

**CONVOCATORIA ORDEN DEL DÍA
DE LAS JUNTAS PREPARATORIAS Y DE LA ASAMBLEA
GENERAL DE DELEGADOS
DE EROSKI S. COOP.**

CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL**CONVOCATORIA**

Fecha : 26 de Junio de 2010
Hora : 10´00 h. (1ª convocatoria)
10´30 h. (2ª convocatoria)
Lugar : Arriola Kultur Aretoa. Elorrio (Bizkaia).

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Nombramiento de socios para la aprobación del acta de la reunión.
- 2.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad e Informe de gestión así como, en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidados, correspondientes al ejercicio 2009 y nombramiento de Auditores.
- 3.- Distribución de Excedentes Disponibles.
- 4.- Distribución de la Contribución para la Educación y Promoción Cooperativa y otros fines de interés público (CEPC).
- 5.- Disposiciones estatutarias y legales:
 - 5.1 Acuerdos sobre Aportaciones
 - a) Adquisición de "Aportaciones Financieras Subordinadas Ex-Socios".
 - b) Autorización para la adquisición de Aportaciones Financieras Subordinadas por la Sociedad en régimen de Autocartera.
 - c) Actualización de las aportaciones obligatorias de los socios de trabajo de nuevo ingreso.
 - d) Acuerdo sobre Aportaciones Voluntarias.
 - 5.2 Acuerdos de retribución al capital social.
 - a) Retribución de las Aportaciones Financieras Subordinadas que forman parte de los Fondos Propios.
 - b) Retribución del capital social de los socios de trabajo.
 - 5.3 Configuración organizativa [DOCE +], informe y acuerdos
- 6.- Renovación del Consejo Rector.
- 7.- Renovación del Comité de Recursos.
- 8.- Delegación de facultades en el Consejo Rector
- 9.- Ruegos y Preguntas.

Asimismo, podrán los socios y asociados, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 8 de los Estatutos Sociales de la Cooperativa, obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Asamblea General.

Según es costumbre en la Cooperativa, se enviará dicha documentación junto con la convocatoria personalizada de la Asamblea General y la Memoria del ejercicio 2009.

**CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA DE LAS
JUNTAS PREPARATORIAS DE SOCIOS DE CONSUMO****CONVOCATORIA**

<u>NAVARRA</u> Fecha : 24 de Mayo de 2010 Hora : 18´30 h. (1ª convocatoria) 19´00 h. (2ª convocatoria) Lugar : Palacio de Congresos Baluarte. Iruña.	<u>CANTABRIA</u> Fecha : 25 de Mayo de 2010 Hora : 18´30 h. (1ª convocatoria) 19´00 h. (2ª convocatoria) Lugar : Centro de Convenciones y Congresos. Santander.
<u>BURGOS</u> Fecha : 26 de Mayo de 2010 Hora : 18´30 h. (1ª convocatoria) 19´00 h. (2ª convocatoria) Lugar : Palacio de Congresos. Atapuerca.	<u>LA RIOJA</u> Fecha : 27 de Mayo de 2010 Hora : 18´30 h. (1ª convocatoria) 19´00 h. (2ª convocatoria) Lugar : Palacio Congresos Rioja Forum. Logroño
<u>ALAVA</u> Fecha : 31 de Mayo de 2010 Hora : 18´30 h. (1ª convocatoria) 19´00 h. (2ª convocatoria) Lugar : Palacio Villa Suso. Vitoria.	<u>BIZKAIA</u> Fecha : 1 de Junio de 2010 Hora : 18´30 h. (1ª convocatoria) 19´00 h. (2ª convocatoria) Lugar : Palacio Euskalduna. Bilbao.
<u>BIZKAIA</u> Fecha : 2 de Junio de 2010 Hora : 18´30 h. (1ª convocatoria) 19´00 h. (2ª convocatoria) Lugar : Palacio Euskalduna. Bilbao.	<u>GIPUZKOA</u> Fecha : 7 de Junio de 2010 Hora : 18´30 h. (1ª convocatoria) 19´00 h. (2ª convocatoria) Lugar : Palacio Kursaal. Donosti.
<u>GIPUZKOA</u> Fecha : 8 de Junio de 2010 Hora : 18´30 h. (1ª convocatoria) 19´00 h. (2ª convocatoria) Lugar : Casa de Cultura. Arrasate.	

