

Unimed de São Lourenço Cooperativa de Trabalho Médico

CNPJ: 25.471.574/0001-79

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da UNIMED DE SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os senhores sócios cooperados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no Centro de Treinamento e Educação Corporativa da cooperativa, sito na Avenida Antônio Junqueira de Souza nº 486, Bairro Centro, em São Lourenço, no dia **28 de MARÇO de 2019**, às 17 horas para a 1ª (primeira) convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do n.º de sócios cooperados; em 2ª (segunda) convocação, às 18 horas, com a presença da metade mais um dos sócios cooperados ou, ainda, em 3ª (terceira) convocação, às 19 horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) sócios cooperados para deliberarem sobre a seguinte pauta:

ORDEM DO DIA

1 – Prestação de contas dos Órgãos de Administração, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:

- a) Relatório de Gestão;
- b) Balanço Geral;
- c) Demonstrativo das sobras apuradas e Parecer do Conselho Fiscal;
- d) Plano de atividade da Cooperativa para o exercício seguinte.

2 – Destinação das sobras apuradas deduzindo as parcelas para os fundos obrigatórios;

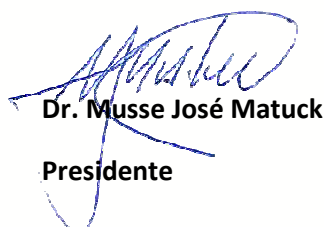
3 – Fixação dos honorários, das gratificações e das cédulas de presença para os componentes do Conselho de Administração, Conselho Técnico-Ético e Conselho Fiscal;

4 - Avaliação do valor ativado conforme IN/DIOPE nº 20/2008.

5 – Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal;

Para os efeitos legais e estatutários, declaro que o número de associados da cooperativa, nesta data, é de 218 (duzentos e dezoito).

São Lourenço, 25 de janeiro de 2019.



Dr. Musse José Matuck
Presidente