



Any 1915

COOPERATIVA D'IVARS

Societat Cooperativa Catalana Ltda.

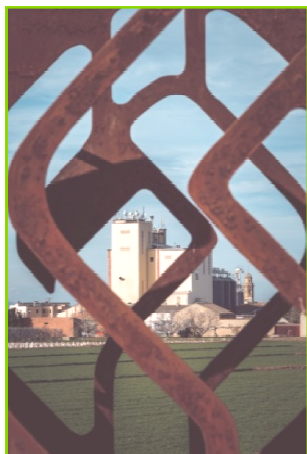


Carrer Lleida, 2-8 – Telèfon 973 58 00 00
25260 IVARS D'URGELL (LLEIDA)
www.coopivars.coop

Cooperativa d'Ivars 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, 30 de maig de 2019

1. CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA GENERAL



Benvolguts socis, ens plau convocar-vos a l'Assemblea general ordinària de Cooperativa d'Ivars i Secció de Crèdit, SCCL, que tindrà lloc el **diumenge 16 de juny de 2019**, al domicili social de l'entitat Carrer Lleida, números 2-8 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. Aprovació de la pròrroga del **contracte d'auditoria** de comptes o, si s'escau, nomenament d'un nou auditor.
4. Presentació i aprovació de la **memòria social** de l'any 2018.
5. Presentació i aprovació, si s'escau, del balanç, el compte de resultats, la memòria de gestió tancada a 31 de desembre de 2018 i la proposta d'aplicació de resultats.
6. Aprovació, si s'escau, d'admissions de **finançament voluntari** pels socis, instrumentada en **pagarés**.
7. Aprovació del **pla economicofinancer** sobre l'activitat de la **Secció de Crèdit** (art. 10, apartats 1 i 2 de la Llei 7/2017, de 2 de juny 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.
8. 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.
9. Fixació de les línies bàsiques d'aplicació del **Fons d'Educació i Promoció Cooperativa**.
10. Presentació del **Pla d'actuació** de la Cooperativa i informació del seguiment del **Pla Estratègic** pel període 2013-2018.
11. **Elecció parcial** de membres de Consell Rector.
12. **Torn obert de paraules**.

A la cloenda hi assistirà el Sr. **Antoni Tàcies Salla**, president de la **Societat Ateneu de Tàrrega**, en motiu de la celebració dels cent anys de la fundació d'aquesta entitat social i cultural del nostre territori.

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 2018, i que preveu l'article esmentat. Tanmateix, tenen a la seva disposició la proposta d'estatuts socials i el reglament de règim intern de desenvolupament.*

- b) Els membres del Consell Rector que cessen per haver complert el període reglamentari són: *Jaume Abellana Riera (GRUPO PREMIER PIGS, SL), vicepresident, Jordi Rubiol Gorgues, secretari i l'interventor Josep Ramon Gabàs Queralts (PULPAS Y ALIMENTOS, SL).*
- 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 7 de juny.*

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

2. PREU RESULTANT DE LA CAMPANYA DE BLAT 2018/2019



S'informa que el preu resultant de l'escandall de la darrera campanya ha estat de **200,00 €/tona**. A més, als socis que no van rebre cap bestreta, se'ls aplicarà el 31/05/2019 una bonificació de **2,40 €/tona**. També 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 a signar-les i recollir-ne la còpia corresponent.

3. CONVENI PER A LA PROMOCIÓ DEL CULTIU DEL PISTATXO



Cooperativa d'Ivars i **Borges Agricultural & Industrial Nuts (BAIN)** van signar el passat 15 de maig un conveni de cooperació per a l'**impuls del conreu de pistatxos en finques de socis** de Cooperativa d'Ivars en base al coneixement del conreu del pistatxer que aporten les **finques pilot** de BAIN i la **finca experimental** que té la cooperativa a Preixana. Aquest conveni també contribuirà a promoure l'activitat agroindustrial de la zona dels canals Segarra - Garrigues i Urgell i altres zones de regadiu.

L'acord s'emmarca dins el conveni de **col·laboració entre el Grup Borges i el DARP** (Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació) per tal de dinamitzar la zona del Canal Segarra - Garrigues com a motor econòmic. La voluntat de la cooperativa és oferir als socis propostes que ajudin a **diversificar l'activitat de les seves explotacions agràries**, i alhora la millora dels sistemes de reg i les alternatives de cultiu. Tots els interessats a tenir **més informació** al respecte, poden dirigir-se als responsables i tècnics de la nostra **Secció Agrícola**.

4. SESSIÓ INFORMATIVA CENTRE DE SERVEIS A IVARS D'URGELL



El passat dissabte 4 de maig es dugué a terme una Sessió Informativa sobre el funcionament del nou **Centre de Serveis i Suport a les Persones Grans a Ivars d'Urgell**, després que en les darreres setmanes finalitzés la seva adequació. Cooperativa d'Ivars ha possibilitat amb la seva ajuda econòmica l'**obra civil, tancaments i mobiliari** d'aquest nou equipament, fidels a l'històric compromís dels propis socis de dotar el municipi d'una **instal·lació assistencial** que cobris les **necessitats de la gent gran**. La cooperativa participà en aquest acte al costat d'una empresa especialitzada que explicà les **singularitats del funcionament** d'un centre com aquest, amb l'objectiu d'agilitzar la seva posta en marxa com més aviat millor. Tal com es comentà en el decurs de la sessió, a partir d'aquest moment, són els **responsables municipals i els futurs usuaris i gestors**, els veritables protagonistes per a l'èxit dels serveis del centre. Cooperativa d'Ivars es congratula que aquest equipament sigui finalment una realitat i un **patrimoni de futur per a tots els socis i veïns del territori**.