

Barcelona, 18 de maig de 2021

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Distingit consoci, distingida consòcia,

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 9 de juny de 2021. Degut a la pandèmia de la COVID-19 i per 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 2020.
- 3r. Examen y aprovació, si escau, dels comptes anuals abreujats corresponents a l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2020 (balanç de situació abreujat, compte de pèrdues i guanys abreujat, estat de canvis en el patrimoni net abreujat i memòria abreujada) i de l'informe de gestió, amb prèvia lectura del dictamen emès pels interventors de comptes. Aprovació del resultat, de la proposta d'aplicació de l'excedent disponible i de la proposta de distribució del resultat de l'exercici 2020.
- 4t. Proposta d'aplicació del Fons d'Educació i Promoció.
- 5è. Proposta de modificació dels articles 12, 13, 38, 48, 49 i 49 bis dels Estatuts Socials de Consumidors i Usuaris dels Enginyers, S. Coop. C. Ltda.
- 6è. Eleccions per a la renovació de càrrecs del Consell Rector d'acord amb les candidatures presentades. Càrrecs a elegir: 1r i 2n suplents.
- 7è. 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.
- 8è. Precs i preguntes.

FORMA D'ELECCIÓ PER L'ASSEMBLEA: poden proposar candidatures per elegir o renovar els càrrecs indicats en la convocatòria tant el Consell Rector com un nombre de socis que actualment és de 16.738 (article 47 dels Estatuts).

Les candidatures són col·lectives i s'han de presentar davant del Consell Rector, pel sistema de llistes tancades, com a màxim fins a deu dies hàbils abans del dia de l'Assemblea, i s'hi ha de concretar clarament el nom i cognoms, així com el DNI, dels diferents candidats proposats per a cadascun dels càrrecs vacants. També ha de constar l'acceptació dels candidats i el compromís d'acceptar el càrrec i la identificació i signatura dels socis que els proposen.

En el domicili social de la Cooperativa, Via Laietana, 39, de Barcelona, es pot formular qualsevol consulta addicional sobre els requisits per a la presentació de candidatures.

El Consell Rector, un cop finalitzat el termini de presentació de candidatures, exposarà el dia 7 de juny en el tauler d'anuncis del domicili social les candidatures que s'hagin rebut i reuneixin tots els requisits.

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

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

El Consell Rector

Informació general

El balanç general, el compte de resultats, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació dels resultats de l'exercici 2020 estan a la disposició dels socis en el domicili de la Cooperativa, Via Laietana, 39 de Barcelona, per al seu examen, des del dia 18 de maig 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 que els assistents han de complir i que són complementàries 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. **Pot consultar qualsevol actualització sobre això a www.caixaenginyers.com (secció Taulell d'anuncis).**

1. No es pot 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'admeten mascaretes amb vàlvula).
- Desinfectar-se les mans cada vegada que entri a la sala i/o es toquin superfícies comunes.
- 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.