



COOPERATIVA D'IVARS

Societat Cooperativa Catalana Ltada.

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

Ivars d'Urgell, 2 de juny de 2023

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 **diumenge 18 de juny de 2023**, al domicili social de l'entitat al Carrer Lleida 2-8 d'Ivars d'Urgell, a les 10:30 hores en primera convocatòria, i a les 11:00 hores en segona convocatòria 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. Pròrroga del vigent **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 2022.
5. Presentació i aprovació, si s'escau, del Balanç, el Compte de Resultats, la Memòria de Gestió tancada a 31 de desembre de 2022 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. 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.

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**.

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 2022 que preveu l'article esmentat.

b) Els membres del Consell Rector que cessen per haver complert el període reglamentari són: Jaume Abellana Riera (GRUPO PREMIER PIGS S.L.), Josep R. Gabàs Queralt (PULPAS Y ALIMENTOS S.L.) i Pau Salse Bernadó (AGROPECUARIA MONTGAI S.L.).

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 12 de juny.

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

EL CONSELL RECTOR