

Caixa Rural Benicarló, Societat Cooperativa de Crèdit Valenciana

Anunci de convocatòria d'assemblea general ordinària.
[2024/3882]

En compliment de l'acord adoptat pel Consell Rector d'aquesta entitat i de conformitat amb el que legalment i estatutàriament s'ha establert, es convoca a tots els socis de Caixa Rural Benicarló S. Coop. de Crèdit V. per a celebrar assemblea general ordinària, el dia 3 de juny de 2024, a les 20.30 hores en primera convocatòria i a les 21.00 hores en segona, en aquesta ciutat, en l'Auditori Pedro Mercader de Benicarló, situat en el carrer de València, s/n, a fi de tractar els diferents punts del següent

Ordre del dia

1. Examen de la gestió social. Aprovació, si és procedent, dels comptes anuals i de l'informe de gestió corresponents a l'exercici 2023.
2. Proposta i aprovació, si és procedent, de l'aplicació del resultat de l'exercici 2023.
3. Pla d'inversions i despeses de la reserva de formació i promoció cooperativa. Aprovar, si és procedent, la liquidació del pressupost de 2023, així com el pressupost per a 2024. Sol·licitar autorització perquè el Consell Rector aplique, provisionalment i proporcionalment, el pla d'inversions per a 2025 en els mesos que transcorreguen del citat any fins que s'aprove per l'assemblea general l'habilitat per a 2025.
4. Elecció per a la renovació estatutària de membres titulars del Consell Rector suplent, així com la designació d'una vacant de la Comissió de Recursos.
5. Nomenament dels auditors de comptes.
6. Examen i aprovació, si és el cas, de la proposta de modificació d'estatuts socials, articles 5, 16 i 37 relatiu, respectivament, a l'àmbit d'actuació, capital social i dret de vot. Aprovació del text refós dels estatuts socials i delegació en favor del president, secretari i director general de l'entitat perquè qualsevol d'ells, de manera indistinta, pugua elevar a públic el present acord.
7. Aprovació de la retribució de les aportacions socials. Delegació en el Consell Rector, per a la fixació del tipus d'interés de les aportacions, temps i forma de pagament.
8. Qüestions urgents o complementàries que resulten necessàries. Acords que pertocquen, si escau. Suggeriments i preguntes en relació amb els assumptes expressats en la convocatòria.
9. Delegació i habilitació al Consell Rector per a elevar a instrument públic els acords de l'assemblea general que exigisquen tal formalitat o hagen d'inscriure's en els registres públics, així com per a executar aquests acords i, si escau, per a aclarir, completar, esmenar o modificar-los -previ acord col·legiat de l'òrgan rector- en tots els termes que siguen oportuns i/o necessaris per a la seua perfecció i completa efectivitat.
10. Aprovació de l'acta de la sessió o, si és procedent, designació de dos socis -amb els seus suplents- per l'assemblea per a aquesta aprovació.

Benicarló, 29 d'abril de 2024.- El president del Consell Rector:
Vicente París Forés.

Notes:

1. D'acord amb el que disposen 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 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 en el domicili social de l'entitat (av. Joan Carles I, núm. 18), on podran ser examinats de 10.00 a 12.00 hores, durant tots els dies hàbils següents al dia de l'anunci de la present convocatòria i fins al dia de celebració de l'assemblea; tenen els socis dret a rebre gratuïtament, prèvia sol·licitud per escrit, còpia dels indicats documents,

Caixa Rural Benicarló, Societat Cooperativa de Crèdit Valenciana

Anuncio de convocatoria de asamblea general ordinaria.
[2024/3882]

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo Rector de esta entidad y de conformidad con lo legal y estatutariamente establecido, se convoca a todos los socios de Caixa Rural Benicarló S. Coop. de Crèdit V. para celebrar asamblea general ordinaria, el día 3 de junio de 2024, a las 20.30 horas en primera convocatoria y a las 21.00 horas en segunda, en esta ciudad, en el Auditorio Pedro Mercader de Benicarló, sito en la calle de València, s/n, a fin de tratar los distintos puntos del siguiente

Orden del día

1. Examen de la gestión social. Aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2023.
2. Propuesta y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio 2023.
3. Plan de inversiones y gastos de la reserva de formación y promoción cooperativa. Aprobar, si procede, la liquidación del presupuesto de 2023, así como el presupuesto para 2024. Solicitar autorización para que el Consejo Rector aplique, provisional y proporcionalmente, el plan de inversiones para 2025 en los meses que transcurran del citado año hasta que se apruebe por la asamblea general el habilitado para 2025.
4. Elección para la renovación estatutaria de miembros titulares del Consejo Rector, suplente, así como la designación de una vacante de la Comisión de Recursos.
5. Nombramiento de los auditores de cuentas.
6. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de estatutos sociales, artículos 5, 16 y 37 relativos, respectivamente, al ámbito de actuación, capital social y derecho de voto. Aprobación del texto refundido de los estatutos sociales y delegación en favor del presidente, secretario y director general de la entidad para que cualquiera de ellos, de forma indistinta, pueda elevar a público el presente acuerdo.
7. Aprobación de la retribución de las aportaciones sociales. Delegación en el Consejo Rector, para la fijación del tipo de interés de las aportaciones, tiempo y forma de pago.
8. Cuestiones urgentes o complementarias que resulten necesarias. Acuerdos que procedan, en su caso. Suggerencias y preguntas en relación con los asuntos expresados en la convocatoria.
9. Delegación y habilitación al Consejo Rector para elevar a instrumento público los acuerdos de la Asamblea General que exijan tal formalidad o hayan de inscribirse en los registros públicos, así como para ejecutar dichos acuerdos y, en su caso, para aclarar, completar, subsanar o modificar los mismos -previo acuerdo colegiado del órgano rector- en cuantos términos sean oportunos y/o necesarios para su perfección y completa efectividad.
10. Aprobación del acta de la sesión o, en su defecto, designación de dos socios -con sus suplentes- por la Asamblea para dicha aprobación.

Benicarló, 29 de abril de 2024.- El presidente del Consejo Rector:
Vicente París Forés.

Notas:

1. 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 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 en el domicilio social de la entidad (av. Joan Carles I, núm. 18), donde podrán ser examinados de 10.00 a 12.00 horas, durante todos los días hábiles siguientes al día del anuncio de la presente convocatoria y hasta el día de celebración de la asamblea, teniendo los socios derecho a recibir



així com a l'ampliació de la informació que consideren necessària en relació als punts de l'ordre del dia.

2. 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 comitè de nomenaments i remuneracions, conforme amb 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 a 15 dies abans de la data de celebració de la present assemblea.

gratuitamente, previa solicitud por escrito, copia de los indicados documentos, así como a la ampliación de cuanta información consideren necesaria en relación a los puntos del orden del día.

2. 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 comité de nombramientos y remuneraciones, conforme 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.