



Ivars d'Urgell, 7 de juny de 2025

CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS

Benvolguts socis,

Ens plau convocar-vos a l'Assemblea General Ordinària de COOPERATIVA D'IVARS I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL, que tindrà lloc el **27 de juny de 2025**, al domicili social de l'entitat al Carrer Lleida, 2-8 d'Ivars d'Urgell, a les **17:30 hores** en primera convocatòria i a les **18:00 hores** en segona convocatòria, amb el següent **ORDRE DEL DIA**:

- 1.** Informe dels Interventors de Comptes sobre la memòria, el balanç i el compte de pèrdues i guanys. Lectura de l'Informe d'Auditoria dels comptes anuals de l'entitat.
- 2.** Pròrroga del vigent **Contracte d'Auditoria de Comptes** o, si s'escau, nomenament d'un nou auditor.
- 3.** Presentació i aprovació de la **Memòria Social** de l'any 2024.
- 4.** Presentació i aprovació, si s'escau, del balanç, el compte de resultats, la memòria de gestió tancada a 31 de desembre de 2024 i la proposta d'aplicació de resultats.
- 5.** Aprovació, si s'escau, d'admissions de **finançament voluntari** pels socis, instrumentada en **pagarés**.
- 6.** 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 comuns i socis 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.

7. 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.

8. Fixació de les línies bàsiques d'aplicació del **Fons d'Educació i Promoció Cooperativa**.

9. Modificació de l'**article 8 dels Estatuts**, de les Obligacions dels socis comuns i socis col·laboradors, per l'adhesió de COOPERATIVA D'IVARS I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL a l'Entitat Associativa Prioritària (EAP) COTECNICA, SCCL per a la fabricació de productes per a l'alimentació d'animals de companyia.

10. Renovació parcial estatutària dels **membres del Consell Rector**.

11. 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 2024 que preveu l'article esmentat.
- b) Els membres del Consell Rector que cessen per haver complert el període reglamentari són: **Antonio Mota Noró, Josep Coll Reig, Ramona Mota Noró i Ramon Armengol Torrent (CERCLE TANCAT, SL)**.
- c) Com és habitual, el Consell Rector presentarà 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 20 de juny.

EL CONSELL RECTOR