

## PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE CAJA RURAL DE SORIA, SCC

El presente documento recoge las propuestas de modificación estatutaria que afectan a elementos y aspectos materiales y sustantivos de los actuales Estatutos de la Caja presentándose de forma comparada en aquellos de sus artículos y apartados que son objeto de revisión, haciendo constar en primer lugar el texto vigente y, a continuación, la versión de la nueva redacción propuesta precedida de un pequeño resumen explicativo de la misma resaltando en el texto propuesto las nuevas inclusiones mediante su subrayado.

La propuesta de modificación afecta a su redacción en apartados puntuales al sustituir términos o expresiones relativas al género en atención al empleo de un lenguaje inclusivo, cambios de redacción que no se identifican por entender que carecen de relevancia sustancial.

Por último la nueva versión incluye un índice sistemático con el fin de facilitar la búsqueda de los contenidos.

### ANÁLISIS COMPARADO DE LA MODIFICACIÓN ESTATUTARIA

#### TÍTULO II – DE LOS SOCIOS

##### **Artículo 8.- Personas que pueden ser socios**

###### **Redacción actual.**

*“Pueden ser socios de esta Caja Rural cualesquiera personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, y las comunidades de bienes, con los límites y requisitos establecidos en los presentes Estatutos y en la legislación vigente”.*

###### **Redacción propuesta: Se mantiene la redacción adicionándose un segundo párrafo con las causas de inadmisión de socios**

*“Pueden ser socios de esta Caja Rural cualesquiera personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, y las comunidades de bienes, con los límites y requisitos establecidos en los presentes Estatutos y en la legislación vigente.*

*En ningún caso podrán ser admitidos como socios, aquellas personas o entidades que:*

1. Sean o hayan sido autores, inductores, cómplices o encubridores de acciones u omisiones tales, que de haberse tratado de un socio cooperativista, constituiría incumplimiento de las obligaciones sociales o infracciones graves o muy graves según los presentes Estatutos.
2. No resulten idóneas, atendiendo a la necesidad de garantizar una gestión sana y prudente de la Caja conforme a la legislación vigente sobre entidades de crédito.
3. Tampoco podrán resultar readmitidos quienes en su día fueron expulsados o causaron baja injustificada”.

#### **Artículo 9.- Procedimiento de admisión**

##### **Redacción actual.**

*“Para ingresar como socio en esta Caja Rural se precisará la solicitud por escrito de la persona o entidad interesada, con justificación documental que acredite el cumplimiento de los requisitos objetivos exigidos al efecto. Las personas jurídicas aportarán las cuentas anuales y los datos económico-financieros más relevantes de sus dos últimos ejercicios, los informes de auditoría -si los hubiere-, las participaciones en su capital con porcentajes superiores al 5 por 100 y la composición de sus órganos de administración.*

*Las decisiones sobre admisión de socios corresponden al Consejo Rector, quien en el plazo no superior a tres meses, a contar desde el recibo de la solicitud, decidirá y comunicará por escrito al solicitante el correspondiente acuerdo, el cual deberá ser motivado y al que se dará publicidad mediante anuncio publicado el domicilio social de la Caja. Transcurrido el plazo sin haberse adoptado la decisión, se entenderá estimada.*

*El acuerdo de admisión o inadmisión podrá ser impugnado por el solicitante y por al menos el 5% de los socios mediante escrito motivado en el plazo de 20 días desde la comunicación de la resolución ante la Asamblea General, quién resolverá, previa audiencia del interesado, en la primera Asamblea General que se celebre, siendo estos acuerdos impugnables ante la jurisdicción ordinaria. La adquisición de la condición de socio quedará en suspenso hasta que haya transcurrido el plazo para recurrir la admisión o, si ésta fuese recurrida, hasta que la Asamblea General resuelva”.*

**Redacción propuesta: Se incluye la posibilidad de que el Consejo Rector pueda recabar aclaraciones adicionales; se condiciona la admisión a la no existencia de conductas negativas anteriores, se incrementa el régimen de publicidad del acuerdo de admisión/inadmisión por medio de su publicación en la página web corporativa y se precisa cuando se adquiere la condición de socio.**

*“Para ingresar como socio en esta Caja Rural se precisará la solicitud por escrito de la persona o entidad interesada, con justificación documental que acredite el cumplimiento de los requisitos objetivos exigidos al efecto. Las personas jurídicas aportarán las cuentas anuales y los datos económico-financieros más relevantes de sus dos últimos ejercicios, los informes de auditoría -si los hubiere-, las participaciones en su capital con porcentajes superiores al 5 por 100 y la composición de sus órganos de administración. En todo caso, el Consejo Rector podrá exigir las aclaraciones, pruebas y documentos que estime necesarios.”*

*Las decisiones sobre admisión de socios corresponden al Consejo Rector, quien en el plazo no superior a tres meses, a contar desde el recibo de la solicitud, decidirá y comunicará por escrito al solicitante el correspondiente acuerdo, el cual deberá ser motivado. Se podrá condicionar la admisión de socios a conductas negativas anteriores. Al acuerdo del Consejo Rector se le dará publicidad mediante anuncio publicado el domicilio social de la Caja, o bien a través de su página web, con las correspondientes medidas de seguridad y protección exigidas por la normativa vigente. Transcurrido el plazo sin haberse adoptado la decisión, se entenderá estimada.*

*El acuerdo de admisión o inadmisión podrá ser impugnado por el solicitante y por al menos el 5% de los socios mediante escrito motivado en el plazo de 20 días desde la comunicación de la resolución ante la Asamblea General, quién resolverá, previa audiencia de la persona interesada, en la primera Asamblea General que se celebre, siendo estos acuerdos impugnables ante la jurisdicción ordinaria. La adquisición de la condición de socio quedará en suspenso hasta que haya transcurrido el plazo para recurrir la admisión o, si ésta fuese recurrida, hasta que la Asamblea General resuelva.*

*Para adquirir la condición de socio será necesario haber sido admitido como tal, y haber suscrito y desembolsado la aportación mínima, establecida en el apartado segundo del artículo 18 de estos Estatutos”.*

## **Artículo 11.- Obligaciones de los socios**

### **Redacción actual.**

*“Los socios estarán obligados a:*

*1. Asistir a las reuniones de las Juntas Preparatorias y, si resultasen elegidos delegados, a la Asamblea General y de los demás órganos colegiados de los que formen parte.*

2. *Cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos sociales, sin perjuicio de lo previsto en el número 4 del artículo 17 de la Ley 27/1999, de 16 de julio de Cooperativas.*

3. *Participar en las actividades y servicios cooperativos derivados del objeto social, a cuyo fin se fija como módulo de participación el de abrir y mantener una cuenta, en cualquiera de las modalidades permitidas en la legislación vigente, con un saldo medio anual o un saldo, a 31 de diciembre de cada año, con un mínimo de 60'11 euros en el caso de personas físicas y comunidades de bienes y de 180,33 euros para las personas jurídicas.*

4. *Guardar secreto sobre aquellos asuntos y datos de esta Caja Rural cuya divulgación pueda perjudicar a los intereses sociales lícitos.*

5. *No realizar actividades competitivas a los fines propios de esta Caja Rural, salvo las que sean específicas de su actividad empresarial u obtengan para ello autorización del Consejo Rector, que dará cuenta a la primera Asamblea General que se celebre.*

6. *Aceptar los cargos para los que fueren elegidos, salvo justa causa de excusa.*

7. *Efectuar el desembolso de sus aportaciones al Capital Social en la forma y plazos previstos; hacer efectivas las responsabilidades y garantías que estén previstas o acordadas válidamente y, en general, cumplir con puntualidad las obligaciones y responsabilidades económicas que le sean exigibles conforme a los presentes Estatutos o a los acuerdos válidamente adoptados por los órganos sociales competentes y, en su caso, acreditar fehacientemente los acuerdos que deban adoptar para la plena efectividad de dichas obligaciones y responsabilidades.*

8. *No prevalerse de la condición de socio para desarrollar actividades especulativas o contrarias a las leyes.*

9. *Comportarse con la debida consideración en sus relaciones con los demás socios y especialmente con los que, en cada momento, ostenten cargos rectores o de representación.*

10. *No manifestarse públicamente en términos que impliquen deliberado desprestigio social de la Caja o del Cooperativismo.*

11. *Remitir las personas jurídicas-socio a través de sus representantes legales o voluntarios, dentro del mes siguiente a su aprobación, el Balance, Memoria y Cuenta de Resultados, junto con el informe de Auditoría Externa, en su caso, así como certificación en ese momento del número de sus socios y componentes del Órgano Rector.*

12. Permanecer en la Cooperativa, con carácter obligatorio, durante un período mínimo de 5 años.

13. Cumplir con los demás deberes que resulten de preceptos legales, de estos Estatutos y de los acuerdos válidamente adoptados por los órganos sociales”.

**Redacción propuesta: Se retira la referencia separada que se realiza a comunidades de bienes y se incluye a las entidades sin personalidad jurídica, se completa la obligación cuarta haciendo alusión a la discreción cooperativa, se analizan los motivos que se entienden como justa causa que exceptúan la obligación sexta, se añaden nuevas obligaciones a los socios y se renumera la cláusula de cierre.**

“Los socios estarán obligados a:

1. Asistir a las reuniones de las Juntas Preparatorias y, si resultasen elegidos delegados, a la Asamblea General y de los demás órganos colegiados de los que formen parte.

2. Cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos sociales, sin perjuicio de lo previsto en el número 4 del artículo 17 de la Ley 27/1999, de 16 de julio de Cooperativas.

3. Participar en las actividades y servicios cooperativos derivados del objeto social, a cuyo fin se fija como módulo de participación el de abrir y mantener una cuenta, en cualquiera de las modalidades permitidas en la legislación vigente, con un saldo medio anual o un saldo, a 31 de diciembre de cada año, con un mínimo de 60'11 euros en el caso de personas físicas y de 180,33 euros para las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica.

4. Guardar secreto sobre aquellos asuntos y datos de esta Caja Rural cuya divulgación pueda perjudicar a los intereses sociales lícitos y observar siempre la debida discreción cooperativa cuando vaya a entablar peticiones, recursos, reclamaciones o acciones judiciales dirigidas frente a Caja Rural.

5. No realizar actividades competitivas a los fines propios de esta Caja Rural, salvo las que sean específicas de su actividad empresarial u obtengan para ello autorización del Consejo Rector, que dará cuenta a la primera Asamblea General que se celebre.

6. Aceptar los cargos para los que fueren elegidos, salvo justa causa de excusa, debida a razones de edad, cargas familiares, salud, reelección, y otras que, en atención a las circunstancias concurrentes, tengan suficiente entidad como para eximir al socio afectado, a juicio del órgano que lo ha elegido, del cumplimiento de esta obligación.

7. Efectuar el desembolso de sus aportaciones al Capital Social en la forma y plazos previstos; hacer efectivas las responsabilidades y garantías que estén previstas o acordadas válidamente y, en general, cumplir con puntualidad las obligaciones y responsabilidades económicas que le sean exigibles conforme a los presentes Estatutos o a los acuerdos válidamente adoptados por los órganos sociales competentes y, en su caso, acreditar fehacientemente los acuerdos que deban adoptar para la plena efectividad de dichas obligaciones y responsabilidades.

8. No prevalerse de la condición de socio para desarrollar actividades especulativas o contrarias a las leyes.

9. Comportarse con la debida consideración en sus relaciones con los demás socios y especialmente con los que, en cada momento, ostenten cargos rectores o de representación.

10. No manifestarse públicamente en términos que impliquen deliberado desprestigio social de la Caja o del Cooperativismo.

11. Remitir las personas jurídicas-socio a través de sus representantes legales o voluntarios, dentro del mes siguiente a su aprobación, el Balance, Memoria y Cuenta de Resultados, junto con el informe de Auditoría Externa, en su caso, así como certificación en ese momento del número de sus socios y componentes del Órgano Rector.

12. Permanecer en la Cooperativa, con carácter obligatorio, durante un período mínimo de 5 años.

13. No encontrarse en situación de morosidad en ninguna de las prestaciones y servicios financieros concertados con Caja Rural de Soria.

14. Notificar cualquier cambio de domicilio habitual que implique su asignación de una nueva oficina, acreditando que su domicilio y el centro de sus intereses económicos están en el entorno de aquella. En caso de discrepancia se aplicarán los criterios establecidos en la normativa fiscal que sea de aplicación a las personas físicas o jurídicas residentes, según proceda.

15. Comunicar al Consejo Rector o a la Dirección General, cualquier hecho, actuación o circunstancia que pueda ser objetivamente perjudicial para la prosperidad económica y/o para la para la autenticidad cooperativa de esta Entidad, tanto si los responsables de aquellos son terceros como si fueran socios. Quien reciba estas informaciones guardará el más absoluto secreto sobre el origen de la comunicación.

16. Contribuir a mantener, fomentar y expandir la buena imagen de Caja Rural de Soria, absteniéndose de incitar, promover o extender rumores, prejuicios, críticas o comentarios tendenciosos respecto de la Entidad o de sus cargos, empleados, operaciones o legítimos proyectos. Todo ello, sin perjuicio del derecho a ejercitar, en su caso, la crítica prudente y razonada en el seno de sus órganos sociales.

17. Cumplir con los demás deberes que resulten de preceptos legales, de estos Estatutos y de los acuerdos válidamente adoptados por los órganos sociales”.

## **Artículo 12.- Derechos de los socios**

### **Redacción actual:**

*“1. Los socios tendrán derecho a:*

- a) Ser elector y elegible para los cargos de los órganos sociales.*
- b) Formular propuestas y participar con voz y voto en la adopción de acuerdos por la Asamblea General o Juntas Preparatorias y demás órganos sociales de los que formen parte.*
- c) Recibir la información necesaria para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, en los términos establecidos en el artículo siguiente.*
- d) Participar en la actividad empresarial que desarrolla la Caja Rural para el cumplimiento de su fin social.*
- e) Percibir los intereses correspondientes a sus aportaciones al capital social, satisfechos conforme a lo establecido en los presentes Estatutos.*
- f) Participar en el excedente del ejercicio que se acuerde repartir en forma de retorno cooperativo.*
- g) Actualizar el valor de sus aportaciones en las condiciones previstas en la Ley y en los presentes Estatutos.*
- h) La liquidación de sus aportaciones a capital social, en los supuestos de baja, cualquiera que fuere su causa y carácter, y cuando la Cooperativa fuere objeto de liquidación, todo ello dentro de los límites y con los requisitos señalados en la legislación vigente y en los presentes Estatutos.*
- i) Los demás que resulten de las normas legales y de los presentes Estatutos.*

2. Los derechos serán ejercitados de conformidad con las normas legales y estatutarias y los acuerdos válidamente adoptados por los órganos sociales de esta Caja Rural, sin más restricciones que las derivadas de un procedimiento sancionador o de medidas cautelares estatutarias”.

