

CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA
TEB Barcelona, SCCL
TEB Verd, SCCL
TEB Bellvitge, SCCL
TEB Gestió, SCCL
TEB Habitatge, SCCL
TEB Solucions, SCCL

Per acord dels Consell Rectors es convoca l'Assemblea Extraordinària de socis de manera conjunta amb totes les cooperatives, en el lloc, data hora i amb l'ordre del dia que s'indica:

Dilluns 18 de Desembre de 2017, a les 17:30, en 1a convocatòria, i a les **18h, en 2a convocatòria**

a TEB/SANT ANDREU, c/ Fernando Pessoa 54 - 64, 08030 Barcelona.¹

ORDRE DEL DIA

- 1) Salutació de presidència
- 2) Nomenament d'interventor/a d'acta d'aquesta assemblea
- 3) Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'anterior Assemblea
- 4) Informes de Direcció: serveis i activitats.
- 5) Informe econòmic. Seguiment pressupostari 2017 i pressupost 2018
- 6) Presentació i aprovació, si s'escau, de mesures d'equilibri pressupostari
- 7) Proposta, i aprovació si s'escau, d'incorporació de nous membres al consell rector².
- 8) Presentació i aprovació, si s'escau, d'esmenes al Reglament de Règim Intern³
- 10) Nomenament d'empresa auditora
- 11) Informacions diverses i precís i preguntes

Barcelona a 1 de desembre de 2017

NOTES:

1. Preguem màxima puntualitat (abans de començar caldrà repartir paperetes de votació i documentació) L'Assistència a l'Assemblea és obligatòria per a tots els socis (Article 15 Estatuts) i està oberta a totes les persones que no siguin sòcies.
2. Amb la modificació d'estatuts es va incrementar el nombre de membres de consells rectors a totes les cooperatives i es va acordar a l'assemblea que es convidaria a participar a aquelles persones sòcies que així ho vulguin, especialment famílies. Les persones interessades ho han de dir als seus referents de l'equip social i/o a través del correu: comunicació@teb.org
3. Aquest any hi havia previst la revisió del Reglament de Règim Intern. Com que no hi ha hagut temps per elaborar una proposta global, els consells rectors han decidit portar a la seva aprovació la modificació d'aquelles propostes que ja estaven més treballades. La setmana vinent s'adjuntarà un document amb els articles modificables perquè tothom tingui temps de valorar-los prèviament abans de l'assemblea.