



CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo Rector de Eléctrica de Meliana, S. Coop.V. en su reunión ordinaria de fecha 16 de mayo de 2023, se convoca a las personas socias de la Cooperativa a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará **el miércoles, día 28 de junio**, a las 18:30 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, en el **salón de actos del Ayuntamiento de Meliana**, sito en la **Plaza Mayor, 1**, para tratar los siguientes puntos del

ORDEN DEL DIA

1. Informe de gestión del ejercicio 2022.
2. Aprobación, si procede, de las cuentas anuales ejercicio 2022 y distribución de resultados.
3. Aprobación, si procede, de propuesta de modificación de los artículos 1 al 50 inclusive de los estatutos sociales.
4. Autorizar al presidente para que pueda elevar a público el acuerdo adoptado en el punto anterior del orden del día, así como el texto refundido de los estatutos de la Cooperativa y otorgar cuantos documentos públicos o privados sean necesarios, incluyendo los de enmienda, interpretación y ratificación hasta la definitiva inscripción del mismo en el Registro de Cooperativas.
5. Renovación, por mandato estatutario, de la mitad de los miembros del Consejo Rector: Presidente, Secretario, Vocales 1 y 3.
6. Elección de dos miembros para formar parte del Consejo Rector por producirse vacante definitiva en los cargos de Vicepresidente y Vocal 4. Por el tiempo que les restara de mandato a los consejeros sustituidos (2 años).
7. Ruegos y preguntas.
8. Aprobación del Acta de la Asamblea, o en su caso, designación de dos personas socias para que, junto con el presidente, procedan a su aprobación.

Todas personas socias que deseen presentarse a formar parte de la Junta Rectora, deberán rellenar y entregar en nuestras oficinas el impreso de candidata/o, hasta el día 26 de junio a las 14:00 horas.

Las candidaturas se expondrán en el tablón de anuncios.

Para poder votar es imprescindible presentar el D.N.I.

Para representar el voto es imprescindible presentar la fotocopia del D.N.I. del representado.

La documentación que se someterá a la consideración de la Asamblea, es decir, las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de auditoría, así como el informe justificativo de la propuesta de modificación estatutaria que se somete a aprobación, estarán a su disposición en el domicilio social de la Cooperativa y en las oficinas de la Plaza Mayor, 8, en horario de atención al público (de 09:00 a 13:00 horas de lunes a viernes) y en la sede electrónica www.electricademeliana.com

Las personas socias que lo soliciten por escrito tendrán derechos a recibir gratuitamente copia de estos documentos con antelación a la celebración de la Asamblea.

Meliana, a 06 de junio de 2023

EL CONSEJO RECTOR



CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Per acord del Consell Rector d'Elèctrica de Meliana, S. Coop. V. en la seua reunió ordinària de data 16 de maig de 2023, es convoca a les persones sòcies de la Cooperativa a l'Assemblea General Ordinària que se celebrarà el dimecres, dia 28 de juny, a les 18:30 hores en primera convocatòria i a les 19:00 hores en segona convocatòria, en la sala d'actes de l'Ajuntament de Meliana, situat en la Plaça Major, 1, per a tractar els següents punts del

ORDRE DEL DIA

1. Informe de gestió de l'exercici 2022.
2. Aprovació, si escau, dels comptes anuals exercici 2022 i distribució de resultats.
3. Aprovació, si escau, de proposta de modificació dels articles 1 al 50 inclusivament dels estatuts socials.
4. Autoritzar el president perquè puga elevar a públic l'acord adoptat en el punt anterior de l'ordre del dia, així com el text refós dels estatuts de la Cooperativa i atorgar quants documents públics o privats siguen necessaris, incloent-hi els d'esmena, interpretació i ratificació fins a la definitiva inscripció del mateix en el Registre de Cooperatives.
5. Renovació, per mandat estatutari, de la meitat dels membres del Consell Rector: President, Secretari, Vocals 1 i 3.
6. Elecció de dos membres per a formar part del Consell Rector per produir-se vacant definitiva en els càrrecs de Vicepresident i Vocal 4. Pel temps que els restarà de mandat als consellers substituïts (2 anys).
7. Precs i preguntes.
8. Aprovació de l'Acta de l'Assemblea, o si escau, designació de dues persones sòcies perquè, juntament amb el president, procedisquen a la seua aprovació.

Totes les persones sòcies que desitgen presentar-se a formar part de la Junta Rectora, hauran d'omplir i entregar en les nostres oficines l'imprès de candidatura, fins al dia 26 de juny a les 14.00 hores.

Les candidatures s'exposaran en el tauler d'anuncis.

Per a poder votar és imprescindible presentar el DNI.

Per a representar el vot és imprescindible presentar la fotocòpia del DNI del representat.

La documentació que se sotmetrà a la consideració de l'Assemblea, és a dir, els comptes anuals, l'informe de gestió, l'informe d'auditoria, així com l'informe justificatiu de la proposta de modificació estatutària que se sotmet a aprovació, estaran a la seua disposició en el domicili social de la Cooperativa i en les oficines de la Plaça Major, 8, en horari d'atenció al públic (de 09:00 a 13:00 hores de dilluns a divendres) i en la seu electrònica www.electricademeliana.com

Les persones sòcies que ho sol·liciten per escrit tindran drets a rebre gratuïtament còpia d'aquests documents amb antelació a la celebració de l'Assemblea.

Meliana, a 06 de juny de 2023

EL CONSELL RECTOR