**Redacción propuesta: Se mantiene la redacción en su totalidad, incluyendo únicamente en el apartado 2, la referencia al ejercicio de derechos de conformidad con el principio de buena fe:**

“1. Los socios tendrán derecho a:

- a) Ser elector y elegible para los cargos de los órganos sociales.
- b) Formular propuestas y participar con voz y voto en la adopción de acuerdos por la Asamblea General o Juntas Preparatorias y demás órganos sociales de los que formen parte.
- c) Recibir la información necesaria para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, en los términos establecidos en el artículo siguiente.
- d) Participar en la actividad empresarial que desarrolla la Caja Rural para el cumplimiento de su fin social.
- e) Percibir los intereses correspondientes a sus aportaciones al capital social, satisfechos conforme a lo establecido en los presentes Estatutos.
- f) Participar en el excedente del ejercicio que se acuerde repartir en forma de retorno cooperativo.
- g) Actualizar el valor de sus aportaciones en las condiciones previstas en la Ley y en los presentes Estatutos.
- h) La liquidación de sus aportaciones a capital social, en los supuestos de baja, cualquiera que fuere su causa y carácter, y cuando la Cooperativa fuere objeto de liquidación, todo ello dentro de los límites y con los requisitos señalados en la legislación vigente y en los presentes Estatutos.
- i) Los demás que resulten de las normas legales y de los presentes Estatutos.

2. Los derechos serán ejercitados de buena fe, de conformidad con las normas legales y estatutarias y los acuerdos válidamente adoptados por los órganos sociales de esta Caja Rural, sin más restricciones que las derivadas de un procedimiento sancionador o de medidas cautelares estatutarias”.

## Artículo 13.- Derecho de información

### Redacción actual:

*“1. La Caja Rural facilitará a todos sus miembros una información veraz y completa.*

*2. Serán medios para garantizar la información de los socios los siguientes:*

*a) A cada socio le será entregado por el Consejo Rector un ejemplar de los presentes Estatutos y de las modificaciones que se vayan introduciendo en los mismos, con mención expresa del momento de entrada en vigor de éstas.*

*b) El libre acceso a los Libros de Registro de Socios, así como al Libro de Actas de la Asamblea General y, si lo solicita, el Consejo Rector le proporcionará copia certificada de los acuerdos adoptados en las Asambleas Generales.*

*c) La facultad de solicitar por escrito, en los términos señalados por la legislación vigente, que se le expida copia certificada de los acuerdos del Consejo Rector que le afecten individual o particularmente, así como que le sea facilitado, en un plazo no superior a un mes, el estado de su situación económica en relación con la Caja Rural.*

*d) Igualmente solicitar por escrito y recibir información sobre la marcha de la Caja Rural en los términos previstos en los Estatutos y en particular sobre la que afecte a sus derechos económicos o sociales. El Consejo Rector deberá facilitarle la información solicitada en el plazo de 30 días o, si se considera que es interés general, en la Asamblea más próxima a celebrar, incluyéndola en el orden del día.*

*e) Todo socio, por escrito que presentará en el domicilio social de la Caja Rural, y con una antelación superior a ocho días hábiles a la celebración de la Asamblea General, o verbalmente en el transcurso de la misma podrá solicitar del Consejo Rector que aclare o informe en dicha Asamblea sobre cualquier aspecto de la marcha de la Caja Rural. El Consejo podrá responder fuera de la Asamblea, en el plazo de un mes en atención a la complejidad de la petición formulada. Cuando la aclaración se refiera a la documentación señalada en el párrafo 1º del artículo 31 de los presentes Estatutos, la solicitud se presentará con una antelación no inferior a cinco días hábiles.*

*f) En todo momento, a solicitud por escrito del diez por ciento de los socios, o de cien socios si la entidad alcanza más de mil, el Consejo Rector facilitará, también por escrito y en el plazo no superior a un mes, la información que se reclame.*

g) Sin perjuicio de lo establecido en las letras anteriores, cuando la Asamblea General conforme al orden del día haya de deliberar y tomar acuerdo sobre las cuentas del ejercicio económico, se pondrán de manifiesto en el domicilio social y en las principales oficinas en atención al volumen de negocio, desde el día de la publicación de la convocatoria hasta el de celebración de la Asamblea, los documentos previstos en el párrafo 1º del artículo 31 de los presentes Estatutos, así como el informe de auditoría externa.

3. El Consejo Rector podrá negar la información solicitada en los apartados d), e) y f) del punto 2, cuando el proporcionarla ponga en grave peligro los legítimos intereses de la Caja Rural, o cuando la petición constituya obstrucción reiterada o abuso manifiesto por parte de los socios solicitantes estándose entonces a lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas. También podrá negar dicha información, cuando la misma pudiera atentar contra la obligación de secreto bancario de la Entidad. En especial, cuidará de no desvelar hechos o datos cuya divulgación suponga vulneración de los derechos al honor, intimidad personal y familiar, o a la propia imagen”.

**Redacción propuesta: Se contempla la puesta a disposición de las normas internas de la Entidad a través de la página web corporativa manteniendo el formato físico de la información a todo socio que lo solicite.**

“1. La Caja Rural facilitará a todos sus miembros una información veraz y completa.

2. Serán medios para garantizar la información de los socios los siguientes:

a) Se pondrá a disposición de cada socio un ejemplar de los presentes Estatutos y de las modificaciones que se vayan introduciendo en los mismos, así como del Reglamento de Régimen Interno si existiese, con mención expresa del momento de entrada en vigor de éstas; para el cumplimiento de estas previsiones de información la Caja podrá utilizar su página web corporativa.

Asimismo, les será proporcionada una copia de los mismos en formato papel, en caso de que así lo solicitaran los socios.

b) El libre acceso a los Libros de Registro de Socios, así como al Libro de Actas de la Asamblea General y, si lo solicita, el Consejo Rector le proporcionará copia certificada de los acuerdos adoptados en las Asambleas Generales.

c) La facultad de solicitar por escrito, en los términos señalados por la legislación vigente, que se le expida copia certificada de los acuerdos del Consejo Rector que le afecten individual o particularmente, así como que le sea

*facilitado, en un plazo no superior a un mes, el estado de su situación económica en relación con la Caja Rural.*

*d) Igualmente solicitar por escrito y recibir información sobre la marcha de la Caja Rural en los términos previstos en los Estatutos y en particular sobre la que afecte a sus derechos económicos o sociales. El Consejo Rector deberá facilitarle la información solicitada en el plazo de 30 días o, si se considera que es interés general, en la Asamblea más próxima a celebrar, incluyéndola en el orden del día.*

*e) Todo socio, por escrito que presentará en el domicilio social de la Caja Rural, y con una antelación superior a ocho días hábiles a la celebración de la Asamblea General, o verbalmente en el transcurso de la misma podrá solicitar del Consejo Rector que aclare o informe en dicha Asamblea sobre cualquier aspecto de la marcha de la Caja Rural. El Consejo podrá responder fuera de la Asamblea, en el plazo de un mes en atención a la complejidad de la petición formulada. Cuando la aclaración se refiera a la documentación señalada en el párrafo 1º del artículo 31 de los presentes Estatutos, la solicitud se presentará con una antelación no inferior a cinco días hábiles.*

*f) En todo momento, a solicitud por escrito del diez por ciento de los socios, o de cien socios si la entidad alcanza más de mil, el Consejo Rector facilitará, también por escrito y en el plazo no superior a un mes, la información que se reclame.*

*g) Sin perjuicio de lo establecido en las letras anteriores, cuando la Asamblea General conforme al orden del día haya de deliberar y tomar acuerdo sobre las cuentas del ejercicio económico, se pondrán de manifiesto en el domicilio social y en las principales oficinas en atención al volumen de negocio, desde el día de la publicación de la convocatoria hasta el de celebración de la Asamblea, los documentos previstos en el párrafo 1º del artículo 31 de los presentes Estatutos, así como el informe de auditoría externa.*

*3. El Consejo Rector podrá negar la información solicitada en los apartados d), e) y f) del punto 2, cuando el proporcionarla ponga en grave peligro los legítimos intereses de la Caja Rural, o cuando la petición constituya obstrucción reiterada o abuso manifiesto por parte de los socios solicitantes estándose entonces a lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas. También podrá negar dicha información, cuando la misma pudiera attentar contra la obligación de secreto bancario de la Entidad. En especial, cuidará de no desvelar hechos o datos cuya divulgación suponga vulneración de los derechos al honor, intimidad personal y familiar, o a la propia imagen”.*

## Artículo 14.- Pérdida de la condición de socio

### Redacción actual:

*“1. Los socios causarán baja, previo acuerdo del Consejo Rector, por alguna de las siguientes causas:*

- a) Por propia iniciativa.*
- b) Por baja obligatoria.*
- c) Por inactividad.*
- d) Por disolución, descalificación, revocación de la autorización administrativa para el ejercicio de su actividad, o extinción de su personalidad jurídica.*
- e) Por expulsión.*

*2. Cualquier socio puede darse de baja voluntariamente en la Caja Rural, en todo momento, mediante preaviso por escrito al Consejo Rector, que deberá enviarse con tres meses de antelación a la fecha en que haya de surtir efecto; el incumplimiento del mencionado plazo de preaviso dará lugar a la correspondiente indemnización de daños y perjuicios.*

*3. En el caso de baja no justificada por incumplimiento del período de permanencia señalado en el apartado 12 del artículo 11 de los presentes Estatutos, el Consejo Rector podrá acordar como máximo la deducción de un treinta por ciento sobre el importe resultante de la liquidación de las aportaciones mínimas. La regla anterior no será de aplicación en el caso de baja anticipada del socio por motivos justificados.*

*4. La baja se considerará justificada:*

*a) Cuando sea consecuencia de la pérdida por el socio de los requisitos exigidos para serlo, salvo que dicha pérdida responda a un deliberado propósito de eludir sus obligaciones ante la Cooperativa o de beneficiarse indebidamente con su baja.*

*b) Cuando el socio haya expresado su disconformidad con cualquier acuerdo de la Asamblea General que implique la asunción de obligaciones o cargas gravemente onerosas, no previstas en los presentes Estatutos o establecidas por la legislación aplicable en cada momento. Será condición necesaria que el socio hubiere salvado su voto en la Asamblea, si estuvo presente, y en todo caso, que dirija escrito al Consejo Rector dentro de los cuarenta días hábiles siguientes a aquél en que se adoptó el acuerdo.*

5. Las cuestiones que, reguladas en este artículo, se planteen entre el Consejo Rector y el socio sobre la calificación y efectos de la baja, son recurribles de acuerdo con el procedimiento previsto en el art. 9 párrafo tercero de estos Estatutos y, en todo caso, conforme a lo previsto en el artículo 18.3, apartado c) de la Ley 27/1999, de 16 de julio de Cooperativas, según se establece en el artículo 17.6 de la misma Ley”.

**Redacción propuesta: Se incluye como causa de baja justificada, la realizada en la forma debida y de buena fe; se añade una previsión genérica en la que se califican como injustificadas aquellas bajas que no se encuadren en la causas de baja justificada; se precisa el plazo de impugnación del acuerdo de calificación de la baja por el socio y se renumera el apartado 5.**

*“1. Los socios causarán baja, previo acuerdo del Consejo Rector, por alguna de las siguientes causas:*

- a) Por propia iniciativa.*
- b) Por baja obligatoria.*
- c) Por inactividad.*
- d) Por disolución, descalificación, revocación de la autorización administrativa para el ejercicio de su actividad, o extinción de su personalidad jurídica.*
- e) Por expulsión.*

*2. Cualquier socio puede darse de baja voluntariamente en la Caja Rural, en todo momento, mediante preaviso por escrito al Consejo Rector, que deberá enviarse con tres meses de antelación a la fecha en que haya de surtir efecto; el incumplimiento del mencionado plazo de preaviso dará lugar a la correspondiente indemnización de daños y perjuicios.*

*3. En el caso de baja no justificada por incumplimiento del período de permanencia señalado en el apartado 12 del artículo 11 de los presentes Estatutos, el Consejo Rector podrá acordar como máximo la deducción de un treinta por ciento sobre el importe resultante de la liquidación de las aportaciones mínimas. La regla anterior no será de aplicación en el caso de baja anticipada del socio por motivos justificados.*

*4. La baja se considerará justificada:*

- a) Cuando sea consecuencia de la pérdida por el socio de los requisitos exigidos para serlo, salvo que dicha pérdida responda a un deliberado propósito de eludir sus obligaciones ante la Cooperativa o de beneficiarse indebidamente con su baja.*

b) Cuando el socio haya expresado su disconformidad con cualquier acuerdo de la Asamblea General que implique la asunción de obligaciones o cargas gravemente onerosas, no previstas en los presentes Estatutos o establecidas por la legislación aplicable en cada momento. Será condición necesaria que el socio hubiere salvado su voto en la Asamblea, si estuvo presente, o que se encontrara ausente en la sesión asamblearia o de la Junta Preparatoria, y en todo caso, que dirija escrito al Consejo Rector dentro de los cuarenta días hábiles siguientes a aquél en que se adoptó el acuerdo.

c) Cuando sea cursada de buena fe y en la debida forma por el socio, mediante preaviso por escrito al Consejo Rector, remitido con la antelación prevista, y siempre que se vaya a hacer efectiva después de haber cumplido el plazo estatutario de permanencia obligatorio como socio de la Caja.

5. Las bajas voluntarias u obligatorias que no estén incluidas en el apartado anterior del presente artículo, se considerarán injustificadas, salvo causa de fuerza mayor o análoga debidamente acreditada por el socio.

6. Las cuestiones que, reguladas en este artículo, se planteen entre el Consejo Rector y el socio sobre la calificación y efectos de la baja, son recurribles en el plazo de un mes, de acuerdo con el procedimiento previsto en el art. 9 párrafo tercero de estos Estatutos y, en todo caso, conforme a lo previsto en el artículo 18.3, apartado c) de la Ley 27/1999, de 16 de julio de Cooperativas, según se establece en el artículo 17.6 de la misma Ley”.

#### **Artículo 15.- Baja por inactividad**

##### **Redacción actual:**

“El socio que incumpla la obligación prevista en el apartado 3º del artículo 11 de los presentes Estatutos, por acuerdo del Consejo Rector podrá ser suspendido de sus derechos políticos como socio, expulsado de la Cooperativa, o incluso, previo el oportuno requerimiento, podrá llegarse a la resolución no disciplinaria del vínculo cooperativo con las consecuencias y dentro de los límites previstos en el artículo 1124 del Código Civil”.

**Redacción propuesta: Se concreta el concepto de socio inactivo incluyendo a todos aquellos que incumplan las obligaciones previstas en los apartados 6, 7 y 13; se incluye el plazo de requerimiento previo a la baja inactividad; se concretan los efectos de la baja y, finalmente, se regula la forma de realizar dicho requerimiento:**

“Se consideran socios inactivos aquellos que, al menos durante tres meses hayan desatendido o retrasado el cumplimiento de alguna de sus obligaciones ordinarias y principales de actividad y colaboración con la Caja a las que se refiere el artículo 11 de los Estatutos, en sus apartados 3, 6, 7 y 13.

El socio *inactivo*, por acuerdo del Consejo Rector podrá ser suspendido de sus derechos políticos como socio, expulsado de la Cooperativa, o incluso, previo el oportuno requerimiento *al interesado no atendido en el plazo de un mes*, podrá llegarse a la resolución no disciplinaria del vínculo cooperativo, *perdiendo inmediatamente la condición de socio y causando baja como tal, a todos los efectos en los Libros y Registros de Caja Rural de Soria*, con las consecuencias y dentro de los límites previstos en el artículo 1124 del Código Civil.

