



Ivars d'Urgell, 8 de juny de 2024

CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS

Benvolguts socis, ens plau convocar-vos a l'Assemblea General Ordinària de la Cooperativa d'Ivars i Secció de Crèdit, SCCL, que tindrà lloc el **28 de juny de 2024**, al domicili social de l'entitat al Carrer Lleida 2-8 d'Ivars d'Urgell, a les **17:30** hores en primera convocatòria, i a les **18:00** hores en segona convocatòria amb el següent **ORDRE DEL DIA**:

- 1.** 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.
- 2.** Pròrroga del vigent **contracte d'auditoria** de comptes o, si s'escau, nomenament d'un nou auditor.
- 3.** Presentació i aprovació de la memòria social de l'any 2023.
- 4.** Presentació i aprovació, si s'escau, del balanç, el compte de resultats, la memòria de gestió tancada a 31 de desembre de 2023 i la proposta d'aplicació de resultats.
- 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 i Capítol II de la Llei 7/2017 del règim de les 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.
 - f) Política de tipus d'interès, comissions i terminis de venciment.

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. Deixar sense efecte el *Reglament de Règim Intern de Socis Col·laboradors de Capital en la modalitat Treball i Futur*, aprovat per l'Assemblea General del 17 de juny de 2018.

10. Excloure la referència a la figura de soci col·laborador de capital dels articles dels Estatuts Socials de la Cooperativa:

- Article 6.- Persones que poden ser socis.
- Article 7.- Requisits i Procediment d'admissió per a soci comú, soci col·laborador i soci de treball.
- Article 8.- Obligacions dels socis comuns, socis col·laboradors i socis de treball. Responsabilitat del soci amb la cooperativa.
- Article 9.- Drets dels socis.
- Article 19.- Capital Social.
- Article 21.- Aportacions voluntàries al Capital Social.
- Article 30.- Aplicació dels excedents: Fons socials i retorns.
- Article 49.- Dret de vot i representació.

11. Renovació parcial estatutària dels membres del Consell Rector.

12. Torn obert de paraules.

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 2023 que preveu l'article esmentat.

b) Els membres del Consell Rector que cessin per haver complert el període reglamentari són: **Jordi Segura Sarlé, Albert Eroles Figuera (RAMADERIES EROLES S.L.) i Ricard Gòdia Companys (GANADOS GODIA S.C.P.)**.

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 21 de juny.

EL CONSELL RECTOR