

## **Caixa Rural de Callosa d'en Sarrià, Cooperativa de Crèdit Valenciana**

*Informació pública de la convocatòria de l'Assemblea General ordinària. [2019/3800]*

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 legalment i estatutàriament establert, es convoquen tots els socis d'aquesta caixa rural per a celebrar Assemblea General ordinària, el pròxim dia 29 de maig de 2019, a la Casa de la Cultura (carrer Sellessos, núm. 3) de Callosa d'en Sarrià, a les 18.30 hores en primera convocatòria i a les 19.00 hores en segona, a fi de tractar dels diferents punts del següent

### **Ordre del dia**

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

Segon. 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: article 31, 60, 61 i 62 dels estatuts socials.

Autorització expressa al Consell Rector perquè, per si mateix, pugua 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 pugua elevar a públic el present acord.

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

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

Cinquè. 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.

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

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

Setè. 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.

Huitè. Qüestions urgents o complementàries que resulten necessàries. Acords que siguen procedents si escau. Sugeriments i preguntes en relació amb els assumptes de la convocatòria.

Novè. Aprovació immediata de l'acta per l'Assemblea o, si no n'hi ha, designació de dos socis, amb els seus suplents, per a l'aprovació ulterior d'aquella, juntament amb el president dins dels quinze dies següents.

Callosa d'en Sarrià, 28 de març de 2019.– El president del Consell Rector: Alberto Ferrando Savall.

## **Caixa Rural de Callosa d'en Sarrià, Cooperativa de Crèdit Valenciana**

*Información pública de la convocatoria de la Asamblea General ordinaria. [2019/3800]*

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 Caixa Rural para celebrar Asamblea General ordinaria, el próximo día 29 de mayo de 2019, en Casa de la Cultura (calle Sellessos, núm. 3) de Callosa d'en Sarrià, a las 18.30 horas en primera convocatoria y a las 19.00 horas en segunda, a fin de tratar de los distintos puntos del siguiente

### **Orden del día**

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

Segundo. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de los estatutos sociales de esta Caixa 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: artículo 31, 60, 61 y 62 de los estatutos sociales.

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.

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

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

Quinto. 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.

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

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

Séptimo. 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.

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

Noveno. 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 quince días siguientes.

Callosa d'en Sarrià, 28 de marzo de 2019.– El presidente del Consejo Rector: Alberto Ferrando Savall.



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 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 indicats documents, així com l'ampliació de la informació que consideren necessària en relació als punts de l'ordre del dia.

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 auditoria, el nuevo texto de los artículos 31, 60, 61 y 62 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 con los puntos del orden del día.