

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA 31 DE MAIG DE 2019

Benvolguts i benvolgudes,

Ens complau informar-vos que el Consell Rector d'INCOOP, S.C.C.L., en la seva reunió del dia 13 de maig de 2019, ha acordat convocar l'**ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA** de la cooperativa el proper divendres **31 de Maig de 2019**, a les 17:30h, en primera convocatòria, i a les 18:00h, en segona convocatòria. L'Assemblea tindrà lloc a l'Avinguda de les Drassanes 3, planta baixa, de Barcelona, a la sala d'actes de l'Associació de Mestres Rosa Sensat.

L'assemblea general ordinària i extraordinària té previst el següent ordre del dia:

1. Benvinguda
2. Aprovació, si s'escau, de la gestió del consell rector.
 - a. Memòria INCOOP 2018
 - b. Informe gestió CR 2018
3. Presentació de l'informe de l'auditoria de comptes.
4. Aprovació, si s'escau, dels comptes anuals de INCOOP, SCCL corresponents a l'exercici del 2018.
5. Aprovació, si s'escau, de la proposta de distribució del resultat.
6. Presentació del pressupost de l'exercici 2019.
7. Ratificació, si s'escau, de la incorporació de INCOOP, SCCL, com a sòcia de la Cooperativa COOP 57, SCCL i de la Xarxa d'Economia Social (XES).
8. Informació del procés de dissolució de Moviment Laic i Progressista.
9. Informació del procés d'incorporació de persones sòcies.
10. Aprovació, si s'escau, de la modificació dels articles 5 i 6 dels Estatuts Socials, referent als requisits per ser persona sòcia de consum d'INCOOP, SCCL.
11. Cessament, renúncia, ratificació, elecció i nomenament, si s'escau, dels membres del Consell de Consum de la cooperativa.
12. Cessament, elecció i nomenament, si s'escau, dels membres del Consell de Treball.
13. Cessament, ratificació, elecció i nomenament, si s'escau, dels membres del Comitè de Recursos.
14. Renúncia al càrrec d'alguns membres del Consell Rector.
15. Elecció i nomenament, si s'escau, de membres del Consell Rector
16. Delegació de facultats per elevar a públic els acords adoptats.
17. Torn obert de paraula.
18. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'Assemblea.



Un cop finalitzada l'Assemblea hi haurà com sempre un petit refrigeri i pica-pica.

D'altra banda us comuniquem que:

- La **documentació** relativa a l'assemblea estarà a la vostra disposició a partir del 15 de Maig de 2019 a la web i en els locals de la cooperativa, per a ser examinats, així com que, fins a cinc dies abans de la data de la celebració de l'assemblea, podeu demanar còpia dels documents i l'ampliació de tota la informació que considereu necessària sobre els punts de l'ordre del dia.
- Persones **amb dret a vot** en aquesta assemblea:
 - Soci/es de consum
 - Socis/es treballador/es comuns/es.
 - Socis/es treballador/es temporals.

En cas de no poder assistir a l'assemblea poden delegar el vot a persones que tenen dret a vot.

- Persones **sense dret a vot** en aquesta assemblea:
 - Socis/es col·laboradors/es.
 - Socis/es en excedència.

- **Candidatures a òrgans de la Cooperativa.**

Per presentar candidatures al Consell Rector, de Treball, de Consum i al Comitè de Recursos, cal enviar per correu electrònic a **candidatures@incoop.cat** adjuntant una carta de presentació i motivació, que es farà pública a tots els socis i sòcies, indicant com a mínim el nom complet, el DNI/NIF, un telèfon mòbil de contacte, una adreça de correu electrònic i, en cas de ser una persona jurídica, el nom del representant i les seves dades de contacte.

El termini per la presentació de candidatures acabarà el proper 27 de Maig de 2019 a les 23:59.

En cas de de que hi hagi vacants, l'assemblea decidirà entre les persones sòcies presents quin haurà d'assumir el càrrec.



- **Del vot per representant a l'Assemblea General**

En el cas de les persones sòcies de consum que no puguin assistir a l'Assemblea General, el seu dret de vot podrà exercir-se a l'Assemblea per mitjà d'una altra persona sòcia de consum, que no podrà representar-ne més de dos

En el cas de que una persona sòcia treballadora, comuna o temporal, que no pugui assistir a l'Assemblea General, el dret de vot podrà exercir-se a l'Assemblea per mitjà d'un altra persona sòcia treballadora, comuna o temporal, que no podrà representar-ne més de un i sempre que l'absència respongui a causa de força major.

En ambdós casos, la representació haurà de ser escrita i expressa per una sessió concreta, l'admissió es farà per la presidència de l'Assemblea General al començament de la sessió.

Recordeu també que, tal i com queda reflectit en l'article 8.c) dels Estatuts Socials de la Cooperativa, les persones sòcies estan obligades a assistir a les reunions de les assemblees generals i dels òrgans de govern i consultius de la Cooperativa a que siguin convocats. Per aquest motiu, en cas de no poder assistir a l'Assemblea, s'haurà de justificar la no assistència.

Com sabeu, l'Assemblea és l'espai més important de presa de decisions de la Cooperativa i comptem, com sempre, amb la vostra participació!

A Barcelona, el 14 de maig del 2019



INCOOP

Pau Fuentes Lloveras - President

