

Caixa Rural de Turís, Cooperativa de Crèdit Valenciana

Anunci de la convocatòria d'assemblea general ordinària.
[2023/3329]

En compliment de l'acord adoptat pel Consell Rector d'aquesta entitat en la seua sessió de data 21 de març de 2023 i de conformitat amb el legal i estatutàriament establert, es convoca a tots els/les socis/sòcies d'aquesta caixa rural per a celebrar assemblea general ordinària, el pròxim dia, 9 de maig de 2023, en el Teatre Ideal, situat al carrer Ramón y Cajal, núm. 17 de Turís, a les 20.00 hores en primera convocatòria i a les 20.30 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 2022.

Segon. Examen i aprovació, si escau, de la proposta de distribució dels resultats de l'exercici 2022.

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 2022 i Pla d'inversions i despeses d'aquest fons per a l'exercici de 2023.

Autorització al Consell Rector perquè ostente facultats en l'àmbit de la gestió del fons de formació i promoció cooperativa respecte del pressupost de 2024 fins a la celebració de la pròxima assemblea general ordinària. Facultats per a la seua delegació en la direcció general de l'Entitat.

Aprovació de l'ajuda econòmica a realitzar amb càrrec al fons de formació i promoció cooperativa de l'exercici en curs a favor de la Fundació Caixaturís de la Comunitat Valenciana.

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 del 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.

Cinqué. Examen i aprovació, si escau, de la proposta de modificació dels estatuts socials d'aquesta Caixa Rural, sobre la base de la corresponent proposta del Consell Rector i el seu preceptiu informe justificatiu, consistent en la supressió dels membres suplents del Consell Rector i l'establiment del procediment de cooptació per a l'elecció de membres del Consell Rector, i que afecta els articles 41, 43 apartats 1, 6 i 14, 44 (dos últims paràgrafs) i supressió de la disposició transitoria primera dels estatuts socials.

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 en ordre a aconseguir la seua autorització, qualificació i inscripció definitiva.

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

Sisé. Elecció per a la renovació estatutària dels membres del Consell Rector.

Seté. Nomenament i en el seu cas renovació d'auditors de comptes.

Huité. 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.

Caixa Rural de Turís, Cooperativa de Crédito Valenciana

Anuncio de la convocatoria de asamblea general ordinaria.
[2023/3329]

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo Rector de esta entidad en su sesión de fecha 21 de marzo de 2023 y de conformidad con lo legal y estatutariamente establecido, se convoca a todos los socios/as de esta caixa rural para celebrar asamblea general ordinaria, el próximo día, 9 de mayo de 2023, en el Teatro Ideal, sito en la calle Ramón y Cajal, núm. 17, de Turís (Valencia), a las 20.00 horas en primera convocatoria y a las 20.30 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 2022.

Segundo. Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de los resultados del ejercicio 2022.

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 2022 y plan de inversiones y gastos de dicho fondo para el ejercicio de 2023.

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 2024 hasta la celebración de la próxima asamblea general ordinaria. Facultades para su delegación en la dirección general de la Entidad.

Aprobación de la ayuda económica a realizar con cargo al Fondo de Formación y Promoción Cooperativa del ejercicio en curso a favor de la Fundació Caixaturís de la CV.

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 propuesta de modificación de los Estatutos Sociales de esta Caixa Rural, en base a la correspondiente propuesta del Consejo Rector y su preceptivo informe justificativo, consistente en la supresión de los miembros suplentes del Consejo Rector y el establecimiento del procedimiento de cooptación para la elección de miembros del Consejo Rector, y que afecta a los artículos 41, 43 apartados 1, 6 y 14, 44 (dos últimos párrafos) y supresión de la disposición transitoria primera de los Estatutos Sociales.

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

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

Séptimo. Nombramiento y en su caso renovación de auditores de cuentas.

Octavo. 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 la seua aprovació i formalització fins a la celebració de la pròxima assemblea general ordinària.

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

Desé. Aprovació immediata de l'acta per la mateixa assemblea o en defecte d'això, designació de dos socis/sòcies -amb els seus suplents- per a l'aprovació ulterior d'aquella, juntament amb el president, dins dels quinze dies següents.

Turís, 21 de març de 2023.— El president: Jaime Pastor Soucase.

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, el nou text dels articles 41,43,44 i 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, es troben a la disposició dels socis/sòcies 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, tenint els socis/sòcies 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.

Els candidats a membres del Consell Rector, abans de la celebració de l'assemblea general, 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 15 dies abans de la data de celebració de la present assemblea general ordinària.

Delegación en el Consejo Rector para su aprobación y formalización hasta la celebración de la próxima Asamblea General Ordinaria.

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

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

Turís, 21 de marzo de 2023.— El presidente: Jaime Pastor Soucase.

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 de los artículos 41,43,44 y 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/as 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/as 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.

Los candidatos a miembros del Consejo Rector, antes de la celebración de la Asamblea General, 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 15 días antes de la fecha de celebración de la presente asamblea general ordinaria.