

Caixa Rural Catòlica Agrària, Societat Cooperativa de Crèdit Valenciana

Anunci de la convocatòria d'assemblea general ordinària.
[2023/3343]

En compliment de l'acord adoptat pel Consell Rector d'aquesta entitat en la seua sessió de data 22 de març de 2023 i de conformitat amb el legal i estatutàriament establert, es convoca tots els socis d'aquesta caixa rural per a celebrar assemblea general ordinària, el pròxim dia, 27 d'abril 2023, en la sala d'actes del Centre Social, siti en la plaça la Vila, núm. 2, de Vila-real, a les 19.00 hores en primera convocatòria i a les 19.30 hores en segona, a fi de tractar dels distints punts del següent

Ordre del dia

Primer. Examen i aprovació, si és procedent, de la gestió social, dels comptes anuals i informe de gestió de l'entitat corresponents a l'exercici 2022.

Segon. Examen i aprovació, si és procedent, de la proposta de distribució dels resultats de l'exercici 2022.

Tercer. Examen i aprovació, si és procedent, de la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses del fons de formació i promoció cooperativa de l'exercici de 2022 i Pla d'inversions i despeses del dit fons per a l'exercici de 2023.

Autorització al Consell Rector perquè ostente facultats en l'àmbit de la gestió del fons de formació i promoció cooperativa respecte del pressupost de 2024 fins a la celebració de la pròxima assemblea general ordinària. Facultats per a la seua delegació en la direcció general de l'Entitat.

Quart. Proposta del Consell Rector sobre l'adopció d'acords en matèria de la remuneració del capital social d'aquesta caixa rural, en els termes estatutàriament previstos i del contracte regulador del Grupo Cooperativo Cajamar de la que forma part aquesta Caixa Rural.

Delegació en el Consell Rector per a l'execució de l'acord que s'adopte sobre la remuneració del capital, i sobre la periodicitat i tipus d'interès que es considere oportú en cada moment.

Cinquè. Nomenament i en el seu cas renovació d'auditors de comptes.

Sisé. Ratificació i si és el cas, aprovació de:

a) Operacions o serveis cooperativitzats en favor de persones jurídiques vinculades a membres del Consell Rector.

b) Contractes i assumptes d'obligacions per l'entitat no compreses en la seua activitat cooperativitzada, realitzades a favor de membres del Consell Rector, director general o persones físiques o jurídiques vinculades a ells.

Delegació en el Consell Rector per a la seua aprovació i formalització fins a la celebració de la pròxima assemblea general ordinària.

Setè. 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.

Huitè. Aprovació immediata de l'acta per la mateixa assemblea o si no n'hi ha, designació de dos socis -amb els seus suplents- per a l'aprovació ulterior d'aquella, junt amb la presidenta, dins dels quinze dies següents.

Vila-real, 22 de març de 2023.- La presidenta: Sonia Sánchez Bosquet.

Nota:

D'acord amb el que disposen 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, i els altres documents referents a les restants propostes sobre les quals ha de decidir l'assemblea, es troben a 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

Caja Rural Católico Agraria, Sociedad Cooperativa de Crédito Valenciana

Anuncio de la convocatoria de asamblea general ordinaria. [2023/3343]

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo Rector de esta entidad en su sesión de fecha 22 de marzo de 2023 y de conformidad con lo legal y estatutariamente establecido, se convoca a todos los socios/as de esta Caja Rural para celebrar asamblea general ordinaria, el próximo día, 27 de abril 2023, en el salón de actos del Centro Social, sito en la plaza la Vila, núm. 2, de Vila-real, a las 19.00 horas en primera convocatoria y a las 19.30 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 2022.

Segundo. Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de los resultados del ejercicio 2022.

Tercero. Examen y aprobación, si procede, de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del Fondo de Formación y Promoción Cooperativa del ejercicio de 2022 y Plan de inversiones y gastos de dicho fondo para el ejercicio de 2023.

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 2024 hasta la celebración de la próxima Asamblea General Ordinaria. Facultades para su delegación en la dirección general de la Entidad.

Cuarto. Propuesta del Consejo Rector sobre la adopción de acuerdos en materia de la remuneración del capital social de esta Caja Rural, en los términos estatutariamente previstos y del Contrato Regulador del Grupo Cooperativo Cajamar de la que forma parte esta Caja Rural.

Delegación en el Consejo Rector para la ejecución del acuerdo que se adopte sobre la remuneración del capital, y sobre la periodicidad y tipo de interés que se considere oportuno en cada momento.

Quinto. Nomenclamiento y en su caso renovación de auditores de cuentas.

Sexto. Ratificación y en su caso aprobación de:

a) Operaciones o servicios cooperativizados en favor de personas jurídicas vinculadas a miembros del Consejo Rector.

b) Contratos y asunción de obligaciones por la Entidad no comprendidas en su actividad cooperativizada, realizadas a favor de miembros del Consejo Rector, director general o personas físicas o jurídicas vinculadas a ellos.

Delegación en el Consejo Rector para su aprobación y formalización hasta la celebración de la próxima Asamblea General Ordinaria.

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

Octavo. Aprobación inmediata del acta por la propia asamblea o en su defecto, designación de dos socios/as -con sus suplentes- para la aprobación ulterior de aquella, junto con la presidenta, dentro de los quince días siguientes.

Vila-real, 22 de marzo de 2023.- La presidenta: Sonia Sánchez Bosquet.

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, y los demás documentos referentes a las restantes propuestas sobre las que debe decidir la Asamblea, se encuentran a disposición de los socios/as 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



de celebració de l'assemblea, tenint els socis dret a rebre gratuïtament, amb la sol·licitud prèvia 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.

presente convocatoria, excepto sábados, y hasta el día de celebración de la Asamblea, teniendo los socios/as 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.