

Caixa Rural Catòlica Agrària, Cooperativa de Crèdit Valenciana

Convocatòria d'assemblea general ordinària. [2024/2740]

En compliment de l'acord adoptat pel Consell rector d'aquesta entitat en la sessió de data 26 de març de 2024 i de conformitat amb el que s'establix de manera legal i estatutària, es convoca a tots els socis i sòcies d'aquesta caixa rural a celebrar l'assemblea general ordinària, el pròxim dia 26 d'abril 2024, al Saló d'actes del Centre Social, situat a la plaça de 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 2023.

Segon. Examen i aprovació, si és procedent, de la proposta de distribució dels resultats de l'exercici 2023.

Tercer. Examen i aprovació, si és procedent, de la liquidació del pressupost d'ingressos i gastos del Fons de formació i promoció cooperativa de l'exercici de 2023 i Pla d'inversions i gastos del dit fons per a l'exercici de 2024.

Autorització, al Consell rector, perquè ostente facultats en l'àmbit de la gestió del Fons de formació i promoció cooperativa respecte del pressupost de 2025 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 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'interès que es considere oportú en cada moment.

Cinquè. Elecció per a la renovació estatutària dels membres del Consell rector i suplents.

Sisé. Nomenament i, si escau, renovació d'auditors de comptes.

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

a) Operacions o servicis cooperativitzats en favor de persones jurídiques vinculades a membres del Consell rector.

b) Contractes i assumptió 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.

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

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

Nota: conforme amb el 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 de gestió, l'informe d'auditoria, i els altres documents referents a les restants proposades sobre les quals ha de decidir l'assemblea, es troben a la disposició dels socis i sòcies 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. Els socis i sòcies tenen dret a rebre gratuïtament, prèvia sol·licitud per escrit, còpia dels documents indicats, així com l'ampliació de qualsevol informació que consideren necessària en relació als punts de l'ordre del dia.

Caja Rural Católico Agraria, Cooperativa de Crédito Valenciana

Convocatoria de asamblea general ordinaria. [2024/2740]

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo rector de esta entidad en su sesión de fecha 26 de marzo de 2024 y de conformidad con lo legal y estatutariamente establecido, se convoca a todos los socios y socias de esta caja rural para celebrar la asamblea general ordinaria, el próximo día 26 de abril 2024, en Salón de actos del Centro Social, sito en la plaza de la Vila, n.º 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 2023.

Segundo. Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de los resultados del ejercicio 2023.

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 2023 y Plan de inversiones y gastos de dicho fondo para el ejercicio de 2024.

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 2025 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. Elección para la renovación estatutaria de los miembros del Consejo rector y suplentes.

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

Séptimo. 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.

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

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

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 y socias 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. Los socios y socias tienen 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.



Les persones candidates 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 l'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 i candidates en la Direcció General d'aquesta caixa rural, fins a 15 dies abans de la data de celebració de la present assemblea general ordinària.

Vila-real, 26 de març de 2024.– La presidenta: Sonia Sánchez Bosquet.

Las personas candidatas a miembros del Consejo rector, antes de la celebración de la asamblea general, deberán haber sido declaradas idóneas 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 caja rural, conforme a la normativa vigente. Los formularios para efectuar dicha evaluación se encuentran a disposición de los candidatos y candidatas en la Dirección General de esta caja rural hasta 15 días antes de la fecha de celebración de la presente asamblea general ordinaria.

Vila-real, 26 de marzo de 2024.– La presidenta: Sonia Sánchez Bosquet.