Caja Rural de Villar, Societat Cooperativa de Crèdit

Informació pública de la convocatòria d'Assemblea General ordinària. [2019/3692]

En compliment de l'acord adoptat pel Consell Rector d'aquesta entitat en la seua sessió de data 28 de març de 2019, i de conformitat amb el que legalment i estatutàriament s'ha establit, es convoquen tots els socis d'aquesta caixa rural per a celebrar Assemblea General ordinària, el pròxim dia 10 de maig de 2019, en la sala d'actes de la mateixa caixa, situada al carrer de Las Cruces, número 33, de Villar del Arzobispo, a les 22.00 hores en primera convocatòria i a les 22.30 hores en segona, a fi de tractar dels diferents punts del següent

Ordre del dia

Primer. Examen i aprovació, si escau, de la gestió social, dels comptes anuals i informe de gestió de l'entitat corresponents a l'exercici 2018.

Segon. Examen i aprovació, si escau, de la proposta de distribució dels resultats de l'exercici 2018.

Tercer. Examen i aprovació, si escau, de la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses del Fons de Formació i Promoció Cooperativa de l'exercici anterior i pla d'inversions i despeses d'aquest fons per a l'exercici en curs.

Autorització al Consell Rector perquè ostente facultats en l'àmbit de la gestió del Fons de Formació i Promoció Cooperativa respecte del pressupost de 2020 fins a la celebració de la pròxima Assemblea General ordinària. Facultats per a la seua delegació en la direcció general de l'entitat.

Quart. Aprovació de la retribució de les aportacions socials corresponent a l'exercici de 2019; ratificació dels pagaments a compte realitzats en 2018.

Delegació en el Consell Rector, fins a la celebració de l'Assemblea General ordinària de l'any 2020, per a la fixació del tipus d'interés de les aportacions al capital social, temps i forma de pagament.

Cinqué. Proposta de creació de la pàgina web corporativa de Caja Rural de Villar com a seu electrònica, en els termes previstos en l'article 6 de la Llei de cooperatives de la Comunitat Valenciana.

Examen i aprovació, si escau, de la proposta de modificació dels següents articles dels estatuts socials: *a*) Article 6 dels estatuts socials, que passarà a denominar-se: «Duració, domicili social i pàgina web corporativa»; introducció d'un últim paràgraf en aquest article amb la finalitat de regular la citada pàgina web corporativa d'aquesta caixa rural. Delegació en el Consell Rector per a poder traslladar la pàgina web corporativa. *b*) Article 32, relatiu a les classes d'Assemblea General i convocatòria, amb la finalitat de substituir la publicació en un periòdic de gran difusió en l'àmbit d'actuació de la caixa per la publicació en la pàgina web corporativa de la caixa, en els termes previstos en l'article 34 de la Llei de cooperatives de la Comunitat Valenciana.

Autorització expressa al Consell Rector perquè, per si mateix, puga completar, adequar, esmenar la modificació estatutària aprovada, en la mesura necessària per a poder complir les indicacions o esmenar les objeccions que poguera formular a aquest text, de forma verbal o escrita, l'organisme autoritzador de la modificació estatutària o dels registres competents en ordre a aconseguir la seua autorització, qualificació i inscripció definitiva.

Delegació en el president, secretari i director/a general de l'entitat, perquè qualsevol d'ells de forma indistinta puga elevar a públic el present acord.

Sisé. Proposta de modificació del contracte regulador del Grup Cooperatiu Cajamar.

Seté. Examen i aprovació, si escau, de la proposta de modificació dels estatuts socials d'aquesta caixa rural, sobre la base de la corresponent proposta del Consell Rector i el seu preceptiu informe justificatiu; que a causa de la modificació del contracte regulador del Grup Cooperatiu Cajamar afecta els articles 31, 60, 61 i 62 dels estatuts socials.

