



CONVOCATÒRIA

Senyor,

Per la present em plau comunicar-li que el proper **Dijous dia 27 de juny de 2024**, a les **16:30 hores** tindrà lloc la reunió del **Consell Rector** de Grup Cooperatiu Fruits de Ponent, Societat Coop. Cat. Ltda., a la seva seu social, Carretera Vallmanya km. 1 – Alcarràs – Lleida, per tractar el següent,

Ordre del dia:

1. Secció Fruita.

- Informacions Novacoop Mediterranea S.XXI SL.
 - Informació indicadors i seguiment campanya estiu 2024/2025.
 - Proposta sol·licitud bestreta de liquidacions de campanya a Anecoop S.Coop. Aprovació si s'escau.
- Proposta modificació Programa Operatiu any en curs 2024 (MAC 2). Aprovació si s'escau.
- Informació Altes i Baixes de Socis productors de les Cooperatives del Grup.
- Estat actual campanya ametlles.
- Assumptes varis.

2. Secció Oli.

- Estat actual campanya oli.
- Assumptes varis.

3. Assumptes generals.

- Seguiment pressupostari del Grup.
- Sol·licitud d'operacions de finançament per Grup Cooperatiu Fruits de Ponent SCCL. Aprovació si s'escau.
- Contracte finançament NovaCoop Mediterranea S.XXI S.L. Aprovació, si s'escau.
- Aprovació formal de la revisió i actualització del model de Prevenció de Delictes Corporatius de Grup Cooperatiu Fruits de Ponent SCCL.
- Composició, designació i nomenament de l'Òrgan de Compliance Penal.
- Designació i nomenament del "Compliance Officer" de Grup Cooperatiu Fruits de Ponent SCCL.

www.fruitsponent.com

Oficines | Secció de crèdit | Subministres | Agrobotiga

Ctra. Vallmanya, km1 · 25180 Alcarràs (Lleida) Spain
Tel.: +34 973 790 169 · Fax: +34 973 791 186
Coordenades UTM: X-293348 Y-4605374

Central de confecció de fruita

Camí de les Coves, s/n · 25180 Alcarràs (Lleida) Spain
Tel.: +34 973 795 777 · Fax: +34 973 791 773
Coordenades UTM: X-292127 Y-4605904





- Informació Junta General GEO-PONENT SL.
- Informació Junta General Ordinària d'Accionistes d'INDULLEIDA SA.
- Informació sobre Ajut Impuls.Coop.
- Informació col·laboracions del Grup.
- Assumptes varis.

4. Precs i preguntes.

5. Lectura i aprovació de l'acta, si s'escau.

Agraeixo d'antuvi la teva assistència, i màxima puntualitat, i aprofito l'ocasió per saludar-te.

Molt atentament,



Benjami Ibars Vitores
Camp d'Alcarràs i Secció de Crèdit, SCCL
President

CIF: F-25284209

Ctra. Vallmanya km 1

25180 Alcarràs - Lleida

Alcarràs, 13 de juny de 2024

