

Caja Rural de Albal, Cooperativa de Crèdit Valenciana

Informació pública de la convocatòria d'assemblea general ordinària. [2022/4297]

El Consell Rector de Caixa Rural d'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., situat a Albal, plaça del Jardí, núm. 25, dimecres que ve dia 22 de juny de 2022, 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 2021 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 2021, així com el pressupost per a 2022. Autorització al Consell Rector perquè gestione el Fons de Formació i Promoció Cooperativa respecte del pressupost de 2023 fins a la celebració de la pròxima assemblea general ordinària.

3r. Adopció d'acord sobre la retribució a les aportacions al capital social, d'acord amb les recomanacions i normes que dicten els supervisors i/o reguladors competents.

4t. En compliment del que s'estableix en l'article 54 dels Estatuts Socials, s'informa l'assemblea general del nomenament del director general.

5é. Examen i aprovació, si escau, de la proposta de modificació d'Estatuts socials que afecta: i) a l'article 1 relatiu a «Denominació i Règim», per a substituir la referència a l'Institut Valencià de Finances pel de la conselleria competent en matèria de política financera de la Generalitat Valenciana; ii) a l'article 6 relatiu a la «Duració i domicili social» per a substituir la referència a l'Institut Valencià de Finances pel de la conselleria competent en matèria de política financera de la Generalitat Valenciana i; iii) a l'article 47, relatiu al «Funcionament del Consell Rector», amb la finalitat que siga possible assistir a les reunions del Consell Rector (així com a la resta de les comissions delegades) per mitjans digitals, inclosa la videoconferència i altres mitjans anàlegs, quan l'entitat haja habilitat els mitjans necessaris. Així mateix, es permetrà habilitar mecanismes digitals per a garantir la confidencialitat del vot, en aquells supòsits on siga necessari, per a aquelles persones que acudisquen presencialment a les reunions.

6é. 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.

7é. Sugeriments i preguntes.

8é. 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 l'oficina 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 el projecte de modificació d'Estatuts, podent 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

Albal, 12 de maig de 2022.– 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. [2022/4297]

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, núm. 25, el próximo miércoles día 22 de junio de 2022, a las 20.30 horas en primera convocatoria, y a las 21.00 horas, en segunda, para tratar el siguiente:

Orden del día

1º. 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 2021 y de la propuesta de distribución de excedentes disponibles.

2º. Plan de inversiones y gastos del Fondo de Formación y Promoción Cooperativa. Aprobar la liquidación del presupuesto de 2021, así como el presupuesto para 2022. Autorización al Consejo Rector para que gestione el Fondo de Formación y Promoción Cooperativa respecto del presupuesto de 2023 hasta la celebración de la próxima asamblea general ordinaria.

3º. Adopción de acuerdo sobre la retribución a las aportaciones al capital social, de acuerdo a las recomendaciones y normas que dicten los supervisores y/o reguladores competentes.

4º. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 54 de los Estatutos Sociales, se informa a la asamblea general del nombramiento del director general.

5º. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de Estatutos sociales que afecta: i) al artículo 1 relativo a «Denominación y Régimen», para sustituir la referencia al Instituto Valenciano de Finanzas por el de la conselleria competente en materia de política financiera de la Generalitat Valenciana; ii) al artículo 6 relativo a la «Duración y domicilio social» para sustituir la referencia al Instituto Valenciano de Finanzas por el de la conselleria competente en materia de política financiera de la Generalitat Valenciana y; iii) al artículo 47, relativo al «Funcionamiento del Consejo Rector», con la finalidad de que sea posible asistir a las reuniones del Consejo Rector (así como al resto de las comisiones delegadas) por medios digitales, incluida la videoconferencia y otros medios análogos, cuando la entidad haya habilitado los medios necesarios. Así mismo, se permitirá habilitar mecanismos digitales para garantizar la confidencialidad del voto, en aquellos supuestos donde sea necesario, para aquellas personas que acudan presencialmente a las reuniones.

6º. 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.

7º. Sugerencias y preguntas.

8º. Aprobación del acta de la asamblea, o designación de dos socios interventores a tal efecto.

Nota 1ª: a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria y hasta la celebración de la asamblea, los socios podrán examinar en la oficina 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 y el proyecto de modificación de Estatutos, 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

Albal, 12 de mayo de 2022.– El presidente del Consejo Rector: Antonio Martínez Vila.