

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, situat en La Vall d'Uixó, Avg. Cor de Jesús, número 3, el pròxim dia 19 de juny de 2024, a les 20:00 hores en primera convocatòria i a les 20:30 hores en segona, a fi de tractar els diferents punts del següent

ORDE DEL DIA

1. Examen i aprovació, si escau, dels Comptes Anuals de l'Entitat corresponents a l'exercici tancat al 31-12-2023 (Balanç, Comptes de Pèrdues i Guanys, Estat de Fluxos d'Efectiu, Estat de Canvis de Patrimoni Net i la Memòria) així com l'Informe de Gestió, i Informe d'Auditoria, i la gestió del Consell Rector.
2. Proposta sobre distribució dels excedents de l'exercici. Aprovació de la retribució de les aportacions socials. Delegació en el Consell Rector, per a la fixació del tipus d'interès de les aportacions, temps i forma de pagament.
3. Aprovació, si escau, de la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses del Fons de Formació i Promoció Cooperatiu de l'exercici 2023, i pla d'inversions i despeses del mateix per a l'exercici 2024. Facultar si escau al Consell Rector, perquè pugua disposar del Fons de Formació i Promoció Cooperatiu respecte del pressupost de l'exercici 2025 fins a la celebració de la pròxima Assemblea General.
4. Modificació d'Estatuts Socials en la forma que proposa l'Informe del Consell Rector, a la disposició dels socis.
5. Informe sobre la política de remuneracions del Consell Rector i Comissió Executiva; i aprovació, en el seu cas.
6. Elecció de membres titulars del Consell Rector i suplents.
7. Proposta de nomenament d'auditors per a la verificació dels Comptes Anuals de l'Entitat.
8. Delegació i habilitació al Consell Rector per a elevar a instrument públic els acords de l'Assemblea General que exigeixen tal formalitat o hagen d'inscriure's en els registres públics, així com per a executar aquets acords; facultant-li per a la interpretació, aplicació desenvolupament d'aquells que ho precisaren així com per a esmenar la modificació dels Estatuts Socials aprovada, en la matèria precisa per a poder complir les indicacions o les objeccions que poguera formular a esta modificació la Conselleria d'Hisenda, economia i administració pública o els registres competents en orde a la seua autorització, qualificació i inscripció.
9. Sugeriments i preguntes al Consell Rector en relació amb els assumptes expressats en la convocatòria.
10. Decisió sobre l'aprovació de l'Acta. Designació de socis a aquest efecte.

La Vall d'Uixó, a 22 d'abril de 2024

La President del Consell Rector

María Lourdes Falcó Segarra

NOTES

Documentació: D'acord amb l'article 10 lletra b dels Estatuts Socials de l'entitat, els comptes anuals, la memòria escrita de les activitats de la Cooperativa, o informe de gestió, l'informe d'auditoria i altres documents i propostes d'acord sobre els quals ha de decidir l'Assemblea, es troben a la disposició dels socis en el domicili social i en qualsevol de les Oficines de l'Entitat.

Especialment, es comunica, de conformitat al que es disposa en l'article 34.5 i 26.2.b de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, que es troba a la disposició dels socis, el nou text dels estatuts que se sotmetrà a aprovació, així com un informe justificatiu de la reforma.

Els socis tindran dret a rebre gratuïtament, prèvia sol·licitud per escrit, còpia dels indicats documents amb antelació a l'Assemblea.

Règim de consultes i horari: fins al dia de la celebració de l'Assemblea inclusive, i durant l'horari d'oficines, excepte els dies inhàbils.

