



CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA DE SOCIS

Per acord del Consell Rector adoptat en la sessió del 21 de juny de 2011 es convoca els socis de la Cooperativa d'Arquitectes Jordi Capell a l'Assemblea General Ordinària i Extraordinària per al **dia 21 de juliol de 2011**, a les 12.15 h en primera convocatòria i a **les 12.45 h** en segona, a la Sala d'Actes del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Plaça Nova 5 de Barcelona amb el següent

ORDRE DEL DIA:

- 1r. Designació de dos socis interventors de l'acta de l'Assemblea.
- 2n. Examen i aprovació, si s'escau, dels Comptes Anuals (Balanç, Compte de Resultats i Memòria), Informe de Gestió i Auditoria de l'exercici 2010, comprès entre el dia 1 de febrer de 2010 i el 31 de gener de 2011 i proposta d'aplicació dels resultats.
- 3r. Informe sobre la situació actual de la Cooperativa.
- 4t. Nomenament d'auditors.
- 5è. Aprovació de la proposta de modificació, si s'escau, dels articles 11, 12, 34, 44 i 63 dels Estatuts socials, per adequar-los a allò previst al Decret Llei 1/2011 de modificació de la Llei de cooperatives de Catalunya.
- 6è. Nomenament dels Interventors de Comptes.
- 7è. Elecció de President, Vicepresident, Vocal 2n. i Suplents 2n. i 3r.
- 8è. Ratificació del conveni intercooperatiu subscrit amb ABACUS.
- 9è. Suggestiments, precis i preguntes.

Els Comptes Anuals (Balanç, Compte de Resultats i Memòria), Informe de Gestió i Auditoria de l'exercici 2010 són a disposició de tots els socis en el domicili social al carrer Boters 8 entl. 1a de Barcelona, a partir del dia de la data.

Barcelona, 22 de juny de 2011

EL CONSELL RECTOR

TARGETA DE REPRESENTACIÓ I DELEGACIÓ DE VOT

De conformitat al que preveu l'article 40 dels vigents Estatuts Socials
Nom del soci Soci nº
Signat:

ATORGA LA REPRESENTACIÓ I DELEGACIÓ DE VOT

Nom del soci Soci nº

per a l'Assemblea General Ordinària i Extraordinària de la Cooperativa d'Arquitectes Jordi Capell SCCL del dia 21 de juliol de 2011.
L'esmentada delegació anirà acompanyada de fotocòpia del DNI o carnet de soci del que delega el vot.