



CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y JUNTAS PREPARATORIAS 2023



En cumplimiento de lo que disponen los estatutos de nuestra Entidad y las disposiciones legales vigentes, el Consejo Rector ha acordado convocar ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS y sus JUNTAS PREPARATORIAS, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

- 1.º Informe del Sr. Presidente del Consejo Rector.
- 2.º Informe del Sr. Presidente del Comité de Riesgos y Auditoría.
- 3.º Modificación de los artículos 29 y 60 de los Estatutos Sociales para adaptarlos a la Ley 13/1989, de 26 de mayo de Cooperativas de Crédito, por las modificaciones realizadas por el Real Decreto Ley 5/2023, de 28 de junio.
- 4.º Habilitación al Consejo Rector para que en nombre y representación de Caja Rural de Salamanca, realice cuantas actuaciones sean precisas para la ejecución de los acuerdos adoptados en la Asamblea General Ordinaria de Delegados, su elevación a público e inscripción del acuerdo de modificación de Estatutos en los Registros correspondientes, facultad que se extiende a la subsanación, aclaración, interpretación y modificación si fuera necesaria del texto de la modificación propuesta, siempre que tales actos tengan por objeto procurar su adecuación a las leyes o salvar defectos que impidan su inscripción en los Registros Públicos.
- 5.º Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (compuestas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. Informe de gestión. Informe de auditoría externa.
- 6.º Propuestas del Consejo Rector:
 - a) Distribución del excedente del ejercicio 2023.
 - b) Aplicación del Fondo de Educación y Promoción.
 - c) Fijación del tipo de interés aplicable a las aportaciones a capital social para el ejercicio 2024.
 - d) Determinación/actualización de la dieta por asistencia para los miembros del Consejo Rector.
- 7.º Renovación de miembros del Consejo Rector (Vicepresidente, Secretaria y Vocales 2.º, 4.º, 6.º y 8.º).
- 8.º Ruegos y preguntas.
- 9.º Aprobación y firma del acta, o en su caso, designación de dos socios al efecto.

JUNTAS PREPARATORIAS

Se celebrarán en los lugares, días y horas que se indican en esta convocatoria y en las localidades que les dan nombre. A la Junta que se convoca en cada zona, concurrirán todos los socios individuales y entidades socios censados en las localidades comprendidas en ella. Con la significación de que se tratarán los puntos del orden del día, sin tomar acuerdos sobre ellos, y se elegirán los delegados y sus suplentes que han de acudir a la Asamblea General de Delegados.

ASAMBLEA GENERAL

Se celebrará el día 19 DE ABRIL DE 2024, a las DOCE TREINTA HORAS en primera convocatoria y a las TRECE HORAS en segunda, en el salón de actos de la sede social, sita en Puerta de Zamora n.º 2 de Salamanca.

A ella quedan convocados los delegados designados en las Juntas Preparatorias y los miembros de los Órganos Rectores de la Entidad. Cada delegado de los socios tendrá tantos votos como le hayan sido otorgados en las Juntas Preparatorias.

NORMAS GENERALES APLICABLES

Tanto las Juntas Preparatorias como la Asamblea General de Delegados, quedan establecidas en primera convocatoria y si no concurriese suficiente número de socios, en segunda convocatoria media hora más tarde de la señalada para la primera, en el mismo lugar. Para la asistencia a la Junta Preparatoria que le corresponda, el socio deberá retirar la correspondiente credencial en la oficina de Caja Rural en la que esté censado.

Los estados financieros del ejercicio y los demás documentos sobre los que debe decidir la Asamblea, se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social y en la oficina de la localidad donde se celebre su Junta Preparatoria.

VER AL DORSO DE ESTA CONVOCATORIA EL LUGAR, DÍA Y HORA EN QUE SE CELEBRARÁ LA JUNTA A LA QUE DEBE ASISTIR.

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y JUNTAS PREPARATORIAS 2023

RELACIÓN DE LAS JUNTAS PREPARATORIAS QUE SE CONVOCAN

OFICINAS	ZONAS	LUGAR	DÍA	CONVOCATORIA	
				1º	2º
Arévalo Ávila O.P. Barco de Ávila El Barraco Navarredonda de Gredos Piedrahíta	ÁVILA	Hotel Palacio de los Velada Plaza de la Catedral, 10	8 DE ABRIL lunes	17:00 h	17:30 h
Aldeadávila de la Ribera Lumbrales Villavieja de Yeltes Vitigudino	VITIGUDINO	Complejo El Quijote Avda. Salamanca, 13	9 DE ABRIL martes	12:00 h	12:30 h
Ciudad Rodrigo La Fuente de San Esteban	CIUDAD RODRIGO	Parador de Ciudad Rodrigo Plaza del Castillo, s/n	9 DE ABRIL martes	17:00 h	17:30 h
Béjar Soriuela	BÉJAR	Terraza Casa Beletri Ctra. de la Estación, 33	10 DE ABRIL miércoles	12:00 h	12:30 h
La Alberca Linares de Riofrío Tamames	LA ALBERCA	Hotel Abadía de los Templarios Ctra. de Salamanca, km 74	10 DE ABRIL miércoles	17:00 h	17:30 h
Peñaranda de Bracamonte Cantalapiedra Alaraz Paradinas de San Juan	PEÑARANDA DE BRACAMONTE	Finca El Ventorro Las Cabañas El Tostón de Oro Ctra. Madrid. Cantaracillo	11 DE ABRIL jueves	12:00 h	12:30 h
Alaejos Alba de Tormes Aldeatejada Babilafuente Cabrerizos Carbajosa de la Sagrada Doñinos de Salamanca Gomecello Guijuelo Ledesma Ledrada Matilla de los Caños Medina del Campo Salamanca O.P. Santa Marta de Tormes Urbanas: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 y 14 de Salamanca Valdecarros Valladolid O.P. Valladolid urbana 1 Villares de la Reina Villoria	SALAMANCA	Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León Cuesta de Oviedo, s/n	11 DE ABRIL jueves	19:00 h	19:30 h

Por lo que en cumplimiento de los estatutos y de la normativa legal, se hace pública esta convocatoria.
Salamanca, 8 de marzo 2024



El Presidente del Consejo Rector
Ernesto Moronta Vicente