

## **Caixa Rural Torrent, Cooperativa de Crèdit Valenciana**

*Informació pública de la convocatòria d'assemblea general ordinària. [2022/2621]*

En compliment de l'acord adoptat pel Consell Rector d'aquesta entitat, en la seua sessió de data 22 de març de 2022 i de conformitat amb el legal i estatutàriament establert, es convoca l'assemblea general ordinària de delegats, a celebrar el pròxim dia 2 de maig de 2022, en sala d'actes de Caixa Rural Torrent, 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. Confecció de la llista d'assistents i constitució de l'assemblea general ordinària.

Segon. Examen i aprovació, si escau, de la gestió social, dels comptes anuals i informe de gestió de l'entitat corresponents a l'exercici 2021.

Tercer Examen i aprovació, si escau, de la proposta de distribució dels resultats de l'exercici 2021.

Quart. Examen i aprovació, si escau, de la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses del fons de formació i promoció cooperativa de l'exercici 2021 i pla d'inversions i despeses d'aquest fons per a l'exercici 2022.

Autorització al Consell Rector perquè ostente facultats en l'àmbit de la gestió del fons de formació i promoció cooperativa respecte del pressupost de 2023 fins a la celebració de la pròxima assemblea general ordinària. Facultats per a la seua delegació en la direcció general de l'entitat.

Cinquè. Proposta del Consell Rector sobre l'adopció d'acords en matèria de la remuneració del capital social d'aquesta Caixa Rural, en els termes estatutàriament previstos i del contracte regulador del Grupo Cooperativo Cajamar de la qual forma part aquesta 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'interès que es considere oportú a cada moment.

Sisè. Elecció per a la renovació estatutària dels membres del Consell Rector i suplents.

Setè .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 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.

Huitè . Qüestions urgents o complementàries que resulten necessàries. Acords que procedisquen si escau. Sugeriments i preguntes en relació amb els assumptes de la convocatòria.

Novè . 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.

Torrent, 22 de març de 2022.– El president: Jesús Monfort Ferrer.

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 social, on podran ser examinats, de 09.00 a 14.00 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,

## **Caixa Rural Torrent, Cooperativa de Crédito Valenciana**

*Información pública de la convocatoria de asamblea general ordinaria. [2022/2621]*

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo Rector de esta entidad, en su sesión de fecha 22 de marzo de 2022 y de conformidad con lo legal y estatutariamente establecido, se convoca la asamblea general ordinaria de delegados, a celebrar el próximo día 2 de mayo de 2022, en salón de actos de Caixa Rural Torrent, a las 19.00 horas en primera convocatoria y a las 19.30 horas en segunda, a fin de tratar de los distintos puntos del siguiente

### Orden del día

Primero. Confección de la lista de asistentes y constitución de la asamblea general ordinaria.

Segundo. Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, de las cuentas anuales e informe de gestión de la entidad correspondientes al ejercicio 2021.

Tercero. Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de los resultados del ejercicio 2021.

Cuarto. Examen y aprobación, si procede, de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del fondo de formación y promoción cooperativa del ejercicio 2021 y Plan de inversiones y gastos de dicho fondo para el ejercicio 2022.

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 2023 hasta la celebración de la próxima asamblea general ordinaria. Facultades para su delegación en la Dirección General de la entidad.

Quinto. Propuesta del Consejo Rector sobre la adopción de acuerdos en materia de la remuneración del capital social de esta Caixa Rural, en los términos estatutariamente previstos y del contrato regulador del Grupo Cooperativo Cajamar de la que forma parte esta Caixa Rural.

Delegación en el Consejo Rector para la ejecución del acuerdo que se adopte sobre la remuneración del capital, y sobre la periodicidad y tipo de interés que se considere oportuno en cada momento.

Sexto. Elección para la renovación estatutaria de los miembros del Consejo Rector y suplentes.

Séptimo. 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.

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

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

Noveno. Aprobación inmediata del acta por la propia asamblea o en su defecto, designación de dos Socios -con sus suplentes- para la aprobación ulterior de aquella, junto con el presidente, dentro de los quince días siguientes.

Torrent, 22 de marzo de 2022.– El presidente: Jesús Monfort Ferrer.

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 auditoria, 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 social, 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 reci-



així com l'ampliació de quanta informació consideren necessària en relació als punts de l'ordre del dia.

Nota: elecció de consellers.

Elecció de cinc membres titulars del Consell Rector i dos suplents d'aquest, de conformitat amb l'article 41 dels estatuts socials vigent, per la qual cosa cinc consellers seran triats pel termini establert de quatre anys cadascun d'ells.

L'elecció es realitzarà davant la mesa electoral i de forma continuada, en sessió única de l'assemblea general ordinària de delegats. En compliment de l'article 43 dels estatuts, s'informa que queda obert el termini de presentació de candidatures que durarà quinze dies i que finalitzarà el 7 d'abril de 2022 a les 14.00 hores.

