

Caixa Popular-Caixa Rural, Cooperativa de Crèdit Valenciana

Convocatòria d'assemblea general. [2023/2366]

L'assemblea ordinària-extraordinària se celebrarà pels socis el dia 27 de març de 2023, a les 17.00 h de la vesprada en primera convocatòria, i a les 17.15 h en segona, a la sala de projecció núm. 23 de Cinemes Kinopolis, en el Centre Comercial Heron City, avinguda de Tomás i Valiente, s/n, Paterna (València), d'acord amb l'ordre del dia següent:

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació, si escau, dels comptes anuals-memòria, balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, estats de canvis en el patrimoni net i estat de fluxos d'efectiu, de l'informe de gestió de l'exercici 2022 i de la proposta de distribució d'excedents disponibles del 2022. Lectura de l'informe d'auditoria. Proposta de data d'abonament d'interessos al capital any 2023.
2. Nomenament de l'auditor extern.
3. Aprovació dels principis generals de la política de remuneracions que s'aplica als membres del Consell Rector.
4. Informe Consell Social i elecció de càrrecs zona 4.
5. Pla d'inversions i despeses del fons de formació i promoció cooperativa per a l'exercici en curs, i liquidació del pressupost de l'exercici anterior.
6. Autoritzar el Consell Rector a aplicar provisionalment i proporcionalment el Pla d'inversions i despeses del fons de formació i promoció cooperativa del 2023, en els mesos que transcórreguen de l'any 2024 fins que s'aprove per l'assemblea general el Pla corresponent de l'any 2024.
7. Previsions del Pla de gestió per al 2023.
8. Proposta modificació estatuts socials: art. 34.
9. Renovació i/o elecció de càrrecs del Consell Rector.
10. Autorització al Consell Rector per a la interpretació, l'esmena, el complement, l'execució i el desenvolupament dels acords que s'adopten per l'assemblea general, així com per a substituir les facultats que reba de l'assemblea, davant els registres o organismes competents i concessió de facultats a la secretària general, Isabel Montero López, per a l'elevació a instrument públic d'aquests acords.
11. Sugeriments i preguntes.
12. Reconeixement carreres professionals en Caixa Popular.
13. Aprovació de l'acta de la sessió.

La documentació referida als comptes anuals, l'informe de gestió, així com l'informe d'auditoria i altres documents sobre els quals ha de decidir l'assemblea, estan a la disposició dels socis en el domicili social de la cooperativa, on podran consultar-se de 10 a 14 h, els dies laborables des de la publicació de la convocatòria de l'assemblea general fins a la celebració. El soci que ho sol·licite per escrit tindrà dret a rebre gratuïtament còpia d'aquests documents amb antelació a la celebració de l'assemblea.

Paterna, 9 de març de 2023.— El president del Consell Rector: Amadeo Ferrer Bayarri.

Caixa Popular-Caixa Rural, Cooperativa de Crèdit Valenciana

Convocatoria de asamblea general. [2023/2366]

La asamblea ordinaria-extraordinaria se celebrará por los socios el día 27 de marzo de 2023, a las 17.00 h de la tarde en primera convocatoria, y a las 17.15 h en segunda, en la sala de proyección número 23 de Cines Kinopolis, en el Centro Comercial Heron City, avenida Tomas y Valiente, s/n, Paterna (Valencia), de acuerdo con el siguiente orden del día:

Orden del día

1. Lectura y aprobación si procede, de las cuentas anuales-memoria, balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estados de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo, del informe de gestión del ejercicio 2022 y de la propuesta de distribución de excedentes disponibles del 2022. Lectura del informe de auditoria. Propuesta de fecha de abono de intereses al capital año 2023.
2. Nombramiento del auditor externo.
3. Aprobación de los principios generales de la política de remuneraciones que se aplica a los miembros del Consejo Rector.
4. Informe Consell Social y elección de cargos zona 4.
5. Plan de inversiones y gastos del fondo de formación y promoción cooperativa para el ejercicio en curso, y liquidación del presupuesto del ejercicio anterior.
6. Autorizar al Consejo Rector para aplicar provisionalmente y proporcionalmente el Plan de inversiones y gastos del fondo de formación y promoción cooperativa del 2023, en los meses que transcurran del año 2024 hasta que se apruebe por la asamblea general el correspondiente Plan del año 2024.
7. Previsiones del Plan de gestión para el 2023.
8. Propuesta modificación estatutos sociales: art. 34.
9. Renovación y/o elección de cargos del Consejo Rector.
10. Autorización al Consejo Rector para la interpretación, enmienda, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la asamblea general, así como para sustituir las facultades que reciba de la asamblea, ante los registros u organismos competentes y concesión de facultades a la secretaria general, Isabel Montero López, para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.
11. Sugerencias y preguntas.
12. Reconocimiento carreras profesionales en Caixa Popular.
13. Aprobación del acta de la sesión.

La documentación referida a las cuentas anuales, el informe de gestión, así como el informe de auditoría y demás documentos sobre los que debe decidir la asamblea, se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social de la Cooperativa, donde podrán ser consultados de 10.00 a 14.00 horas, los días laborables desde la publicación de la convocatoria de la asamblea general hasta la celebración. El socio que lo solicite por escrito, tendrá derecho a recibir gratuitamente copia de estos documentos con antelación a la celebración de la asamblea.

Paterna, 9 de marzo de 2023.— El presidente del Consejo Rector: Amadeo Ferrer Bayarri.