El requerimiento mencionado se enviará a los socios inactivos por correo certificado, burofax con acuse de recibo o cualquier otro medio a la dirección designada por el socio como su domicilio”.

#### **Artículo 16.- Consecuencias económicas de la baja**

##### **Redacción actual:**

*“1. En todos los casos de pérdida de la condición de socio, éste está facultado para exigir el reembolso de sus aportaciones. El reembolso se atenderá dentro de los límites y con los requisitos señalados en la legislación vigente y en los presentes Estatutos, ajustándose a las siguientes normas:*

*a) Del valor acreditado de las aportaciones se deducirán las pérdidas imputadas e imputables al socio, reflejadas en el balance de cierre del ejercicio en el que se produzca la baja, ya correspondan a dicho ejercicio o provengan de otros anteriores y estén sin compensar.*

*b) El Consejo Rector en el plazo de tres meses desde la fecha de la aprobación de las cuentas del ejercicio en el que haya causado baja el socio, efectuará el cálculo del importe a retornar de sus aportaciones al capital social, que le deberá ser comunicado. El socio disconforme con el acuerdo del Consejo Rector sobre la calificación y efectos económicos de su baja, podrá impugnarlo en los términos previstos en el artículo 18.3 de la Ley 27/1999, de 16 de julio de Cooperativas.*

*c) En el caso de baja no justificada por incumplimiento del período de permanencia mínimo fijado en el artículo 11 de los presentes Estatutos se*

*deducirá el treinta por ciento sobre el importe resultante de la liquidación de las aportaciones mínimas, una vez efectuados los ajustes señalados en el punto anterior.*

*d) El plazo de reembolso no excederá de cinco años a partir de la fecha de la baja. En caso de fallecimiento del socio, el reembolso a los causahabientes deberá realizarse en un plazo no superior a un año desde el hecho causante.*

*e) Las cantidades pendientes de reembolso no serán susceptibles de actualización, pero darán derecho a percibir el interés legal del dinero, que se abonará anualmente junto con, al menos, una quinta parte de la cantidad a reembolsar.*

*2. No procederá el reembolso de las aportaciones cuando con ello se produzca una insuficiente cobertura del Capital Social, de las Reservas, del Coeficiente de Recursos Propios Mínimos, o de cualquier otro que sea de aplicación o se establezca en el futuro, o cuando dicho reembolso sea contrario a los requisitos señalados en la legislación vigente y en los presentes Estatutos”.*

**Redacción propuesta. Se incluye una precisión acerca de la valoración de las aportaciones a capital social:**

*“1. En todos los casos de pérdida de la condición de socio, éste está facultado para exigir el reembolso de sus aportaciones, cuyo valor será estimado según el balance que apruebe la Asamblea General siguiente a la fecha de su baja definitiva. El reembolso se atenderá dentro de los límites y con los requisitos señalados en la legislación vigente y en los presentes Estatutos, ajustándose a las siguientes normas:*

*a) Del valor acreditado de las aportaciones se deducirán las pérdidas imputadas e imputables al socio, reflejadas en el balance de cierre del ejercicio en el que se produzca la baja, ya correspondan a dicho ejercicio o provengan de otros anteriores y estén sin compensar.*

*b) El Consejo Rector en el plazo de tres meses desde la fecha de la aprobación de las cuentas del ejercicio en el que haya causado baja el socio, efectuará el cálculo del importe a retornar de sus aportaciones al capital social, que le deberá ser comunicado. El socio disconforme con el acuerdo del Consejo Rector sobre la calificación y efectos económicos de su baja, podrá impugnarlo en los términos previstos en el artículo 18.3 de la Ley 27/1999, de 16 de julio de Cooperativas.*

*c) En el caso de baja no justificada por incumplimiento del período de permanencia mínimo fijado en el artículo 11 de los presentes Estatutos se*

*deducirá el treinta por ciento sobre el importe resultante de la liquidación de las aportaciones mínimas, una vez efectuados los ajustes señalados en el punto anterior.*

*d) El plazo de reembolso no excederá de cinco años a partir de la fecha de la baja. En caso de fallecimiento del socio, el reembolso a los causahabientes deberá realizarse en un plazo no superior a un año desde el hecho causante.*

*e) Las cantidades pendientes de reembolso no serán susceptibles de actualización, pero darán derecho a percibir el interés legal del dinero, que se abonará anualmente junto con, al menos, una quinta parte de la cantidad a reembolsar.*

*2. No procederá el reembolso de las aportaciones cuando con ello se produzca una insuficiente cobertura del Capital Social, de las Reservas, del Coeficiente de Recursos Propios Mínimos, o de cualquier otro que sea de aplicación o se establezca en el futuro, o cuando dicho reembolso sea contrario a los requisitos señalados en la legislación vigente y en los presentes Estatutos”.*

## **Artículo 17.- Faltas y Sanciones. Apartado 2. SANCIONES**

### **Redacción actual:**

*“A) Por faltas muy graves: Multa comprendida entre el doble de la cuantía prevista para la falta leve y el triple de la misma. Expulsión o suspensión de todos o algunos de los derechos siguientes: asistencia, voz y voto en las Asambleas Generales o Juntas Preparatorias, ser elector y elegible para los cargos sociales, utilizar los servicios de la Caja Rural y ser cesionario de la aportación de otro socio. Las sanciones anteriores podrán ser impuestas por la Entidad con carácter acumulativo en atención a la falta muy grave cometida.*

*B) Por faltas graves: Multa comprendida entre la cuantía inmediata superior para sancionar las faltas leves y el doble de la cuantía fijada para las faltas leves. Amonestación pública en reuniones sociales; y privación durante un año como máximo, de los servicios asistenciales que, con cargo al Fondo de Educación y Promoción, hubiese establecido la Caja Rural a favor de sus socios; y la suspensión de todos o alguno de los derechos señalados en el apartado A) anterior, cuando la falta esté comprendida en el apartado d) de las faltas graves. Las sanciones anteriores podrán ser impuestas por la Entidad con carácter acumulativo en atención a la falta grave cometida.*

*La sanción suspensiva de derechos por faltas muy graves y graves, sólo se podrá imponer por la comisión de aquellas faltas que consistan precisamente en que el socio haya incumplido sus obligaciones económicas, de toda naturaleza, o que no participe en las actividades y servicios cooperativos en los términos previstos en el artículo 11.3 de los presentes Estatutos. En todo caso, los efectos de la suspensión cesarán tan pronto como el socio normalice su situación con la Caja Rural.*

*C) Por faltas leves: Multa cuya cuantía no exceda de ciento cincuenta euros (150 €). Amonestación verbal o por escrito, en privado, y aquellas que establezca, en su caso, el Reglamento de Régimen Interior de la Caja Rural o la Asamblea General. Las sanciones anteriores podrán ser impuestas por la Entidad con carácter acumulativo en atención a la falta leve cometida”.*

**Redacción Propuesta: Se ajustan y precisan los límites cuantitativos mínimos de las sanciones a efectos de que no coincidan los importes entre las diferentes tipologías y se sustituye la ordenación por apartados alfabéticos por la numérica.**

*“2.1. Por faltas muy graves: Multa comprendida entre trescientos un (301,00€) a cuatrocientos cincuenta (450,00€) euros. Expulsión o suspensión de todos o algunos de los derechos siguientes: asistencia, voz y voto en las Asambleas Generales o Juntas Preparatorias, ser elector y elegible para los cargos sociales, utilizar los servicios de la Caja Rural y ser cesionario de la aportación de otro socio. Las sanciones anteriores podrán ser impuestas por la Entidad con carácter acumulativo en atención a la falta muy grave cometida.*

*2.2. Por faltas graves: Multa comprendida entre ciento cincuenta y un (151,00€) a trescientos (300,00€) euros. Amonestación pública en reuniones sociales; y privación durante un año como máximo, de los servicios asistenciales que, con cargo al Fondo de Educación y Promoción, hubiese establecido la Caja Rural a favor de sus socios; y la suspensión de todos o alguno de los derechos señalados en el apartado A) anterior, cuando la falta esté comprendida en el apartado d) de las faltas graves. Las sanciones anteriores podrán ser impuestas por la Entidad con carácter acumulativo en atención a la falta grave cometida.*

*La sanción suspensiva de derechos por faltas muy graves y graves, sólo se podrá imponer por la comisión de aquellas faltas que consistan precisamente en que el socio haya incumplido sus obligaciones económicas, de toda naturaleza, o que no participe en las actividades y servicios cooperativos en los términos previstos en el artículo 11.3 de los presentes Estatutos. En todo caso, los efectos de la suspensión cesarán tan pronto como el socio normalice su situación con la Caja Rural.*

2.3. Por faltas leves: Multa cuya cuantía no exceda de ciento cincuenta euros (150 €). Amonestación verbal o por escrito, en privado, y aquellas que establezca, en su caso, el Reglamento de Régimen Interior de la Caja Rural o la Asamblea General. Las sanciones anteriores podrán ser impuestas por la Entidad con carácter acumulativo en atención a la falta leve cometida”.

### **Artículo 17.- Faltas y Sanciones. Apartado 3. ÓRGANOS SOCIALES COMPETENTES Y PROCEDIMIENTO**

#### **Redacción actual:**

*“Las faltas serán sancionadas por el Consejo Rector a resultas de expediente instruido al efecto de oficio, a petición de cualquier otro socio o del propio afectado y con audiencia escrita del interesado. A tal fin, se le notificarán los correspondientes cargos para que en el plazo máximo de diez días hábiles pueda efectuar las alegaciones por escrito que considere oportunas.*

*Antes de que transcurran tres meses, contados desde que se ordenó incoar el expediente, el Consejo Rector adoptará la resolución que proceda notificándola al interesado y, si no lo hiciera, se entenderá sobreseído el expediente.*

*Contra el acuerdo que imponga la sanción por falta leve, grave o muy grave, el interesado podrá recurrir ante la primera Asamblea General que se celebre, en el plazo de un mes desde que se le notificó la sanción. En el supuesto de expulsión, dicho acuerdo no tendrá carácter ejecutivo hasta que la Asamblea General resuelva en los términos que fija el art. 18.3 de la Ley 27/1999, de 16 de julio de Cooperativas, o haya transcurrido el plazo para recurrir sin haberlo hecho el interesado.*

*Cuando se impongan sanciones distintas de la expulsión, los acuerdos tendrán carácter inmediatamente ejecutivo.*

*Una vez adquieran ejecutividad los acuerdos por los que se impongan sanciones, podrán ser impugnados por los socios en el plazo de un mes desde su no admisión o notificación ante el Juez de Primera Instancia, por el cauce procesal previsto en el art. 31 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas”.*

#### **Redacción propuesta. Se amplía a cuatro meses el plazo de adopción de resolución sancionadora por el Consejo Rector, de conformidad con lo previsto en el art. 18 de la Ley de Cooperativas.**

*“Las faltas serán sancionadas por el Consejo Rector a resultas de expediente instruido al efecto de oficio, a petición de cualquier otro socio o del propio afectado y con audiencia escrita del interesado. A tal fin, se le notificarán los correspondientes cargos*

*para que en el plazo máximo de diez días hábiles pueda efectuar las alegaciones por escrito que considere oportunas.*

*Antes de que transcurran cuatro meses, contados desde que se ordenó incoar el expediente, el Consejo Rector adoptará la resolución que proceda notificándola al interesado y, si no lo hiciera, se entenderá sobreseído el expediente.*

*Contra el acuerdo que imponga la sanción por falta leve, grave o muy grave, el interesado podrá recurrir ante la primera Asamblea General que se celebre, en el plazo de un mes desde que se le notificó la sanción. En el supuesto de expulsión, dicho acuerdo no tendrá carácter ejecutivo hasta que la Asamblea General resuelva en los términos que fija el art. 18.3 de la Ley 27/1999, de 16 de julio de Cooperativas, o haya transcurrido el plazo para recurrir sin haberlo hecho el interesado.*

*Cuando se impongan sanciones distintas de la expulsión, los acuerdos tendrán carácter inmediatamente ejecutivo.*

*Una vez adquieran ejecutividad los acuerdos por los que se impongan sanciones, podrán ser impugnados por los socios en el plazo de un mes desde su no admisión o notificación ante el Juez de Primera Instancia, por el cauce procesal previsto en el art. 31 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas”.*

<b>Artículo 17.- Faltas y Sanciones. Apartado 4. GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES</b>
--

**Redacción actual:**

*“Las sanciones aplicables en cada caso por la comisión de infracciones muy graves, graves o leves se determinarán en base a los siguientes criterios:*

- a) La naturaleza o la entidad de la infracción.*
- b) La gravedad del peligro ocasionado o del perjuicio causado a la Caja Rural.*
- c) Las ganancias obtenidas, en su caso, por el socio como consecuencia de los actos u omisiones constitutivos de la infracción.*
- d) Las consecuencias desfavorables de los hechos para la Caja Rural.*
- e) La circunstancia de haber procedido a la subsanación de la infracción por propia iniciativa.*
- f) La conducta anterior del socio, en la misma o en otra entidad de crédito, en relación con las normas de ordenación y disciplina, tomando en consideración al efecto las sanciones firmes que le hubieran sido impuestas durante los últimos cinco años.*
- g) El carácter de la representación, en su caso, que el socio ostente”.*

**Redacción propuesta:** Se dividen los criterios de graduación en objetivos y subjetivos y se introducen dos nuevos: publicidad y notoriedad de los hechos, y el grado de responsabilidad en los mismos.

