



Ivars d'Urgell, 20 de maig de 2011

Benvolgut/uda soci/sòcia,

1. CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA GENERAL.



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 dia 19 de juny de 2011, al domicili social d'aquesta entitat, Plaça Bisbe Coll,núm.9, d'Ivars d'Urgell, a 2/4 d'11 del matí en primera convocatòria i a les 11 hores en segona, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si escau, 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.
3. Exercici de l'acció de pròrroga del vigent contracte d'auditoria de comptes o, si escau, nomenament d'un nou auditor per a l'exercici 2011.
4. Examen de la gestió social i aprovació dels comptes anuals.
5. Fixació de les línies bàsiques d'aplicació del Fons d'Educació i Promoció Cooperativa.
6. Política general de la Cooperativa i Pla de Gestió per a l'exercici de 2011.
7. Aprovació, si escau, d'admissions de finançament voluntari pels socis, instrumentada en pagarés.
8. Acords, si procedeix, sobre els límits a l'activitat financera de la Secció de Crèdit (Art. 8 de la Llei 6/1998 i Decret 280/2003 de desplegament de la llei anteriorment assenyalada):
 - Operacions actives amb la pròpia cooperativa.
 - Inversió en immobilitzat.
 - Disponibilitats líquides mínimes.



9. Modificació d'un punt dels Estatuts per a la seva adaptació a l'Ordre EHA/3360/2010, de 21 de desembre, per la que s'aproven les normes sobre els aspectes comptables de les societats cooperatives.

10. Renovació parcial estatutària dels membres del Consell Rector.

11. Torn obert de paraules.

12. Cloenda a càrrec de l'Hble. Conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Sr. Josep Maria Pelegrí.

A la finalització de l'Assemblea s'oferirà un refrigeri als assistents.

NOTES:

a) D'acord amb el disposat en l'art. 24.d de la Llei 18/2002 de cooperatives de Catalunya, els socis tindran a partir del dia 6 de juny a la seva disposició en les oficines de la Cooperativa la documentació social i comptable que reflexa l'exercici 2010, prevista en el mateix article de l'esmentada norma.

b) Els membres del Consell Rector que cessen per haver complert el període reglamentari són: Josep Maria Duran Giribet, Jordi Rubiol Gorgues i Josep Espinosa Solà.

c) Com és habitual el Consell Rector presenta una relació de candidats per a la renovació dels seus membres. En el supòsit de que algun soci/sòcia desitgi ser inclòs en l'esmentada relació ho haurà de manifestar abans del dia 11 de juny.

2. PREU RESULTANT DE LA CAMPANYA DE BLAT 2010/2011



En la propera reunió del Consell Rector convocada pel dijous 26 de maig s'aprovaran els preus definitius de liquidació del blat corresponents a la darrera campanya, que posteriorment seràn exposats en els taulers informatius dels centres de la Cooperativa a Ivars, Torregrossa, La Fuliola i Castellserà.

3. AGRAIMENT A LES PERSONES DONANTS DE SANG



El dia 18 de maig hi va haver una nova jornada de donació de sang a les nostres instal·lacions d'Ivars a càrrec del Banc de Sang i Teixits de Catalunya.

Des de la Cooperativa volem agrair públicament les **76 persones** que altruïstament van donar sang, un gest que palesa la seva generositat i que de ben segur ajudarà a salvar la vida a molts malats.

EL CONSELL RECTOR