De conformitat amb l'article 43 dels estatuts socials de Caixa Rural Torrent podran presentar candidatures per a membres del Consell Rector i suplents un nombre de socis mai inferior al 5 % dels socis a la data de la convocatòria (1.155 socis), els qui avalaran amb la seua signatura la candidatura de què es tracte. També podran proposar candidats el propi Consell Rector.

Cada soci només podrà avalar una candidatura, a aquest efecte s'utilitzarà exclusivament el model que es remetrà personalitzat al domicili de cada soci o en defecte d'això duplicat expedit per l'oficina, havent de ser validada la signatura del representat davant el director o interventor de qualsevol de les oficines de Caixa Rural Torrent en l'horari de 09.00 a 14.00 hores des de la data de publicació en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* fins al 7 d'abril de 2022, sense que s'admeten els avals que no complisquen amb aquests requisits.

Les candidatures hauran de presentar-se en el domicili social de l'entitat, av. Al Vedat, número 3 de Torrent (València), concretant clarament el nom i cognoms dels candidats, número de soci, document nacional d'identitat i la signatura d'acceptació del candidat. Les candidatures només seran vàlides si abasten la totalitat de les vacants del Consell Rector a cobrir.

El model oficial per a presentar les candidatures estarà a la disposició dels socis en la secretaria de la Caixa Rural Torrent. No s'admetrà cap candidatura o aval de la mateixa que no vaja en el model oficial i quedaran exclosos com a candidats o socis avaladors.

Els candidats a membres del Consell Rector, abans de la celebració de l'assemblea general de delegats, hauran d'haver sigut declarats idonis per a l'acompliment del seu càrrec, segons avaluació realitzada pel consell d'administració de Banco de Crédito Social Cooperativo, SA, entitat capçalera del Grupo Cooperativo Cajamar en el qual està integrada aquesta Caixa Rural, conforme a la normativa vigent. Els formularis per a efectuar aquesta avaluació es troben a la disposició dels candidats en la direcció general d'aquesta Caixa Rural, fins a quinze dies abans de la data de celebració de l'assemblea general ordinària de delegats.

bir 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.

Nota: elección de consejeros.

Elección de cinco miembros titulares del Consejo Rector y dos suplentes del mismo, de conformidad con el artículo 41 de los estatutos sociales vigente, por lo que cinco consejeros serán elegidos por el plazo establecido de cuatro años cada uno de ellos.

La elección se realizará ante la mesa electoral y de forma continuada, en sesión única de la asamblea general ordinaria de delegados. En cumplimiento del artículo 43 de los estatutos, se informa que queda abierto el plazo de presentación de candidaturas que durará quince días y que finalizará el 7 de abril de 2022 a las 14.00 horas.

De conformidad con el artículo 43 de los estatutos sociales de Caixa Rural Torrent podrán presentar candidaturas para miembros del Consejo Rector y suplentes un número de socios nunca inferior al 5 % de los socios a la fecha de la convocatoria (1.155 socios), quienes avalarán con su firma la candidatura de que se trate. También podrán proponer candidatos el propio Consejo Rector.

Cada socio solo podrá avalar una candidatura, a tal efecto se utilizará exclusivamente el modelo que se remitirá personalizado al domicilio de cada socio o en su defecto duplicado expedito por la oficina, debiendo ser validada la firma del representado ante el director o interventor de cualquiera de las oficinas de Caixa Rural Torrent en el horario de 09.00 a 14.00 horas desde la fecha de publicación en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* hasta el 7 de abril de 2022, sin que se admitan los avals que no cumplan con estos requisitos.

Las candidaturas deberán presentarse en el domicilio social de la entidad, av. Al Vedat, número 3 de Torrent (València), concretando claramente el nombre y apellidos de los candidatos, número de socio, documento nacional de identidad y la firma de aceptación del candidato. Las candidaturas solo serán válidas si abarcan la totalidad de las vacantes del Consejo Rector a cubrir.

El modelo oficial para presentar las candidaturas estará a disposición de los socios en la secretaria de la Caixa Rural Torrent. No se admitirá candidatura alguna o aval de la misma que no vaya en el modelo oficial y quedarán excluidos como candidatos o socios avalistas.

Los candidatos a miembros del Consejo Rector, antes de la celebración de la asamblea general de delegados, deberán haber sido declarados idóneos para el desempeño de su cargo, según evaluación realizada por el consejo de administración de Banco de Crédito Social Cooperativo, SA, entidad cabecera del Grupo Cooperativo Cajamar en el que está integrada esta Caixa Rural, conforme a la normativa vigente. Los formularios para efectuar dicha evaluación se encuentran a disposición de los candidatos en la dirección general de esta Caixa Rural, hasta quince días antes de la fecha de celebración de la asamblea general ordinaria de delegados.