“Las sanciones aplicables en cada caso por la comisión de infracciones muy graves, graves o leves se determinaran en base a los siguientes criterios objetivos:

- a) *La naturaleza o la entidad de la infracción.*
- b) *La gravedad del peligro ocasionado o del perjuicio causado a la Caja Rural.*
- c) *Las ganancias obtenidas, en su caso, por el socio como consecuencia de los actos u omisiones constitutivos de la infracción.*
- d) *Las consecuencias desfavorables de los hechos para la Caja Rural.*
- e) *La circunstancia de haber procedido a la subsanación de la infracción por propia iniciativa.*
- f) *La publicidad o notoriedad de los hechos que han motivado la infracción.*

Para la determinación de la sanción aplicable también se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias subjetivas:

- a) *La conducta anterior del socio, en la misma o en otra entidad de crédito, en relación con las normas de ordenación y disciplina, tomando en consideración al efecto las sanciones firmes que le hubieran sido impuestas durante los últimos cinco años.*
- b) *El carácter de la representación, en su caso, que el socio ostente.*
- c) *El grado de responsabilidad en los hechos que concurra en la persona interesada”.*

### **TÍTULO III – RÉGIMEN RECONÓMICO**

#### **Artículo 18.- El Capital Social**

##### **Redacción actual:**

- “1. *El Capital Social, constituido por las aportaciones de los socios, tiene carácter variable y se fija, como mínimo, en CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (4,508.250 €). Dicho capital se haya íntegramente suscrito y desembolsado.*
2. *Todos los socios deberán suscribir y desembolsar en su totalidad, al menos, un título de aportación, momento en que adquirirán la condición de socio. No obstante, cuando el socio sea una persona jurídica su aportación será de, al menos, tres títulos.*
3. *El importe total de las aportaciones que, directa o indirectamente, posea o controle cada socio, no podrá exceder del veinte por ciento (20%) del capital*

*social, cuando se trate de una persona jurídica, ni del dos con cinco por ciento (2,5%) tratándose de persona física.*

4. *En ningún caso, el conjunto de las aportaciones poseídas por personas jurídicas que carezcan de la condición de sociedad cooperativa podrá representar una cuantía superior al cincuenta por ciento (50%) del capital social.*
5. *La adquisición de aportaciones por encima de los límites señalados determinará la imposibilidad de ejercitar y atribuir votos plurales al adquirente.*
6. *Todos los títulos de aportación serán nominativos y tendrán un valor nominal de SESENTA EUROS CON ONCE CENTIMOS DE EURO, si bien podrán emitirse títulos múltiples, su duración será indefinida y su retribución quedará condicionada a la existencia de resultados netos positivos o, previa autorización por el Banco de España, de reservas de libre disposición suficientes para satisfacerla. El desembolso de las aportaciones será, en todo caso, en efectivo.*
7. *El reembolso de las aportaciones quedará sujeto a las condiciones exigidas por la legislación vigente y por los presentes Estatutos”.*

**Redacción propuesta: Se aclara en que supuesto puede condicionarse el reembolso de aportaciones:**

1. *“El capital social, constituido por las aportaciones de los socios, tiene carácter variable y se fija, como mínimo, en CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (4.508.250,00 €). Dicho capital se haya íntegramente suscrito y desembolsado.*
2. *Todos los socios deberán suscribir y desembolsar en su totalidad, al menos, un título de aportación, momento en que adquirirán la condición de socio. No obstante, cuando el socio sea una persona jurídica su aportación será de, al menos, tres títulos.*
3. *El importe total de las aportaciones que, directa o indirectamente, posea o controle cada socio, no podrá exceder del veinte por ciento (20%) del capital social, cuando se trate de una persona jurídica, ni del dos con cinco por ciento (2,5%) tratándose de persona física.*
4. *En ningún caso, el conjunto de las aportaciones poseídas por personas jurídicas que carezcan de la condición de sociedad cooperativa podrá representar una cuantía superior al cincuenta por ciento (50%) del capital social.*
5. *La adquisición de aportaciones por encima de los límites señalados determinará la imposibilidad de ejercitar y atribuir votos plurales al adquirente.*

6. *Todos los títulos de aportación serán nominativos y tendrán un valor nominal de SESENTA EUROS CON ONCE CENTIMOS DE EURO (60,11€), si bien podrán emitirse títulos múltiples, su duración será indefinida y su retribución quedará condicionada a la existencia de resultados netos positivos o, previa autorización por el Banco de España, de reservas de libre disposición suficientes para satisfacerla. El desembolso de las aportaciones será, en todo caso, en efectivo.*
7. *El reembolso de las aportaciones estará condicionado, en todo caso, al acuerdo favorable del Consejo Rector, así como al resto de las condiciones exigidas por la legislación vigente y por los presentes Estatutos. En todo caso, no podrá aprobarse dicho reembolso cuando ocasione una cobertura insuficiente del capital social obligatorio, reservas y coeficiente de solvencia”.*

#### **Artículo 19.- Nuevas aportaciones al Capital Social**

##### **Redacción actual:**

1. *“La Asamblea General, con la mayoría establecida en el art. 39 de los presentes Estatutos, podrá acordar la exigencia de nuevas aportaciones, fijando su cuantía, plazos y condiciones de desembolso. El socio que tuviere suscritas y desembolsadas aportaciones por encima del mínimo a que viniere obligado conforme a lo establecido en el artículo anterior, podrá aplicarlas a cubrir las nuevas aportaciones.*

*La Asamblea General podrá acordar la ampliación del capital con cargo a reservas voluntarias observando los límites y procedimiento establecidos en la legislación aplicable a las Cooperativas de Crédito.*

2. *El Consejo Rector podrá acordar la emisión de nuevas aportaciones, que se podrán suscribir por los socios en las condiciones y plazos fijados en el acuerdo de emisión. En todo caso estas aportaciones habrán de desembolsarse en su totalidad y el plazo de suscripción no excederá de seis meses, a contar de la fecha del acuerdo. Asimismo, la retribución que establezca no podrá ser distinta a la del resto de aportaciones al capital en circulación.*
3. *Conforme a lo dispuesto en el artículo 10.2 del Real Decreto 84/1993, por el que se aprueba el Reglamento de Cooperativas de Crédito, podrán emitirse aportaciones al capital social cuyo reembolso pueda ser rehusado incondicionalmente por el Consejo Rector”.*

**Redacción propuesta: Se incluye mención a la previa autorización del Banco de España en caso de ampliación de capital con cargo a reservas:**

1. *“La Asamblea General, con la mayoría establecida en el art. 39 de los presentes Estatutos, podrá acordar la exigencia de nuevas aportaciones, fijando su cuantía, plazos y condiciones de desembolso. El socio que tuviere suscritas y desembolsadas aportaciones por encima del mínimo a que viniere obligado conforme a lo establecido en el artículo anterior, podrá aplicarlas a cubrir las nuevas aportaciones.*

*La Asamblea General podrá acordar la ampliación del capital con cargo a reservas voluntarias, previa autorización el Banco de España, observando los límites y procedimiento establecidos en la legislación aplicable a las Cooperativas de Crédito.*

2. *El Consejo Rector podrá acordar la emisión de nuevas aportaciones, que se podrán suscribir por los socios en las condiciones y plazos fijados en el acuerdo de emisión. En todo caso estas aportaciones habrán de desembolsarse en su totalidad y el plazo de suscripción no excederá de seis meses, a contar de la fecha del acuerdo. Asimismo, la retribución que establezca no podrá ser distinta a la del resto de aportaciones al capital en circulación.*
3. *Conforme a lo dispuesto en el artículo 10.2 del Real Decreto 84/1993, por el que se aprueba el Reglamento de Cooperativas de Crédito, podrán emitirse aportaciones al capital social cuyo reembolso pueda ser rehusado incondicionalmente por el Consejo Rector”.*

## **Artículo 22.- Disponibilidad de las aportaciones sociales**

### **Redacción actual:**

- “1. *La transmisión de aportaciones deberá ser comunicada previamente por escrito al Consejo Rector, que dispondrá de un plazo de treinta días hábiles desde su recepción para comprobar el cumplimiento de los límites legales y estatutarios en el cesionario y en el grupo al que, en su caso, pertenezca el mismo. Transcurrido el mencionado plazo sin que el Consejo Rector se pronuncie expresamente al respecto, se presumirá que la cesión cumple los requisitos señalados.*
2. *Las aportaciones serán transmisibles intervivos únicamente a otros socios y a quienes adquieran tal condición dentro de los tres meses siguientes a la operación que, en este supuesto, queda condicionada a dicho requisito.*
3. *La adquisición por la Caja de sus propias aportaciones o su aceptación en prenda u otra forma de garantía se realizará de conformidad con lo establecido en las normas reguladoras de las entidades de crédito.*
4. *También podrán transmitirse las aportaciones por sucesión mortis causa, en la forma prevista en la Legislación vigente”.*

**Redacción propuesta: Se aumenta el plazo de valoración por el Consejo del cumplimiento de los requisitos de transmisión de participaciones a tres meses y se incorporan las previsiones normativas para la adquisición mortis causa de aportaciones.**

- “1. La transmisión de aportaciones deberá ser comunicada previamente por escrito al Consejo Rector, que dispondrá de un plazo de tres meses desde su recepción para comprobar el cumplimiento de los límites legales y estatutarios en el cesionario y en el grupo al que, en su caso, pertenezca el mismo. Transcurrido el mencionado plazo sin que el Consejo Rector se pronuncie expresamente al respecto, se presumirá que la cesión cumple los requisitos señalados.
2. Las aportaciones serán transmisibles intervivos únicamente a otros socios y a quienes adquieran tal condición dentro de los tres meses siguientes a la operación que, en este supuesto, queda condicionada a dicho requisito.
3. La adquisición por la Caja de sus propias aportaciones o su aceptación en prenda u otra forma de garantía se realizará de conformidad con lo establecido en las normas reguladoras de las entidades de crédito.
4. También podrán transmitirse las aportaciones por sucesión mortis causa, en la forma prevista en la Legislación vigente. Caso de que los causa-habientes ya ostentaran la condición de socio previo fallecimiento del causante, podrán solicitar la transmisión directa de las aportaciones. Por el contrario, si no fueran socios, la transmisión podrá solicitarse en el plazo de 6 meses a contar desde el fallecimiento, previa admisión como socios de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de los presentes Estatutos”.

#### **Artículo 27.- Fondo de Educación y Promoción**

##### **Redacción actual:**

1. “El Fondo de Educación y Promoción se destinará a actividades que cumplan alguna de las siguientes finalidades:
  - a) La formación y educación de los socios y trabajadores de la Caja Rural en los principios y valores cooperativos, así como la difusión de las características del cooperativismo en el medio social en que la Caja Rural desenvuelve su actividad.
  - b) La difusión del cooperativismo, así como la promoción de las relaciones intercooperativas.

c) *La promoción cultural, profesional y asistencial del entorno local o de la comunidad en general, así como la mejora de la calidad de vida y del desarrollo comunitario y de las acciones de protección medioambiental y, en general, el fomento de cuantas acciones contribuyan a la Responsabilidad Corporativa de la Entidad.*

2. *La Asamblea General fijará las líneas básicas de aplicación del Fondo de Educación y Promoción.*

*Para el cumplimiento de los fines del Fondo se podrá colaborar con otras Sociedades o Asociaciones Cooperativas, Instituciones Públicas o Privadas y con Organismos dependientes de la Administración estatal, autonómica, provincial o local.*

*En la Memoria Anual, explicativa de la gestión durante el ejercicio económico, se recogerá con detalle las cantidades que con cargo a dicho Fondo se han destinado a los fines del mismo, con indicación de la labor realizada y, en su caso, mención de las sociedades o entidades a las que se remitieron para el cumplimiento de dichos fines.*

*El importe del Fondo de Educación y Promoción que no se haya aplicado o comprometido deberá materializarse dentro del ejercicio económico siguiente a aquél en que se haya efectuado la dotación, en cuentas de ahorro, en títulos de la Deuda Pública o títulos de la deuda pública emitidos por las Comunidades Autónomas, cuyos rendimientos financieros se aplicarán al mismo fin. Dichos depósitos o títulos no podrán ser pignorados ni afectados a préstamos o cuentas de crédito.*

3. *Necesariamente se destinará a este Fondo el 10 por ciento, como mínimo, del excedente disponible del ejercicio, según se determina en el párrafo 3º del artículo siguiente.*
4. *El Fondo de Educación y Promoción es inembargable y sus dotaciones deberán figurar en el pasivo del Balance con separación de otras partidas, con arreglo a lo dispuesto en las normas reguladoras de las Entidades de Crédito. La inembargabilidad del Fondo de Educación y Promoción no afectará a los inmuebles propiedad de la Caja Rural que estuviesen destinados a las acciones y servicios realizados con cargo a dicho Fondo y que constituyan una aplicación del mismo”.*

**Redacción Propuesta. Se incluye la posibilidad de aplicar importes del fondo a cuotas de Uniones, Asociaciones o Federaciones de Cooperativas y a Fundaciones. Se generaliza la aplicación en deuda pública del excedente no utilizado.**

1. *“El Fondo de Educación y Promoción se destinará a actividades que cumplan alguna de las siguientes finalidades:*

- a) *La formación y educación de los socios y trabajadores de la Caja Rural en los principios y valores cooperativos, así como la difusión de las características del cooperativismo en el medio social en que la Caja Rural desenvuelve su actividad.*
  - b) *La difusión del cooperativismo, así como la promoción de las relaciones intercooperativas, así como a satisfacer las cuotas de las Uniones, Asociaciones o Federaciones de Cooperativas a las que la Caja esté adscrita o participe.*
  - c) *La promoción cultural, profesional y asistencial del entorno local o de la comunidad en general, así como la mejora de la calidad de vida y del desarrollo comunitario y de las acciones de protección medioambiental y, en general, el fomento de cuantas acciones contribuyan a la Responsabilidad Corporativa de la Entidad.*
  - d) *A las fundaciones promovidas por Caja Rural de Soria.*
2. *La Asamblea General fijará las líneas básicas de aplicación del Fondo de Educación y Promoción.*

*Para el cumplimiento de los fines del Fondo se podrá colaborar con otras Sociedades o Asociaciones Cooperativas, Instituciones Públicas o Privadas y con Organismos dependientes de la Administración estatal, autonómica, provincial o local.*

*En la Memoria Anual, explicativa de la gestión durante el ejercicio económico, se recogerá con detalle las cantidades que con cargo a dicho Fondo se han destinado a los fines del mismo, con indicación de la labor realizada y, en su caso, mención de las sociedades o entidades a las que se remitieron para el cumplimiento de dichos fines.*

*El importe del Fondo de Educación y Promoción que no se haya aplicado o comprometido deberá materializarse dentro del ejercicio económico siguiente a aquél en que se haya efectuado la dotación, en cuentas de ahorro, en títulos de deuda pública, cuyos rendimientos financieros se aplicarán al mismo fin. Dichos depósitos o títulos no podrán ser pignorados ni afectados a préstamos o cuentas de crédito.*

3. *Necesariamente se destinará a este Fondo el 10 por ciento, como mínimo, del excedente disponible del ejercicio, según se determina en el párrafo 3º del artículo siguiente.*
4. *El Fondo de Educación y Promoción es inembargable y sus dotaciones deberán figurar en el pasivo del Balance con separación de otras partidas, con arreglo a lo*

*dispuesto en las normas reguladoras de las Entidades de Crédito. La inembargabilidad del Fondo de Educación y Promoción no afectará a los inmuebles propiedad de la Caja Rural que estuviesen destinados a las acciones y servicios realizados con cargo a dicho Fondo y que constituyan una aplicación del mismo”.*

## **Artículo 28.- Determinación y aplicación de los resultados**

### **Redacción actual:**

*“Los resultados del ejercicio económico de la Entidad se determinarán de acuerdo con los criterios exigibles por la normativa aplicable a las Entidades de Crédito.*

*El saldo acreedor de la cuenta de resultados del ejercicio económico de la Entidad, determinados conforme a lo indicado en el párrafo anterior y una vez compensadas, en su caso, las pérdidas de ejercicios anteriores, constituirá el excedente neto del ejercicio económico. Este, tras haber deducido los impuestos exigibles y los intereses que pudiera corresponder al capital desembolsado, se obtendrá al excedente disponible.*

*El excedente disponible, una vez cumplidas las obligaciones que eventualmente puedan derivar de la cobertura del capital social mínimo o del coeficiente de Recursos Propios Mínimos, será objeto de los destinos y aplicaciones previstos en la legislación vigente y en estos Estatutos.*

*Los retornos, en el supuesto de acordarse su distribución, se distribuirán entre los socios en proporción a las actividades cooperativizadas que cada uno de ellos hubiera realizado con la Entidad durante el ejercicio económico cuyo excedente es objeto de distribución. La Asamblea General concretará la aplicación de dicho criterio”.*

### **Redacción Propuesta: Para una mayor claridad se precisa la redacción sobre el concepto de excedente disponible.**

*“Los resultados del ejercicio económico de la Entidad se determinarán de acuerdo con los criterios exigibles por la normativa aplicable a las Entidades de Crédito.*