ORDEN DEL DÍA*(Común a todas Juntas Preparatorias de Socios de Consumo)*

- 1.- Presentación.
- 2.- Informe sobre las Cuentas Anuales del Ejercicio 2009 e Informe de Gestión.
- 3.- Elección Delegados de Socios de Consumo a la Asamblea General.
- 4.- Varios.
- 5.- Ruegos y Preguntas.

**CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA DE LAS
JUNTAS PREPARATORIAS DE SOCIOS DE TRABAJO****CONVOCATORIA**

<u>BIZKAIA</u> Fecha : 23 de Mayo de 2010 Hora : 10'30 h. (1ª convocatoria) 11'00 h. (2ª convocatoria) Lugar : Palacio Euskalduna. Bilbao.	<u>NAVARRA</u> Fecha : 30 de Mayo de 2010 Hora : 10'30 h. (1ª convocatoria) 11'00 h. (2ª convocatoria) Lugar : El Baluarte. Iruña.
<u>BIZKAIA</u> Fecha : 6 de Junio de 2010 Hora : 10'30 h. (1ª convocatoria) 11'00 h. (2ª convocatoria) Lugar : Palacio Euskalduna. Bilbao	<u>GIPUZKOA</u> Fecha : 13 de Junio de 2010 Hora : 10'30 h. (1ª convocatoria) 11'00 h. (2ª convocatoria) Lugar : Kursaal. Donosti.

ORDEN DEL DÍA*(Común a todas Juntas Preparatorias de Socios de Trabajo)*

- 1.-** Presentación.
- 2.-** Informe Societario.
- 3.-** Informe sobre las Cuentas Anuales del Ejercicio 2009 e Informe de Gestión.
- 4.-** Elección Delegados de Socios de Trabajo a la Asamblea General.
- 5.-** Varios.
- 6.-** Ruegos y Preguntas.

**EROSKI, Koop. Elk. ko.
DELEGATUEN BATZAR NAGUSIRAKO
ETA PRESTAMEN-BATZORDEETARAKO
DEIALDIAK ETA EGUNEKO GAI-ZERRENDAK**

BATZAR NAGUSIRAKO DEIALDIA ETA EGUNEKO GAI-ZERRENDAA**DEIALDIA**

Data : 2010ko ekainaren 26a
Ordua : 10:00etan (1. deialdian)
10:30ean (2. deialdian)
Lekua : Arriola Kultur Aretoa. Elorrio (Bizkaia)

EGUNEKO GAI-ZERRENDAA

- 1.- Bilera-akta onartzeko bazkideak izendatzea.
- 2.- Sozietatearen 2009ko ekitaldiari dagozkion Urteko Kontuak (Balantzea, Irabazi-galeren Kontua eta Memoria) eta Kudeaketa Txostena, hala nola, kasua balitz, kontu eta kudeaketa-txosten bateratuak aztertzea eta, bidezkoa bada, onestea, eta Auditoreak izendatzea.
- 3.- Soberakin Erabilgarrien banaketa.
- 4.- Kooperatibako Hezkuntza eta Sustapenerako eta interes publikoko beste helburu batzuetarako ekarpenen banaketa.
- 5.- Xedapen estatutario eta legalak:
 - 5.1 Ekarpenei buruzko akordioak
 - a) "Bazkide Ohien Mendeko Finantza Ekarpesak" eskuratzea.
 - b) Sozietateak Mendeko Finantza Ekarpesak Autokartera-erregimenean eskuratzeko baimena.
 - c) Lan-bazkide berrien nahitaezko ekarpenak eguneratzea.
 - d) Borondatezko ekarpenei buruzko erabakia.
 - 5.2 Kapital sozialerako ordainketei buruzko akordioak
 - a) Funts Propioen parte diren Mendeko Finantza Ekarpesak ordaintzea.
 - b) Lan-bazkideen kapital sozialaren ordainketa.
 - 5.3 Antolaketa konfigurazioa (DOCE +), txostena eta erabakiak
- 6.- Kontseilu Errektorea berritzea.
- 7.- Errekurtso Batzordea berritzea.
- 8.- Ahalmenen delegazioa Kontseilu Errektorean
- 9.- Eskari Galderak

Halaber, Kooperatibaren Estatutu Sozialetako 8. artikuluan xedatutakoaren arabera, bazkideek eta elkartuek berehala eta doan eskuratu ahal izango dute Batzar Nagusiaren onarpenera jarriko diren dokumentuen kopia bat.