Caja Rural de Villar, Sociedad Cooperativa de Crédito

Información pública de la convocatoria de Asamblea General ordinaria. [2019/3692]

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo Rector de esta entidad en su sesión de fecha 28 de marzo de 2019, y de conformidad con lo legal y estatutariamente establecido, se convoca a todos los socios de esta Caja Rural para celebrar Asamblea General ordinaria, el próximo día 10 de mayo de 2019, en el salón de actos de la propia caja, sito en la calle de las Cruces, número 33, de Villar del Arzobispo, a las 22.00 horas en primera convocatoria y a las 22.30 horas en segunda, a fin de tratar de los distintos puntos del siguiente

Orden del día

Primero. Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, de las cuentas anuales e informe de gestión de la entidad correspondientes al ejercicio 2018.

Segundo. Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de los resultados del ejercicio 2018.

Tercero. Examen y aprobación, si procede, de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del Fondo de Formación y Promoción Cooperativa del ejercicio anterior y plan de inversiones y gastos de dicho fondo para el ejercicio en curso.

Autorización al Consejo Rector para que ostente facultades en el ámbito de la gestión del Fondo de Formación y Promoción Cooperativa respecto del presupuesto de 2020 hasta la celebración de la próxima Asamblea General ordinaria. Facultades para su delegación en la dirección general de la entidad.

Cuarto. Aprobación de la retribución de las aportaciones sociales correspondiente al ejercicio de 2019; ratificación de los pagos a cuenta realizados en 2018.

Delegación en el Consejo Rector, hasta la celebración de la Asamblea General ordinaria del año 2020, para la fijación del tipo de interés de las aportaciones al capital social, tiempo y forma de pago.

Quinto. Propuesta de creación de la página web corporativa de Caja Rural de Villar como sede electrónica, en los términos previstos en el artículo 6 de la Ley de cooperativas de la Comunitat Valenciana.

Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de los siguientes artículos de los estatutos sociales: *a*) Artículo 6 de los estatutos sociales, que pasará a denominarse: «Duración, domicilio social y página web corporativa»; introducción de un último párrafo en este artículo con la finalidad de regular la citada página web corporativa de esta Caja Rural. Delegación en el Consejo Rector para poder trasladar la página web corporativa. *b*) Artículo 32, relativo a las clases de Asamblea General y convocatoria, con la finalidad de sustituir la publicación en un periódico de gran difusión en el ámbito de actuación de la Caja por la publicación en la página web corporativa de la Caja, en los términos previstos en el artículo 34 de la Ley de cooperativas de la Comunitat Valenciana.

Autorización expresa al Consejo Rector para que, por sí mismo, pueda completar, adecuar, subsanar la modificación estatutaria aprobada, en la medida precisa para poder cumplir las indicaciones o subsanar los reparos que pudiese formular a dicho texto, de forma verbal o escrita, el organismo autorizador de la modificación estatutaria o de los registros competentes en orden a lograr su autorización, calificación e inscripción definitiva.

Delegación en el presidente, secretario y director/a general de la entidad, para que cualquiera de ellos de forma indistinta pueda elevar a público el presente acuerdo.

Sexto. Propuesta de modificación del contrato regulador del Grupo Cooperativo Cajamar.

Séptimo. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de los estatutos sociales de esta Caja Rural, en base a la correspondiente propuesta del Consejo Rector y su preceptivo informe justificativo; que debido a la modificación del contrato regulador del Grupo Cooperativo Cajamar afecta a los artículos 31, 60, 61 y 62 de los estatutos sociales.

Autorització expressa al Consell Rector perquè, per si mateix, puga completar, adequar, esmenar la modificació estatutària aprovada, en la mesura necessària per a poder complir les indicacions o esmenar les objeccions que poguera formular a aquest text, de forma verbal o escrita, l'organisme autoritzador de la modificació estatutària o dels registres competents en ordre a aconseguir la seua autorització, qualificació i inscripció definitiva.

