



Cooperativa de Obras y
Servicios Públicos Ltda.

Villa del Dique - Calamuchita

Villa del Dique, 29 de Marzo de 2021. –

CONVOCATORIA

A los señores Asociados:

De acuerdo a lo dispuesto por el Consejo de Administración y en cumplimiento de lo prescripto por el Estatuto Social, convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que tendrá lugar el día **sábado 24 de Abril de 2021, a las 9:00 horas**, en el Salón de Usos Múltiples "*Rafael Pato Carret*", para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos (2) asociados para que conjuntamente con el Presidente y Secretaria suscriban el Acta de Asamblea.
2. Explicación de las causas de la realización de la Asamblea Ordinaria, correspondiente al período 2019, fuera de término.
3. Consideración de las Memorias, Estados Contables, demás Anexos y Notas Complementarias correspondientes al ejercicio N° 83, cerrado el 31 de Diciembre de 2019, y N° 84, cerrado el 31 de Diciembre de 2020, de los Informes del Síndico, del Auditor y del resultado de cada ejercicio.
4. Aprobación "Ad-Referéndum" de la incorporación de la *Coop. de Obras y Servicios Públicos Ltd. de Villa del Dique* a la **UNIÓN DE COOPERATIVAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA "CALACOO" LIMITADA**, para la adquisición conjunta de señal de Internet y para desarrollar a futuro mejores condiciones de infraestructura de Telecomunicaciones, honrando el 6to principio del Cooperativismo.
5. Presentación de Plan Director para el crecimiento de la Planta de Agua, Almacenamiento y Red de Distribución. Puesta en consideración la aprobación de un monto de inversión para impulsar dicho plan.
6. Designación de una Comisión Escrutadora de Votos compuesta por tres (3) miembros.
7. Renovación parcial del Consejo de Administración, debiéndose elegir:
 - a) Cuatro (4) Consejeros Titulares por DOS (2) años en reemplazo de los señores: Julio Alberto Ríos, Romina Laura Tocalli, Leonardo Morizio por finalización de sus mandatos (mandato vencido en abril del 2019 y

prorrogado por la situación de Pandemia Covid-19), y la Sra. Beatriz Castellón por su renuncia en el período 2019.

- b) Cuatro (4) Consejeros Titulares por TRES (3) años en reemplazo de los señores: Eugenio Gimeno Balaguer, Elsa Briggiler, Luis Reynoso y Estela Lázaro por finalización de sus mandatos.
- c) Un (1) Consejero Titular por un (1) año, en reemplazo de la Sra. Silvina Fontana por su renuncia en el período 2018.
- d) Un (1) Síndico Titular por dos (2) años en reemplazo del Sr. Fabian Horacio Núñez por finalización de su mandato.
- e) Un (1) Síndico Suplente por dos (2) años para cubrir este cargo vacante.

ROMINA LAURA TOCALLI
Secretaria

EUGENIO GIMENO BALAGUER
Presidente

Notas:

- De acuerdo con el **Art. 32 de los Estatutos:** Las Asambleas se realizarán válidamente, sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los asociados.
- De acuerdo con el **Art. 34 de los Estatutos:** **Para asistir a la Asamblea General Ordinaria, los asociados deberán solicitar en la sede de la administración, sita en Bv. Hipólito Yrigoyen esquina Chaco, hasta el viernes 23 de abril de 2021 a las 12:30 hs, una Tarjeta Credencial que lo habilitará para ingresar a la misma.**
- De acuerdo con el **Art. 48 – Inc. a) de los Estatutos:** Hasta cinco (5) días corridos antes de la celebración de la Asamblea, podrán presentar a la Cooperativa, por duplicado, lista de asociados que se propongan para cubrir los cargos a renovar.

*Informamos a los Señores Asociados que se encuentra a vuestra disposición en la página web www.coopvdique.com y en la Sede Social, Memorias y Balances Generales del Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2019 y del Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2020, que podrán retirar en horario administrativo. También está publicado en el Facebook de la Cooperativa y en la página www.coopdiique.com el **protocolo que deberán cumplir quienes asistan a la Asamblea**, en el marco de la pandemia por Covid-19.-*