

CONVOCATÒRIA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA SOLDEBRE i Secció de Crèdit, S.Coop.C.L.

Benvolgut soci/sòcia,

En compliment de les mesures de seguretat i condicions que per celebració de reunions estableixen les noves resolucions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a conseqüència de la COVID-19 i atenent a les facultats i funcions prescrites en l'article 44 de la llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives, el consell rector d'aquesta entitat, en acord de 22 de setembre de 2021, ha acordat per unanimitat convocar,

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

DIA: 5 de novembre de 2021

HORA: 19:30 h en primera convocatòria
20:00 h en segona convocatòria

LLOC: Domicili social (instal·lacions de SOLDEBRE i Secció de Crèdit, SCCL)

ORDRE DEL DIA

1. Benvinguda al soci. Formulació de la llista d'assistents i vàlida constitució de l'assemblea.
2. Elecció, si s'escau, de dos interventors d'acta
3. Informe de gestió de l'Entitat.
4. Presentació i aprovació, si s'escau, dels comptes anuals de l'any 2020 i de l'aplicació de resultats.
5. Presentació i aprovació del pla econòmic-financer per a l'exercici 2021. Aprovació si s'escau, de l'execució efectuada dels plans econòmics financers dels exercicis 2019 i 2020.
6. Nomenament d'Auditors de compte per l'exercici 2021, 2022 i 2023.
7. Presentació i aprovació del codi de Bones practiques de gestió i funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives.
8. Aprovació, si s'escau, de l'elecció de tres membres de consell rector, per cessament de mandat dels actuals. (Angel Valdeperez, Josep Escoda, Victor Figueres)
9. Torn obert de paraules.

Amb la facultat de garantir l'interès general, la salut de tots els socis i la celebració de l'assemblea general, la cooperativa necessita preveure l'aforament, per això es **requereix una inscripció prèvia** per l'elaboració del pla de contingència adequat i adaptat a les persones inscrites a l'assemblea, d'acord amb la normativa d'aplicació en el moment de la celebració d'aquesta.

- Dret d'assistència i vot

- i. Assistència.

Es requereix inscripció i confirmació d'assistència, des de la data de la convocatòria fins a les 13:00 hores del dia 4 de novembre del 2021. El procés d'inscripció, es farà telefònicament al número 977502184, dins de l'horari d'oficina. Amb posterioritat a les 13:00 hores del dia 4 de novembre del 2021, no s'admetrà més inscripcions, en tot cas es valorarà l'aforament d'acord amb l'espai. El soci, haurà de respectar, en tot cas, les mesures d'higiene que el personal encarregat de l'assemblea estableixi per protegir la salut de tots els participants. Degut a l'aforament es demana l'assistència del soci sense acompanyants.

- ii. Votacions. Per la votació de les propostes d'acord fixades a l'ordre del dia, s'aplicarà el procediment establert pels estatuts socials i normativa d'aplicació.

- Dret de representació

En el supòsit de no poder assistir a l'assemblea, els socis tenen la possibilitat de delegar el seu vot, que d'acord amb *l'article 1 del Decret Llei 7/2021, de 9 de febrer, de mesures extraordinàries en matèria de cooperatives, empreses i entitats de l'economia social, com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i de modificació del decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19*, **cada soci o sòcia pot disposar com a màxim de cinc vots delegats**. Les delegacions podran realitzar-se fins el mateix dia de l'assemblea general, previ a l'hora de la segona convocatòria, la delegació ha d'ésser escrita i expressa per la sessió concreta.

La representació és sempre revocable, l'assistència del representat a l'assemblea general, tindrà valor de revocació de la representació atorgada.

- Dret d'informació

Els documents que fa referència als punts de l'ordre del dia, es podran examinar d'acord amb normativa vigent, en el domicili social de la cooperativa.

Tortosa, a 22 de setembre de 2021
Sr. Manel Lleixà Colomé
President

CONFORMITAT A LES NORMES GENERALS DE DESENVOLUPAMENT

Assemblea General Ordinària 5/11/2021

SOLDEBRE i SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL

Atenent a que les reunions de socis en Assemblea General, segons criteri del PROCICAT, són reunions assimilables a les relacions laborals, seran d'aplicació aquestes normes de contingència contra el COVID-19 que podran ser ampliades durant el desenvolupament de la sessió, a criteri dels organitzadors. El seu incompliment, i de les que es puguin establir durant la sessió, comportarà l'expulsió de l'Assemblea General a fi de protegir la salut de tots els assistents.

