

CAIXA RURAL D'ALGEMESI

S. Coop. V. de Crédit

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CONVOCATORIA

En cumplimiento del acuerdo adoptado por unanimidad del Consejo Rector de esta entidad en su sesión de fecha 29/04/2025 y de conformidad con lo legal y estatutariamente establecido, se convoca a todos los socios de esta Caixa Rural para celebrar Asamblea General Ordinaria el próximo viernes 6 de junio de 2025, en el domicilio social sito en la calle San José de Calasanz, número 6, de Algemes  (Valencia), a las 19:00h en primera y a las 19:30h en segunda convocatoria de acuerdo con el siguiente

ORDEN DEL DIA

- 1  Informe de la Presidencia.
- 2  Lectura y aprobación, si procede, del Informe de gestión, las Cuentas Anuales referidas al ejercicio 2.024 y de la propuesta de distribución de excedentes disponibles.
- 3  Plan de inversiones y gastos del Fondo de Formación y Promoción Cooperativa. Aprobación, si procede, de la liquidación del Presupuesto de 2024, así como el presupuesto para 2025. Solicitar autorización para que el Consejo Rector aplique, provisional y proporcionalmente, el Plan de inversiones para 2025.
- 4  Modificación Estatutaria del art. 43.1 de los Estatutos de la entidad para adaptarlo al Decreto legislativo 2/2015 de 15 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Cooperativas de la Comunitat Valenciana.
- 5  Modificación Estatutaria del art. 15. 1 de los Estatutos de la entidad para adaptar el sistema normativo de infracciones, en especial las muy graves, al art. 23 del Decreto Legislativo 2/2015, de 15 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Cooperativas de la Comunitat Valenciana.
- 6  Establecimiento y fijación de dietas o compensación de gastos a favor de los miembros del Consejo Rector. Adopción de los acuerdos que en su caso correspondan.
- 7  Renovación estatutaria de miembros titulares del Consejo Rector. Elección de cinco consejeros para cuatro años y designación de un suplente.
- 8  Delegación y habilitación al Consejo Rector para ejecutar o elevar a instrumento público los acuerdos de la Asamblea General que lo exijan, facultándose para la interpretación, aplicación, subsanación y desarrollo de los que lo precisaran.
- 9  Sugerencias y preguntas al Consejo Rector.
- 10  Aprobación del acta de la Asamblea o designación de dos socios interventores a tal efecto.

Algemes , 29 de abril de 2025

Lidia Mas a Francés

PRESIDENTA

Nota:

La votación para renovación parcial del Consejo Rector establecida en el punto 7  del orden del día como continuación de la "Asamblea General" tendrá lugar el día siguiente Sábado 7 de junio de junio de 2025 de 9:00h a 18:00h ininterrumpidamente en la oficina principal de la entidad, C/ Nou del Convent, 28 de Algemes  (Valencia).

Conforme a lo dispuesto en los artículos 26 y 34 del Decreto Legislativo 2/2015, de 15 de mayo, del Consell, por el que se 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, estarán a disposición de los socios en el portal de internet www.caixalgemesi.es y en el domicilio social de la entidad, ubicado en Algemes  (Valencia), calle San José de Calasanz, n  6, estableciéndose el siguiente régimen de consulta: de lunes a viernes de 10 a 12 horas, desde la publicación de la convocatoria de la Asamblea y hasta el día de su celebración, excepto los días inhábiles. Los socios que lo soliciten por escrito, tendrán derecho a recibir copia de estos documentos con antelación a la celebración de la Asamblea, así como la ampliación de cuanta información consideren necesaria en relación a los puntos del orden del día.