*El saldo acreedor de la cuenta de resultados del ejercicio económico de la Entidad, determinados conforme a lo indicado en el párrafo anterior y una vez compensadas, en su caso, las pérdidas de ejercicios anteriores, constituirá el excedente neto del ejercicio económico. Tras haber deducido de dicho importe los impuestos exigibles y los intereses que pudieran corresponder al capital desembolsado, se obtendrá el excedente disponible.*

*El excedente disponible, una vez cumplidas las obligaciones que eventualmente puedan derivar de la cobertura del capital social mínimo o del coeficiente de Recursos Propios*

*Mínimos, será objeto de los destinos y aplicaciones previstos en la legislación vigente y en estos Estatutos.*

*Los retornos, en el supuesto de acordarse su distribución, se distribuirán entre los socios en proporción a las actividades cooperativizadas que cada uno de ellos hubiera realizado con la Entidad durante el ejercicio económico cuyo excedente es objeto de distribución. La Asamblea General concretará la aplicación de dicho criterio”.*

## **TÍTULO IV – REPRESENTACIÓN Y GESTIÓN DE LA CAJA**

### **CAPÍTULO I – DE LA ASAMBLEA Y LAS JUNTAS PREPARATORIAS**

#### **Artículo 36.- Clases de Asamblea y convocatorias**

##### **Redacción actual:**

*“La Asamblea General se reunirá:*

*a) Con carácter ordinario, y obligatoriamente una vez al año, dentro de los seis meses siguientes a la fecha del cierre del ejercicio económico, al objeto de examinar la gestión social, aprobar si procede las cuentas anuales y resolver sobre la distribución de excedentes o, en su caso, sobre la imputación de pérdidas, al igual que para establecer la política general de la Caja Rural, sin perjuicio de poder incluir en el orden del día de la misma toda clase de asuntos relacionados con el funcionamiento de la Caja y con la participación de los socios en las actividades sociales y empresariales de la misma.*

*Es obligación del Consejo Rector convocar a la Asamblea General Ordinaria. Si ésta no fuere convocada dentro del plazo legal, cualquier socio podrá solicitar del Juzgado de Primera Instancia del domicilio social de la Caja Rural que ordene la convocatoria.*

*b) Con carácter extraordinario, siempre que el Consejo Rector, a iniciativa propia, estime conveniente su convocatoria, o a petición efectuada fehacientemente por una minoría que representen al menos 500 socios o el 10 por ciento del censo societario o, a petición e instancia, de aquellos órganos de creación facultativa a quienes estos Estatutos les hayan atribuido esta facultad.*

*Cuando la petición de convocatoria de Asamblea General Extraordinaria se inste por la minoría de socios antedicha, la solicitud deberá ir acompañada del orden del día de la misma, que en ningún caso podrá incidir en aquellos asuntos que corresponden a la Asamblea General Ordinaria. Si el requerimiento de convocatoria no fuere atendido por el Consejo Rector dentro del plazo de un mes, los solicitantes podrán instarla del Juzgado de Primera Instancia del domicilio social de la Caja Rural.*

*c) La convocatoria de la Asamblea, que necesariamente deberá incluir la de las Juntas Preparatorias, se convocará con una antelación mínima de veinte días hábiles y máxima de dos meses, por escrito, mediante anuncio publicado en el domicilio social de la Caja Rural y en cada uno de los centros en los que la misma desarrolle su actividad. Asimismo, se publicará en dos de los diarios de mayor circulación en el ámbito de actuación de la Caja. También se remitirá a cada socio por correo ordinario al domicilio que haya indicado a estos efectos, o en su defecto al que conste en el Libro Registro de Socios.*

*En el escrito de convocatoria se expresará con claridad y precisión el orden del día o asuntos a tratar, el lugar concreto, día y hora en el que se reunirá la Asamblea en primera y segunda convocatoria, entre las que deberá transcurrir, al menos, media hora, y el carácter ordinario o extraordinario de la misma.*

*Entre la convocatoria de la Asamblea, y en su caso publicación de la misma y la celebración de la primera Junta Preparatoria, habrá de mediar, al menos, quince días, plazo en que estarán a disposición del socio los documentos que se indican en el párrafo siguiente. La fecha de celebración de la Asamblea de Delegados será al menos, tres días posterior a la fecha para la que estuviere convocada la última Junta Preparatoria y antes del transcurso de dos meses desde la fecha del escrito convocador.*

*En todo caso, los estados financieros de cada ejercicio y los demás documentos sobre los que la Asamblea haya de decidir, estarán a disposición exclusivamente de los socios en el domicilio social de la Caja Rural y en las oficinas operativas de las localidades donde se celebren Juntas Preparatorias durante el plazo señalado en el párrafo anterior, de lo cual deberá informar necesariamente el escrito convocador.*

*d) Como Asamblea Universal, no obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, la Asamblea General quedará válidamente constituida, sin necesidad de previa convocatoria, en cualquier localidad y para tratar cualquier asunto de su competencia, si encontrándose presentes todos los socios de la Caja Rural, éstos aceptan por unanimidad la celebración de la Asamblea y los asuntos a tratar en la misma. En este caso la totalidad de los socios deberán firmar necesariamente la correspondiente Acta, que en todo caso deberá recoger el acuerdo para celebrar la Asamblea y el Orden del día de la misma.*

*e) El Orden del Día de la Asamblea General, ordinaria o extraordinaria, y de las Juntas Preparatorias será fijado por el Consejo Rector, quién deberá incluir en el Orden del Día los asuntos propuestos, en escrito dirigido al mismo, por un número de socios que represente el diez por ciento del total censo social o alcance la cifra de doscientos de ellos, y sean presentados antes de que finalice el octavo día posterior al de la publicación de la convocatoria. El Consejo Rector, en este caso, deberá hacer público el nuevo Orden del Día, con una antelación mínima de cuatro días al de la celebración de la Asamblea, en la misma forma establecida para la convocatoria. En cualquier caso en el Orden del Día se incluirá necesariamente un punto que permita a*

los socios formular sugerencias o preguntas al Consejo Rector relacionadas con los asuntos expresados en la convocatoria.

f) *La Asamblea General que no tenga carácter de universal, se celebrará en la localidad donde radique el domicilio social de la Caja Rural o en cualquier otro donde tenga abierta oficina”.*

**Redacción propuesta: Se reestructura y reordena el artículo dividiéndolo en apartados: 1. Clases de Asamblea, 2. Convocatoria, 3. Orden del día, 4. Lugar de celebración, 5. Celebración Telemática. Se incorpora la previsión de la Ley de Cooperativas recogiendo la posibilidad de celebración telemática de la Asamblea y Juntas Preparatorias.**

“1. La Asamblea General se reunirá:

a) *Con carácter ordinario, y obligatoriamente una vez al año, dentro de los seis meses siguientes a la fecha del cierre del ejercicio económico, al objeto de examinar la gestión social, aprobar si procede las cuentas anuales y resolver sobre la distribución de excedentes o, en su caso, sobre la imputación de pérdidas, al igual que para establecer la política general de la Caja, sin perjuicio de poder incluir en el orden del día de la misma toda clase de asuntos relacionados con el funcionamiento de la Caja y con la participación de los socios en las actividades sociales y empresariales de la misma.*

*Es obligación del Consejo Rector convocar a la Asamblea General Ordinaria. Si ésta no fuere convocada dentro del plazo legal, cualquier socio podrá solicitar del Juzgado de Primera Instancia del domicilio social de la Caja Rural que ordene la convocatoria.*

b) *Con carácter extraordinario, siempre que el Consejo Rector, a iniciativa propia, estime conveniente su convocatoria, o a petición efectuada fehacientemente por una minoría que representen al menos 500 socios o el 10 por ciento del censo societario o, a petición e instancia, de aquellos órganos de creación facultativa a quienes estos Estatutos les hayan atribuido esta facultad.*

*Cuando la petición de convocatoria de Asamblea General Extraordinaria se inste por la minoría de socios antedicha, la solicitud deberá ir acompañada del orden del día de la misma, que en ningún caso podrá incidir en aquellos asuntos que corresponden a la Asamblea General Ordinaria. Si el requerimiento de convocatoria no fuere atendido por el Consejo Rector dentro del plazo de un mes, los solicitantes podrán instarla del Juzgado de Primera Instancia del domicilio social de la Caja.*

c) *Con el carácter de Universal, no obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, la Asamblea General quedará válidamente constituida, sin necesidad de previa convocatoria, en cualquier localidad y para tratar cualquier asunto de su competencia, si encontrándose presentes todos los socios de Caja Rural Soria, éstos aceptan por unanimidad la celebración de la Asamblea y los asuntos a tratar en la misma. En este*

caso la totalidad de los socios deberán firmar necesariamente el correspondiente Acta, que en todo caso deberá recoger el acuerdo para celebrar la Asamblea y el Orden del día de la misma.

2. La convocatoria de la Asamblea, que necesariamente deberá incluir la de las Juntas Preparatorias, se convocará con una antelación mínima de veinte días hábiles y máxima de dos meses, por escrito, mediante anuncio publicado en el domicilio social de la Caja Rural y en cada uno de los centros en los que la misma desarrolle su actividad. Asimismo, se publicará en la página web corporativa de Caja Rural de Soria y en dos de los diarios de mayor circulación en el ámbito de actuación de la Caja. También se remitirá a cada socio al domicilio que haya indicado a estos efectos, o en su defecto al que conste en el Libro Registro de Socios, por correo ordinario o por otros medios telemáticos.

En el escrito de convocatoria se expresará con claridad y precisión el orden del día o asuntos a tratar, el lugar concreto, día y hora en el que se reunirá la Asamblea en primera y segunda convocatoria, entre las que deberá transcurrir, al menos, media hora, y el carácter ordinario o extraordinario de la misma. Asimismo, en el supuesto de que se convocara bajo la modalidad telemática o mixta, se informará de los trámites y procedimientos que habrán de seguirse para el registro y formación de la lista de personas asistentes, el ejercicio de sus derechos y el adecuado reflejo en el acta del desarrollo de la reunión.

Entre la convocatoria de la Asamblea, y en su caso publicación de la misma y la celebración de la primera Junta Preparatoria, habrá de mediar, al menos, quince días, plazo en que estarán a disposición del socio los documentos que se indican en el párrafo siguiente. La fecha de celebración de la Asamblea de Delegados será al menos, tres días posteriores a la fecha para la que estuviere convocada la última Junta Preparatoria y antes del transcurso de dos meses desde la fecha del escrito convocador.

En todo caso, los estados financieros de cada ejercicio y los demás documentos sobre los que la Asamblea haya de decidir, estarán a disposición exclusivamente de los socios en el domicilio social de la Caja Rural y en las oficinas operativas de las localidades donde se celebren Juntas Preparatorias durante el plazo señalado en el párrafo anterior, de lo cual deberá informar necesariamente el escrito convocador.

3. El Orden del Día de la Asamblea General, ordinaria o extraordinaria, y de las Juntas Preparatorias será fijado por el Consejo Rector, quién deberá incluir en el Orden del Día los asuntos propuestos, en escrito dirigido al mismo, firmado por un número de socios que represente el diez por ciento del total censo social o alcance la cifra de doscientos de ellos, y sean presentados antes de que finalice el octavo día posterior al de la publicación de la convocatoria. El Consejo Rector, en este caso,

*deberá hacer público el nuevo Orden del Día, con una antelación mínima de cuatro días al de la celebración de la Asamblea, en la misma forma establecida para la convocatoria. En cualquier caso en el Orden del Día se incluirá necesariamente un punto que permita a los socios formular sugerencias o preguntas al Consejo Rector relacionadas con los asuntos expresados en la convocatoria.*

*4. La Asamblea General que no tenga carácter de universal, se celebrará en la localidad donde radique el domicilio social de la Caja o en cualquier otro donde tenga abierta oficina.*

*5. Tanto a la Asamblea General como a las Juntas Preparatorias será posible asistir por medios digitales, incluida la videoconferencia y otros medios análogos, cuando la Entidad haya habilitado los medios necesarios para ello, siempre y cuando se garantice lo siguiente:*

*a) La identidad y legitimación de los socios, sus representantes y demás asistentes a la reunión.*

*b) La seguridad y el contenido de las comunicaciones.*

*c) La transmisión en tiempo real de la Asamblea General o Junta Preparatoria, con comunicación bidireccional de imagen y sonido para que todos los socios puedan participar en la deliberación y toma de acuerdos.*

*d) El mecanismo de ejercicio de voto, la identidad del emisor del mismo, y, para aquellos supuestos donde sea necesario, la confidencialidad del voto.*

*Asimismo, en el supuesto de celebración mixta de la Asamblea General o de las Juntas Preparatorias, entendiéndose por tal aquellas en las que la asistencia pueda realizarse indistintamente por medios telemáticos o presencialmente, se habilitarán mecanismos para la garantizar la confidencialidad del voto, cuando sea necesario, de todos los asistentes, tanto los que se reúnan presencialmente como aquellos que lo hagan de forma telemática”.*

**Artículo 37.- Funcionamiento de la Asamblea General Juntas Preparatorias.  
Apartado 1. JUNTAS PREPARATORIAS**

**Redacción actual:**

*“Según los presentes Estatutos los socios ejercerán sus derechos sociales a través de las Juntas Preparatorias en las que elegirán los Delegados para asistir a las Asambleas.*

*Las Juntas Preparatorias se celebrarán en aquellas localidades donde exista oficina operativa de la Caja o zonas en que se considere dividido el ámbito territorial, según acuerdo del Consejo Rector adoptado al convocar la Asamblea General, en número no inferior a cinco y máximo de doce, en las que se agruparán los socios*

*domiciliados en cada una de ellas que figuren en los censos que, actualizados, se elaboren al efecto. Todas las zonas reunirán al menos 300 socios.*

*Las Juntas se desarrollarán en la localidad donde radique la sucursal que determine su existencia y se procurará la adscripción de los socios de sucursales que no cuenten con la Junta propia en su localidad, o que deban adscribirse a otra Junta de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior, a las Juntas que se celebren en localidades cercanas a su sucursal.*

*El Consejo Rector de la Caja de conformidad con las normas precedentes y con base en criterios que tengan en cuenta la expansión de la Entidad, grado de implantación y demás circunstancias objetivas concurrentes, determinará el número y ámbito de las zonas así como la localidad en que haya de celebrarse la Junta Preparatoria, siendo criterio para la fijación de las zonas y localidades la concentración de socios en áreas geográficas determinadas que faciliten en ejercicio del derecho al voto.*

*Para la válida constitución de una Junta Preparatoria, será precisa la concurrencia, en primera convocatoria, del 25 por ciento de los socios adscritos a la misma; en segunda convocatoria bastará con la concurrencia del 5 por ciento de los socios, en ambos casos, entre presentes y representados*

*La Junta Preparatoria estará integrada y constituida por los socios asistentes adscritos a ella, presentes y representados, quienes procederán en primer lugar a la elección de Presidente y Secretario de la misma. Asimismo se procederá a la elección de los miembros del Comité Especial previsto en el artículo 18 del Reglamento de Cooperativas de Crédito, integrado por tres socios presentes y cuyas decisiones se adoptarán por mayoría.*

