

# CAIXA RURAL D'ALGEMESÍ

S. Coop. V. de Crèdit

## ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA CONVOCATÒRIA

En compliment de l'acord adoptat per unanimitat del Consell Rector d'aquesta entitat en la seva sessió de data 29/04/2025 i de conformitat amb el legal i estatutàriament establert, es convoca a tots els socis d'aquesta Caixa Rural per a celebrar Assemblea General Ordinària divendres que ve 6 de juny de 2025, en el domicili social situat al carrer San José de Calasanz, número 6, d'Algemesí (València), a les 19:00h en primera i a les 19:30h en segona convocatòria d'acord amb el següent

### ORDRE DEL DIA

1r Informe de la Presidència.

2n Lectura i aprovació, si escau, de l'Informe de Gestió, els Comptes Anuals referits a l'exercici 2.024 i de la proposta de distribució d'excedents disponibles.

3r Pla d'inversions i despeses del Fons de Formació i Promoció Cooperativa. Aprovació, si escau, de la liquidació del Pressupost de 2024, així com el pressupost per a 2025. Sol·licitar autorització perquè el Consell Rector aplique, provisional i proporcionalment, el Pla d'inversions per a 2025.

4t Modificació Estatutària de l'art. 43.1 dels Estatuts de l'entitat per a adaptar-lo al Decret legislatiu 2/2015 de 15 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.

5è Modificació Estatutària de l'art. 15. 1 dels Estatuts de l'entitat per a adaptar el sistema normatiu d'infraccions, especialment les molt greus, a l'art. 23 del Decret legislatiu 2/2015, de 15 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.

6è Establiment i fixació de dietes o compensació de despeses a favor dels membres del Consell Rector. Adopció dels acords que, si és el cas, corresponguen.

7è Renovació estatutària de membres titulars del Consell Rector. Elecció de cinc consellers per a quatre anys i designació d'un suplent.

8è Delegació i habilitació al Consell Rector per a executar o elevar a instrument públic els acords de l'Assemblea General que ho exigeixen, facultant-se per a la interpretació, aplicació, esmena i desenvolupament dels quals ho precisen.

9è Suggeriments i preguntes al Consell Rector.

10è Aprovació de l'acta de l'Assemblea o designació de dos socis interventors a aquest efecte.

Algemesí, 29 d'abril de 2025

Lídia Masiá Francés

PRESIDENTA

#### Nota:

La votació per a renovació parcial del Consell Rector establerta en el punt 7è de l'ordre del dia com a continuació de la "Assemblea General" tindrà lloc l'endemà Dissabte 7 de juny de 2025 de 9.00h a 18:00h ininterrompudament en l'oficina principal de l'entitat, C/ Nou del Convent, 28 d'Algemesí (València).

Conforme al que es disposa en els articles 26 i 34 del Decret legislatiu 2/2015, de 15 de maig, del Consell, pel qual s'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 propostes sobre les quals ha de decidir l'Assemblea, estaran a la disposició dels socis en el portal d'internet [www.caixalgemesi.es](http://www.caixalgemesi.es) i en el domicili social de l'entitat, situat a Algemesí (València), carrer San José de Calasanz, núm. 6, establint-se el següent règim de consulta: de dilluns a divendres de 10 a 12 hores, des de la publicació de la convocatòria de l'Assemblea i fins al dia de la seva celebració, excepte els dies inhàbils. Els socis que ho sol·liciten per escrit, tindran dret a rebre còpia d'aquests documents amb antelació a la celebració de l'Assemblea, així com l'ampliació de quanta informació consideren necessària en relació als punts de l'ordre del dia