'assemblea general ordinària. [2020/3806]

En compliment de l'acord adoptat pel Consell Rector d'aquesta entitat en la sessió de data 21 de maig de 2020, i de conformitat amb el que està legalment i estatutàriament establert, es convoca tots els socis d'aquesta caixa rural per a celebrar una assemblea general ordinària, el pròxim dia, 26 de juny de 2020, a la sala d'actes d'aquesta caixa rural, situada al carrer de Las Cruces núm. 33 de Villar del Arzobispo, a les 22.00 hores en primera convocatòria i a les 22.30 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 2019.

Segon. Examen i aprovació, si escau, de la proposta de distribució dels resultats de l'exercici 2019.

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 de 2019 i del pla d'inversions i despeses d'aquest fons per a l'exercici de 2020.

Autorització al Consell Rector perquè ostente facultats en l'àmbit de la gestió del Fons de Formació i Promoció Cooperativa respecte del pressupost de 2021 fins a la celebració de la pròxima assemblea general ordinària. Facultats per a la delegació en la direcció general de l'entitat.

Quart. Adopció d'acords en matèria de capital social d'aquesta entitat:

a) Ratificació dels pagaments a compte realitzats de la retribució de les aportacions del capital social corresponent a l'exercici de 2019.

b) Suspensió del sistema actual de remuneració del capital social que es va aprovar en l'assemblea general ordinària de 2017 quant a la periodicitat de pagament a conseqüència de la crisi sanitària de la Covid-19.

c) Seguint la Recomanació de 27 de març de 2020, del Banc Central Europeu, per la crisi generada per la Covid-19, suspendre la remuneració del capital social, almenys fins a l'1 d'octubre de 2020, i subjecta, en tot cas, qualsevol remuneració posterior a aquesta data, a l'adopció d'acord exprés del Consell Rector en el qual es delega aquesta facultat.

d) Delegar en el Consell Rector per al període comprés entre l'1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021, per a l'adopció d'acords que, sobre la remuneració del capital, la periodicitat i tipus d'interès, considere oportú en cada moment, dins del marc de les indicacions, recomanacions o normes dels supervisors i/o reguladors competents i de l'entitat capçalera del Grupo Cooperativo Cajamar.

Cinquè. Examen i aprovació, si escau, de la proposta de modificació de l'article 41 dels Estatuts Socials, relatiu a la composició del Consell Rector, amb la finalitat de reduir el nombre de membres d'aquest, que passarà a estar integrat per huit consellers. Introducció d'una disposició transitòria primera.

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 aquest text, de manera verbal o escrita, l'organisme autoritzador de la modificació estatutària o dels registres competents per tal d'aconseguir-ne l'autorització, qualificació i inscripció definitiva.

Delegació en el president, secretari i director general de l'entitat, perquè qualsevol d'ells, de manera indistinta, pugua elevar a públic el present acord.

Sisé. Ratificació i, si escau, aprovació:

a) D'operacions o serveis cooperativitzats en favor de persones jurídiques vinculades a membres del Consell Rector.

b) De 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.

Caja Rural de Villar, Sociedad Cooperativa de Crédito

Convocatoria de asamblea general ordinaria. [2020/3806]

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo Rector de esta entidad en su sesión de fecha 21 de mayo de 2020 y de conformidad con lo legal y estatutariamente establecido, se convoca a todos los socios de esta caja rural para celebrar asamblea general ordinaria, el próximo día, 26 de junio de 2020, en el salón de actos de esta caja rural, sito en la calle Las Cruces n.º 33, de Villar del Arzobispo, a las 22.00 horas en primera convocatoria y a las 22.30 horas en segunda, a fin de tratar de los distintos puntos del siguiente orden del día:

Primero. Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, de las cuentas anuales e informe de gestión de la entidad correspondientes al ejercicio 2019.

Segundo. Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de los resultados del ejercicio 2019.

Tercero. Examen y aprobación, si procede, de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del Fondo de Formación y Promoción Cooperativa del ejercicio de 2019 y plan de inversiones y gastos de dicho fondo para el ejercicio de 2020.

Autorización al Consejo Rector para que ostente facultades en el ámbito de la gestión del Fondo de Formación y Promoción Cooperativa respecto del presupuesto de 2021 hasta la celebración de la próxima asamblea general ordinaria. facultades para su delegación en la dirección general de la entidad.

