

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria Nº 55.

En cumplimiento de lo dispuesto por los Estatutos de nuestra Cooperativa, CONVOCAMOS a Ustedes a la 55ª Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día **sábado 15 de agosto del año 2026**, a las 14:00 hs. en el Salón Comunitario “Dr. Juan Carlos Barzola” de la Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos de Santa Mónica Ltda., sito en calle Alfonsina Storni s/n de Bº Villa Santa Mónica, Santa Rosa de Calamuchita, Provincia de Córdoba, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designar dos (2) socios para firmar el acta de Asamblea.
2. Informar a los socios motivo por el cual se convoca fuera de término.
3. Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados y demás cuadros anexos, correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2025, Informe del Síndico e Informe del Auditor y proyecto de distribución de excedentes.
4. Tratamiento y consideración de porcentaje (%) de cuota capital del servicio de energía eléctrica y su afectación.
5. Tratamiento y consideración de porcentaje (%) de la cuota capital del servicio de agua corriente y su afectación.
6. Tratamiento y consideración para la aprobación de la cantidad de cuotas sociales a integrar al requerir los servicios. (Art 12 Inc b Estatuto Social)
7. Tratamiento y consideración para la aprobación de la suma fija mensual al Consejo de Administración en los cargos de Presidente, Secretario, Tesorero.
8. Tratamiento y consideración para la aprobación de la suma fija mensual para el Síndico.
9. Tratamiento y consideración para la aprobación de la suma fija mensual al Consejo de Administración en los cargos de Vice Presidente, Pro Secretario, Pro Tesorero.
10. Tratamiento y consideración para la aprobación de la suma fija mensual para el Síndico Suplente.
11. Tratamiento y consideración de aporte económico mensual para escuela “Malvinas Argentinas” y jardín de infantes “Juanita Canessa”.
12. Tratamiento y consideración de contribución voluntaria Salud.
13. Tratamiento y consideración de aporte económico mensual para "Asociación de Fomento de Villa Santa Mónica".
14. Tratamiento y consideración de aporte económico mensual para "Sociedad de Bomberos Voluntarios de Santa Rosa de Calamuchita".
15. Nombramiento de tres (3) socios para integrar la Comisión Electoral.
16. Elección por votación secreta de cinco (5) socios para el cargo de Consejeros Titulares: Por el término de dos años en reemplazo del Sr. German Meli, Susana Morandi, Manuel Enriquez, Juan Lucas Santana Tomes y Martin Bustos, por vencimiento de mandato.
17. Elección por votación secreta de tres (3) socios para el cargo de consejeros Suplentes por el término de un (1) año.
18. Elección por votación secreta de un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente.

Los últimos tres apartados, conforme con lo que dispone en el Estatuto de la Cooperativa:

-Se recuerda que una hora después de la establecida, la Asamblea sesionará con el número de socios presentes y serán válidas las conclusiones.

El Balance del Ejercicio 2025, se encuentran a disposición del socio que desee consultarlo, en las oficinas de la Cooperativa.

Los miembros de consejo presentes dan por aprobada la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria N°55 y su correspondiente Orden del Día.

Cra Susana Morandi

Secretaria

Cr German Meli Miralles

Presidente