

## Caixa Rural de Callosa d'en Sarrià, Cooperativa de Crèdit Valenciana

*Informació pública de la convocatòria de l'assemblea general ordinària. [2022/2926]*

En compliment de l'acord adoptat pel Consell Rector d'aquesta entitat en la sessió de data 24 de març de 2022 i de conformitat amb el legal i estatutàriament establert, es convoca a tots els socis d'aquesta Caixa Rural per a celebrar assemblea general ordinària, el pròxim dia 26 d'abril de 2022, a la Casa de la Cultura (carrer Sellessos, núm. 3) de Callosa d'en Sarrià, a les 18.30 hores en primera convocatòria i a les 19.00 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 2021.

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

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 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 delegació en la Direcció General de l'entitat.

Quart. 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.

Cinquè. Examen i aprovació, si escau, de la constitució d'una fundació denominada «Fundació Caixa Rural Callosa d'en Sarrià, Fundació de la Comunitat Valenciana»; dotació que s'aporta a la Fundació; aprovació dels estatuts de la Fundació; designació dels membres que hagen de formar part del Patronat i designació de persona apoderada a l'efecte de comparèixer a l'acte de constitució, així com, si escau, esmenar o rectificar l'escriptura fins a la seua inscripció en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana.

Sisé. 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.

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

Vuité. Aprovació immediata de l'acta per l'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.

Callosa d'en Sarrià, 24 de març de 2022.— El president: Alberto Ferrando Savall.

Nota: conforme 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, i els altres documents referents a les restants propostes sobre les quals ha de decidir l'assemblea,

## Caixa Rural de Callosa d'en Sarrià, Cooperativa de Crèdit Valenciana

*Información pública de la convocatoria de la asamblea general ordinaria. [2022/2926]*

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo Rector de esta entidad en su sesión de fecha 24 de marzo de 2022 y de conformidad con lo legal y estatutariamente establecido, se convoca a todos los socios de esta Caixa Rural para celebrar asamblea general ordinaria, el próximo día 26 de abril de 2022, en Casa de la Cultura (carrer Sellessos, núm. 3) de Callosa d'en Sarrià, a las 18.30 horas en primera convocatoria y a las 19.00 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 2021.

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

Tercero. 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.

Cuarto. 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.

Quinto. Examen y aprobación, en su caso, de la constitución de una fundación denominada «Fundación Caixa Rural Callosa d'en Sarrià, Fundación de la Comunitat Valenciana»; dotación que se aporta a la Fundació; aprobación de los estatutos de la Fundació; designación de los miembros que hayan de formar parte del Patronato y designación de persona apoderada a los efectos de comparecer al acto de constitución, así como, en su caso, subsanar o rectificar la escritura hasta su inscripción en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana.

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.

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, con sus suplentes, para la aprobación ulterior de aquella, junto con el presidente dentro de los quince días siguientes.

Callosa d'en Sarrià, 24 de marzo de 2022.— El presidente: Alberto Ferrando Savall.

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, y los demás documentos referentes a las restantes propuestas sobre las que debe



es troben a la disposició dels socis en el domicili social de l'entitat, 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. Els socis tenen dret a rebre gratuïtament, prèvia sol·licitud per escrit, còpia dels indicats documents, així com l'ampliació de la informació que consideren necessària en relació als punts de l'ordre del dia.

decidir la assemblea, 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 assemblea, 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 con los puntos del orden del día.