

Caixa Rural d'Algemesi, Societat Cooperativa Valenciana de Crèdit

Informació pública de la convocatòria de l'Assemblea General ordinària. [2018/4066]

En compliment de l'acord adoptat per unanimitat del Consell Rector d'aquesta entitat en la seua sessió de data 27 de març de 2018, i de conformitat amb el que legalment i estatutàriament s'estableix, es convoquen tots els socis d'aquesta Caixa Rural per celebrar Assemblea General ordinària el proper dia 17 de maig de 2018, al domicili social situat al carrer San José de Calasanz, número 6, d'Algemesi (València), a les 19.30 hores per primera i a les 20.00 hores per segona convocatòria, per tractar els diferents punts del següent:

Ordre del dia

1. Confecció llista d'assistents i constitució de l'assemblea.
2. Informe de la Presidència.
3. Lectura i aprovació, si és procedent, de l'informe de gestió, els comptes anuals de l'exercici 2017 i la gestió del Consell Rector.
4. Proposta i aprovació, si és procedent, d'aplicació de resultats de l'exercici de 2017.
5. Aprovació, si és procedent, de la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses del Fons de Formació i Promoció Cooperativa de 2017 i Pla d'inversions i despeses per a l'exercici de 2018.
6. Examen i aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació parcial dels Estatuts Socials, delegació en favor del president, secretari i director general de l'entitat perquè qualsevol d'ells, de forma indistinta, pugui elevar a públic el present acord.
7. Ratificació de l'adhesió a un mecanisme institucional de protecció de conformitat amb l'article 113.7 del Reglament (UE) número 575/2013 en el si de l'Associació Espanyola de Caixes Rurals.
8. Pròrroga o nomenament d'experts comptables verificadors de comptes independents.
9. Autoritzacions varies i aprovació o ratificació, si és procedent, de determinats acords a adoptar o adoptats pel Consell Rector.
10. Suggeriments i preguntes.
11. Aprovació de l'acta de la sessió o, si és procedent, designació de dos socis per l'Assemblea per a aquesta aprovació.

Algemesi, 3 d'abril de 2018.– El president: José Vte. Torrent Corts.

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 s'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, el nou text dels Estatuts Socials amb les modificacions proposades pel Consell Rector, així com l'informe justificatiu d'aquesta reforma estatutària i els altres documents referents a les restants propostes sobre les quals ha de decidir l'Assemblea, estaran a la disposició dels socis al portal d'internet www.caixalgemesi.es i al domicili social de l'entitat, situat a Algemesi (València), carrer San José de Calasanz, número 6, establint-se el següent règim de consulta: de dilluns a divendres de 10.00 a 12.00 hores, des de la publicació de la convocatòria de l'Assemblea i fins al dia de la seva celebració. Els socis que ho sol·liciten per escrit, tindran dret a rebre de forma immediata i gratuïta còpia de la documentació que va a ser sotmesa a la consideració de l'Assemblea així com l'ampliació de tota la informació que consideren necessària en relació als punts de l'ordre del dia.

Caixa Rural d'Algemesi, Sociedad Cooperativa Valenciana de Crédito

Información pública de la convocatoria de la Asamblea General ordinaria. [2018/4066]

En cumplimiento del acuerdo adoptado por unanimidad del Consejo Rector de esta entidad en su sesión de fecha 27 de marzo de 2018, y de conformidad con lo legal y estatutariamente establecido, se convoca a todos los socios de esta Caixa Rural para celebrar Asamblea General Ordinaria el próximo día 17 de mayo de 2018, en el domicilio social sito en la calle San José de Calasanz, número 6, de Algemesi (Valencia), a las 19.30 horas por primera y a las 20.00 horas por segunda convocatoria, para tratar los distintos puntos del siguiente:

Orden del día

1. Confección lista de asistentes y constitución de la Asamblea.
2. Informe de la Presidencia.
3. Lectura y aprobación, si procede, del informe de gestión, las cuentas anuales del ejercicio 2017 y la gestión del Consejo Rector.
4. Propuesta y aprobación, si procede, de aplicación de resultados del ejercicio de 2017.
5. Aprobación, si procede, de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del Fondo de Formación y Promoción Cooperativa de 2017 y Plan de inversiones y gastos para el ejercicio de 2018.
6. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación parcial de los Estatutos Sociales, 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. Ratificación de la adhesión a un mecanismo institucional de protección de conformidad con el artículo 113.7 del Reglamento (UE) número 575/2013 en el seno de la Asociación Española de Cajas Rurales.
8. Prórroga o nombramiento de expertos contables verificadores de cuentas independientes.
9. Autorizaciones varias y aprobación o ratificación, si procede de, determinados acuerdos a adoptar o adoptados por el Consejo Rector.
10. Sugencias y preguntas.
11. Aprobación del acta de la sesión o, en su caso, designación de dos socios por la Asamblea para dicha aprobación.

Algemesi, 3 de abril de 2018.– El presidente: José Vte. Torrent Corts.

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 se 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, el nuevo texto de los Estatutos Sociales con las modificaciones propuestas por el Consejo Rector, así como el informe justificativo de dicha reforma estatutaria y los demás documentos referentes a las restantes propuestas sobre las que debe decidir la Asamblea, estarán a disposición de los socios en el portal de internet www.caixalgemesi.es y en el domicilio social de la entidad, ubicado en Algemesi (Valencia), calle San José de Calasanz, núm. 6, estableciéndose el siguiente régimen de consulta: de lunes a viernes de 10.00 a 12.00 horas, desde la publicación de la convocatoria de la Asamblea y hasta el día de su celebración. Los socios que lo soliciten por escrito, tendrán derecho a recibir de forma inmediata y gratuita copia de la documentación que va a ser sometida a la consideración de la Asamblea así como la ampliación de cuanta información consideren necesaria en relación a los puntos del orden del día.