Cuarto. Adopción de acuerdos en materia de capital social de esta entidad:

a) Ratificación de los pagos a cuenta realizados de la retribución de las aportaciones del capital social correspondiente al ejercicio de 2019.

b) Suspensión del sistema actual de remuneración del capital social que se aprobó en la asamblea general ordinaria de 2017 en cuanto a la periodicidad de pago como consecuencia de la crisis sanitaria de la Covid-19.

c) Siguiendo la Recomendación de 27 de marzo de 2020, del Banco Central Europeo por la crisis generada por la Covid-19 suspender la remuneración del capital social, al menos hasta el 1 de octubre de 2020, y sujeta, en todo caso, cualquier remuneración posterior a tal fecha, a la adopción de acuerdo expreso del Consejo Rector en el que se delega esta facultad.

d) Delegar en el Consejo Rector para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, para la adopción de acuerdos que, sobre la remuneración del capital, la periodicidad y tipo de interés considere oportuno en cada momento, dentro del marco de las indicaciones, recomendaciones o normas de los supervisores y/o reguladores competentes y de la entidad cabecera del Grupo Cooperativo Cajamar.

Quinto. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación del Artículo 41 de los Estatutos Sociales, relativo a la composición del Consejo Rector, con la finalidad de reducir el número de miembros del Consejo Rector, que pasará a estar integrado por 8 consejeros. Introducción de una disposición transitoria primera.

Autorización expresa al Consejo Rector para que, por sí mismo, pueda completar, adecuar, subsanar la modificación estatutaria aprobada, en la medida precisa para poder cumplir las indicaciones o subsanar los reparos que pudiese formular a dicho texto, de forma verbal o escrita, el organismo autorizador de la modificación estatutaria o de los registros competentes en orden a lograr su autorización, calificación e inscripción definitiva.

Delegación en el presidente, secretario y director general de la entidad, para que cualquiera de ellos de forma indistinta pueda elevar a público el presente acuerdo.

Sexto. Ratificación y en su caso aprobación de:

a) Operaciones o servicios cooperativizados en favor de personas jurídicas vinculadas a miembros del Consejo Rector.

b) Contratos y asunción de obligaciones por la entidad no comprendidas en su actividad cooperativizada realizadas a favor de miembros del Consejo Rector, director general o personas físicas o jurídicas vinculadas a ellos.



Delegació en el Consell Rector per a l'aprovació i formalització fins a la celebració de la pròxima assemblea general ordinària.

Seté. Qüestions urgents o complementàries necessàries. Acords que, si escau, siguen procedents. Sugeriments i preguntes en relació amb els assumptes de la convocatòria.

Huité. Aprovació immediata de l'acta per l'assemblea, o, en defecte d'això, designació de dos socis i dels seus suplents per a l'aprovació ulterior d'aquella, juntament amb el president, dins dels quinze dies següents.

Villar del Arzobispo, 21 de maig de 2020.— El President: Félix López Estevan.

NOTA: d'acord amb el 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, el nou text de l'article 41 i la disposició transitòria primera dels Estatuts Socials la modificació dels quals ha proposat el Consell Rector, així com l'informe justificatiu de la reforma estatutària i els altres documents referents a les restants propostes sobre les quals ha de decidir l'assemblea, estan 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. Els socis tenen dret a rebre gratuïtament, després de sol·licitar-ho per escrit, una còpia dels indicats documents, així com l'ampliació de tota la informació que consideren necessària en relació als punts de l'ordre del dia.

Delegación en el Consejo Rector para su aprobación y formalización hasta la celebración de la próxima asamblea general ordinaria.

Séptimo. Cuestiones urgentes o complementarias que resulten necesarias. Acuerdos que procedan en su caso. Sugerencias y preguntas en relación con los asuntos de la Convocatoria.

Octavo. Aprobación inmediata del acta por la propia Asamblea o en su defecto, designación de dos socios y sus suplentes para la aprobación ulterior de aquella, junto con el presidente, dentro de los quince días siguientes.

Villar del Arzobispo, 21 de mayo de 2020.— El presidente: Félix López Estevan.

NOTA: conforme a lo dispuesto en los artículos 26 y 34 del Decreto legislativo 2/2015, de 15 de mayo, del Consell, por el que aprueba el texto refundido de la Ley de cooperativas de la Comunitat Valenciana, y en el artículo 18 del Real decreto 84/1993, de 22 de enero, las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de auditoría, el nuevo texto del artículo 41 y de la disposición transitoria primera de los Estatutos Sociales cuya modificación ha propuesto el Consejo Rector así como el Informe justificativo de la reforma estatutaria y los demás documentos referentes a las restantes propuestas sobre las que debe decidir la asamblea, se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social de la entidad, donde podrán ser examinados, de 09.00 a 14.00 horas, durante todos los días hábiles siguientes al día del anuncio de la presente convocatoria, excepto sábados, y hasta el día de celebración de la asamblea, teniendo los socios derecho a recibir gratuitamente, previa solicitud por escrito, copia de los indicados documentos, así como la ampliación de cuanta información consideren necesaria en relación a los puntos del orden del día.