

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 26 de juny de 2026, 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 2025.
4. Presentació i aprovació, si s'escau, del balanç, el compte de resultats, la memòria de gestió tancada a 31 de desembre de 2025 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.- Obligacions dels socis comuns i socis col·laboradors. Responsabilitat del soci amb la cooperativa, apartat 1, lletra t), subapartat 1 (Secció PINSO)
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 2025 que preveu l'article esmentat.
- b) Els membres del Consell Rector que cessen per haver complert el període reglamentari són: Josep M. Clos Pijuan, Jordi Saltiveri Rogado (CATARÓ, S.L.) , José Carlos Gelonch Bosch (AGRORUFINA, S.L.U.).
- 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, haurà de manifestar-ho abans del dia 22 de juny.

EL CONSELL RECTOR