



COOPERATIVA D'IVARS

Societat Cooperativa Catalana Ltda

Plaça Bisbe Coll, 9 – Telèfon 973 58 00 00 – Fax 973 58
25260 IVARS D'URGELL (LL)

Ivars d'Urgell, 21 de maig de 2008

Benvolgut soci,

Per la present ens plau convocar-vos a **L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE LA COOPERATIVA DEL CAMP D'IVARS D'URGELL**, S.Coop.C.Ltda., que tindrà lloc el diumenge dia 15 de juny, al domicili social d'aquesta entitat (Plaça Bisbe Coll, 9) 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 la signatura de l'Acta de la present.
2. Informe dels Interventors de Comptes sobre la Memòria, Balanç i Compte de Pèrdues i Guanyos.
3. Exercici de l'acció de pròrroga del vigent contracte d'auditoria de comptes o, si s'escau, nomenament de nou Auditor per l'exercici 2008.
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 2008.
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 desplegament de la Llei anteriorment assenyalada):
 - Operacions actives amb la pròpia cooperativa.
 - Inversió en immobilitzat.
 - Disponibilitats líquides mínimes.
9. Ratificació de la irrepertibilitat dels Fons de Reserva de la Cooperativa davant les noves normatives comptables NIC-NIIF. Proposta de capitalització del Fons de Reserva Voluntari Repartible.
10. Renovació parcial estatutària dels membres del Consell Rector i Interventors de Comptes.
11. Torn obert de paraules.

Esta prevista l'assistència durant l'acte del Conseller d'Agricultura Hble. Sr. Joaquim Llena. A la finalització de l'assemblea, s'oferirà un refrigeri a tots els assistents.

NOTES:

- a) Segons el disposat en l'art. 24.d de la Llei 18/2002 de cooperatives de Catalunya, els socis tenen a la seva disposició en les oficines de la Cooperativa, la documentació social i comptable, que reflexa l'exercici 2007, prevista en el mateix article de l'esmentada norma.
- b) Els membres del Consell Rector que cessen són: *Lluís Dalmau Almacelles* i *Rosend Saltiveri Puig*, així com l'Interventor de Comptes *Eduard Cau Barrufet*, 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 13 de juny.

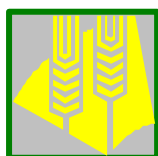
2.- CAMPANYA DONACIÓ DE SANG

Conscienciats de la importància de les donacions de sang, com cada any els treballadors i socis de la Cooperativa, conjuntament amb l'Ajuntament d'Ivars d'Urgell i altres col·lectius, volem contribuir amb la campanya "Dóna'n una mica" ja que tots som candidats a necessitar-ne algun dia.



**Dia 27 de maig,
dimarts**
**Aula de la
Cooperativa**

..i després, per poder-nos recuperar bé, hi haurà "barbacoa" per a tots els donants, a càrrec del grup de "cuiners" local.



3.- PREU RESULTANT DE LA CAMPANYA DE BLAT 2007/2008

El Consell Rector, reunit en data 24 d'abril, va aprovar els preus definitius de liquidació del blat corresponent a la campanya anterior:

3.1.- Els preus resultants de l'escandall de les diferents varietats son:

Varietat	€/Tona.
Blats no panificables (qualitat pinso)	234,50
Blat ANZA I ARTUR NIK	245,74

3.2.- Pel soci que hagi cobrat el blat el dia 31 de maig de 2008 (data final de campanya) el preu resultant s'incrementa en 5,769 €/Tona.

3.3.- El preu final esmentat es refereix al cereal posat a les dependències de la Cooperativa.



4.- SIGNATURA DE LES LIQUIDACIONS DE FINAL DE CAMPANYA DE CEREALS

Recordem a tots els socis, l'obligatorietat en matèria fiscal de signar les liquidacions, per la qual cosa els hi preguem que una vegada iniciat el període de liquidació passin per les oficines de la Cooperativa per signar-les i recollir la còpia corresponent.

CONSELL RECTOR