



Ivars d'Urgell, 25 de novembre de 2020

1. CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA GENERAL



Benvolguts socis, ens plau convocar l'Assemblea general ordinària de Cooperativa d'Ivars i Secció de Crèdit, SCCL, que tindrà lloc el **diumenge 20 de desembre de 2020**, a 2/4 d'11 del matí en primera convocatòria, i a les 11 en segona amb el següent **ORDRE DEL DIA**:

1. **Lectura abreviada 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. 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.
5. Aprovació de la **memòria social** de l'any 2019 i presentació de projectes estratègics.
6. Presentació i aprovació del balanç, el **compte de resultats**, la memòria de gestió tancada a 31 de desembre de 2019 i la proposta d'aplicació de resultats.
7. Aprovació d'admissions de **finançament voluntari** pels socis, instrumentada en **pagarés**.
8. 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.
9. Fixació de les línies bàsiques d'aplicació del **Fons d'Educació i Promoció Cooperativa**.
10. **Proposta de pròrroga** per a 1 any a tots els membres de Consell Rector segons el respectiu compliment del període reglamentari.
11. **Torn obert de paraules**.

PROCEDIMENT PER L'ASSISTÈNCIA I ACLARIMENTS:

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 2019, 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. **SEGUEIX AL DARRERE.****



b) Atenent a la situació extraordinària ocasionada per la COVID-19 l'Assemblea es celebrarà en mode on-line a través de la plataforma ZOOM. Els socis que vulguin assistir a l'Assemblea hauran d'accedir-hi a través del següent link: [zoom.coopivars.coop](https://zoom.us/j/123456789) amb accés operatiu 2 hores abans de l'inici de la mateixa i també a través de www.coopivars.coop. En el moment d'entrada a la plataforma es procedirà a la **verificació de la condició de soci o soci col·laborador. Es prega tenir el document d'identificació a l'abast. Es recomana fer prova d'accés a través del link fins a la pantalla d'entrada els dies abans de la sessió.**

c) De forma justificada i excepcional, es permetrà l'assistència física a l'Assemblea al domicili social C/Lleida, 2-8 d'Ivars d'Urgell per als socis d'aquest mateix municipi. Capacitat sala: 150 persones. 30% presència: 25 persones Consell+Direcció+Tècnics i 20 socis locals. Cal prèvia inscripció, seguint l'ordre i limitació d'aforament segons Resolució SLT 2983/2020, així com complir les mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries i d'acord amb la Resolució SLT 1429/2020. Interessats inscriure's a oficines centrals d'Ivars.

2. INSPECCIÓ EQUIPS FITOSANITARIS



S'informa que per als propers dies 16, 17 i 18 de desembre, i també 11, 12 i 13 de gener de 2021, s'ha coordinat una campanya per a la **inspecció d'equips d'aplicació de fitosanitaris**, atenent el venciment normatiu dels 5 anys i el RD 1702/2011. Les inspeccions es realitzaran a través de l'**empresa TIAF** i es duran a terme als centres d'**Ivars d'Urgell, La Fuliola i Castellserà**, segons distribució dels interessats. El pagament es realitzarà directament a l'empresa responsable i es farà preferiblement amb targeta. El cost amb IVA per inspecció serà el següent: atomitzadores, 105 €; pulveritzador barra fins 18 m, 110 €; pulveritzador barra superior a 18 m, 130 €; altres equips petits, 80 €. És necessari **reservar** de forma prèvia, **lloc i horari**, i indicar nº registre **ROMA** al telèfon **647 703 226**.

3. NOMINACIONS ALS PORC D'OR



La **Granja Valfarta** de Cooperativa d'Ivars ubicada a Sena (Osca) és una de les 4 granges de porc blanc nominades al **Premi Especial Porc d'Or amb Diamant** per aquest 2020. Igualment també ens complauen altres nominacions dels socis d'Alcarràs: **Granja Jordi Siscart**, en la 3a. categoria i **GlobalPorc**, en la 4a. categoria, ambdues per al paràmetre Longevitat (LDCB). L'entrega dels guardons definitius es realitzarà el proper 27 de novembre en una gala en format virtual. Aquestes notícies ens animen a seguir endavant amb el **compromís pel sector ramader del nostre territori**, com a clau estratègica per al progrés social i econòmic, i més en un moment global difícil en el qual de nou es posa en valor la importància del sector primari.

4. LOTS DE NADAL: APOSTA PEL COMERÇ LOCAL



El supermercat de la cooperativa ofereix el **servei de confecció de Lots de Nadal** a empreses i particulars, adaptant-se a les necessitats segons **diferents productes i tarifes**. Informeu-vos-en, i realitzeu els **encàrrecs abans del 7 de desembre**. Es recorda que l'horari d'hivern al supermercat és: de 8:30 a 13:30 i de 17:00 a 20:00 h, i que podeu adquirir en aquest establiment butlletes del sorteig de "La Grossa".

5. RIFA DE NADAL



S'informa que com és tradició habitual, ja es poden adquirir als diferents centres de la cooperativa les participacions dels números **93.783 i 84.559**, en butlletes de 10 € (cinc de cada número) de la Rifa de Nadal que se celebrarà a Madrid el 22 de desembre de 2020. El darrer dia de venda serà el proper 16 de desembre de 2020.