



ACTA 1126

En Sarmiento, Chubut a los 16 días de noviembre del año 2021, siendo las 18:00 hs. se reúnen en el Sum de la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos de Sarmiento Limitada, los siguientes miembros del Consejo de administración: **Presidente:** Hector José Fuente, **Vicepresidente:** Silvio Salvio Iturriz, **Secretario:** Diego Damián Bukay, **Tesorero:** Elvira Lujan Baiz Mongilardi, **Consejeros:** Ricardo Ernesto Sandoval, Raúl Aranda, William Evans Coombes, María del Valle Gallardo, a los efectos de llamar a Convocatoria Ordinaria periodos n° 72, n° 73, n° 74, de acuerdo a lo establecido en el Acta 1124 del 13/10/2021. Por Secretaria se da lectura al llamado a Asamblea, una vez escuchado se aprueba el Orden del Día que textualmente se transcribe a continuación:

LLAMADO A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

LA COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SARMIENTO LIMITADA, CONVOCA A LOS SRES. ASOCIADOS A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A CELEBRARSE EL DÍA 18 DE ENERO DE 2022 A LAS 14:00 HORAS EN EL SALON DE USOS MÚLTIPLES DE LA COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SARMIENTO LIMITADA, SITA EN ROCA N° 663, DE SARMIENTO, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES ESTATUTARIAS Y LA LEY 20337 PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- 1- ELECCION DE DOS (2) ASAMBLEISTAS PARA QUE APRUEBEN Y SUSCRIBAN CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, EL ACTA DE LA ASAMBLEA.
- 2- MOTIVOS DE LA POSTERGACION DEL LLAMADO A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.
- 3- LECTURA Y CONSIDERACION DE LA MEMORIA ANUAL, ESTADOS CONTABLES, INFORME DEL SINDICO E INFORME ANUAL DE AUDITORIA, CORRESPONDIENTE AL LOS EJERCICIOS ECONOMICOS N° 72, N° 73, N° 74, CERRADO EL DIA 30 DE JUNIO DE 2019, 2020 Y 2021.
- 4- DESIGNACION DE LA COMISION RECEPTORA Y ESCRUTADORA DE VOTOS, SALVO QUE SE OFICIALICE UNA LISTA DE CANDIDATOS PARA LA RENOVACION DE CONSEJEROS TITULARES Y SUPLENTE.
- 5- ELECCION POR EL SISTEMA DE LISTA COMPLETA DEL EJERCICIO ECONOMICO N° 72 - 73 - 74:
 - a) 12 (DOCE) CONSEJEROS TITULARES POR FINALIZACION DE MANDATO.
 - b) 4 (CUATRO) CONSEJEROS SUPLENTE. DURACION 1 AÑO.
 - c) 1 (UNO) SINDICO TITULAR Y 1(UNO) SUPLENTE.

6- LAS LISTAS DE LOS CANDIDATOS PARA SU OFICIALIZACION DEBERAN SER PRESENTADAS POR ANTE EL CONSEJO DE ADMINISTRACION, EN LA SEDE SOCIAL HASTA EL DIA 10/01/2022 A LAS 14:00 HORAS. LAS OBSERVACIONES, DE EXISTIR, A LOS INTEGRANTES DE LAS LISTAS SE EFECTUARÁN ANTE EL CONSEJO DE ADMINISTRACION, DENTRO DE LAS 24 HORAS POSTERIORES A LAS PRESENTACIONES, CON COMUNICACIÓN A LOS MISMOS, PARA SU CORRECCION O REEMPLAZO. CUMPLIDO DICHO PLAZO, SE PROCEDERÁ A LA OFFICIALIZACION DEFINITIVA DE LAS LISTA DE CANDIDATOS U A SU EXIBICION EN LA SEDE SOCIAL.

7- NOTAS

- A) PARTICIPAN DE LA ASAMBLEA, CON VOZ Y VOTO, TODOS LOS ASOCIADOS DE LA COOPERATIVA QUE ACREDITEN SUS CONDICIONES DE TALES Y CUMPLAN CON LOS DEMAS RECAUDOS ESTATUTARIOS.
- B) QUORUM: DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 33 DEL ESTATUTO SOCIAL, LAS ASAMBLEAS SE REALIZARÁN VALIDAMENTE SEA CUAL FUERE EL NUMERO DE ASISTENTES, UNA (1) HORA DESPUES DE LA CITADA EN LA CONVOCATORIA, SI ANTES NO SE HUBIERE REUNIDO LA MITAD MAS UNO DE LOS ASOCIADOS.
- C) LA DOCUMENTACION INDICADA EN EL PUNTO 2 DE ESTA CONVOCATORIA SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE LOS SEÑORES ASOCIADOS EN LA SEDE SOCIAL DE LA COOPERATIVA EN LOS DÍAS HÁBILES. SARMIENTO, CHUBUT, 16 DE NOVIEMBRE DE 2021.

CONSEJO DE ADMINISTRACION

Sin más que tratar y siendo las 19:30 hs. se da por finalizada la presente reunión.


DIEGO B. BUKAY
SECRETARIO


HECTOR J. FUENTE
PRESIDENTE