*Salvo cuando asista el Presidente de la Caja Rural, las Juntas Preparatorias estarán presididas por un socio elegido entre los asistentes y siempre serán informadas por escrito u oralmente por un miembro, al menos, del Consejo Rector.*

*Debatidos los asuntos que componen el Orden del Día, los socios asistentes, con los votos que les correspondan, y que no podrán reservarse el derecho de asistir personalmente a la Asamblea, procederán, en votación secreta, a la elección de entre ellos de Delegados. En esta elección, aunque sean socio adscritos a la Junta, no intervendrán ni como electores ni como elegibles los miembros del Consejo Rector, por cuanto tendrán el derecho y la obligación de asistir a la Asamblea General con voz y voto.*

*Pueden ser elegidos Delegados los socios adscritos a la respectiva Junta Preparatoria, presentes en la misma y que no sean empleados o desempeñen cargos sociales en la Caja. En ningún caso y bajo ningún concepto podrá ser candidato a Delegado el socio que forme parte del Consejo Rector.*

*Podrá presentar su candidatura a Delegado cualquier socio incluido en el censo de la respectiva Junta que, con una antelación de 48 horas a su celebración, lo solicite por escrito en la oficina de la Caja donde haya de celebrarse la respectiva Junta Preparatoria.*

*Para la elección de Delegados se tendrá en cuenta el número de socios adscritos a cada Junta Preparatoria con arreglo a las siguientes normas:*

- a) Por cada 200 socios o fracción incluidos en el censo correspondiente a la Junta se podrá elegir un Delegado.*
- b) La votación se hará por medio de papeleta en la que el socio otorgará su representación, indicando nombre y apellidos del Delegado.*
- c) Serán candidatos a Delegados las Cooperativas-socios, por medio de la persona que las represente.*
- d) Para ser designado Delegado será necesario obtener al menos cinco votos.*
- e) Resultarán elegidos Delegados aquellos socios-candidatos que obtengan el mayor número de votos, con mínimo de cinco, hasta completar el total que corresponda a la Junta Preparatoria. En caso de empate se proclamará el socio más antiguo según su número de socio.*
- f) Los candidatos que no alcanzasen el mínimo estatutario de cinco votos podrán ceder los que hubieran recibido.*
- g) Así mismo los socios-candidatos que no resulten designados podrán ceder sus delegaciones de voto a favor de quienes lo sean, a fin de que no se consideren perdidas las que hubieran recibido.*
- h) La representación de las personas jurídicas corresponderá a quienes legalmente la ostente o a quien haya sido designado a estos efectos por medio del acuerdo correspondiente.*
- i) Los Delegados, con los votos conferidos, se entenderán elegidos para la Asamblea General Ordinaria convocada y su mandato, que no tendrá carácter imperativo, se extenderá y será válido para todas las Asambleas que se celebren hasta la siguiente Asamblea General Ordinaria del siguiente año, para la cual serán elegidos nuevos Delegados.*

*Dichos Delegados deberán ser convocados a las Asambleas Generales Extraordinarias, en su caso, por carta certificada con acuse de recibo. Para la debida información a todos los socios de los acuerdos adoptados por las mencionadas Asambleas Generales Extraordinarias, se publicará en todas*

*las oficinas operativas de la Caja el contenido de los mismos durante 15 días a partir de la aprobación del acta de la Asamblea.*

*Como último punto del orden del día de la Junta Preparatoria se aprobará siempre el acta de la sesión”.*

**Redacción propuesta. Se incrementa la previsión del número de Juntas Preparatorias a celebrarse y se modifica el número mínimo de socios censados en cada Junta Preparatoria; se establece nuevo quorum mínimo constitutivo para la segunda convocatoria y se incluyen referencias a la previsión de utilizar medios telemáticos.**

*“Según los presentes Estatutos los socios ejercerán sus derechos sociales a través de las Juntas Preparatorias en las que elegirán los Delegados para asistir a las Asambleas.*

*Las Juntas Preparatorias se celebrarán en aquellas localidades donde exista oficina operativa de la Caja o zonas en que se considere dividido el ámbito territorial, según acuerdo del Consejo Rector adoptado al convocar la Asamblea General, en número no inferior a cinco y máximo de quince, en las que se agruparán los socios domiciliados en cada una de ellas que figuren en los censos que, actualizados, se elaboren al efecto. Todas las zonas reunirán al menos 50 socios.*

*Las Juntas se desarrollarán en la localidad donde radique la sucursal que determine su existencia y se procurará la adscripción de los socios de sucursales que no cuenten con la Junta propia en su localidad, o que deban adscribirse a otra Junta de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior, a las Juntas que se celebren en localidades cercanas a su sucursal.*

*El Consejo Rector de la Caja de conformidad con las normas precedentes y con base en criterios que tengan en cuenta la expansión de la Entidad, grado de implantación y demás circunstancias objetivas concurrentes, determinará el número y ámbito de las zonas así como la localidad en que haya de celebrarse la Junta Preparatoria, siendo criterio para la fijación de las zonas y localidades la concentración de socios en áreas geográficas determinadas que faciliten en ejercicio del derecho al voto.*

*Para la válida constitución de una Junta Preparatoria, será precisa la concurrencia, en primera convocatoria, del 25 por ciento de los socios adscritos a la misma; en segunda convocatoria bastará con la concurrencia del 5 por ciento de los socios, en ambos casos, entre presentes y representados.*

*No obstante, cuando como consecuencia de los criterios anteriores existieran Juntas con un mínimo de 501 socios adscritos, se exigirá en primera convocatoria la concurrencia de al menos el 25 por ciento de los socios censados, entre presentes o representados y, en segunda convocatoria se entenderá constituida por la concurrencia de un mínimo de 25 socios, entre presentes y representados.*

*La Junta Preparatoria estará integrada y constituida por los socios asistentes adscritos a ella, presente y representados, quienes procederán en primera lugar a la elección de la Presidencia y el Secretario de la misma. Asimismo, se procederá a la elección de los miembros del Comité Especial previsto en el artículo 18 del Reglamento de Cooperativas de Crédito, integrado por tres socios presentes, que no ostenten otros cargos y cuyas decisiones de adoptarán por mayoría.*

*Salvo cuando asista la Presidencia de la Caja Rural, las Juntas Preparatorias estarán presididas por un socio elegido entre los asistentes y siempre serán informadas por escrito u oralmente por un miembro, al menos, del Consejo Rector.*

*Debatidos los asuntos que componen el Orden del Día, los socios asistentes, con los votos que les correspondan, y que no podrán reservarse el derecho de asistir personalmente a la Asamblea, procederán, en votación secreta, a la elección de entre ellos del número de Delegados que corresponda. En esta elección, aunque sean socios adscritos a la Junta, no intervendrán ni como electores ni como elegibles los miembros del Consejo Rector, por cuanto tendrán el derecho y la obligación de asistir a la Asamblea General con voz y voto.*

*Pueden ser elegidos Delegados los socios adscritos a la respectiva Junta Preparatoria, presentes en la misma y que no sean empleados o desempeñen cargos sociales en la Caja. En ningún caso y bajo ningún concepto podrá ser candidato a Delegado el socio que forme parte del Consejo Rector.*

*Podrá presentar su candidatura a Delegado cualquier socio incluido en el censo de la respectiva Junta que, con una antelación de 48 horas a su celebración, lo solicite por escrito en la oficina de la Caja donde haya de celebrarse la respectiva Junta Preparatoria.*

*Para la elección de Delegados se tendrá en cuenta el número de socios adscritos a cada Junta Preparatoria con arreglo a las siguientes normas:*

- a) Por cada 200 socios o fracción incluidos en el censo correspondiente a la Junta se podrá elegir un Delegado.*
- b) La votación se hará por medio de papeleta en la que el socio otorgará su representación, indicando nombre y apellidos del Delegado.*
- c) Serán candidatos a Delegados las Cooperativas-socios, por medio de la persona que las represente.*
- d) Resultarán elegidos Delegados aquellos socios-candidatos que obtengan el mayor número de votos, con mínimo de cinco, hasta completar el total que corresponda a la Junta Preparatoria. En caso de empate se proclamará el socio más antiguo según su número de socio.*

- e) *Los candidatos que no alcanzasen el mínimo estatutario de cinco votos podrán ceder los que hubieran recibido.*
- f) *Asimismo los socios-candidatos que no resulten designados podrán ceder sus delegaciones de voto a favor de quienes lo sean, a fin de que no se consideren perdidas las que hubieren recibido.*
- g) *La representación de las personas jurídicas corresponderá a quienes legalmente la ostente o a quien haya sido designado a estos efectos por medio del acuerdo correspondiente.*
- h) *Los Delegados, con los votos conferidos, se entenderán elegidos para la Asamblea General Ordinaria convocada y su mandato, que no tendrá carácter imperativo, se extenderá y será válido para todas las Asambleas que se celebren hasta la siguiente Asamblea General Ordinaria del siguiente año, para la cual serán elegidos nuevos Delegados.*

*Dichos Delegados deberán ser convocados a las Asambleas Generales Extraordinarias, en su caso, por carta certificada con acuse de recibo o por medios telemáticos que acrediten la recepción de la comunicación. Para la debida información a todos los socios de los acuerdos adoptados por las mencionadas Asambleas Generales Extraordinarias, se publicará en todas las oficinas operativas de la Caja el contenido de los mismos durante 15 días a partir de la aprobación del acta de la Asamblea.*

*Como último punto del orden del día de la Junta Preparatoria se aprobará siempre el acta de la sesión”.*

<b>Artículo 37.- Funcionamiento de la Asamblea General Juntas Preparatorias. Apartado 2. ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS</b>
--

**Redacción actual:**

*“La Asamblea de Delegados requerirá siempre, como mínimo, la previa celebración efectiva de más de las tres cuartas partes del total de Juntas Preparatorias previstas en el apartado A) del presente artículo.*

*Quedará válidamente constituida en primera convocatoria, cuando estén presentes más de la mitad del total de Delegados elegidos en las Juntas celebradas y del de socios Consejeros; y en segunda convocatoria, bastará con la asistencia de más del 40 por ciento de los Delegados elegidos y de los socios Consejeros, lo que se recogerá expresamente en el acta de la sesión.*

*Antes de entrar en el Orden del Día se formará la lista de los asistentes, que incluirá el nombre y apellidos de los Delegados, su número de socio, Junta Preparatoria en la que ha sido designado y número de votos que ostenta. Todo ello para su debida constancia en el acta de la sesión. Corresponde al Presidente de la Caja, o quien le sustituya, asistido por el Secretario del Consejo Rector, realizar el cómputo de los Delegados y socios Consejeros asistentes en la Asamblea y el de los votos que les corresponden, y la declaración, si procede, de que la Asamblea queda válidamente constituida junto a los miembros del Comité Especial previsto en el artículo 18 del Reglamento de Cooperativas de Crédito, integrado por tres miembros elegidos de entre los presentes y cuyas decisiones se adoptarán por mayoría.*

*La Asamblea será presidida por el Presidente y, en su defecto, por el Vicepresidente del Consejo Rector y, en defecto de ambos, por quien elija la Asamblea. Actuará de Secretario el que lo sea del Consejo o quien le sustituya conforme a estos Estatutos y, en su defecto, quien elija la Asamblea. No obstante, cuando en el orden del día figuren asuntos que afecten directamente a quienes debieran actuar como Presidente o Secretario de la Asamblea, ésta designará quienes deben desempeñar dichas funciones mientras se debaten tales asuntos.*

*Corresponde al Presidente de la Asamblea dirigir las deliberaciones, mantener el orden en el desarrollo de la Asamblea y velar por el cumplimiento de las formalidades exigidas por la Ley.*

*Las votaciones serán secretas cuando tengan por finalidad la elección o revocación de los miembros del Consejo Rector, o la adopción del acuerdo para ejercitar la acción de responsabilidad contra los mismos, así como transigir o renunciar al ejercicio de dicha acción; se adoptarán también mediante votación secreta los acuerdos sobre cualquier punto del orden del día cuando así lo soliciten un veinte por ciento de los socios que asistan personalmente a la Asamblea.*

*Serán nulos los acuerdos sobre los asuntos que no consten en el Orden del Día, salvo en los supuestos expresamente previstos al efecto en la legislación vigente en cada momento”.*

**Redacción propuesta: Se incluye la limitación prevista en la Ley de Cooperativas relativa al voto secreto; se contempla la posibilidad de asistencia con voz pero sin voto de personas que carezcan de la cualidad de socios para buen funcionamiento de la Asamblea.**

*“La Asamblea de Delegados requerirá siempre, como mínimo, la previa celebración efectiva de más de las tres cuartas partes del total de Juntas Preparatorias previstas en el apartado 1 del presente artículo.*

*Quedará válidamente constituida en primera convocatoria, cuando estén presentes más de la mitad del total de Delegados elegidos en las Juntas celebradas y del de socios Consejeros; y en segunda convocatoria, bastará con la asistencia de más del 40 por*

*ciento de los Delegados elegidos y de los socios Consejeros, lo que se recogerá expresamente en el acta de la sesión.*

*Antes de entrar en el Orden del Día se formará la lista de los asistentes, que incluirá el nombre y apellidos de los Delegados, su número de socio, Junta Preparatoria en la que ha sido designado y número de votos que ostenta. Todo ello para su debida constancia en el acta de la sesión. Corresponde a la Presidencia de la Caja, o a quien le sustituya, asistida por el Secretario del Consejo Rector, realizar el cómputo de los Delegados y socios Consejeros asistentes en la Asamblea y el de los votos que les corresponden, y la declaración, si procede, de que la Asamblea queda válidamente constituida junto a los miembros del Comité Especial previsto en el artículo 18 del Reglamento de Cooperativas de Crédito, integrado por tres miembros elegidos de entre los presentes y cuyas decisiones se adoptarán por mayoría”.*

*La Asamblea será presidida por la Presidencia y, en su defecto por la Vicepresidencia del Consejo Rector y, en defecto de ambos, por quien elija la Asamblea. Actuará de Secretario el que lo sea del Consejo o quien le sustituya conforme a estos Estatutos y, en su defecto, quien elija la Asamblea. No obstante, cuando en el orden del día figuren asuntos que afecten directamente a quienes debieran actuar como Presidente o Secretario de la Asamblea, ésta designará quienes deben desempeñar dichas funciones mientras se debaten tales asuntos.*

*Corresponde a la Presidencia de la Asamblea dirigir las deliberaciones, mantener el orden en el desarrollo de la Asamblea y velar por el cumplimiento de las formalidades exigidas por la Ley.*

*Las votaciones serán secretas cuando tengan por finalidad la elección o revocación de los miembros del Consejo Rector, o la adopción del acuerdo para ejercitar la acción de responsabilidad contra los mismos, así como transigir o renunciar al ejercicio de dicha acción; se adoptarán también mediante votación secreta los acuerdos sobre cualquier punto del orden del día cuando así lo soliciten un veinte por ciento de los socios que asistan personalmente a la Asamblea. No obstante para este último supuesto, queda establecido al amparo del artículo 25.3 de la Ley 27/1999, que solo podrá promoverse una petición de votación secreta en cada sesión, a instancia de la minoría de asambleístas, cuando por el número de asistentes, densidad del orden del día o por cualquier otra causa razonables, ello resulte lo más adecuado para el desarrollo de la reunión a juicio de la Presidencia de la Asamblea.*

