

Caixa Rural San José de Nules, Societat Cooperativa de Crèdit Valenciana

Anunci de convocatòria a tots els socis i sòcies per a celebrar l'assemblea general ordinària. [2024/2947]

En compliment de l'acord adoptat pel Consell rector d'aquesta entitat en la seua sessió de data 26 de març de 2024 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, 03 de maig 2024, en el domicili social de l'entitat, situat al carrer Major núm. 66, de Nules, a les 19.00 hores, en primera convocatòria, i a les 19.30 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 2023.

Segon

Examen i aprovació, si escau, de la proposta de distribució dels resultats de l'exercici 2023.

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 2023 i Pla d'inversions i despeses d'aquest fons per a l'exercici de 2024.

Autorització al Consell rector perquè ostente facultats en l'àmbit de la gestió del Fons de formació i promoció cooperativa respecte del pressupost de 2025 fins a la celebració de la pròxima assemblea general ordinària. Facultats per a la seua 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'interés que es considere oportú a cada moment.

Cinqué

Elecció per a la renovació estatutària dels membres del Consell rector i suplents.

Sisé

Nomenament i, si és el cas, renovació d'auditors de comptes.

Seté

Ratificació i, si és el 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.

Huité

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

Nové

Aprovació immediata de l'acta per la mateixa assemblea o, en defecte d'això, designació de dos socis o sòcies -amb els seus suplents-

Caja Rural San José de Nules, Sociedad Cooperativa de Crédito Valenciana

Anuncio de convocatoria a todos los socios y socias para celebrar la asamblea general ordinaria. [2024/2947]

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo rector de esta entidad en su sesión de fecha 26 de marzo de 2024 y de conformidad con lo legal y estatutariamente establecido, se convoca a todos los socios de esta Caja Rural para celebrar asamblea general ordinaria, el próximo día, 3 de mayo 2024, en el domicilio social de la entidad, sito en la calle Mayor, nº 66, de Nules, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, y a las 19:30 horas, en segunda, a fin de tratar de los distintos puntos del siguiente

Orden del día

Primero

Examen e Inprobación, si procede, de la gestión social, de las cuentas anuales e Informe de gestión de la entidad correspondientes al ejercicio 2023.

Segundo

Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de los resultados del ejercicio 2023.

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 2023 y Plan de inversiones y gastos de dicho fondo para el ejercicio de 2024.

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 2025 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 Caja Rural, en los términos estatutariamente previstos y del Contrato Regulador del Grupo Cooperativo Cajamar de la que forma parte esta Caja 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

Elección para la renovación estatutaria de los miembros del Consejo rector y suplentes.

Sexto

Nombramiento y en su caso renovación de auditores de cuentas.

Séptimo

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.

Octavo

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

Noveno

Aprobación inmediata del acta por la propia asamblea o en su defecto, designación de dos socios o socias -con sus suplentes- para la apro-

per a l'aprovació ulterior d'aquella, juntament amb la presidenta, dins dels quinze dies següents.

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 i els altres documents referents a les restants propostes sobre les quals ha de decidir l'assemblea, es troben a la disposició dels socis i sòcies al 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 i sòcies tenen dret a rebre gratuïtament, prèvia sol·licitud per escrit, còpia dels documents indicats, així com l'ampliació de qualsevol informació que consideren necessària en relació als punts de l'ordre del dia.

Les persones candidates a membres del Consell rector, abans de la celebració de l'assemblea general, hauran d'haver sigut declarades idònies 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 i de les candidates en la Direcció General d'aquesta Caixa Rural fins a 15 dies abans de la data de celebració de la present assemblea general ordinària.

Nules, 26 de març de 2024.– La presidenta: María Soledad Ballester Benito.

bación ulterior de aquella, junto con la presidenta, dentro de los quince días siguientes.

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 auditoria 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 9 a 14 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.

Las personas candidatas a miembros del Consejo rector, antes de la celebración de la asamblea general, deberán haber sido declaradas idóneas 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 Caja Rural, conforme a la normativa vigente. Los formularios para efectuar dicha evaluación se encuentran a disposición de los candidatos y las candidatas en la Dirección General de esta Caja Rural, hasta 15 días antes de la fecha de celebración de la presente asamblea general ordinaria.

Nules, 26 de marzo de 2024.– La presidenta: María Soledad Ballester Benito