



Any 1915

COOPERATIVA D'IVARS

Societat Cooperativa Catalana Ltda.



Plaça Bisbe Coll, 9 – Telèfon 973 58 00 00
25260 IVARS D'URGELL (LLEIDA)
www.coopivars.coop

Del Camp d'Ivars d'Urgell i Secció de Crèdit, Societat Cooperativa Catalana Limitada. Inscrita en el Registre General de Cooperatives de Catalunya. Núm. 98. N.I.F. F-25004409

Ivars d'Urgell, 26 de maig de 2017

1. CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA GENERAL



Benvolguts socis, ens plau convocar-vos a l'Assemblea general ordinària de la Cooperativa del Camp d'Ivars d'Urgell i Secció de Crèdit, SCCL, que tindrà lloc el **diumenge 18 de juny de 2017**, al domicili social de l'entitat plaça Bisbe Coll, 9 d'Ivars d'Urgell, a 2/4 d'11 del matí en primera convocatòria, i a les 11 en segona amb el següent **ORDRE DEL DIA**:

- 1. Lectura de l'acta** de la sessió anterior i designació de dos interventors per a la signatura de l'acta de la present sessió.
- 2. Informe dels Interventors de Comptes sobre la memòria, balanç i compte de pèrdues i guanys.** Lectura de l'**informe d'Auditoria** dels comptes anuals de l'entitat.
- 3. Pròrroga del vigent contracte d'auditoria** de comptes o, si s'escau, nomenament d'un nou auditor.
- 4. Examen de la gestió social** i aprovació dels **comptes anuals**.
- 5. Aprovació, si s'escau, d'admissions de finançament voluntari** pels socis, instrumentada en pagarés.
- 6. Aprovació del pla economicofinancer** sobre l'activitat de la **Secció de Crèdit** (art. 2 Decret 49/2014 que modifica Decret 280/2003 sobre regulació de seccions de crèdit):
 - a) Percentatge màxim de passiu destinat a operacions actives amb la pròpia cooperativa.
 - b) Percentatge màxim de passiu destinat a operacions actives amb socis i col·laboradors.
 - c) Percentatge mínim de disponibilitats líquides i de liquiditat reforçada.
 - d) Criteris i classificació d'inversions financeres de la Secció de Crèdit.
 - e) Percentatge màxim d'actius de la Secció de Crèdit objecte d'aportació en garantia o pignoració.
- 7. Aprovació de l'autorització per a la sol·licitud de subvencions, ajuts i incentius** de qualsevol naturalesa, tot facultant al Consell Rector per a l'avaluació i fixació de les línies bàsiques i actuacions a emprendre.
- 8. Fixació de les línies bàsiques d'aplicació del Fons d'Educació i Promoció Cooperativa.**
- 9. Política general** de la Cooperativa i seguiment del **Pla Estratègic** pel període 2013-2018.
- 10. Proposta de modificació d'Estatuts.** Adaptació dels estatuts de la Cooperativa a la Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives.

11. Renovació parcial estatutària dels membres del Consell Rector.

12. Torn obert de paraules.

A la cloenda hi assistirà el Sr. Carmel Mòdol Bresolí, **Director General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries.**

Notes:

a) D'acord amb l'article 39.2 d) de la Llei 12/2015, els socis tindran a la seva disposició a les oficines de la cooperativa, la documentació social i comptable referent a l'exercici 2016, i que preveu l'article esmentat.

b) Els membres del Consell Rector que cessen per haver complert el període reglamentari són: Josep Coll Reig, president, Josep M^a Carrelé Montoy, interventor de comptes i els vocals Ramon Armengol Torrent i Antoni Mota Noró.

c) Com és habitual, el Consell Rector presenta una relació de candidats per a la renovació dels seus membres. En el supòsit que algun soci/sòcia desitgi ser inclòs en aquesta relació, ho haurà de manifestar abans del dia 9 de juny.

Al finalitzar l'Assemblea s'oferirà un refrigeri per a tots els assistents.

2. PREU RESULTANT DE LA CAMPANYA DE BLAT 2016/2017



S'informa que el preu resultant de l'escandall de la darrera campanya ha estat de **175,00 €/tona**. A més, als socis que no van rebre cap bestreta, se'ls aplicarà el 31/05/2017 una bonificació de **3,36 €/tona**. Alhora, es recorda a tots els socis l'**obligatorietat** en matèria fiscal de **signar les liquidacions**, per la qual cosa els hi preguem que, una vegada iniciat el període de liquidació, passin per les oficines de la Cooperativa per signar-les i recollir la còpia corresponent.

EL CONSELL RECTOR