

Barcelona, 05 de mayo de 2025

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Distinguido consocio/a:

Nos complace convocarle a la Asamblea General Ordinaria de Consumidores y Usuarios de los Ingenieros, S. Coop. C. Ltda. (Ingenium), que se celebrará el próximo 26 de mayo de 2025 en la Sala Oriol Martorell de L'Auditori, situada en la calle Lepant, 150, de Barcelona, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos siguientes.

ORDEN DEL DÍA

- 1r Lectura de la Memoria de Secretaría.
- 2n Presentación del Informe Anual 2024.
- 3r Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales abreviadas correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2024 (balance abreviado, cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, estados de cambios en el patrimonio neto abreviados y memoria abreviada), así como del informe de gestión, previa lectura del dictamen emitido por los interventores de cuentas. Aprobación del resultado y de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2024.
- 4t Propuesta de modificación de los artículos 46, 47, 48, 49 y 57 de los Estatutos Sociales de Consumidores y Usuarios de los Ingenieros, S. Coop. C. Ltda. e incorporación de un preámbulo y de una disposición transitoria. La modificación de los artículos anteriores afecta al número de consejeros, que pasa de nueve a siete, así como a los criterios de elección/reelección y duración de mandatos tanto de los consejeros como de los interventores de cuentas.
- 5è Elecciones para la renovación de cargos del Consejo Rector, de acuerdo con las candidaturas presentadas. Cargos a elegir: Secretario, vocal 2.º, vocal 4.º. Interventores de cuentas: vocal 1.º, así como suplente 1º de interventor de cuentas.
- 6è Designación de cuatro interventores para la ulterior aprobación del acta de la sesión, así como para la valoración de la idoneidad de las representaciones en la próxima Asamblea.
- 7è Ruegos y preguntas.

Agradeciéndole anticipadamente su asistencia, le saluda muy atentamente.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

El balance general, la cuenta de resultados, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2024 estarán a disposición de los socios en el domicilio de la Cooperativa (Vía Lacetana, 39, Barcelona) para su examen desde el día 5 de mayo hasta la fecha de celebración de la Asamblea General. Como medida complementaria, los documentos estarán accesibles en la web pública www.caixaenginyers.com/es/tablon-de-anuncios.

FORMA DE ELECCIÓN POR LA ASAMBLEA

Tanto el Consejo Rector como un número de socios, que actualmente es de 23.112, podrán proponer candidaturas para elegir o renovar el Consejo Rector (artículo 47 de los Estatutos).

Las candidaturas serán colectivas y deberán ser presentadas ante el Consejo Rector, por el sistema de listas cerradas, como máximo hasta diez días hábiles antes del día de la Asamblea, y se concretará claramente el nombre y apellidos, así como el DNI, de los diferentes candidatos propuestos para cada uno de los cargos vacantes y miembros suplentes. También tendrán que constar la aceptación de los candidatos y el compromiso de aceptar el cargo y la identificación y firma de los socios que los proponen.

En el domicilio social de la Cooperativa, Vía layetana, 39, de Barcelona, se puede formular cualquier consulta adicional sobre los requisitos para la presentación de candidaturas.

El Consejo Rector, una vez finalizado el plazo de presentación de candidaturas, expondrá, el día 22 de mayo, las candidaturas que se hayan recibido y reúnan todos los requisitos en el tablón de anuncios del domicilio social (Vía layetana, 39).

El Consejo Rector