

## **Caixa Rural Vinaròs, Societat Cooperativa de Crèdit Valenciana**

*Anunci de la convocatòria d'assemblea general ordinària.*  
[2023/4991]

En compliment de l'acord adoptat pel Consell Rector d'aquesta entitat, i de conformitat amb el legal i estatutàriament establert, es convoca tots els socis per a celebrar assemblea general ordinària a l'Auditori municipal, situat a la plaça de Sant Agustí d'aquesta localitat, el pròxim dia 1 de juny, a les 20.00 hores en primera convocatòria i a les 20.30 hores en segona, a fi de tractar els diferents punts del següent

### *Ordre del dia*

1r. Examen de la gestió social. Aprovació, si escau, dels comptes Anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d'efectiu i memòria) i de l'informe de gestió, així com la proposta d'aplicació del resultat i de la gestió social, tot això corresponent a l'exercici 2022.

2n. Acord sobre distribució de resultats.

3r. Pla d'inversions i despeses de la reserva de formació i promoció cooperativa. Aprovar la liquidació del pressupost de 2022, així com el pressupost per 2023 amb autorització perquè el Consell Rector apliqui, provisionalment i proporcionalment, el pla d'inversions per 2024 en els mesos que transcorrin del mencionat any fins que s'aprovi per l'assemblea general l'habilitat per 2024.

4t. Nomenament d'auditor extern.

5è. Informe de remuneracions del Consell Rector i aprovació, si és el cas.

6è. Delegació i habilitació al Consell Rector per a elevar a instrument públic els acords de l'assemblea general que exigeixen tal formalitat o hagin d'inscriure's en els registres públics, així com per a executar aquests acords, i facultar-lo per a la interpretació, aplicació, esmena i desenvolupament dels que ho precisin.

7è. Sugeriments i preguntes al Consell Rector.

8è. Decisió sobre l'aprovació de l'acta. Designació dels socis a aquest efecte.

Vinaròs, 24 d'abril de 2023. La presidenta: Josefa Gondomar Miñana.

### *Nota:*

Documentació: els comptes anuals, la memòria escrita de les activitats de la cooperativa, l'informe de gestió, l'informe d'auditoria i altres documents sobre els quals ha de decidir l'assemblea, es troben a la disposició dels socis en el domicili social i en qualsevol de les Oficines de l'Entitat.

Règim de consultes i horaris: fins al dia de la celebració de l'Assemblea, de 10.00 a 12.00 hores, excepte els dies inhàbils. Els socis que ho sol·liciten per escrit tindran dret a rebre gratuïtament una còpia d'aquests documents amb antelació a la celebració de l'assemblea.

## **Caixa Rural Vinaròs, Societat Cooperativa de Crèdit Valenciana**

*Anuncio de la convocatoria de asamblea general ordinaria.* [2023/4991]

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo Rector de esta entidad, y de conformidad con lo legal y estatutariamente establecido, se convoca a todos los socios de la misma para celebrar asamblea general ordinaria en el Auditorio Municipal, sito en la plaza de San Agustín de esta localidad, el próximo día 1 de junio, a las 20.00 horas en primera convocatoria y a las 20.30 horas en segunda, a fin de tratar de los distintos puntos del siguiente

### *Orden del dia*

1. Examen de la gestión social. Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión, así como la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio 2022.

2. Acuerdo sobre distribución de resultados.

3. Plan de inversiones y gastos de la reserva de formación y promoción cooperativa. Aprobar la liquidación del presupuesto de 2022, así como el presupuesto para 2023 con autorización para que el Consejo Rector aplique, provisional y proporcionalmente, el plan de inversiones para 2024 en los meses que transcurran del citado año hasta que se apruebe por la asamblea general el habilitado para 2024.

4. Nombramiento de auditor externo.

5. Informe sobre la política de remuneraciones del Consejo Rector y aprobación, si procede de la misma.

6. Delegación y habilitación al Consejo Rector para elevar a instrumento público los acuerdos de la asamblea general que exijan tal formalidad o hayan de inscribirse en los registros públicos, así como para ejecutar dichos acuerdos, facultándose para la interpretación, aplicación, subsanación y desarrollo de los que lo precisaran.

7. Sugerencias y preguntas al Consejo Rector.

8. Decisión sobre la aprobación del acta. Designación de los socios al efecto.

Vinaròs, 24 de abril de 2023.– La presidenta: Josefa Gondomar Miñana.

### *Nota:*

Documentación: las cuentas anuales, la memoria escrita de las actividades de la cooperativa, el informe de gestión, el informe de auditoría y demás documentos sobre los que ha de decidir la Asamblea, se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social y en cualquiera de las oficinas de la entidad.

Régimen de consultas y horario: hasta el día de la celebración de la asamblea inclusive, de 10.00 a 12.00 horas, excepto los días inhábiles. Los socios que lo soliciten por escrito tendrán derecho a recibir gratuitamente, copia de estos documentos con antelación a la celebración de la asamblea.