Caixa Rural Altea, Cooperativa de Crèdit Valenciana

Anunci de la convocatòria de l'assemblea general ordinària. [2023/3894]

En compliment de l'acord adoptat pel Consell Rector d'aquesta entitat en la seua sessió de data 21 de març de 2023 i de conformitat amb el legal i estatutàriament establit, es convoca a tots els socis/es d'aquesta caixa rural per a celebrar assemblea general ordinària, el pròxim dia, 5 de maig 2023, en Centre Social Altea, situat al carrer Marina Baixa número 2 d'Altea, 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
Elecció per a la renovació estatutària dels membres del Consell Rector.

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

Tercer
Examen i aprovació, si escau, de la proposta de distribució dels resultats de l'exercici 2022.

Quart
Examen i aprovació, si escau, 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 d'aquest 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.

Cinqué
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 qual 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'interés que es considere oportú a cada moment.

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

Seté
Qüestions urgents o complementàries que resulten necessàries. Acords que procedisquen si escau. Suggeriments i preguntes en relació amb els assumptes de la convocatòria.

Huité
Aprovació immediata de l'acta per la pròpia assemblea o en defecte d'això, designació de dos socis/as -amb suplents– per a l'aprovació ulterior d'aquella, juntament amb el president, dins dels quinze dies següents.

Altea, 21 de març de 2023.– El president en funcions: Sergio Olivares Ripoll.

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

Caixa Rural Altea, Cooperativa de Crédito Valenciana

Anuncio de la convocatoria de la asamblea general ordinaria. [2023/3894]

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo Rector de esta entidad en su sesión de fecha 21 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, 5 de mayo 2023, en Centro Social Altea, sito en la calle Marina Baixa número 2 de Altea, 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
Elección para la renovación estatutaria de los miembros del Consejo Rector.

Segundo
Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, de las cuentas anuales e informe de gestión de la entidad correspondientes al ejercicio 2022.

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

Cuarto
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.

Quinto
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.

Sexto
Nombramiento y en su caso renovación de auditores de cuentas.

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 suplentes– para la aprobación ulterior de aquella, junto con el presidente, dentro de los quince días siguientes.

Altea, 21 de marzo de 2023.– El presidente en funciones: Sergio Olivares Ripoll.

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 anua-

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 la disposició dels socis/as 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/as dret a rebre gratuïtament, prèvia sol·licitud per escrit, còpia dels indicats documents, 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 Grupo Cooperativo 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 quinze dies abans de la data de celebració de la present assemblea general ordinària.

les, 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 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.

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 caixa 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 quince días antes de la fecha de celebración de la presente asamblea general ordinaria.