



**Alianza
Cooperativa
Internacional**

ALLIANCE COOPÉRATIVE INTERNATIONALE (ICA)
Association internationale sans but lucratif
Asociación internacional sin ánimo de lucro
Avenue Milcamps 105, 1030 Schaerbeek
Avenue Milcamps 105, 1030 Schaerbeek
BCE 0535.539.869 (RPM Bruxelles)
Nº reg. mercantil 0535.539.869 (Registro Bruselas)
(ci-après : « l'ACI »)
(en adelante: « la ACI »)

Oficina Mundial:

Alliance Coopérative
Internationale – AISBL
Avenue Milcamps 105
1030 Bruselas
Bélgica
IVA : BE 0535 539 869
T: +32.2.743.10.30
ica@ica.coop
www.ica.coop

Bruselas, 29 mayo 2023
Bruxelles, le 29 mai 2023

--- La versión en francés de esta aviso de convocatoria aparece a continuación de la versión española. ----

Estimado/a miembro/a:

De conformidad con el Artículo 22 de los Estatutos y el Artículo 26 del Reglamento, nos complace invitarle a la reunión de la Asamblea General Extraordinaria de la ACI, que tendrá lugar el **28 de junio de 2023 a las 9:00 A.M. (CEST)** en La Tricoterie, rue Théodore Verhaegen 158, 1060 (Bélgica), ante la notaria Isabelle Raes.

Regiones:

África
Nairobi – Kenya
www.icaafrica.coop

Américas
San José – Costa Rica
www.aciamericas.coop

Asia y el Pacífico
New Delhi – India
www.icaap.coop

Europa
Bruselas – Bélgica
www.coopseurope.coop

Sectores:

Agricultura (ICAO)

Banca (ICBA)
www.icba.coop

Consumidores (CCW)
www.ccw.coop

Pesca (ICFO)
www.icfo.coop

Salud (IHCO)
www.ihco.coop

Vivienda
www.housinginternational.
coop

Seguro (ICMIF)
www.icmif.org

Industria y Servicios
(CICOPA)
www.cicopa.coop

I. Orden del día

El orden del día de esta Asamblea General Extraordinaria es el siguiente:

1. Apertura de la Asamblea General Extraordinaria;
2. Nombramiento de la mesa;
3. Aprobación del orden del día;
4. Aprobación del acta de la Asamblea General del 20 de junio de 2022;
5. Informe del presidente;
6. Informe de actividades de 2022;
7. Modificación de los Estatutos de la ACI:
 - 1) Cambio del nombre de la ACI a «Alianza Cooperativa Internacional», abreviado como « ICA», y consecuente modificación del Artículo 1 de los Estatutos
 - 2) Aprobación y adopción de un nuevo texto coordinado para los Estatutos, incluyendo la modificación del objeto y propósito;
 - 3) Entrada en vigor del nuevo texto coordinado de los Estatutos;
 - 4) Delegación de poderes para efectuar los trámites administrativos y de publicación necesarios para la adopción de unos nuevos Estatutos;
8. Aprobación y adopción de la nueva Normativa Interna de la Asamblea General de la ACI;
9. Elección de los representantes de las organizaciones sectoriales;
10. Ratificación de los vicepresidentes (Américas);
11. Confirmación del Consejo de Administración de la ACI
12. Aprobación de las cuentas anuales para el ejercicio financiero finalizado el 31 de diciembre de 2022;
13. Aprobación de la gestión del auditor;

14. Actuación y aprobación de la gestión del Consejo de Administración;
15. Reelección del auditor (RSM);
16. Plan de trabajo de 2023;
17. Aprobación del presupuesto para el ejercicio financiero finalizado el 31 de diciembre de 2023;
18. Ratificación de la normativa regional;
19. Otras propuestas y resoluciones; y
20. Próxima Asamblea General de la ACI de 2024.

II. Documentación

Puede descargar los documentos que se presentarán a la Asamblea General Extraordinaria de 28 de junio de 2023 en inglés, francés y español en el siguiente enlace a la web de la ACI: <https://www.ica.coop/en/events/ica-general-assembly-2023>:

Documentación oficial para la reunión	Orden del día, derechos de voto de miembros de pleno derecho, enlaces a material reglamentario importante, el borrador de los nuevos Estatutos, el borrador del nuevo Reglamento, las cuentas anuales del ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2022, el presupuesto para el ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2023, y los demás puntos de debate y votación.
Plantilla de delegación de voto	El formulario de delegación de voto que se utiliza para nombrar representantes.
Reglamento Permanente	El Reglamento Permanente (normas de la reunión), la legislación belga pertinente y la normativa de la ACI para la Asamblea General.

III. Presencialidad

Esta Asamblea General Extraordinaria no se retransmitirá en formato híbrido. Es por ello que le pedimos que ponga todo su empeño en asistir a esta reunión en persona y, en caso de que no le sea posible, delegue su voto en otro miembro de pleno derecho. Esto ahorrará a la ACI los costes adicionales de organizar otra Asamblea General Extraordinaria ante notario.

IV. Delegación de voto

Tal y como establecen los Estatutos y el Reglamento, los miembros de pleno derecho pueden delegar su voto en otro miembro de pleno derecho, de conformidad con el Artículo 29 del Reglamento.

