

Caixa Rural d'Algemés, Societat Cooperativa Valenciana de Crèdit

Anunci de la publicació de convocatòria d'assemblea general ordinària. [2023/5050]

En compliment de l'acord adoptat per unanimitat del Consell Rector d'aquesta entitat en la seua sessió de data 25 d'abril de 2023 i de conformitat amb el que està legalment i estatutàriament establert, es convoca tots els socis d'aquesta Caixa Rural per a celebrar assemblea general ordinària el divendres 16 de juny de 2023, en el domicili social situat al carrer de Sant Josep de Calasanç, número 6, d'Algemés (València), a les 19.00 h en primera i a les 19.30 h en segona convocatòria d'acord amb el següent

Ordre del dia

1r. Informe de la Presidència.

2n. Lectura i aprovació, si cal, de l'informe de gestió, els comptes anuals referits a l'exercici 2022 i de la proposta de distribució d'excedents disponibles.

3r. Pla d'inversions i despeses del Fons de formació i promoció cooperativa. Aprovació, si cal, de la liquidació del pressupost de 2022, així com el pressupost per a 2023. Sol·licitar autorització perquè el Consell Rector aplique, provisional i proporcionalment, el Pla d'inversions per a 2023.

4a. Baixa del director general per jubilació i informació a l'assemblea del nomenament del nou càrrec de director general conforme al art 54 dels estatuts socials.

5è. Proposta i nomenament d'experts comptables verificadors de comptes independents.

6è. Renovació estatutària de membres titulars del Consell Rector. Elecció de set consellers, dels quals cinc consellers amb mandat per a quatre anys i dos consellers amb mandat per a dos anys i designació d'un suplent.

7è. Delegació i habilitació al Consell Rector per a executar o elevar a instrument públic els acords de l'assemblea general que ho exigeixen, i facultar-lo per a la interpretació, aplicació, esmena i desenvolupament dels que ho precisen.

8è. Sugeriments i preguntes al Consell Rector.

9è. Aprovació de l'acta de l'assemblea o designació de dos socis interventors a aquest efecte.

Algemés, 25 d'abril de 2023.— La presidenta: Lidia Masiá Francés.

Nota:

La votació per a renovació parcial del Consell Rector establerta en el punt 6è de l'ordre del dia com a continuació de la assemblea general tindrà lloc l'endemà, dissabte 17 de juny de 2023, de 09.00 a 18.00 h ininterrompudament, en l'oficina principal de l'entitat, c/ Nou del Convent, 28 d'Algemés (València).

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 s'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 altres documents referents a les restants propostes sobre les quals ha de decidir l'assemblea, estaran a la disposició dels socis en el portal d'internet www.caixalgemesi.es i en el domicili social de l'entitat, situat a Algemesí (València), carrer de Sant Josep de Calasanç, número 6, amb el següent règim de consulta: de dilluns a divendres de 10.00 a 12.00 hores, des de la publicació de la convocatòria de l'assemblea i fins al dia de la seua celebració, excepte els dies inhàbils. Els socis que ho sol·liciten per escrit, tindran dret a rebre còpia d'aquests documents amb antelació a la celebració de l'assemblea, així com l'ampliació de la informació que consideren necessària en relació als punts de l'ordre del dia.

Caixa Rural d'Algemés, Sociedad Cooperativa Valenciana de Crédito

Anuncio de la publicación de convocatoria de asamblea general ordinaria. [2023/5050]

En cumplimiento del acuerdo adoptado por unanimidad del Consejo Rector de esta entidad en su sesión de fecha 25 de abril de 2023, 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 viernes 16 de junio de 2023, en el domicilio social sito en la calle San José de Calasanç, número 6, de Algemesí (Valencia), a las 19.00h en primera y a las 19.30h en segunda convocatoria de acuerdo con el siguiente

Orden del día

1º Informe de la Presidencia.

2º Lectura y aprobación, si procede, del informe de gestión, las cuentas anuales referidas al ejercicio 2022 y de la propuesta de distribución de excedentes disponibles.

3º Plan de inversiones y gastos del Fondo de formación y promoción cooperativa. Aprobación, si procede, de la liquidación del presupuesto de 2022, así como el presupuesto para 2023. Solicitar autorización para que el Consejo Rector aplique, provisional y proporcionalmente, el Plan de inversiones para 2023.

4ª Baja del director general por jubilación e información a la asamblea del nombramiento del nuevo cargo de director general conforme al art 54 de los estatutos sociales.

5º Propuesta y nombramiento de expertos contables verificadores de cuentas independientes.

6º Renovación estatutaria de miembros titulares del Consejo Rector. Elección de siete consejeros, de los cuales cinco consejeros con mandato para cuatro años y dos consejeros con mandato para dos años y designación de un suplente.

7º Delegación y habilitación al Consejo Rector para ejecutar o elevar a instrumento público los acuerdos de la asamblea general que lo exijan, facultándose para la interpretación, aplicación, subsanación y desarrollo de los que lo precisaran.

8º Sugerencias y preguntas al Consejo Rector.

9º Aprobación del acta de la asamblea o designación de dos socios interventores a tal efecto.

Algemés, 25 de abril de 2023.— La presidenta: Lidia Masiá Francés

Nota:

La votación para renovación parcial del Consejo Rector establecida en el punto 6º del orden del día como continuación de la asamblea general tendrá lugar el día siguiente sábado 17 de junio de 2023 de 09.00 a 18.00 h ininterrompidamente en la oficina principal de la entidad, c/ Nou del Convent, 28, de Algemesí (Valencia).

Conforme a lo dispuesto en los artículos 26 y 34 del Decreto legislativo 2/2015, de 15 de mayo, del Consell, por el que se 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 decidir la asamblea, estarán a disposición de los socios en el portal de internet www.caixalgemesi.es y en el domicilio social de la entidad, ubicado en Algemesí (Valencia), calle San José de Calasanç, número 6, estableciéndose el siguiente régimen de consulta: de lunes a viernes de 10.00 a 12.00 horas, desde la publicación de la convocatoria de la asamblea y hasta el día de su celebración, excepto los días inhábiles. Los socios que lo soliciten por escrito, tendrán derecho a recibir copia de estos documentos con antelación a la celebración de la asamblea, así como la ampliación de cuanta información consideren necesaria en relación a los puntos del orden del día.