

Barcelona, 5 de maig del 2025

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Distingit consoci, distingida consòcia,

Ens complau convocar-lo a l'Assemblea General Ordinària de Consumidors i Usuaris dels Enginyers, S. Coop. C. Ltda. (Ingenium), que se celebrarà el pròxim 26 de maig de 2025 a la Sala Oriol Martorell de l'Auditori, situada al carrer Lepant, 150, de Barcelona, 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 Presentació de l'Informe Anual 2024.
- 3r Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals abreujats corresponents a l'exercici anual tancat el 31 de desembre de 2024 (balanç abreujat, compte de pèrdues i guanys abreujat, estats de canvis en el patrimoni net abreujats i memòria abreujada), així com de l'informe de gestió, amb prèvia lectura del dictamen emès pels interventors de comptes. Aprovació del resultat i de la proposta de distribució del resultat de l'exercici 2024.
- 4t Proposta de modificació dels articles 46, 47, 48, 49 i 57 dels Estatuts Socials de Consumidors i Usuaris dels Enginyers, S. Coop. C. Ltda., i incorporació d'un preàmbul i d'una disposició transitòria. La modificació dels articles anteriors afecta el nombre de consellers, que passa de nou a set, així com els criteris d'elecció/reelecció i durada dels mandats tant dels consellers com dels interventors de comptes.
- 5è Eleccions per a la renovació de càrrecs del Consell Rector, d'acord amb les candidatures presentades. Càrrecs a triar: Secretari, vocal 2n i vocal 4t. Interventors de comptes: vocal 1r i Suplent 1r.
- 6è Designació de quatre interventors per a l'aprovació posterior de l'acta de la sessió, així com per a la valoració de la idoneïtat de les representacions en la següent Assemblea.
- 7è Precs i preguntes.

Agraïm per endavant la seva assistència i el saludem cordialment.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

INFORMACIÓ FINANCERA

El balanç general, el compte de resultats, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació dels resultats de l'exercici 2024 estaran a la disposició dels socis en el domicili de la Cooperativa (Via Laietana, 39, Barcelona) per a la seva consulta des del dia 5 de maig fins a la data de celebració de l'Assemblea General. Com a mesura complementària, els documents estaran accessibles al web públic www.caixaenginyers.com/tablon-de-anuncios.

TIPUS D'ELECCIÓ PER L'ASSEMBLEA

Tant el Consell Rector com un nombre de socis, que actualment és de 23.112, podran proposar candidatures per triar o renovar el Consell Rector (article 47 dels Estatuts).

Les candidatures seran col·lectives i s'hauran 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 concretarà clarament el nom i els cognoms, així com el DNI, dels diferents candidats proposats per a cadascun dels càrrecs vacants i membres suplents. També hauran de constar l'acceptació dels candidats i el compromís d'acceptar el càrrec i la identificació i la 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, una vegada finalitzat el termini de presentació de candidatures, exposarà, el dia 22 de maig, les candidatures que s'hagin rebut i reuneixin tots els requisits en el tauler d'anuncis del domicili social (Via Laietana, 39).

El Consell Rector