



Ivars d'Urgell, 28 d'octubre de 2021

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 21 de novembre de 2021**, al domicili social 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 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. Fons Next Generation.
5. Presentació i aprovació de la **memòria social** de l'any 2020 i presentació de projectes estratègics.
6. Presentació i aprovació, si s'escau, del balanç, el **compte de resultats**, la memòria de gestió tancada a 31 de desembre de 2020 i la proposta d'aplicació de resultats.
7. Aprovació, si s'escau, 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 d'adaptació de l'acord de l'Assemblea de desembre 2020 respecte la pròrroga de part dels membres del Consell Rector segons comunicació de la Generalitat.
11. **Elecció parcial** de membres del Consell Rector.
12. **Torn obert de paraules**.

Notes:

- a) Atenent la millora de la situació pandèmica en relació a la Covid-19, l'Assemblea es durà a terme de **forma presencial** i en el seu format tradicional pre-pandèmia. És obligatori l'ús de mascareta durant tota la durada de l'acte (1:30 hores aproximadament).
- b) 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 2020, 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.
- c) Els membres del Consell Rector que cessen per haver complert el període reglamentari són: Josep Coll Reig, president, Antoni Mota Noró, secretari, Ramon Armengol Torrent (Cercle Tancat SL), vocal i l'interventora Ramona Mota Noró.
- d) 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 10 de novembre.

2. REPRESA ACTIVITAT FÀBRICA I ASSECADOR IVARS



Ens plau informar-vos que amb data 30 de setembre ha tornat a entrar en funcionament una línia de producció a la fàbrica d'Ivars i aquesta mateixa setmana la segona. Igualment vam començar la recepció de panís al nou assecador, després d'una setmana de proves i ajustaments, actualment ja ens trobem a un bon ritme d'activitat.

3. NOMINACIONS ALS PORC D'OR



La **Granja Valfarta** de Cooperativa d'Ivars ubicada al Terme Municipal de Sena (Osca) ha estat nominada al màxim guardó **Premi Especial Porc d'Or amb Diamant** d'enguany. Igualment també ens complau informar que dues granges de reproductores més han estat també nominades, en les categories següents: Granja **GlobalPorc (Jaume Castells-Alcarràs)** per producció numèrica (PN) i **Granja Domingo Siscart (Jordi Siscart -Alcarràs)**, en la categoria garrí deslletat per truja de baixa (LDCB). L'entrega dels guardons es realitzarà a Lleida el proper 26 de novembre.

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 podeu adquirir en aquest establiment butlletes del sorteig de "La Grossa".

5. RIFA DE NADAL



S'informa que com és tradició habitual, a partir del 22 de novembre es podran adquirir als diferents centres de la cooperativa les participacions dels números **59.693** i **72.505**, en butlletes de 10 € (cinc de cada número) de la Rifa de Nadal que se celebrarà a Madrid el 22 de desembre de 2021. El darrer dia de venda serà el 16 de desembre de 2021.