

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria y Juntas Preparatorias 2022



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 3, 11, 17, 37, 44, 47, 49 y 53 de los Estatutos Sociales.
- 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 2021. Informe de gestión. Informe de auditoría externa.
- 6.º Propuestas del Consejo Rector:
 - a) Distribución del excedente del ejercicio 2021.
 - b) Aplicación del Fondo de Educación y Promoción.
 - c) Fijación del tipo de interés aplicable a las aportaciones a capital social para el ejercicio 2022.
 - d) Que los Delegados nombrados para la Asamblea General, lo sean también para las Asambleas Extraordinarias que, en su caso, se celebren hasta la convocatoria de la siguiente Asamblea Ordinaria.
 - e) Determinación de la dieta por asistencia para los miembros del Consejo Rector.
- 7.º Renovación de miembros del Consejo Rector (Presidente, Vocales 1º, 3º, 5º, 7º y 9º y seis suplentes).
- 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 29 DE ABRIL DE 2022, 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. A todos los socios les corresponde el derecho de examinar el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y el informe sobre la misma.

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

Relación de las Juntas Preparatorias que se convocan

OFICINAS	ZONAS	LUGAR	DÍA	CONVOCATORIA	
				1ª	2ª
Alba de Tormes Valdecarros	ALBA DE TORMES	Hostal América C/ La Guía, s/n	18 DE ABRIL LUNES	12:30 h	13:00 h
Arévalo Ávila O.P. Barco de Ávila El Barraco Navarredonda de Gredos Piedrahíta	ÁVILA	Hotel Palacio de los Velada Plaza de la Catedral, 10	18 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	19 DE ABRIL MARTES	12:30 h	13:00 h
Ciudad Rodrigo La Fuente de San Esteban	CIUDAD RODRIGO	Hotel Conde Rodrigo II Huerta las Viñas, s/n	19 DE ABRIL MARTES	17:00 h	17:30 h
Béjar Sorihuela	BÉJAR	Hotel Casa Beletri Ctra. de la Estación, 33	20 DE ABRIL MIÉRCOLES	12:30 h	13:00 h
La Alberca Linares de Riofrío Tamames	LA ALBERCA	Hotel Abadía de los Templarios Ctra. de Salamanca, Km 74	20 DE ABRIL MIÉRCOLES	17:00 h	17:30 h
Peñaranda de Bracamonte Cantalapiedra Alaraz Paradinas de San Juan	PEÑARANDA DE BRACAMONTE	Las Cabañas. El Tostón de Oro C/ Carmen, 10	21 DE ABRIL JUEVES	12:30 h	13:00 h
Alaejos Aldeatejada Babilafuente Cabrerizos Carbajosa de la Sagrada Doñinos de Salamanca Gomecello 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 Valladolid Villares de la Reina Villoria	SALAMANCA	Hotel Bardo Recoletos Coco Avda. Agustinos Recoletos, 44	21 DE ABRIL JUEVES	17:00 h	17:30 h
Guijuelo Ledrada	GUIJUELO	Salones El Pernil Ibérico C/ Santa María, 13	22 DE ABRIL VIERNES	12:30 h	13:00 h
Ledesma	LEDESMA	Salón de Actos de Caja Rural Plaza del Mercado, 38	22 DE ABRIL VIERNES	17:00 h	17:30 h

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

Salamanca, 16 de marzo 2022



El Presidente del Consejo Rector
Ernesto Moronta Vicente