Delegació en el president, secretari i director general de l'entitat, perquè qualsevol d'ells de forma indistinta puga elevar a públic el present acord.

Huité. Elecció per a la renovació estatutària dels membres del Consell Rector.

Nové. Proposta de renovació dels auditors de comptes anuals per a l'exercici de 2019.

Nomenament d'auditors per als comptes anuals, per als exercicis 2020, 2021 i 2022.

Desé. Qüestions urgents o complementàries que resulten necessàries. Acords que siguen procedents, si és el cas. Suggeriments i preguntes en relació amb els assumptes de la convocatòria.

Onzé. Aprovació immediata de l'acta per la mateixa Assemblea o, en defecte d'això, designació de dos socis –amb els seus suplents– per a l'aprovació ulterior d'aquella, juntament amb el president, dins dels 15 dies següents.

Villar del Arzobispo, 28 de març de 2019.– El president: Félix López Estevan.

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 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 articles 31, 60, 61 i 62, articles 6 i 32, 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, on podran ser examinats, de 09.00 a 14.00 hores, durant tots els dies hàbils següents al dia de l'anunci de la present convocatòria, excepte dissabtes, i fins al dia de celebració de l'Assemblea, tenint els socis dret a rebre gratuïtament, prèvia sol·licitud per escrit, còpia dels documents esmentats, així com l'ampliació de quanta informació consideren necessària en relació als punts de l'ordre del dia.

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 Consell d'Administració de Banco de Crédito Social Cooperativo, SA, entitat capçalera del Grup Cooperatiu Cajamar en el qual està integrada aquesta caixa rural, conforme a 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 General ordinària.

Autorización expresa al Consejo Rector para que, por sí mismo, pueda completar, adecuar, subsanar la modificación estatutaria aprobada, en la medida precisa para poder cumplir las indicaciones o subsanar los reparos que pudiese formular a dicho texto, de forma verbal o escrita, el organismo autorizador de la modificación estatutaria o de los registros competentes en orden a lograr su autorización, calificación e inscripción definitiva.

Delegación en el presidente, secretario y director general de la entidad, para que cualquiera de ellos de forma indistinta pueda elevar a público el presente acuerdo.

Octavo. Elección para la renovación estatutaria de los miembros del Consejo Rector.

Noveno. Propuesta de renovación de los auditores de cuentas anuales para el ejercicio de 2019.

Nombramiento de auditores para las cuentas anuales, para los ejercicios 2020, 2021 y 2022.

Décimo. Cuestiones urgentes o complementarias que resulten necesarias. Acuerdos que procedan en su caso. Sugerencias y preguntas en relación con los asuntos de la convocatoria.

Undécimo. Aprobación inmediata del acta por la propia Asamblea o, en su defecto, designación de dos socios –con sus suplentes– para la aprobación ulterior de aquella, junto con el presidente, dentro de los 15 días siguientes.

Villar del Arzobispo, 28 de marzo de 2019.– El presidente: Félix López Estevan.

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 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 auditoría, el nuevo texto de los artículos 31, 60, 61 y 62, artículos 6 y 32, 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, donde podrán ser examinados, de 09.00 a 14.00 horas, durante todos los días hábiles siguientes al día del anuncio de la presente convocatoria, excepto sábados, y hasta el día de celebración de la Asamblea, teniendo los socios derecho a recibir gratuitamente, previa solicitud por escrito, copia de los indicados documentos, así como la ampliación de cuanta información consideren necesaria en relación a los puntos del orden del día.

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 Consejo de Administración de Banco de Crédito Social Cooperativo, SA, entidad cabecera del Grupo Cooperativo Cajamar en el que está integrada esta Caja Rural, conforme a la normativa vigente. Los formularios para efectuar dicha evaluación se encuentran a disposición de los candidatos en la Dirección General de esta Caja Rural, hasta 15 días antes de la fecha de celebración de la presente Asamblea General ordinaria.