

Barcelona, 22 de setembre de 2020

## ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Distingit consoci,

Ens complau de convocar-lo a l'Assemblea General Ordinària que Consumidors i Usuaris dels Enginyers, S. Coop. C. Ltda. (Ingenium) celebrarà el proper dia 15 d'octubre de 2020. Degut a la pandèmia de la COVID-19 i per a preservar la seguretat dels assistents, s'ha acordat celebrar-la a la Sala Oriol Martorell de l'Auditori, al carrer Lepant 150 de Barcelona. La citada ubicació permet garantir les mesures de distanciament social recomanades per les autoritats sanitàries. L'Assemblea tindrà lloc a les 11,00 hores en primera convocatòria i a les 11,30 hores en segona, per deliberar i prendre acords sobre els assumptes següents:

### ■ Ordre del dia

- 1r. Lectura de la Memòria de Secretaria.
- 2n. Informe Anual 2019.
- 3r. Examen y aprovació, si escau, dels Comptes Anuals Abreujats corresponents a l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2019 (balanç de situació abreujat, compte de pèrdues i guanys abreujada, estat de canvis en el patrimoni net abreujat i memòria abreujada) i Informe de Gestió, prèvia lectura del dictamen emès pels Interventors de Comptes, i Proposta d'Aplicació de l'Excedent disponible de l'exercici de 2019.
- 4t. Designació de quatre Interventors per a la ulterior aprovació de l'acta de la sessió, així com per valorar la idoneïtat de les representacions en la propera Assemblea.
- 5è. Precs i preguntes.

Finalment, s'informa als socis que l'Assemblea General convocada en virtut de la present se celebrarà respectant, en tot moment, les mesures d'higiene necessàries per a garantir la seguretat dels assistents.

Agraint-li per endavant la seva assistència, el saluda ben cordialment.

**El Consell Rector**

**Nota:** El Balanç General, el Compte de Resultats, l'Informe de Gestió i la proposta d'aplicació dels Resultats de l'exercici 2019 estaran a disposició dels socis, en el domicili de la Cooperativa, Via Laietana, 39 de Barcelona, per al seu examen, des del dia 22 de setembre fins a la data de la celebració de l'Assemblea General.



**Mesures de seguretat excepcionals per assistir a l'Assemblea:**

Seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, l'informem d'una sèrie de mesures a complir per part dels assistents i que son complementaries a les que ja es traslladen per part dels coordinadors de l'acte. Li preguem que segueixi atentament les instruccions d'accés, senyalitzacions i indicacions del personal de control, que vetllarà en tot moment per la seva seguretat i la de tots els assistents. **Podrà consultar qualsevol actualització al respecte a [www.caixaenginyers.com](http://www.caixaenginyers.com) (secció Taulell d'anuncis).**

1. No es podrà accedir al recinte si:

- L'assistent presenta símptomes relacionats amb la COVID-19 (febre, tos o dificultat respiratòria).
- Ha donat positiu per COVID-19 o ha estat en contacte amb una persona diagnosticada amb Coronavirus en els darrers 15 dies.

2. A la sala on se celebra l'Assemblea, és obligatori:

- L'ús de mascareta en tot el recinte (no s'admetran mascaretes amb vàlvula).
- Desinfectar-se les mans cada vegada que entri a la sala i/o es toquin superfícies comuns.
- Mantenir la distància de seguretat de mínim 2 metres i seure en cadires habilitades que tindran una utilització unipersonal.
- Utilitzar l'ascensor individualment.
- Seguir les indicacions proporcionades pels responsables de l'esdeveniment per tal de mantenir l'efectivitat de totes les mesures de protecció establertes.