*Serán nulos los acuerdos sobre los asuntos que no consten en el Orden del Día, salvo en los supuestos expresamente previstos al efecto en la legislación vigente en cada momento.*

*Podrán asistir a la Asamblea General, con voz y sin voto, siempre que los convocara el Consejo Rector, personas que aun no siendo socios, su presencia sea de interés para el buen funcionamiento de dicha Asamblea, salvo que se opongan a su presencia la mitad de los votos presentes en la Asamblea”.*

#### **Artículo 41.- Acta de la Asamblea**

##### **Redacción actual:**

*“Artículo 41.- Acta de la Asamblea”*

##### **Redacción propuesta: Se modifica el título haciéndolo extensivo a las Juntas Preparatorias**

*“Artículo 41.- Actas de las Juntas Preparatorias y la Asamblea”*

#### **Artículo 42.- Impugnación de Acuerdos de la Asamblea General**

##### **Redacción actual:**

*“Podrán ser impugnados, según el procedimiento y en los plazos establecidos por la legislación vigente, los acuerdos de la Asamblea General que sean contrarios a la Ley, que se opongan a los Estatutos Sociales o lesionen en beneficio de uno o varios socios, incluso de terceros, los intereses de la Caja Rural”.*

##### **Redacción propuesta: Se añade como causa de impugnación su carácter contrario al orden público.**

*“Podrán ser impugnados, según el procedimiento y en los plazos establecidos por la legislación vigente, los acuerdos de la Asamblea General que sean contrarios a la Ley, al orden público, que se opongan a los Estatutos Sociales o lesionen en beneficio de uno o varios socios, incluso de terceros, los intereses de la Caja Rural”.*

### **CAPÍTULO II – DEL CONSEJO RECTOR**

#### **Artículo 44.- Composición del Consejo Rector**

##### **Redacción actual:**

*“El Consejo Rector se compone de 14 miembros titulares y de dos suplentes, cuya misión será la de sustituir a aquéllos en el supuesto de producirse vacantes definitivas y por el tiempo que le restara al que sustituye.*

*La Asamblea General será el órgano competente para elegir en votación secreta a las personas que habrán de desempeñar los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Vocales numerados del uno al diez, ambos inclusive, junto a los Vocales Suplentes. El nombramiento correspondiente deberá inscribirse en el Registro de Altos*

*Cargos de Cooperativas de Crédito, en el Registro de Cooperativas y en el Registro Mercantil, haciéndose constar la aceptación de los elegidos.*

*Al tratarse de una Cooperativa, la Caja Rural que extiende su actividad a varias zonas territoriales, se prevé que la composición del Consejo Rector refleje dicha proyección, eligiendo un representante de cada zona sin que el desarrollo de esta facultad pueda menoscabar el derecho que asiste a la Asamblea General en orden a la elección de los miembros del Consejo Rector.*

*Los elegidos no podrán tomar posesión de sus respectivos cargos hasta después de su inscripción en el Registro de Altos Cargos de las Cooperativas de Crédito, dependiente del Banco de España, en el Registro Mercantil y en el Registro de Cooperativas, haciéndose constar la aceptación de sus cargos .*

*Teniendo la Caja más de 50 trabajadores con contrato por tiempo indefinido, uno de ellos formará parte del Consejo como Consejero Laboral, vocal número catorce. Este Consejero será elegido entre los trabajadores con contrato por tiempo indefinido por el Comité de Empresa que será el encargado de efectuar su elección, de conformidad con lo establecido en el nº 2 del artículo 23 del Reglamento de Cooperativas de Crédito. La duración y el período de mandato del referido Consejero Laboral será igual que el de los demás miembros del Consejo Rector, y no podrá ser empleado en activo, por cualquier título, de otra empresa.*

*Sólo pueden ser elegidos Consejeros las personas físicas que no estén incurso en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades previstas en los presentes Estatutos y siempre que reúnan los requisitos exigidos en los mismos. No obstante cuando el socio sea persona jurídica, podrá ser elegido Consejero el representante legal de la misma o la persona física que, perteneciendo por cualquier título a ésta, sea designada para cada elección y en este caso el elegido actuará como si fuera Consejero en su propio nombre, ostentando el cargo durante todo el período para el que fuera elegido, salvo que pierda la condición que ostentaba en la persona jurídica-socio, en cuyo supuesto cesará también como Consejero”.*

**Redacción propuesta: Se reduce el número de miembros del Consejo Rector; se contempla de forma expresa la necesidad de que los cargos obtengan su evaluación de idoneidad y, por último, se hace referencia a los criterios de selección e incorporación de los Consejeros**

*“El Consejo Rector se compone de doce (12) miembros, integrados por el Presidente, Vicepresidente, Secretario y nueve (9) Vocales, incluido el Consejero Laboral; asimismo, se designarán dos (2) Vocales Suplentes, a los que se asignará la numeración 1 y 2, cuya misión será la de sustituir, siguiendo el número de orden asignado, a los Vocales titulares, con excepción del Consejero Laboral cuya sustitución se llevará a cabo conforme a lo establecido en la normativa aplicable, en el supuesto de producirse vacantes definitivas y por el tiempo que le estará al que sustituye.*

*La Asamblea General será el órgano competente para elegir en votación secreta a las personas que habrán de desempeñar cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario y ocho (8) Vocales titulares, junto a los dos (2) Vocales Suplentes. El nombramiento correspondiente deberá inscribirse en el Registro de Altos Cargos de Cooperativas de Crédito, en el Registro de Cooperativas y en el Registro Mercantil, haciéndose constar la aceptación de los elegidos.*

*Al tratarse de una Cooperativa, la Caja Rural que extiende su actividad a varias zonas territoriales, se prevé que la composición del Consejo Rector refleje dicha proyección, eligiendo un representante de cada zona sin que el desarrollo de esta facultad pueda menoscabar el derecho que asiste a la Asamblea General en orden a la elección de los miembros del Consejo Rector.*

*Los elegidos no podrán tomar posesión de sus respectivos cargos hasta después de su inscripción en el Registro de Altos Cargos de las Cooperativas de Crédito, dependiente del Banco de España, al Registro Mercantil y en el Registro de Cooperativas, haciéndose constar la aceptación de sus cargos, previa obtención de su evaluación positiva de idoneidad por el propio Banco de España.*

*Teniendo la Caja más de 50 trabajadores con contrato por tiempo indefinido, uno de ellos formará parte del Consejo como Consejero Laboral. Este Consejero será elegido entre los trabajadores con contrato por tiempo indefinido por el Comité de Empresa que será el encargado de efectuar su elección, de conformidad con lo establecido en el nº 2 del artículo 23 del Reglamento de Cooperativas de Crédito. La duración y el período de mandato del referido Consejero Laboral será igual que el de los demás miembros del Consejo Rector, y no podrá ser empleado en activo, por cualquier título, de otra empresa.*

*Solo pueden ser elegidos miembros del Consejo las personas físicas que no estén incusas en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades previstas en los presentes Estatutos y siempre que reúnan los requisitos exigidos en los mismos. No obstante, cuando el socio sea persona jurídica, podrá ser elegido como miembro del Consejo el representante legal de la misma o la persona física que, perteneciendo por cualquier título a ésta, sea designada para cada elección y en este caso el elegido actuará como si fuera Consejero en su propio nombre, ostentado el cargo durante todo el periodo para el que fuera elegido, salvo que pierda la condición que ostentaba en la persona jurídica-socio, en cuyo supuesto cesará también como Consejero.*

*En la composición del Consejo Rector se potenciará la selección e incorporación de sus miembros en términos de diversidad de conocimientos, experiencia, edad y géneros, teniendo en cuenta además factores como la representación geográfica y sectorial”.*

## Artículo 45.- Capacidad para ser miembro del Consejo Rector

### Redacción actual:

*“Los miembros del Consejo Rector tendrán que ser socios de la Caja Rural pudiendo no ostentar tal condición el vocal que represente a los trabajadores asalariados. Todos ellos no deberán estar incurso en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades establecidas en la legislación vigente, al tiempo que deberán ser personas físicas con plena capacidad de obrar y tener reconocidas honorabilidad comercial y profesional, debiendo poseer, al menos dos de ellos, conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones.*

*Concurre honorabilidad comercial y profesional en quienes hayan venido observando una trayectoria personal de respeto a las leyes mercantiles u otras que regulan la actividad económica y la vida de los negocios, así como a las buenas prácticas comerciales, financieras y bancarias. En todo caso, se entenderá que carecen de tal honorabilidad quienes, en España o en el extranjero, tengan antecedentes penales por delitos dolosos, estén inhabilitados para ejercer cargos públicos o de administración o dirección de entidades financieras o estén inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, mientras no haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso, los quebrados y concursados no rehabilitados en procedimientos concursales anteriores a la entrada en vigor de la referida ley.*

*Poseen conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones de consejeros en esta Caja Rural quienes hayan desempeñado, durante un plazo no inferior a tres años, funciones de alta administración, dirección, control o asesoramiento en entidades financieras o funciones de similar responsabilidad en otras entidades de crédito públicas o privadas de dimensión análoga a la de esta Caja Rural.*

*No podrán ser miembros del Consejo Rector:*

- a) Los quebrados o concursados no rehabilitados, los incapacitados legalmente, los condenados a penas que lleven aneja la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, los que hubiesen sido condenados por grave incumplimiento de las leyes o disposiciones sociales, y especialmente por delitos contra la propiedad, los inhabilitados para el cargo de consejero de una entidad de crédito por expediente disciplinario.*
- b) Los consejeros, administradores, o altos directivos de otras entidades de crédito, salvo aquellos que participen en el capital social, ni el Director General, ni aquellos que mantengan con la Caja relación de dependencia contractual permanente o promesa o compromiso de obtenerla e igualmente los que sean proveedores habituales o arrendatarios de servicios, salvo que, en cualquiera de estos casos, previamente hicieran renuncia a dicha situación. Igualmente, los Altos Cargos o funcionarios al servicio de las Administraciones*

*Públicas, con funciones a su cargo que se relacionen con la actividad de la Caja.*

- c) Quienes pertenezcan al Consejo de Administración de más de cuatro entidades de crédito. A estos efectos no se computarán los puestos ostentados en consejos de administración de entidades de crédito en los que el interesado, su cónyuge, ascendentes o descendientes, juntos o separadamente, sean propietarios de un número de acciones no inferior al cociente de dividir el capital social por el número de vocales del Consejo de Administración.*
- d) Los que por sí mismos o en representación de otras personas o entidades mantengan deudas vencidas o exigibles de cualquier clase con la entidad, o durante el ejercicio de su cargo incurran en incumplimiento de las obligaciones contraídas con la Caja Rural. Se entenderá que son deudas vencidas y exigibles aquéllas que resulten impagadas durante un plazo superior a noventa días desde su vencimiento pactado o, en otro caso, desde el primer requerimiento de reembolso que efectúe la Entidad.*
- e) Los que se encuentren procesados por cualquiera de los delitos enumerados en relación a la exigencia de honorabilidad comercial y provisional, a los que se refiere el anterior apartado segundo”.*

**Redacción propuesta: Se actualizan los requisitos y criterios de idoneidad exigibles a los miembros del Consejo Rector.**

*“Los miembros del Consejo Rector tendrán que ser socios de la Caja Rural pudiendo no ostentar tal condición dos (2) de ellos, condición que tampoco se exigirá para el Vocal que represente a los trabajadores asalariados. Ninguno de ellos deberá estar incurso en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidad establecidas en la legislación vigente, al tiempo que deberán ser personas físicas con plena capacidad de obrar y cumplir todos los requisitos de idoneidad previstos en la normativa aplicable, en especial, tener reconocida honestidad, integridad y honorabilidad, debiendo poseer, todos ellos, conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones, contando con capacidad para actuar con independencia en la toma de decisiones y para ejercer un buen gobierno en la entidad.*

*Concurren honestidad, integridad y honorabilidad en quienes hayan venido demostrando una conducta personal, comercial y profesional que no arroje dudas sobre su capacidad para desempeñar una gestión sana y prudente de la entidad. En todo caso, se entenderá que carecen de tal honorabilidad quienes, en España o en el extranjero, tengan antecedentes penales por delitos dolosos o imprudentes o expedientes administrativos pendientes, estén inhabilitados para ejercer cargos públicos o de administración o dirección de entidades financieras o estén inhabilitados conforme a la normativa concursal, mientras no haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso, los quebrados o concursados no rehabilitados en procedimientos concursales, así como aquellas*

personas que se encuentren implicadas de forma relevante y fundada en investigaciones del ámbito penal como administrativo, dentro de las infracciones y delitos a los que se refiere el artículo 30 del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero.

Poseen conocimientos y experiencia adecuados para el desempeño de sus funciones quienes cuenten con formación del nivel y perfil convenientes, en particular en las áreas de banca, servicios financieros, economía, derecho, contabilidad, auditoría, administración, regulación financiera y tecnologías de la información, así como experiencia práctica derivada de sus anteriores ocupaciones durante periodos de tiempo suficientes, en funciones y responsabilidades similares a las que van a desarrollar. Asimismo, deberán tener un conocimiento actualizado del negocio de la entidad y sus riesgos, incluyendo los derivados del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, los ambientales, sociales y de gobernanza, así como de los sistemas de gobierno corporativo de la entidad, sus respectivas funciones y responsabilidades.

Para valorar si existe capacidad para actuar con independencia de ideas y para ejercer un buen gobierno de la Entidad se tendrán en cuenta las habilidades de evaluación y cuestionamiento de propuestas que se debatan en el seno del Consejo, la existencia de potenciales conflictos de interés y la posibilidad de dedicar el tiempo suficiente para llevar a cabo las correspondientes funciones del cargo.

El cumplimiento por parte de los miembros de las notas anteriormente indicadas será evaluado de forma continuada por la Caja, valorando también de forma conjunta la idoneidad del Consejo Rector.

No podrán ser miembros del Consejo Rector:

- a) Los quebrados o concursados no rehabilitados, las personas incapacitadas legalmente, los condenados a penas que lleven aneja la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, los que hubiesen sido condenados por grave incumplimiento de las leyes o disposiciones sociales, y especialmente por delitos contra la propiedad, las personas inhabilitadas para el cargo de consejero de una entidad de crédito por expediente disciplinario.
- b) Los consejeros, administradores, o altos directivos de otras entidades de crédito, salvo aquellos que participen en el capital social, ni el Director General, ni aquellos que mantengan con la Caja relación de dependencia contractual permanente o promesa o compromiso de obtenerla e igualmente los que sean proveedores habituales o arrendatarios de servicios, salvo que, en cualquiera de estos casos, previamente hicieran renuncia a dicha situación. Igualmente, los Altos Cargos o funcionarios al servicio de las Administraciones Públicas, con funciones a su cargo que se relacionen con la actividad de la Caja.

