



International Cooperative Alliance
Alliance Coopérative Internationale
Alianza Cooperativa Internacional

INTERNATIONAL COOPERATIVE ALLIANCE AIBSL
ALLIANCE COOPÉRATIVE INTERNATIONALE
Association internationale sans but lucratif
Asociación internacional sin fines de lucro
Avenue Milcamps 105, 1030 Schaerbeek
Avenue Milcamps 105, 1030 Schaerbeek
BCE 535 539 869 (RPM Bruxelles)
CBE 535 539 869 (registro de sociedades RPM Bruselas)
(ci-après : « l'ACI »)
(en adelante: «la ACI»)

Oficina Internacional:

Alianza Cooperativa
Internacional – AISBL
Avenue Milcamps 105
1030 Bruselas
Belgium (Bélgica)
VAT: BE 0535 539 869
Tel.: +32 2 743 10 30
ica@ica.coop
www.ica.coop

Bruxelles, le 22 mai 2025
Bruselas, 22 de mayo de 2025

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

Estimados miembros y dirección del Consejo de Administración de la ACI:

De conformidad con los artículos 17 y 19 de los Estatutos, tenemos el placer de invitar a la dirección y miembros del Consejo de Administración de la ACI a la Asamblea General Extraordinaria de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) que se celebrará el próximo **2 de julio de 2025 a las 13:30 hora local** en Mánchester (Reino Unido,) en la siguiente dirección: Manchester City Council Chamber, Town Hall Extension Manchester M2 5DB. Se prevé que la Asamblea General Extraordinaria finalice a las 17:00 horas.

El documento en el que se recogen las explicaciones sobre los procedimientos de esta Asamblea General Extraordinaria (como, entre otros, el procedimiento de voto) está disponible para su descarga aquí: <https://ica.coop/es/eventos/asamblea-general-aci-2025>

I. Agenda

La agenda será la siguiente:

1. Apertura de la Asamblea General Extraordinaria.
2. Nombramiento de la mesa.
3. Aprobación de los puntos de la agenda.
4. Aprobación del acta de la Asamblea General del 29 de noviembre de 2024.
5. Consejo de Administración de la ACI: Confirmación del mandato de los directores comunes nombrados por el Consejo de Administración de la ACI por cooptación y anuncio de los nuevos cargos de dirección.
6. Informe del presidente.
7. Informe de la dirección general en el que se incluye el informe de actividades de 2024, el informe sobre el plan de trabajo de 2025 y el Año Internacional de las Cooperativas.
8. Aprobación de las cuentas anuales para el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2024.
9. Aprobación de la gestión del auditor.
10. Aprobación de la gestión de la dirección por el desempeño de sus funciones para el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2024.
11. Exoneración de responsabilidades de la dirección por no haber convocado la Asamblea General Ordinaria en el plazo de seis meses desde el cierre del ejercicio económico anterior.

Regiones:

África
Nairobi (Kenia)
www.icaafrica.coop

América
San José (Costa Rica)
www.aciamericas.coop

Asia-Pacífico
Nueva Delhi (India)
www.icaap.coop

Europa
Bruselas (Bélgica)
www.coopseurope.coop

Sectores:

Agricultura (ICAO)
www.icaop.coop

Banca (ICBA)
www.icba.coop

Consumidores (CCW)
www.ccw.coop

Pesca (ICFO)
www.icfo.coop

Salud (IHCO)
www.ihco.coop

Vivienda
www.housinginternational.coop

Seguros (ICMIF)
www.icmif.org

Industria y servicios
(CICOPA)
www.cicopa.coop

12. Aprobación de las cuentas anuales para el ejercicio económico que finaliza el 31 de diciembre de 2025.
13. Aprobación y adopción de un nuevo texto coordinado de los Estatutos.
14. Entrada en vigor del nuevo texto coordinado de los Estatutos.
15. Delegación de poderes para efectuar los trámites administrativos y de publicación necesarios.
16. Aprobación de las enmiendas a la Normativa Interna de la Asamblea General.
17. Aprobación del Plan Estratégico 2026-2030.
18. Próxima Asamblea General de la ACI en junio de 2026.

II. Documentación

Los principales documentos necesarios para las deliberaciones de la Asamblea General Extraordinaria se enviarán a los miembros a más tardar catorce (14) días naturales antes de la reunión. Estarán disponibles para su descarga aquí:

<https://ica.coop/es/eventos/asamblea-general-aci-2025>

Los Estatutos y la Normativa Interna de la Asamblea General están disponibles aquí

<https://ica.coop/es/quienes-somos/nuestra-estructura/reglamentos-y-normativas>

III. Presencialidad

Esta Asamblea General Extraordinaria no se celebrará en formato híbrido. Por ello, agradecemos los esfuerzos por asistir presencialmente a la reunión.

