

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente em Exercício da COOPERATIVA ALIANÇA – COOPERALIANÇA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Estatuto Social, convoca os Senhores associados para comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a realizar-se no dia **06 de fevereiro de 2015**, nas dependências do Ginásio de Esportes da Escola Estadual Salete Scott dos Santos, sito na Rua Duque de Caxias, 147, Centro, nesta Cidade de Içara, SC – por não haver acomodações na sede social, às **17 horas**, em primeira convocação com a presença de 2/3 de seus associados, às **18 horas**, em segunda convocação, com a presença de metade mais hum (1) de seus associados, ou, às **19 horas**, em terceira, e última, convocação, com a presença de no mínimo 10 (DEZ) associados para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

- 1) Prestação de contas do Conselho de administração acompanhado de parecer do Conselho Fiscal referente ao exercício de 2014, compreendendo:
 - a) Relatório da Gestão;
 - b) Balanço Patrimonial;
 - c) Demonstrativo das sobras apuradas no exercício;
 - d) Parecer do Conselho Fiscal.

- 2) Destinação das sobras apuradas no exercício.

- 3) Eleição e posse dos componentes do Conselho de Administração, período 2015/2018, Conselho Fiscal período 2015 e Delegados Representantes junto à FECOERUSC período 2015/2018.

- 4) Fixação de Pró-labore e cédula de presença às reuniões do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Delegados.

- 5) Plano de Investimentos para o exercício de 2015.

- 6) Plano de aplicação dos recursos do FATES.

- 7) Autorização para venda dos seguintes bens do Ativo Imobilizado:
 - a) Um veículo CAR/CAMINHÃO/MEC.OPER da marca Volkswagen, 15.180 EURO3 WORKER, Diesel, ano e modelo 2006/2006 de placas MDF 3264, e Chassi de nº 9BWW172826R624743;



COOPERALIANÇA

Energia para o Desenvolvimento

- b) Um veículo PAS/AUTOMÓVEL da marca Volkswagen, Polo Sedan 1.6, ALCO/GASOL, ano e modelo 2008/2008 de placas MFJ 8984 e Chassi de nº 9BWJBO9N68P053274;
- c) Um veículo PAS AUTOMÓVEL da marca Fiat, Uno Mille Way Econ. ALCO/GASOL, Ano e modelo 2009/2010 de placas MHP 6415 e Chassi de nº 9BD15804AA6348348;
- d) Um veículo PAS/AUTOMÓVEL da marca Fiat, Uno Mille Way Econ. ALCO/GASOL, ano e modelo 2009/2010 de placas MHP 6435 e Chassi de nº 9BD15804AA6348401;
- e) Um veículo CAR/CAMINHONETE/C. ABERTA da marca Fiat/Strada Fire Flex, ano e modelo 2010/2011 de placas MHS 2768 e Chassi de nº 9BD27803MB7331052;
- f) Um veículo CAR/CAMINHONETE/C. ABERTA da marca Fiat, /Strada Fire Flex, ano e modelo 2010/2011 de placas MHS 2818 e Chassi de nº 9BD27803MB7323919;
- g) Um veículo CAR/CAMINHONETE/C. ABERTA da marca Fiat, /Strada Fire Flex, ano e modelo 2010/2011 de placas MHQ 9198 e Chassi de nº 9BD27803MB7323923;
- h) Um veículo ESP/CAMINHÃO/AB/MO/CS da marca Volkswagen, 17.180 EURO3 WORKER,Diesel, ano e modelo 2010/2011 de placas MJH 0759 e Chassi de nº 9533182T6BR111081;
- i) Um veículo CAR/CAMINHONETE/MEC. OPER. da marca Bramont/Mahindra HWKCS34, Diesel, ano e modelo 2013/2013 de placas MLD 8845 e Chassi de nº 94RAM34H6DM002895;
- j) Um veículo CAR/CAMINHONETE/MEC. OPER. da marca Bramont/Mahindra HWKCS34, Diesel, ano e modelo 2013/2013 de placas MLD 8835 e Chassi de nº 94RAM34H6DM002903.

8) Assuntos gerais.

Observações:

- a) Para efeito de Verificação de “quórum” a Cooperativa possui 35.012 associados.
- b) A Assembleia Geral Ordinária permanecerá em aberto e se prolongará até dia **07 de fevereiro de 2015**, (sábado), quando serão apurados os resultados da votação e empossados os eleitos.
- c) As eleições constantes no item 03, deste edital, terão início às 08:00 horas do dia 07 de fevereiro de 2015 e se encerrarão às 17:00 horas do mesmo dia.
- d) A votação será realizada nas dependências da Escola Estadual Salete Scott dos Santos, sito à Rua Duque de Caxias, 147, Içara – Centro, onde votarão todos os associados aptos ao exercício do voto.



COOPERALIANÇA

Energia para o Desenvolvimento

- e) Os interessados em concorrer aos cargos eletivos para o Conselho de Administração, Conselho Fiscal, e Delegados Representantes junto à FECOERUSC, deverão compor chapas e inscrevê-las junto à Secretaria Geral da Cooperaliança até as 18:00 horas do dia 27 de janeiro de 2015.
- f) As chapas apresentadas deverão conter documentação prevista na resolução N° 31 do CNC (Conselho Nacional de Cooperativismo) e expressa concordância de seus componentes.
- g) Os documentos a serem apreciados no item 01 da Ordem do Dia estarão disponíveis aos associados a partir do dia **27 de janeiro de 2015**, na sede Social e através da internet no site www.cooperalianca.com.br.
- h) Para exercer seu direito de voto, o associado deverá apresentar-se munido de documento que o identifique com fotografia e estar rigorosamente em dia com as obrigações junto à Cooperativa.
- i) As pessoas jurídicas associadas, para exercer direito de voto, deverão apresentar contrato social original ou cópia autenticada para comprovação do representante legal.
- j) As entidades associadas, para exercer direito de voto, deverão apresentar livro de atas ou estatuto social original ou cópia autenticada, para comprovação do representante legal.
- k) Débitos em atraso quitados em agentes arrecadadores no dia **06 de fevereiro de 2015** deverão ser comprovados com apresentação da nota fiscal de fornecimento de energia elétrica à secretariada **assembleia/eleição**.
- l) Débitos em atraso quitados em agentes arrecadadores no dia **07 de fevereiro de 2015** não habilitam a exercer direito de voto.

Içara SC, 16, de janeiro, de 2015

JORGE RODRIGUES
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO