

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 la Caixa Rural "La Vall" San Isidro Cooperativa de Crédito Valenciana para celebrar ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, en el domicilio social de la misma, sito en La Vall d'Uixó, Avda. Corazón de Jesús, número 3, el próximo día **20 DE JUNIO de 2022**, a las 20 horas en primera convocatoria y a las 20,30 horas en segunda, a fin de tratar de los distintos puntos del siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Entidad correspondientes al ejercicio cerrado al 31-12-2021 (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios de Patrimonio Neto y la Memoria) así como el Informe de Gestión, e Informe de Auditoría, y la gestión del Consejo Rector.
2. Propuesta sobre distribución de los excedentes del ejercicio.
3. Aprobación, si procede, de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del Fondo de Formación y Promoción Cooperativo del ejercicio 2021, y plan de inversiones y gastos del mismo para el ejercicio 2022. Facultar si procede al Consejo Rector, para que pueda disponer del Fondo de Formación y Promoción Cooperativo respecto del presupuesto del ejercicio 2023 hasta la celebración de la próxima Asamblea General.
4. Elección para la renovación estatutaria de cinco miembros titulares del Consejo Rector y de los tres miembros del Comité de Recursos
5. Propuesta de modificación de Estatutos Sociales. Disminución de miembros del Consejo Rector y retribución del mismo.
6. 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.
7. Delegar y habilitar al Consejo Rector para elevar a instrumento público los acuerdos de la Asamblea General que exijan tal formalidad o hayan de inscribirse en los Registro Públicos, así como para ejecutar dichos acuerdos; facultándole para la interpretación, aplicación y desarrollo de los que lo precisaran.
8. Sugerencias y preguntas al Consejo Rector en relación con los asuntos expresados en la convocatoria.
9. Decisión sobre aprobación del acta. Designación de socios al efecto.

La Vall d'Uixó a 13 de Mayo de 2022

La Presidente del Consejo Rector
María Lourdes Falcó Segarra

NOTAS

Documentación: Conforme a lo dispuesto en el artículo 10 letra b de los Estatutos Sociales de la entidad, las cuentas anuales, la memoria escrita de las actividades de la Cooperativa, o informe de gestión, el informe de auditoría y demás documentos y propuestas de acuerdo sobre los que ha de decidir la Asamblea, se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social y en cualquiera de las Oficinas de la Entidad.

Asimismo y de acuerdo con los artículos 34.5 y 26.2 b del Texto Refundido de la Ley de Cooperativas de la Comunidad Valenciana y con el artículo 10 letra b de los vigentes Estatutos, el Informe del Consejo Rector sobre la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales se encuentra igualmente a disposición de los socios en el domicilio social y en cualquiera de las Oficinas de la Entidad.

Régimen de consultas y horario: hasta el día de la celebración de la Asamblea inclusive, y durante el horario de oficinas, excepto los días inhábiles. Los socios que lo soliciten por escrito tendrán derecho a recibir gratuitamente, copia de estos documentos con antelación a la celebración de la Asamblea.

En compliment de l'acord adoptat pel Consell Rector d'aquesta Entitat i de conformitat amb el legal i estatutàriament establert, es convoca a tots els socis de la Caixa Rural La Vall "San Isidro" Cooperativa de Crèdit Valenciana per a celebrar ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, en el domicili social de la mateixa, situat en la Vall d'Uixó, Av. Cor de Jesús numero 3, el pròxim dia **20 de JUNY de 2022**, a les 20 hores en primera convocatòria i a les 20:30 hores en segona, a la fi de tractar els diferents punts del següent

ORDRE DEL DIA

1. Examen i aprovació, si escau, dels Comptes Anuals de l'Entitat per a l'exercici tancat a 31-12-2021 (Balanç, Comptes de Pèrdues i Guanys, Estat de Fluxos d'Efectiu, Estat de Canvis de Patrimoni Net i Memòria) així com l'Informe de Gestió, Informe d'Auditoria, i la Gestió del Consell de Govern.
2. Proposta de distribució de superàvits per a l'exercici.
3. Aprovació, si escau, de la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses del Fons de Formació i Promoció Cooperativa per a l'exercici 2021, i del pla d'inversions i despeses per a l'exercici 2022. Apoderar, si escau, el Consell de Govern, perquè pugua disposar el Fons de Formació i Promoció Cooperativa per al pressupost de 2023 fins a la propera Assemblea General.
4. Elecció per la renovació estatutària de cinc membres titulars del Consell de Govern.
5. Proposta de modificació de Estatuts Socials. Disminució de Consellers.
6. 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.
7. Delegació i habilitació al Consell de Govern per a elevar a instrument públic els acords de l'Assemblea General que exigeixen tal formalitat o hagin d'inscriure's en els registres públics, així com per a executar aquests acords; facultant-li per interpretar, aplicar i desenvolupar aquells que ho necessiten.
8. Sugeriments i preguntes al Consell de Govern sobre els assumptes expressats en la convocatòria.
9. Decisió sobre l'aprovació de l'Acta. Nomenament de socis a aquest efecte.

La Vall d'Uixó, a 13 de maig 2022

La President del Consell de Govern
María Lourdes Falcó Segarra

NOTES

Documentació: D'acord amb l'article 10(b) dels Estatuts Socials, els comptes anuals, l'informe escrit de les activitats de la Cooperativa, o l'informe de gestió, l'informe d'auditoria i altres documents i propostes d'acord amb el que ha de decidir l'Assemblea estan a disposició dels socis al domicili social i a qualsevol de les Oficines de l'Entitat.

Així mateix i d'acord amb els articles 34.50 i 26.2 b del Text Refós de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana i amb l'article 10 lletra b dels vigents Estatuts, l'Informe del Consell de Govern sobre la proposta de modificació dels Estatuts Socials es troba igualment a la disposició dels socis en el domicili social i en qualsevol de les Oficines de l'Entitat.

Consulta i horari: fins al dia de celebració de l'Assemblea inclusivament, i en horari d'oficina, excepte els dies inhàbils.

Els membres que ho sol·liciten per escrit tindran dret a rebre gratuïtament una còpia d'aquests documents amb antelació a la celebració de l'Assemblea.