

En compliment de l'acord adoptat pel Consell Rector d'esta 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, Av. Cor de Jesús, número 3, el pròxim dia **19 DE JUNY 2025**, 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 31-12-2024 (Balanç, Comptes de Pèrdues i Guany, Estat de Fluxos d'Efectiu, Estat de Canvis de Patrimoni Net i la Memòria) així com l'Informe de Gestió, 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'interés 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 2024, i pla d'inversions i despeses del mateix per a l'exercici 2025. Facultar si escau al Consell Rector, perquè puga disposar del Fons de Formació i Promoció Cooperatiu respecte del pressupost de l'exercici 2026 fins a la celebració de la pròxima Assemblea General.
4. Informe sobre la modificació del pressupost del Fons de Formació i Promoció Cooperatiu de l'exercici 2023 per a recollir inversions en immobilitzat no contemplades en este pressupost.
5. Aprovació, si és procedent, de la Política de Remuneració de Consellers de Caixa Rural La Vall "San Isidro" CCV.
6. Proposta de nomenament d'auditors per a la verificació dels Comptes Anuals de l'Entitat.
7. Delegació i habilitació al Consell Rector per a elevar a instrument públic els acords de l'Assemblea General que exigixen tal formalitat o hagen d'inscriure's en els registres públics, així com per a executar estos acords; facultant-li per a la interpretació, aplicació i 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, l'Institut Valencià de Finances la Conselleria d'Hisenda i Model econòmic o els registres competents en orde a la seua autorització, qualificació i inscripció.
8. Suggeriments i preguntes al Consell Rector.
9. Decisió sobre l'aprovació de l'Acta. Designació de socis a este efecte.

La Vall d'Uixó, a 30 d'abril de 2025

La Presidenta 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 inclusivament, i durant l'horari d'oficines, excepte els dies inhàbils.