

Caixa Popular-Caixa Rural, Cooperativa de Crèdit Valenciana

*Anunci de l'assemblea general ordinària-extraordinària
de Caixa Popular- Caja Rural, CCV. [2024/2033]*

Es convoca l'assemblea ordinària-extraordinària a celebrar pels socis el dia 26 de març de 2024, a les 17.00 de la vesprada en primera convocatòria, i a les 17.15 en segona, al Teatre Olympia, c/ de Sant Vicent Màrtir, 44, 46001 València, d'acord amb l'ordre del dia següent:

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació, si escau, dels comptes anuals- memòria, balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, estats de canvis en el patrimoni net i estat de fluxos d'efectiu, de l'informe de gestió de l'exercici 2023 i de la proposta de distribució d'excedents disponibles del 2023. Lectura de l'informe d'auditoria. Proposta de data d'abonament d'interessos al capital de l'any 2024.
2. Aprovació de l'estat d'informació no financera.
3. Aprovació dels principis generals de la política de remuneracions que s'aplica als membres del Consell Rector.
4. Informe del Consell Social i venciment de càrrecs zona 1.
5. Pla d'inversions i despeses del Fons de formació i promoció cooperativa per a l'exercici en curs, i liquidació del pressupost de l'exercici anterior.
6. Autoritzar el Consell Rector per a aplicar provisionalment i proporcionalment el Pla d'inversions i despeses del Fons de formació i promoció cooperativa del 2024, en els mesos que transcorreguen de l'any 2025 fins que s'aprove per l'assemblea general el pla corresponent de l'any 2025.
7. Previsions del pla de gestió per al 2024.
8. Proposta modificació estatuts socials dels art. 5, art. 7, art. 10, art. 11, art. 16, art. 18, art. 29, art. 33, art. 35, art. 36, art. 41, art. 43, art. 51, introducció d'una disposició transitòria, reenumeració i refosa d'articles.
9. Autorització al Consell Rector per a la interpretació, l'esmena, el complement, l'execució i el desenvolupament dels acords que s'adopten per l'assemblea general, així com per a substituir les facultats que reba de l'assemblea, davant els registres o els organismes competents i concessió de facultats a la secretària general, Isabel Montero López, per a l'elevació a instrument públic d'aquests acords.
10. Sugeriments i preguntes.
11. Reconeixement carreres professionals en Caixa Popular.
12. Aprovació de l'acta de la sessió.

La documentació referida als comptes anuals, l'informe de gestió, així com l'informe d'auditoria i altres documents sobre els quals ha de decidir l'assemblea està a la disposició dels socis en el domicili social de la cooperativa, on podran ser consultats de 10.00 a 14.00, els dies laborables des de la publicació de la convocatòria de l'assemblea general fins a la celebració. El soci que ho sol·licite per escrit tindrà dret a rebre gratuïtament una còpia d'aquests documents amb antelació a la celebració de l'assemblea.

Paterna, 7 de març de 2024.– El president del Consell Rector: Amadeo Ferrer Bayarri.

Caixa Popular-Caixa Rural, Cooperativa de Crèdit Valenciana

*Anuncio de la asamblea general ordinaria-extraordinaria
de Caixa Popular- Caja Rural, CCV. [2024/2033]*

Se convoc la asamblea ordinaria-extraordinaria a celebrar por los socios el día 26 de marzo de 2024, a las 17.00 h. de la tarde en primera convocatoria, y a las 17.15 h. en segunda, en el Teatro Olympia, c/ San Vicente Mártir, 44, 46001 València, de acuerdo con el siguiente orden del día:

Orden del día

1. Lectura y aprobación si procede, de las cuentas anuales-memoria, balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estados de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo, del informe de gestión del ejercicio 2023 y de la propuesta de distribución de excedentes disponibles del 2023. Lectura del informe de auditoria. Propuesta de fecha de abono de intereses al capital año 2024.
2. Aprobación del estado de información no financiera.
3. Aprobación de los principios generales de la política de remuneraciones que se aplica a los miembros del Consejo Rector.
4. Informe Consell Social y vencimiento de cargos zona 1.
5. Plan de inversiones y gastos del Fondo de formación y promoción cooperativa para el ejercicio en curso, y liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior.
6. Autorizar al Consejo Rector para aplicar provisionalmente y proporcionalmente el Plan de inversiones y gastos del Fondo de formación y promoción cooperativa del 2024, en los meses que transcurran del año 2025 hasta que se apruebe por la asamblea general el correspondiente plan del año 2025.
7. Previsiones del plan de gestión para el 2024.
8. Propuesta modificación estatutos sociales de los art. 5, art. 7, art. 10, art. 11, art. 16, art. 18, art. 29, art. 33, art. 35, art. 36, art. 41, art. 43, art. 51, introducción de una disposición transitoria, reenumeración y refundición de artículos.
9. Autorización al Consejo Rector para la interpretación, enmienda, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la asamblea general, así como para sustituir las facultades que reciba de la asamblea, ante los registros u organismos competentes y concesión de facultades a la secretaria General, Isabel Montero López, para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.
10. Sugerencias y preguntas.
11. Reconocimiento carreras profesionales en Caixa Popular.
12. Aprobación del acta de la sesión.

La documentación referida a las cuentas anuales, el informe de gestión, así como el informe de auditoría y demás documentos sobre los que debe decidir la asamblea, se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social de la cooperativa, donde podrán ser consultados de 10.00 a 14.00 horas, los días laborables desde la publicación de la convocatoria de la asamblea general hasta la celebración. El socio que lo solicite por escrito tendrá derecho a recibir gratuitamente copia de estos documentos con antelación a la celebración de la asamblea.

Paterna, 7 de marzo de 2024.– El presidente del Consejo Rector: Amadeo Ferrer Bayarri.