



Ivars d'Urgell, 29 de maig de 2009

Benvolgut soci,

1. CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA GENERAL. Ens plau convocar-vos a l'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE LA COOPERATIVA DEL CAMP D'IVARS D'URGELL I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL, que tindrà lloc el diumenge dia 14 de juny de 2009, al domicili social d'aquesta entitat, Pl. Bisbe Coll, 9, d'Ivars d'Urgell, a 2/4 d'11 del matí en primera convocatòria i a les 11 hores en segona, amb el següent

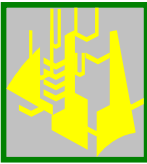
ORDRE DEL DIA

1. Lectura 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.
 3. Exercici de l'acció de pròrroga del vigent contracte d'auditoria de comptes o, si escau, nomenament d'un nou auditor per a l'exercici 2009.
 4. Examen de la gestió social i aprovació dels comptes anuals, de l'informe de gestió i de l'aplicació dels excedents disponibles.
 5. Fixació de les línies bàsiques d'aplicació del Fons d'Educació i Promoció Cooperativa.
 6. Política general de la Cooperativa i Pla de Gestió per a l'exercici de 2009.
 7. Aprovació, si escau, d'admissions de finançament voluntari pels socis, instrumentada en pagarés.
 - 8.- Acords, si procedeix, sobre els límits a l'activitat financera de la Secció de Crèdit (Art. 8 de la Llei 6/1998 i Decret 280/2003 de desplaçament de la Llei anteriorment assenyalada):
 - Operacions actives amb la pròpia Cooperativa.
 - Inversió en immobilitzat.
 - Disponibilitats líquides mínimes.
 9. a) Ratificació de la irrepertibilitat dels Fons de Reserva de la Cooperativa davant les noves normatives comptables NIC-NIIF. b) Proposta per a que els socis amb capital social pendent d'aportar, el puguin complementar amb l'excedent que els hi correspongui de 2008.
 10. Renovació parcial estatutària dels membres del Consell Rector i Interventors de Comptes.
 11. Torn obert de paraules.
 12. Cloenda, a càrrec del Director General de Desenvolupament Rural, Sr. Jordi Bertran.
- A la finalització de l'Assemblea s'oferirà un refrigeri als assistents.

Nota:

a) Segons el disposat en l'art. 24.d de la Llei 18/2002 de cooperatives de Catalunya, els socis tindran, a partir del dia 1 de juny, a la seva disposició en les oficines de la Cooperativa, la documentació social i comptable, que reflexa l'exercici 2008, prevista en el mateix article de l'esmentada norma. b) Els membres del Consell Rector que cessen són: Josep Coll Reig, Ramon Armengol Torrent i Jordi Cabau Ruera, així com l'Interventor de Comptes, Txema Carrelé Montoy, per haver complert el període reglamentari. c) Com és habitual, el Consell Rector presenta una relació de candidats per a la renovació dels seus membres. En el supòsit de que algun soci desitgi ser inclòs en l'esmentada relació ho haurà de manifestar abans del dia 12 de juny.

2. PREU RESULTANT DE LA CAMPANYA DE BLAT 2008/2009



El Consell Rector, reunit en data 29 d'abril, va aprovar els preus definitius de liquidació del blat corresponent a la darrera campanya, que són aquests:

Blats no panificables (qualitat pinso):	200 €/tona
Blats varietats Anza i Artur Nik:	206 €/tona

Els socis que cobrin el blat el dia 31 de maig de 2009 (data final de campanya) tindran una bonificació d'1 €/tona i mes, a partir del 16 d'agost de 2008. Us recordem l'obligatorietat, en matèria fiscal, de signar les liquidacions. Per això, us preguem que una vegada iniciat el període de liquidació passeu per les oficines de la Cooperativa per signar-les i recollir la còpia corresponent.

3. PAGARÉS D'EMPRESA. EMISSIONS 0106/2009 I 0206/2009



D'acord amb l'aprovat per l'Assemblea General, es realitzen les següents emissions de pagars, fins a un màxim de 600.000 € entre ambdues.

Emissió 0106/2009 (a 1 any). Emissió 30 de juny 2009. Venciment 30 juny 2010. Valor efectiu: 1.500 €. Interès: 5,5 %. Rendiment pagaré: 82,50 €. Valor nominal: 1.582,50 €.

Emissió 0206/2009 (a 2 anys). Emissió 30 de juny 2009. Venciment 30 juny 2011. Valor efectiu: 1.500 €. Interès: 6,0 %. Rendiment del pagaré: 90 €. Valor nominal: 1.590 €.

4. NOVETATS TARIFA ELÈCTRICA A PARTIR DE L'1 DE JULIOL DE 2009



A partir del proper dia 1 de juliol de 2009, les instal·lacions elèctriques de més de 10 kW de potencia hauran de contractar el subministrament amb una comercialitzadora, ja que deixa d'existir l'actual tarifa elèctrica regulada i passaran al mercat lliure. Les instal·lacions de menys de 10 kW podran acollir-se a l'anomenada Tarifa d'Últim Recurs (TUR). Amb la finalitat de poder aglutinar els consums i negociar millor el preu amb les comercialitzadores, la Cooperativa gestionarà la sol·licitud d'ofertes d'aquells socis que ho desitgin. Els interessats poden comunicar-ho a la Cooperativa (atendrà la Sra. Montse Sala). Més endavant, se'ls convocarà a una reunió per explicar-los-hi el resultat de les negociacions amb les comercialitzadores.

EL CONSELL RECTOR