Si este es su caso, adjunta a este mensaje encontrará la plantilla de delegación de voto, que deberá cumplimentar y firmar a mano o por medios electrónicos certificados. Recuerde que:

- a. Debe enviar una versión escaneada de la delegación de voto, cumplimentada y firmada a mano, **a más tardar el 20 de junio de 2023** a medianoche (CET) por email a Gretchen Hacquard en la siguiente dirección: hacquard@ica.coop; y

- b. Debemos recibir la **versión original** de la delegación de voto, cumplimentada y firmada a mano, **antes de la medianoche (CET) del 26 de junio por mensajería** a la atención de: Antonina Guarrella, Alliance Coopérative Internationale AISBL, Avenue Milcamps 105, 1030 Schaerbeek (Bélgica).

V. Inscripción

Si va a asistir a la Asamblea General Extraordinaria de la ACI y todavía no se ha inscrito, le rogamos lo haga cuanto antes. El plazo finaliza el día **20 de junio de 2023 a medianoche (CET)**. Puede descargar aquí el formulario de inscripción: <https://www.ica.coop/en/events/ica-general-assembly-2023>.

Atentamente,

En nombre del Consejo de la ACI AISBL,



Ariel GUARCO
Presidente

--- La versión en francés ---

Chers Membres,

Conformément à l'Article 22 des Statuts et l'Article 29 du Règlement d'Ordre Intérieur, nous avons l'honneur de vous inviter à une réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'Association qui aura lieu le **28 juin 2023 à 9 heures HAEC** à la Tricoterie, rue Théodore Verhaegen 158, 1060 Bruxelles, Belgique devant le notaire Isabelle Raes.

I. Ordre du jour

L'ordre du jour de cette réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire est le suivant :

1. Ouverture de l'Assemblée Générale Extraordinaire
2. Nomination du bureau ;
3. Approbation de l'ordre du jour ;
4. Approbation du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale du 20 juin 2022 ;
5. Rapport du Président ;
6. Rapport d'activité 2022 ;
7. Modification des Statuts de l'ACI :
 - 1) Changement de la dénomination de l'ACI en « International Cooperative Alliance », en abrégé « ICA » et dès lors modification de l'Article 1 des Statuts ;
 - 2) Approbation et adoption d'un nouveau texte coordonné des Statuts, y compris la modification du but et de l'objet de l'ACI ;
 - 3) Entrée en vigueur du nouveau texte coordonné des Statuts ;

- 4) Délégation de pouvoirs afin de procéder aux formalités administratives et de publication nécessaires relatives à l'adoption des nouveaux Statuts ;
8. Approbation et adoption d'un nouveau texte du Règlement d'Ordre Intérieur de l'ACI ;
9. Election des Représentants des Organisations Sectorielles ;
10. Ratification des Vice-Présidents (Amériques) ;
11. Confirmation du Conseil de l'ACI ;
12. Approbation des comptes annuels pour l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2022 ;
13. Décharge du Réviseur ;
14. Actions et décharge des membres du Conseil ;
15. Réélection du Réviseur (RSM) ;
16. Plan de travail 2023 ;
17. Approbation du budget pour l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2023 ;
18. Ratification des Règles Régionales ;
19. Autres motions et résolutions ; et
20. Assemblée Générale de 2024.

II. Documents

Veuillez télécharger les documents suivants qui seront soumis à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2023 en anglais, français et espagnol sur le site web de l'ACI ci-après : <https://www.ica.coop/en/events/ica-general-assembly-2023>:

Documentation de Réunion Officielle	L'ordre du jour, les droits de votes de tous les Membres Effectifs, les liens vers les documents importants, le nouveau projet de Statuts, le nouveau projet de Règlement d'Ordre Intérieur, les comptes annuels pour l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2022, le budget pour l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2023 et les autres éléments pour discussions et décisions.
Proxy template	Le formulaire de procuration.
Standing Orders	Le règlement intérieur (règles de réunions), la législation belge et les règlements de l'ACI applicables à cette Assemblée Générale.

III. Présence

L'Assemblée Générale Extraordinaire ne sera pas tenue sous forme hybride. Nous vous demandons dès lors de faire tout votre possible afin d'assister en personne à cette réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire, et dans le cas où cela ne serait pas possible, de donner une procuration à un autre Membre Effectif. Cela permettra à l'Association d'éviter les coûts supplémentaires liés à l'organisation d'une autre Assemblée Générale Extraordinaire en présence d'un notaire.

IV. Procuration

Comme prévu au sein des Statuts et du Règlement d'Ordre Intérieur, chaque Membre Effectif a le droit d'octroyer une procuration à un autre Membre Effectif conformément à l'Article 29 du Règlement d'Ordre Intérieur.

Le cas échéant, veuillez trouver ci-joint la procuration à remplir et signer. Veuillez-vous assurer que :

- a. Une **version scannée** de la procuration remplie et signée de manière manuscrite ou via un outil de signature électronique certifiée soit envoyée **pour le 20 juin, à minuit (HNEC) au plus tard** par email à Mme Gretchen Hacquard, à l'adresse suivante : hacquard@ica.coop ; et
- c. La **version originale** de la procuration soit reçue **pour le 26 juin 2023, à minuit (HNEC) au plus tard par coursier** à l'attention de Mme Antonina Guarrella , Alliance Coopérative Internationale AISBL, Avenue Milcamps 105, 1030 Schaerbeek (Belgium).

V. Inscription

Si vous participez à l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'ACI et que vous ne vous êtes pas encore inscrit, veuillez vous inscrire dès que possible et au plus tard le 20 juin 2023 à minuit (CET). Le formulaire d'inscription peut être téléchargé ici : <https://www.ica.coop/en/events/ica-general-assembly-2023>.

Sincèrement vôtre,

Pour le Conseil d'ICA AISBL,



Ariel GUARCO
Président