



Les Borges Blanques, a 10 de desembre de 2020

Benvolgut soci/sòcia i soci col·laborador/sòcia col·laboradora,

Ens plau convocar-lo a l'Assemblea General Ordinària de la societat cooperativa **SANT ISIDRE DE LES BORGES BLANQUES I SECCIÓ DE CRÈDIT, SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA LIMITADA**, que se celebrarà a la sala d'actes de la nostra Entitat, -Passatge de l'Oli- el proper dia 29 de desembre de 2020, a les 18:00 hores de primera convocatòria i a les 18:30 hores de segona, sota el següent ordre del dia:

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

- 1.-** Designació de dos socis per la intervenció, aprovació i signatura de l'acta d'aquesta reunió.
- 2.-** Informe auditoria, dels comptes anuals consolidats de l'exercici econòmic 2019/2020.
- 3.-** Presentació i aprovació, si procedeix, dels comptes anuals consolidats de l'exercici econòmic 2019/2020. Memòria de gestió social i proposta d'aplicació de resultats.
- 4.-** Pròrroga contracte d'auditoria amb la firma AUDIRISK-CONTROL,S.L. per tres exercicis.
- 5.-** Aprovació del pla econòmicofinancer anual sobre l'activitat de la Secció de Crèdit d'acord amb l'article 2 del Decret 49/2014, de 8 d'abril.
- 6.-** Ratificació, si procedeix, dels acords presos per l'Assemblea General de la Secció de Fruita, Consell i Comissió Delegada de la Secció en referència a l'Organització de Productors.
- 7.-** Renovació parcial estatutària de 3 membres del Consell Rector.
- 8.-** Modificació dels Estatuts Socials article 52.- "Vigència del càrrec com a membre del Consell Rector", aprovació si s'escau.
- 9.-** Denegació de tots els articles dels Estatuts Socials de la Cooperativa, aprovació si s'escau.
- 10.-** Nova redacció dels Estatuts Socials de la Cooperativa, aprovació si s'escau.
- 11.-** Informació general de les diferents seccions de la Cooperativa.
- 12.-** Torn obert de paraules.

Esperant comptar amb la seva assistència, rebin una cordial salutació

Atentament,
El President del Consell Rector



*Cooperativa isidre de les
borges blanques
i secció de crèdit
s.c.c.l.*

Mario Bordell Vila

* De conformitat a l'establert a l'article 39, número 2, lletra d) de la Llei de Cooperatives de Catalunya 12/2015, es troba a la seva disposició en les oficines d'aquesta cooperativa, perquè vostè ho pugui examinar si així ho desitja, els documents que integren els comptes anuals, l'informe de la intervenció i el de l'auditoria de comptes, referit tot això a l'exercici econòmic 2019/2020.

* Així mateix, en les oficines de la Secció de Crèdit es troba a la seva disposició per a que vostè ho pugui consultar, tenir coneixement i obtenir còpia, la nova redacció dels estatuts socials de la Cooperativa que es proposà aprovar en aquesta assemblea general.