



COOPERATIVA D'IVARS

Societat Cooperativa Catalana Ltda

Plaça Bisbe Coll, 9 – Telèfon 973 58 00 00 – Fax 973 58 07 1'
25260 IVARS D'URGELL (LLEIDA)

Ivars d'Urgell, 31 de maig de 2007

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 17 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 Guanys.
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 2007.
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 2007.
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. Acord, si s'escau de fusió per absorció de la cooperativa AGROUNIÓ I SECCIÓ DE CRÈDIT, STAT COOP. C. LTDA. De La Fuliola i Castellserà.

10. D'acord amb el punt anterior, acord, si s'escau, de modificació dels estatuts socials per tal de modificar-ne l'article 27 corresponent al vot per representant en l'Assemblea General.

11. Renovació parcial reglamentària dels membres del Consell Rector i Interventors de Comptes.

12. Torn obert de paraules.

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 2006, prevista en el mateix article de l'esmentada norma. Igualment i segons l'establert en l'article 77 de la mateixa Llei, la informació relativa a la fusió.

b) Els membres del Consell Rector que cessen són: *Miquel Bonjorn Coll* i *Josep Segura Estany*, així com l'Interventor de Comptes *Josep Espinosa Sola*, 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 15 de juny.

EL CONSELL RECTOR