

Caixa Rural San José d'Almassora, Societat Cooperativa de Crèdit Valenciana

Convocatòria d'Assemblea General ordinària. [2016/3993]

En compliment de l'acord adoptat pel Consell Rector d'aquesta entitat i de conformitat amb l'establert legalment i estatutàriament, es convoquen tots els socis de la Caixa Rural San José d'Almassora, Societat Cooperativa de Crèdit Valenciana, per a celebrar Assemblea General ordinària, al domicili social d'aquesta, situat a Almassora, carrer de la Trinitat, número 20, el pròxim dia 23 de juny de 2016, a les 20.00 hores en primera convocatòria i a les 20.30 hores en segona, a fi de tractar els distints punts del següent

Ordre del dia

1r Informació sobre el nomenament de la nova directora general.

2n Examen de la gestió social. Aprovació, si és procedent, 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 2015.

3r Acord sobre distribució de resultats.

4t Pla d'inversions i despeses de la reserva de formació i promoció cooperativa. Aprovar la liquidació del pressupost de 2015, així com el pressupost per a 2016, amb autorització perquè el Consell Rector aplique, provisionalment i proporcionalment, el pla d'inversions per a 2017 en els mesos que transcorreguen de l'esmentat any fins que l'Assemblea General approve l'habilitat per a 2017.

5é Nomenament d'auditor extern.

6é Ratificació de la transformació del comitè de riscos en comissió mixta d'auditoria.

7é Informació i aprovació, si escau, de la proposta de modificació dels estatuts socials en els articles 13, 14, 15, 16, 18, 30, 32, 33, 34, 36, 42, 43, 44, 45 i 61 de conformitat amb la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit, Reial Decret 84/2015, de 13 de febrer, Llei 13/1989, de 26 de maig, de Cooperatives de Crèdit, Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'Auditoria de Comptes i text refòs de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana aprovat pel Decret Legislatiu 2/2015, de 15 de maig.

8é Informe sobre la política de remuneracions del Consell Rector i aprovació, si és procedent, d'aquesta.

9é Elecció per a la renovació estatutària de sis membres titulars i un suplent del Consell Rector.

10é Delegació i habilitació al Consell Rector per a elevar a instrument públic els acords de l'Assemblea General que exigisquen tal formalitat o hagen d'inscriure's en els registres públics, així com per a executar els dits acords, i facultar-lo per a la interpretació, aplicació, esmena i desenvolupament dels que ho necessiten.

11é Suggeriments i preguntes al Consell Rector.

12é Decisió sobre l'aprovació de l'acta. Designació dels socis a aquest efecte.

Almassora, 17 de maig de 2016.— El president: Miguel R. Serra Escorihuela.

Nota:

Documentació: els comptes anuals, la memòria escrita de les activitats de la cooperativa, l'informe de gestió, l'informe d'auditoria, el nou text dels articles dels estatuts socials de l'entitat que el Consell Rector sotmet a aprovació, així com un informe justificant la seua reforma i la resta de documents sobre els quals ha de decidir l'Assemblea es troben a disposició dels socis al domicili social i en qualsevol de les oficines de l'entitat.

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

Caja Rural San José de Almassora, Societat Cooperativa de Crédito Valenciana

Convocatoria de Asamblea General ordinaria. [2016/3993]

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 Caja Rural San José de Almazora, Sociedad Cooperativa de Crédito Valenciana, para celebrar Asamblea General ordinaria, en el domicilio social de la misma, sito en Almazora, calle de la Trinidad, número 20, el próximo día 23 de junio de 2016, a las 20.00 horas en primera convocatoria y a las 20.30 horas en segunda, a fin de tratar los distintos puntos del siguiente

Orden del día

1.º Información sobre el nombramiento de la nueva directora general.

2.º 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 2015.

3.º Acuerdo sobre distribución de resultados.

4.º Plan de inversiones y gastos de la reserva de formación y promoción cooperativa. Aprobar la liquidación del presupuesto de 2015, así como el presupuesto para 2016, con autorización para que el Consejo Rector aplique, provisional y proporcionalmente, el plan de inversiones para 2017 en los meses que transcurran del citado año hasta que se apruebe por la Asamblea General el habilitado para 2017.

5.º Nombramiento de auditor externo.

6.º Ratificación de la transformación del comité de riesgos en comisión mixta de auditoría.

7.º Información y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de los estatutos sociales en sus artículos 13, 14, 15, 16, 18, 30, 32, 33, 34, 36, 42, 43, 44, 45 y 61 de conformidad con la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito, Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas y texto refundido de la Ley de Cooperativas de la Comunitat Valenciana aprobado por el Decreto Legislativo 2/2015, de 15 de mayo.

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

9.º Elección para la renovación estatutaria de seis miembros titulares y un suplente del Consejo Rector.

10.º 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, facultándole para la interpretación, aplicación, subsanación y desarrollo de los que lo precisaran.

11.º Sugerecias y preguntas al Consejo Rector.

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

Almazora, 17 de mayo de 2016.— El presidente: Miguel R. Serra Escorihuela.

Nota:

Documentación: las cuentas anuales, la memoria escrita de las actividades de la cooperativa, el informe de gestión, el informe de auditoria, el nuevo texto de los artículos de los estatutos sociales de la entidad que el Consejo Rector somete a aprobación, así como un informe justificando su reforma 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.

Punt 9é de l'ordre del dia: d'acord amb el que s'estableix estatutàriament, la mesa electoral quedarà constituïda a les 20.00 hores perquè els socis puguin exercir el seu dret al vot, i es tancarà a les 22.30 hores. Finalitzada la votació, la mesa electoral alçarà acta del seu resultat. En el supòsit d'existir una sola candidatura per a cada lloc, les votacions es realitzaran en la mateixa Assemblea General.

Punto 9.º del orden del día: conforme a lo establecido estatutariamente, la mesa electoral quedará constituida a las 20.00 horas para que los socios puedan ejercer su derecho al voto, cerrándose la misma a las 22.30 horas. Finalizada la misma, la mesa electoral levantará acta del resultado. En el supuesto de existir una sola candidatura para cada puesto, las votaciones se realizarán en la misma Asamblea General.