IV. Delegación de voto

Tal y como se establece en el artículo 18 de los Estatutos, cualquier miembro de pleno derecho puede delegar su voto en otro miembro de pleno derecho. La plantilla de delegación de voto deberá cumplimentarse y firmarse a mano o a través de un sistema de firma electrónica válido. Si la plantilla de delegación de voto se firma manualmente deberá enviarse a través de un servicio de mensajería y se deberán tener en cuenta las siguientes fechas:

- Deberá enviarse una versión electrónica o escaneada de la plantilla de delegación de voto debidamente cumplimentada por correo electrónico a Gretchen Hacquard (hacquard@ica.coop) antes del **25 de junio a medianoche (CET)**.
- Se aceptará la recepción de la versión original de la delegación de voto, cumplimentada y firmada a mano, hasta el **28 de junio a medianoche (CET)**. El documento deberá enviarse por servicio de mensajería a la atención de: Antonina Guarrella, Alliance Coopérative Internationale AISBL, Avenue Milcamps 105, 1030 Schaerbeek (Bélgica).

V. Inscripción

Los miembros de la ACI deberán designar a las personas que asistirán a la Asamblea General Extraordinaria lo antes posible y, en cualquier caso, antes del **25 de junio de 2025 a medianoche (CET)**. El formulario de inscripción y las instrucciones se enviarán de manera personalizada a cada miembro de pleno derecho y circunscripción.

Atentamente,



Jeroen Douglas
director general

--- versión en francés ---

Chers membres et administrateurs du conseil d'administration de l'ACI :

Conformément aux articles 17 et 19 des statuts, nous avons le plaisir d'inviter les membres de l'ACI et les administrateurs du conseil d'administration de l'ACI à participer à l'assemblée générale extraordinaire de l'Alliance coopérative internationale (ACI) qui se tiendra le **2 juillet 2025** à 13h30, heure locale, dans la salle du conseil municipal de Manchester, Town Hall Extension, Manchester, M2 5DB, Royaume-Uni. La clôture de l'assemblée générale extraordinaire est prévue à 17 heures.

Les modalités d'organisation de cette assemblée générale extraordinaire, ainsi que le déroulement du vote, sont téléchargeables [ici](#)

I. Ordre du jour

L'ordre du jour 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 l'assemblée générale de l'ACI du 29 novembre 2024
5. Conseil d'administration de l'ACI : confirmation du mandat des administrateurs généraux nommés par le conseil d'administration de l'ACI par cooptation et annonce des nouveaux administrateurs
6. Rapport du président
7. Rapport du directeur général, incluant le rapport d'activité 2024, le rapport sur le plan de travail 2025 et l'Année internationale des coopératives
8. Approbation des comptes annuels pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2024
9. Décharge aux commissaires aux comptes
10. Décharge des administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2024
11. Décharge spéciale des administrateurs pour ne pas avoir organisé l'Assemblée Générale Ordinaire endéans les six mois suivant la clôture de l'exercice social précédent
12. Approbation du budget pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2025
13. Approbation et adoption d'un nouveau texte coordonné des statuts
14. Entrée en vigueur du nouveau texte coordonné des statuts

15. Délégation de pouvoir pour les formalités administratives et de publication
16. Approbation des modifications du Règlement intérieur de l'assemblée générale
17. Approbation du Plan stratégique 2026-2030
18. Prochaine assemblée générale de l'ACI en 2026

II. Documents

Les principaux documents nécessaires aux délibérations de l'assemblée générale extraordinaire seront envoyés aux membres au plus tard quatorze (14) jours calendaires avant la réunion. Ils pourront être téléchargés ici : [Assemblée générale de l'ACI 2025 | ICA](#)

Les statuts et le règlement intérieur de l'assemblée générale sont disponibles ici : [Statuts et règlement intérieur | ICA](#)

III. Présence

Cette assemblée générale extraordinaire ne se tiendra pas sous forme hybride. Nous vous demandons donc de faire de votre mieux pour y assister en personne.

IV. Procuration

Conformément à l'article 18 des statuts, chaque membre effectif a le droit de donner procuration à un autre membre effectif. Le modèle de procuration doit être dûment complété et signé à la main ou via un outil de signature électronique certifié. Si le modèle de procuration est signé à la main, il doit également être envoyé par courrier, en respectant les délais suivants :

- Une version électronique ou scannée de la procuration complétée et signée doit être envoyée par courriel à Gretchen Hacquard à l'adresse hacquard@ica.coop **au plus tard le 25 juin à minuit (CET)**.
- En cas de signature à la main, l'original de la procuration complétée et signée à la main doit être reçu par courrier **au plus tard le 28 juin à minuit (CET)**, à l'attention de : Antonina Guarrella, Alliance Coopérative Internationale AISBL, Avenue Milcamps 105, 1030 Schaerbeek, Belgique.

V. Inscription

Les membres de l'ACI doivent désigner les personnes qui participeront à l'assemblée générale extraordinaire dès que possible et **au plus tard le 25 juin 2025 à minuit (CET)**. Les formulaires de désignation seront envoyés avec des instructions personnalisées à chaque membre titulaire et à chaque groupe d'adhérents éligibles.

Sincèrement vôtre,



Jeroen Douglas

Directeur Général