

Caixa Rural Altea, Cooperativa de Crèdit Valenciana

Informació pública de la convocatòria d'Assemblea General ordinària. [2019/4502]

El Consell Rector de Caixa Rural Altea, Cooperativa de Crèdit Valenciana, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 32 i següents dels estatuts, convoca els socis d'aquesta a l'Assemblea General ordinària que se celebrarà el dia 7 de juny pròxim, a les 19.00 hores en primera convocatòria, i a les 19.30 hores del mateix dia en segona convocatòria, en el Centre Social Altea, carrer Marina Baixa, número 2, 03590 Altea.

De conformitat amb el que s'estableix en l'article 33 dels estatuts, seran habilitades les següents subseus que permetran l'assistència per mitjans telemàtics simultàniament al desenvolupament de l'Assemblea General:

Oficina de l'Alfàs del Pi, carrer Madrid, núm. 2, 03580 L'Alfàs del Pi.

Oficina de Benissa, avinguda País Valencià, núm. 61, 03720 Benissa.

Oficina de la Vila Joiosa, carrer Pizarro, núm. 7, 03570 la Vila Joiosa.

Oficina de la Nucua, carrer Església, núm. 7, 03530 la Nucua.

Ordre del dia:

Primer. Distribució de les places del viatge cultural de formació cooperativa.

Segon. Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals i informe de gestió corresponents a l'exercici 2018, i de la proposta de distribució dels resultats de l'exercici 2018.

Tercer. Examen i aprovació, si escau, de la liquidació del pressupost del Fons de Formació i Promoció Cooperativa corresponent a l'exercici 2018 i proposta de distribució del pressupost 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.

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 renovació dels auditors de comptes anuals per a l'exercici de 2019. Nomenament d'auditors dels comptes anuals, per als exercicis 2020, 2021 i 2022.

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, 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.

Huité. 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, autorització al Consell Rector extensiva perquè, per si mateix, pugua completar, adequar o esmenar els altres acords adoptats en la present Assemblea, en la mesura necessària per a poder complir les indicacions o esmenar les objeccions que pogueren formular a aquest text, de forma verbal o escrita, els registres o organismes competents.

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

Caixa Rural Altea, Cooperativa de Crédito Valenciana

Información pública de la convocatoria de Asamblea General ordinaria. [2019/4502]

El Consejo Rector de Caixa Rural Altea, Cooperativa de Crédito Valenciana, de conformidad con lo establecido en los artículos 32 y siguientes de los estatutos, convoca a los socios de la misma a la Asamblea General ordinaria que se celebrará el día 7 de junio próximo, a las 19.00 horas en primera convocatoria, y a las 19.30 horas del mismo día en segunda convocatoria, en el Centro Social Altea, calle Marina Baixa, número 2, 03590 Altea.

De conformidad con lo establecido en el artículo 33 de los estatutos, serán habilitadas las siguientes subseudes que permitirán la asistencia por medios telemáticos simultáneamente al desarrollo de la Asamblea General:

Oficina de L'Alfàs del Pi, calle Madrid, núm. 2, 03580 L'Alfàs del Pi.

Oficina de Benissa, avenida País Valencià, núm. 61, 03720 Benissa.

Oficina de Villajoyosa, calle Pizarro, núm. 7, 03570 Villajoyosa.

Oficina de La Nucua, calle Iglesia, núm. 7, 03530 La Nucua.

Orden del día:

Primero. Distribución de las plazas del viaje cultural de formación cooperativa.

Segundo. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2018, y de la propuesta de distribución de los resultados del ejercicio 2018.

Tercero. Examen y aprobación, en su caso, de la liquidación del presupuesto del Fondo de Formación y Promoción Cooperativa correspondiente al ejercicio 2018 y propuesta de distribución del presupuesto 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 pròxima Asamblea General ordinaria.

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 renovación de los auditores de cuentas anuales para el ejercicio de 2019. Nombramiento de auditores de las cuentas anuales, para los ejercicios 2020, 2021 y 2022.

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, 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.

Octavo. 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, autorización al Consejo Rector extensiva para que, por sí mismo, pueda completar, adecuar o subsanar los demás acuerdos adoptados en la presente Asamblea, en la medida precisa para poder cumplir las indicaciones o subsanar los reparos que pudiese formular a dicho texto, de forma verbal o escrita, los registros u organismos competentes.

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



Desé. Designació de dos socis de l'entitat perquè amb el president aproven i signen l'acta de l'Assemblea, de conformitat amb el que es disposa en l'article 38 dels estatuts.

En el domicili social poden examinar-se de 09.00 a 14.00 hores i de dilluns a divendres, excepte festius, els comptes anuals, l'informe de gestió, l'informe d'auditoria, el nou text dels articles 31, 60, 61 i 62 la modificació dels quals proposa el Consell Rector i l'informe justificatiu de la reforma estatutària, i restants propostes a sotmetre a l'Assemblea. Poden rebre gratis a domicili aquests documents prèvia petició per escrit, així com l'ampliació de tota la informació que consideren necessària en relació als punts de l'ordre del dia.

Altea, 30 d'abril de 2019.– El president del Consell Rector: José Miguel Cortés Asencio.

Décimo. Designación de dos socios de la entidad para que con el presidente aprueben y firmen el acta de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de los estatutos.

En el domicilio social puede examinarse de 09.00 a 14.00 horas y de lunes a viernes, salvo festivos, las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de auditoría, el nuevo texto de los artículos 31, 60, 61 y 62 cuya modificación propone el Consejo Rector y el informe justificativo de la reforma estatutaria, y restantes propuestas a someter a la Asamblea, pudiendo recibir gratis a domicilio dichos documentos previa petición por escrito, así como la ampliación de cuanta información consideren necesaria en relación a los puntos del orden del día.

Altea, 30 de abril de 2019.– El presidente del Consejo Rector: José Miguel Cortés Asencio.