

CAJA RURAL DE SORIA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO ANUNCIO CONVOCATORIA: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y JUNTAS PREPARATORIAS

En cumplimiento de las previsiones estatutarias y demás disposiciones legales vigentes el Consejo Rector convoca **Asamblea General Ordinaria** de Caja Rural de Soria, Sociedad Cooperativa de Crédito correspondiente al ejercicio 2022, que se celebrará en el **Aula Magna Tirso de Molina**, sita en calle Calixto Pereda, 3 de la ciudad de Soria, el día **5 de mayo de 2023**, a las **10,30 horas** en primera convocatoria y a las **11,00 horas** en segunda convocatoria, acordándose igualmente la convocatoria de las previas **Juntas Preparatorias** para el nombramiento de Delegados que habrán de asistir en representación de los Socios a la Asamblea General de la Entidad.

FECHAS, HORAS Y SEDES DE LAS JUNTAS PREPARATORIAS

Día 17 de abril de 2023
11,30 h.: 1ª convocatoria
12,00 h.: 2ª convocatoria

Día 18 de abril de 2023
11,30 h.: 1ª convocatoria
12,00 h.: 2ª convocatoria

Día 19 de abril de 2023
19,30 h.: 1ª convocatoria
20,00 h.: 2ª convocatoria

Día 24 de abril de 2023
19,30 h.: 1ª convocatoria
20,00 h.: 2ª convocatoria

Día 25 de abril de 2023
19,30 h.: 1ª convocatoria
20,00 h.: 2ª convocatoria

Día 26 de abril de 2023
12,00 h.: 1ª convocatoria
12,30 h.: 2ª convocatoria

Día 27 de abril de 2023
11,30 h.: 1ª convocatoria
12,00 h.: 2ª convocatoria

Gómara
Salón Mancomunidad.
Pza. Mayor, 15.

Almazán
Cine Calderón.
C/ Caballeros, 16.

Berlanga de Duero
Carpa Casa Vallecas.
Pza. Mercado, s/n.

San Leonardo de Yagüe
Polideportivo Municipal.
Carretera de Burgos, s/n.

Burgo de Osma
Comedores de la Matanza.
C/ Marqués de Vadillo, 25.

Soria I
Palacio de la Audiencia.
Plaza Mayor, s/n.

Madrid
Hotel Elba.
C/ Alcalá, 476.

Día 17 de abril de 2023
19,30 h.: 1ª convocatoria
20,00 h.: 2ª convocatoria

Día 18 de abril de 2023
19,30 h.: 1ª convocatoria
20,00 h.: 2ª convocatoria

Día 20 de abril de 2023
11,30 h.: 1ª convocatoria
12,00 h.: 2ª convocatoria

Día 25 de abril de 2023
11,30 h.: 1ª convocatoria
12,00 h.: 2ª convocatoria

Día 26 de abril de 2023
09,30 h.: 1ª convocatoria
10,00 h.: 2ª convocatoria

Día 26 de abril de 2023
19,30 h.: 1ª convocatoria
20,00 h.: 2ª convocatoria

Almarza
Salón de Plenos.
C/ Marqués de Vadillo, 27.

Medinaceli
Palacio Ducal.
Plaza Mayor, 4.

Valladolid
Hotel Colón Plaza.
Acera de Recoletos, 21.

San Esteban de Gormaz
Cine.
Plaza de las Escuelas, s/n.

Soria I
Palacio de la Audiencia.
Plaza Mayor, s/n.

Ágreda
Centro Cívico.
Plaza Puente Caña, 4.

ORDEN DEL DÍA DE LAS JUNTAS PREPARATORIAS

- 1.- Composición de la Junta Preparatoria y elección de Presidente y Secretario.
- 2.- Conocimiento del Orden del Día de la Asamblea General.
- 3.- Elección de Delegados para la asistencia a la Asamblea General Ordinaria.
- 4.- Sugerencias y preguntas.
- 5.- Aprobación del acta de la Junta.

ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

- 1.- Composición de la Asamblea.
- 2.- Designación de tres socios para la firma y aprobación del acta de la sesión.
- 3.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Memoria e Informe de Gestión correspondientes a las cuentas individuales y consolidadas de la Entidad del ejercicio 2022, junto al Informe sobre Información no Financiera de la Entidad (E.I.N.F.)
- 4.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2022 y dotación del Fondo de Educación y Promoción
- 5.- Delegación en el Consejo Rector de las facultades y competencias necesarias para la emisión de aportaciones al capital social, títulos valores y otras fórmulas de financiación.
- 6.- Contratación de la firma auditora para la Auditoría Externa de las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas de la Entidad.
- 7.- Otras propuestas del Consejo Rector.
- 8.- Delegación en el Presidente y Secretario del Consejo Rector de facultades para, en su caso, elevar a públicos los acuerdos adoptados en la Asamblea e inscripción, incluso parcial, en los registros correspondientes, y autorización al Consejo Rector para la interpretación y subsanación cuando proceda, de los acuerdos adoptados.
- 9.- Sugerencias y preguntas relacionadas con los asuntos expresados en esta convocatoria.

INFORMACIÓN DE INTERÉS:

1.- DERECHO DE INFORMACIÓN: Conforme al artículo 36 de los Estatutos se informa que, a partir del anuncio de la convocatoria, los estados financieros del ejercicio 2022 así como la totalidad de los documentos sometidos a la decisión de la Asamblea General están a disposición de los Señores y Señoras Socios en el domicilio social de la Caja así como en las oficinas operativas de las localidades donde se celebran Juntas Preparatorias y en la página web de la Entidad (www.cajaruraldesoria.com).

2.- CELEBRACIÓN POR MEDIOS TELEMÁTICOS DE LAS JUNTAS PREPARATORIAS Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En función de la concurrencia de circunstancias sobrevenidas que pudieran afectar a la celebración y normal desarrollo tanto de todas o algunas de las Juntas Preparatorias como de la Asamblea General, el Consejo Rector, en garantía de la participación y el adecuado ejercicio de los derechos de los Socios y Delegados, de conformidad con las vigentes previsiones Estatutarias y demás disposiciones normativas de aplicación, podrá habilitar los medios necesarios para la asistencia y desarrollo por vía telemática y/o electrónica de sus sesiones.

En tal caso se comunicará a los Socios y, en su caso, Delegados con la antelación necesaria de tal circunstancia y de las instrucciones oportunas a través, al menos, de los mismos medios utilizados para la difusión de esta convocatoria, junto a la página web de la Entidad (www.cajaruraldesoria.com). En los medios informativos utilizados, se harán constar las instrucciones precisas para el acceso, acreditación y participación por vía telemática.

3.- PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679) y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, se informa que Caja Rural de Soria, SCC es la Responsable de Tratamiento de los datos realizado en el marco de la celebración de la Asamblea General y sus previas Juntas Preparatorias, con la finalidad de gestionar el ejercicio o delegación de los derechos de asistencia, información y voto, así como para el cumplimiento de cuantas obligaciones legales se deriven de la convocatoria y celebración de las mismas. La base de legitimación del tratamiento de sus datos será el desarrollo de la relación contractual de su condición de socio. Los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad podrán ejercitarse ante el Delegado de Protección de Datos en el domicilio de la Entidad o en la dirección dpd_cr3017@crsoria.com. Igualmente, podrá presentar una reclamación ante la AEPD, especialmente cuando no haya obtenido la satisfacción en el ejercicio de sus derechos, a través de la sede electrónica en www.aepd.es. Asimismo, puede consultar información adicional sobre protección de datos en la Política de Protección de datos de los socios en nuestra página web www.cajaruraldesoria.com o dirigirse al Delegado de Protección de Datos en el correo electrónico antes indicado.