Kooperatiban ohikoa denez, Batzar Nagusiaren deialdi pertsonalizatuarekin eta 2009ko ekitaldiko Memoriarekin batera bidaliko da dokumentazio hori.

KONTSUMOKO BAZKIDEEN PRESTAMEN-BATZARRETARAKO DEIALDIA ETA EGUNEKO GAI-ZERRENDA

DEIALDIA

<u>NAFARROA</u> Data : 2010ko maiatzaren 24 Ordua : 18:30ean (1. deialdian) 19:00etan (2. deialdian) Lekua : Baluarte Biltzar Jauregia Iruña	<u>KANTABRIA</u> Data : 2010ko maiatzaren 25a Ordua : 18:30ean (1. deialdian) 19:00etan (2. deialdian) Lekua: : Batzar eta Biltzarren Zentroa Santander.
<u>BURGOS</u> Data : 2010ko maiatzaren 26a Ordua : 18:30ean (1. deialdian) 19:00etan (2. deialdian) Lekua: : Atapuerca Biltzar Jauregia. Burgos	<u>ERRIOXA</u> Data : 2010ko maiatzaren 27a Ordua : 18:30ean (1. deialdian) 19:00etan (2. deialdian) Lekua : Rioja Forum Biltzar Jauregia Logroño
<u>ARABA</u> Data : 2010ko maiatzaren 31a Ordua : 18:30ean (1. deialdian) 19:00etan (2. deialdian) Lekua: : Villa Suso Jauregia Gasteiz.	<u>BIZKAIA</u> Data : 2010ko ekainaren 1a Ordua : 18:30ean (1. deialdian) 19:00etan (2. deialdian) Lekua: : Euskalduna Jauregia. Bilbo.
<u>BIZKAIA</u> Data : 2010ko ekainaren 2a Ordua : 18:30ean (1. deialdian) 19:00etan (2. deialdian) Lekua: : Euskalduna Jauregia. Bilbo.	<u>GIPUZKOA</u> Data : 2010ko ekainaren 7a Ordua : 18:30ean (1. deialdian) 19:00etan (2. deialdian) Lekua :Kursaal Jauregia. Donostia.
<u>GIPUZKOA</u> Data : 2010ko ekainaren 8a Ordua : 18:30ean (1. deialdian) 19:00etan (2. deialdian) Lekua: Kultur Etxea. Arrasate.	

EGUNEKO GAI-ZERRENDA

(Berdina Bazkide Kontsumitzaileen Prestamen Batzar guztietarako)

- 1.- Aurkezpena.
- 2.- 2009ko ekitaldiari dagozkion Urteko Kontuak eta Kudeaketa Txostena.
- 3.- Batzar Nagusiko Kontsumo-Bazkide Delegatuen hautapena.
- 4.- Bestelakoak
- 5.- Eskari Galderak

**LANEKO BAZKIDEEN PRESTAMEN-BATZARRETARAKO DEIALDIA
ETA EGUNEKO GAI-ZERRENDAA****DEIALDIA**

<u>BIZKAIA</u> Data : 2010ko maiatzaren 23a Ordua : 10:30ean (1. deialdia) 11:00etan (2. deialdia) Lekua : Euskalduna Jauregia. Bilbo.	<u>NAFARROA</u> Data : 2010ko maiatzaren 30 Ordua : 10:30ean (1. deialdia) 11:00etan (2. deialdia) Lekua: : Baluarte. Iruña.
<u>BIZKAIA</u> Data : 2010ko ekainaren 6a Ordua : 10:30ean (1. deialdia) 11:00etan (2. deialdia) Lekua : Euskalduna Jauregia. Bilbo	<u>GIPUZKOA</u> Data : 2010ko ekainaren 13a Ordua : 10:30ean (1. deialdia) 11:00etan (2. deialdia) Lekua : Kursaal. Donosti.

EGUNEKO GAI-ZERRENDAA

(Berdina Lan-Bazkideen Prestamen-Batzorde guztietarako)

- 1.-** Aurkezpena.
- 2.-** Sozietatearen txostena.
- 3.-** 2009ko ekitaldiari dagozkion Urteko Kontuak eta Kudeaketa Txostena.
- 4.-** Batzar Nagusiko Lan-Bazkide Delegatuen hautapena.
- 5.-** Bestelakoak
- 6.-** Eskari Galderak