Amb caràcter general tots hem de ser responsables de respectar el següent,

1. S'estableix un límit d'aforament del 70% de la capacitat del local, amb ventilació natural i suficient des d' 1 hora abans de l'inici de la sessió fins a 1 hora després de la seva conclusió.
2. S'adoptaran mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques del local i s'establiran zones d'entrada i sortida diferenciades.
3. A les entrades s'haurà d'evitar les aglomeracions, respectant el distanciament social mínim de dos metres.
4. Es posarà a disposició del soci gel hidroalcohòlic desinfectant per a mans a l'entrada i a la sortida. El soci assistent ha de fer ús.
5. Tots els assistents han d'estar asseguts, evitant desplaçaments innecessaris durant l'assemblea. Les cadires estaran disposades de manera que respectin les normes de distanciament social (mínim de dos metres)
6. Tots els assistents han de portar mascareta higiènica protectora adequada a l'activitat i al seu propi estat de salut.
7. Els socis assistents no dilataran la seva assistència. L'Assemblea General s'ha de desenvolupar en el mínim espai de temps possible. Una vegada hagi conclòs l'assemblea, el soci haurà de desallotjar la sala.

En/na _____ amb DNI _____ com
a soci/a de l'entitat **SOLDEBRE I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL**

@mail _____

Telf. _____ Telf. mòbil _____

Declaro que he rebut, accepto i comprenc les normes aplicables a la inscripció, confirmació d'assistència i desenvolupament de la sessió de l'Assemblea General, convocada pel pròxim 5 de novembre de 2021, a la seu social (instal·lacions de SOLDEBRE I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL)

(marqueu la casella)

- ☐ Accepto les condicions excepcionals que s'estableixen en dites normes, donades les circumstàncies extraordinàries provocades per la pandèmia Covid-19.

(signatura)

(localitat) _____, a 5 de novembre de 2021.

Als efectes del RGPD 2016/679 (UE) i e la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, l'informem que les dades Personals facilitades les conservaran els liquidadors de la Cooperativa per a totes aquelles gestions en relació amb l'Assemblea i la liquidació de la Cooperativa. Les dades socials i de la persona en qui delega el seu vot es conservaran durant un període de dos anys.

Podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió i oposició, així com revocació del consentiment prestat en els termes que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades, dirigint la seva petició a l'adreça de mail (soldebre@soldebre.es). Podran presentar reclamació davant l'Autoritat de Control.

Declaració responsable de requisits de salut.

Assemblea General 5/11/2021

SOLDEBRE I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL

En/na _____ amb DNI _____ com a soci/a de
l'entitat **SOLDEBRE I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL**,

@mail _____

Telf. _____ Telf. mòbil _____

Sol·licita i confirma assistència física a l'Assemblea General Ordinària convocada el dia 5 de novembre de 2021 i declara sota la seva responsabilitat que,

(MARQUEU LES CASELLES)

- ☐ Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de la celebració de l'Assemblea General Ordinària.
- ☐ Que conec que l'entitat organitzadora de l'assemblea han establert mesures adequades i suficients de contingència en relació a la pandèmia durant l'activitat.
- ☐ Que he estat informat/da i estic d'acord amb les mesures de prevenció general i amb les actuacions necessàries que s'hagin de dur a terme durant el desenvolupament de l'activitat.
- ☐ Que amb caràcter previ a la realització de l'activitat, compleixo els requisits de salut següents: presento absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infeccios.
- ☐ Que no he conviscut o no he tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada o amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 10 dies anteriors a la realització de l'activitat.

_____, a _____ de _____ de 2021.

(signatura)

Als efectes del RGPD 2016/679 (UE) i e la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, l'informem que les dades Personals facilitades les conservaran els liquidadors de la Cooperativa per a totes aquelles gestions en relació amb l'Assemblea i la liquidació de la Cooperativa. Les dades socials i de la persona en qui delega el seu vot es conservaran durant un període de dos anys.

Podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió i oposició, així com revocació del consentiment prestat en els termes que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades, dirigint la seva petició a l'adreça de mail (soldebre@soldebre.es). Podran presentar reclamació davant l'Autoritat de Control.

CERTIFICAT DE DELEGACIÓ DE VOT

En/na _____, amb NIF _____,
en qualitat de SOCI/SÒCIA núm. _____, de SOLDEBRE I SECCIÓ DE
CRÈDIT SCCL,

CERTIFICO Que delego la meva representació i el meu vot,
a....., per a l'Assemblea General
Ordinària, que tindrà lloc al domicili social de SOLDEBRE I SECCIÓ DE
CRÈDIT,SCCL, el dia 5 de novembre de 2021.

I perquè així consti als efectes oportuns, signa el present certificat a
_____, el dia ____ de _____ de 2021

Soci delegant

Delegatari

Sr/Sra. _____

Als efectes del RGPD 2016/679 (UE) i e la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, l'informem que les dades Personals facilitades les conservaran els liquidadors de la Cooperativa per a totes aquelles gestions en relació amb l'Assemblea i la liquidació de la Cooperativa. Les dades socials i de la persona en qui delega el seu vot es conservaran durant un període de dos anys.

Podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió i oposició, així com revocació del consentiment prestat en els termes que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades, dirigint la seva petició a l'adreça de mail (soldebre@soldebre.es). Podran presentar reclamació davant l'Autoritat de Control.