- c) *Quienes pertenezcan al Consejo de Administración de más de cuatro entidades de crédito. A estos efectos no se computarán los puestos ostentados en consejos de administración de entidades de crédito en los que el interesado, su cónyuge, ascendentes o descendientes, juntos o separadamente, sean propietarios de un número de acciones no inferior al cociente de dividir el capital social por el número de vocales del Consejo de Administración.*
- d) *Los que por sí mismos o en representación de otras personas o entidades mantengan deudas vencidas o exigibles de cualquier clase con la entidad, o durante el ejercicio de su cargo incurran en incumplimiento de las obligaciones contraídas con la Caja Rural. Se entenderá que son deudas vencidas y exigibles aquéllas que resulten impagadas durante un plazo superior a noventa días desde su vencimiento pactado o, en otro caso, desde el primer requerimiento de reembolso que efectúe la Entidad.*
- e) *Las personas que se encuentren procesadas por cualquiera de los delitos enumerados en relación a la exigencia de honorabilidad, a los que se refiere el anterior apartado segundo”.*

#### **Artículo 46.- Forma de elección por la Asamblea General**

##### **Redacción actual:**

*“Podrán proponer candidaturas para elegir o renovar el Consejo Rector tanto éste, como un número de socios, por escrito y con su firma, que sea, al menos, igual a la mitad de algunas de las minorías legitimadas para instar la convocatoria de Asambleas Generales o a la mitad del cociente resultante de dividir la cifra del capital social expresada en miles de euros, según el último balance auditado, por el número de Consejeros titulares, según el Estatuto.*

*La presentación de socios elegibles en cada candidatura, será válida sólo si abarca la totalidad de los distintos cargos vacantes en el Consejo Rector.*

*Las candidaturas deberán ser presentadas ante el Consejo Rector de la Caja Rural, al menos con tres días hábiles de antelación a aquél en que deba celebrarse la Asamblea de Delegados y en ellas se concretarán claramente los nombres y apellidos, al igual que el D.N.I. de los distintos candidatos propuestos para cada uno de los cargos vacantes, debiendo constar, asimismo, la aceptación de los candidatos y la identificación y firma de los socios que los proponen.*

*Finalizado el plazo de presentación de candidaturas, el Consejo Rector formulará la lista definitiva en la que se recogerán todas aquellas candidaturas y candidatos propuestos que cumplan los requisitos legales y estatutarios, y la expondrá en el tablón de anuncios del domicilio social de la Caja, al menos con 48 horas de antelación a la*

*celebración de la Asamblea. Aquellos Consejeros sometidos a renovación de sus cargos no podrán decidir sobre la validez de las candidaturas presentadas.*

*Por la Caja se imprimirán las papeletas de voto correspondientes, en las que figurarán los candidatos elegibles, titulares y suplentes. Dichas papeletas serán las únicas válidas en orden a emitir el correspondiente voto.*

*Los socios Delegados de las Juntas Preparatorias, accederán a la Asamblea con la tarjeta acreditativa del número de votos que le corresponden en la misma.*

*Entrando en el punto del Orden del Día de la Asamblea correspondiente a la elección de los miembros del Consejo Rector, se procederá a dar lectura de las candidaturas presentadas en debida forma, efectuándose la elección de los cargos vacantes entre las candidaturas propuestas para cada uno de ellos mediante votación secreta por papeleta, resultando elegidas las candidaturas que obtuvieren mayor número de votos.*

*Cuando a las elecciones concurra algún miembro del Consejo Rector como candidato, no podrá formar parte de la Mesa mientras se desarrolle la votación y escrutinio.*

*Una vez terminada la votación, se procederá al escrutinio. Por cada candidatura se podrá designar un Interventor.*

*En las Juntas Preparatorias se facilitará la relación de las candidaturas presentadas hasta ese momento, sin perjuicio de que las mismas o alguna de ellas no hubiesen sido analizadas o proclamadas aún por el Consejo Rector”.*

**Redacción propuesta. Se introduce la previsión de ejercer el voto por vía telemática en caso de Asamblea telemática o mixta:**

*“Podrán proponer candidaturas para elegir o renovar el Consejo Rector tanto éste, como un número de socios, por escrito y con su firma, que sea, al menos, igual a la mitad de algunas de las minorías legitimadas para instar la convocatoria de Asambleas Generales o a la mitad del cociente resultante de dividir la cifra del capital social expresada en miles de euros, según el último balance auditado, por el número de miembros titulares del Consejo, según el Estatuto.*

*La presentación de socios elegibles en cada candidatura, será válida sólo si abarca la totalidad de los distintos cargos vacantes en el Consejo Rector.*

*Las candidaturas deberán ser presentadas ante el Consejo Rector de la Caja Rural, al menos con tres días hábiles de antelación a aquél en que deba celebrarse la Asamblea de Delegados y en ellas se concretarán claramente los nombres y apellidos, al igual que el D.N.I. de los distintos candidatos propuestos para cada uno de los cargos vacantes, debiendo constar, asimismo, la aceptación de los candidatos y la identificación y firma de los socios que los proponen.*

*Finalizado el plazo de presentación de candidaturas, el Consejo Rector formulará la lista definitiva en la que se recogerán todas aquellas candidaturas y candidatos propuestos que cumplan los requisitos legales y estatutarios, y la expondrá en el tablón de anuncios del domicilio social de la Caja, al menos con 48 horas de antelación a la celebración de la Asamblea. Aquellos Consejeros sometidos a renovación de sus cargos no podrán decidir sobre la validez de las candidaturas presentadas.*

*Por la Caja se imprimirán las papeletas de voto correspondientes, en las que figurarán los candidatos elegibles, titulares y suplentes. Dichas papeletas serán las únicas válidas en orden a emitir el correspondiente voto de forma presencial. Caso de que la Asamblea de Delegados se celebre telemáticamente o en formato mixto, se garantizará el mecanismo de ejercicio telemático de voto de conformidad con lo establecido en el apartado 5 del artículo 36 de estos Estatutos.*

*Los socios Delegados de las Juntas Preparatorias, accederán a la Asamblea con la tarjeta acreditativa del número de votos que le corresponden en la misma.*

*Entrando en el punto del Orden del Día de la Asamblea correspondiente a la elección de los miembros del Consejo Rector, se procederá a dar lectura de las candidaturas presentadas en debida forma, efectuándose la elección de los cargos vacantes entre las candidaturas propuestas para cada uno de ellos mediante votación secreta por papeleta, resultando elegidas las candidaturas que obtuvieren mayor número de votos.*

*Cuando a las elecciones concurra algún miembro del Consejo Rector como candidato, no podrá formar parte de la Mesa mientras se desarrolle la votación y escrutinio.*

*Una vez terminada la votación, se procederá al escrutinio. Por cada candidatura se podrá designar un Interventor.*

*En las Juntas Preparatorias se facilitará la relación de las candidaturas presentadas hasta ese momento, sin perjuicio de que las mismas o alguna de ellas no hubiesen sido analizadas o proclamadas aún por el Consejo Rector”.*

#### **Artículo 47.- Duración y cese de cargos en el Consejo Rector**

##### **Redacción actual:**

*“Los cargos en el Consejo Rector tienen una duración de cuatro años, renovándose por mitad cada dos años, pudiendo ser reelegidos. En una de las renovaciones se llevará a cabo la del Presidente y los Vocales impares números 1, 3, 5, 7 y 9; en la siguiente la del Vicepresidente, Secretario y Vocales pares números 2, 4, 6, 8 y 10. En el caso de los Vocales suplentes serán elegidos por dos años, salvo que sustituyan a un Consejero titular, en cuyo caso, se estará a lo previsto en el párrafo primero del artículo 44 y al presente artículo de estos Estatutos.*

*El desempeño de los puestos de Consejo Rector es obligatorio, salvo renuncia u otra justa causa. La renuncia de los Consejeros podrá ser aceptada por el Consejo Rector o por la Asamblea General, aunque tal asunto no conste en el Orden del Día.*

*Los miembros del Consejo Rector cesarán por muerte, incapacitación, incompatibilidad, renuncia o pérdida de la capacidad para ser miembro de dicho órgano social, y en todo caso por las causas previstas en la Ley y en los Estatutos. En todos estos casos el Consejo Rector o los miembros del mismo que continúen en el cargo deberán constatar en el Acta firmada por todos ellos la concurrencia de la causa de cese.*

*Los miembros del Consejo Rector podrán ser destituidos por acuerdo de la Asamblea General, por la mayoría favorable no inferior a los dos tercios de los votos presentes y representados. En el caso de que el Consejero incurra en alguna de las prohibiciones establecidas en la Ley, o se encuentre afectado por alguna incapacidad o incompatibilidad legal o estatutaria, será inmediatamente destituido a petición de cualquier socio. En el supuesto de incompatibilidad entre cargos, el afectado deberá optar por uno de ellos en el plazo de cinco días desde la elección para el segundo cargo, y si no lo hiciera será nula la segunda designación.*

*El Consejero representante de los trabajadores asalariados solo podrá ser revocado por sus representados, sin perjuicio de la posible acción de responsabilidad que pueda ejercitarse contra el mismo.*

*Cuando se produzca alguna vacante definitiva de algún miembro titular del Consejo Rector, dicha vacante será ocupada, con carácter inmediato, por el primero de los suplentes elegidos, que lo será por el tiempo que le restare al sustituido, excepto a los cargos de Presidente y Vicepresidente, que deberán ser elegidos necesariamente por la Asamblea General. Para cubrir dicho cargo o cuando no hubiera suplentes, la vacante se cubrirá en la primera Asamblea General que se celebre.*

*Vacante el cargo de Presidente, hasta tanto se celebre la Asamblea General en que se cubra, sus funciones serán asumidas por el Vicepresidente. Si, simultáneamente, quedarán vacantes los cargos de Presidente y Vicepresidente, o si quedase un número de miembros del Consejo Rector insuficiente para constituir válidamente éste, las funciones del Presidente serán asumidas por el Consejero elegido entre los que quedasen. La Asamblea General, en un plazo máximo de quince días, deberá ser convocada a los efectos de cubrir las vacantes que se hubieran introducido. Esta convocatoria podrá acordarla el Consejo Rector aunque se constituya, como excepción, con menos miembros de los establecidos en estos estatutos”.*

**Redacción propuesta: Se elimina la numeración de los miembros del Consejo:**

*“Los cargos del Consejo Rector tendrán una duración de cuatro años, renovándose parcialmente cada dos años, pudiendo ser reelegidos- En una de las renovaciones se*

*llevará a cabo la del Presidente y la de los Vocales cuyo mandato haya expirado; en la siguiente la del Vicepresidente, Secretario y los restantes Vocales. En el caso de los Vocales suplentes serán elegidos por dos años, salvo que sustituyan a un Consejero titular, en cuyo caso, se estará a lo previsto en el párrafo primero del artículo 44 y al presente artículo de estos Estatutos.*

*El desempeño de los puestos de Consejo Rector es obligatorio, salvo renuncia u otra justa causa. La renuncia de los miembros del Consejo podrá ser aceptada por el Consejo Rector o por la Asamblea General, aunque tal asunto no conste en el Orden del Día.*

*Los miembros del Consejo Rector cesarán por muerte, incapacitación, incompatibilidad, renuncia o pérdida de la capacidad para ser miembro de dicho órgano social, y en todo caso por las causas previstas en la Ley y en los Estatutos. En todos estos casos el Consejo Rector o los miembros del mismo que continúen en el cargo deberán constatar en el Acta firmada por todos ellos la concurrencia de la causa de cese.*

*Los miembros del Consejo Rector podrán ser destituidos por acuerdo de la Asamblea General, por la mayoría favorable no inferior a los dos tercios de los votos presentes y representados. En el caso de que el Consejero incurra en alguna de las prohibiciones establecidas en la Ley, o se encuentre afectado por alguna incapacidad o incompatibilidad legal o estatutaria, será inmediatamente destituido a petición de cualquier socio. En el supuesto de incompatibilidad entre cargos, el afectado deberá optar por uno de ellos en el plazo de cinco días desde la elección para el segundo cargo, y si no lo hiciera será nula la segunda designación.*

*El Consejero representante de los trabajadores asalariados solo podrá ser revocado por sus representados, sin perjuicio de la posible acción de responsabilidad que pueda ejercitarse contra el mismo.*

*Cuando se produzca alguna vacante definitiva de algún miembro titular del Consejo Rector, dicha vacante será ocupada, con carácter inmediato, por el primero de los suplentes elegidos, que lo será por el tiempo que le restare al sustituido, excepto a los cargos de Presidente y Vicepresidente, que deberán ser elegidos necesariamente por la Asamblea General. Para cubrir dicho cargo o cuando no hubiera suplentes, la vacante se cubrirá en la primera Asamblea General que se celebre.*

*Vacante el cargo de Presidente, hasta tanto se celebre la Asamblea General en que se cubra, sus funciones serán asumidas por la Vicepresidencia. Si, simultáneamente, quedarán vacantes los cargos de Presidente y Vicepresidente, o si quedase un número de miembros del Consejo Rector insuficiente para constituir válidamente éste, las funciones del Presidente serán asumidas por el Consejero elegido entre los que quedasen. La Asamblea General, en un plazo máximo de quince días, deberá ser convocada a los efectos de cubrir las vacantes que se hubieran introducido. Esta convocatoria podrá acordarla el Consejo Rector aunque se constituya, como excepción, con menos miembros de los establecidos en estos estatutos”.*

#### **Artículo 48.- Distribución de Cargos en el Consejo Rector**

##### **Redacción actual:**

*“La Asamblea General elegirá a los miembros del Consejo Rector, designando directamente a las personas que habrán de ejercer los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Vocales correlativos y suplentes.*

*En caso de ausencia, enfermedad o imposibilidad, el Presidente y el Secretario serán sustituidos por el Vicepresidente y Vocal 1º respectivamente, sustituyéndose, en su defecto, por el Vocal de mayor y menor edad, respectivamente”.*

**Redacción propuesta: Se redefine y precisa, por efecto de la eliminación de la numeración de las Vocalías, el régimen de sustitución de los cargos de Presidente, Vicepresidente y Secretario del Consejo.**

*“La Asamblea General elegirá a los miembros del Consejo Rector, designando directamente a las personas que habrán de ejercer los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Vocales correlativos y suplentes.*

*En caso de ausencia, enfermedad o imposibilidad, el Presidente será sustituido por el Vicepresidente, y este último por el Vocal de mayor edad. En el supuesto de que tuviera que ser sustituida la persona que ocupara el cargo del Secretario, ocupará su lugar el Vocal de menor edad”.*

#### **Artículo 49.- Funcionamiento del Consejo Rector**

##### **Redacción actual:**

*“El Consejo Rector deberá reunirse al menos una vez al mes y siempre que lo convoque su Presidente, a iniciativa propia o a petición de al menos dos Consejeros. Si la solicitud no fuese atendida en el plazo de diez días, podrá ser convocado por quienes hubiesen hecho la petición, siempre que logren para su convocatoria la adhesión de, al menos, un tercio del Consejo. También deberá reunirse el Consejo Rector convocado por su Presidente a petición del Director General. No será necesaria la convocatoria, cuando estando presentes todos los Consejeros decidan por unanimidad la celebración del Consejo.*

*El Consejo Rector se entiende constituido con la presencia de más de la mitad de sus componentes. Es obligatoria, salvo causa justificada, la asistencia de los miembros del Consejo Rector a todas las sesiones a las que hayan sido convocados. Los miembros ausentes no podrán dar su representación a otro Consejero. Los acuerdos se adoptarán con el voto favorable de más de la mitad de los votos asistentes válidamente*

*expresados, excepto en los supuestos expresamente establecidos por Ley. Para acordar los asuntos que deban incluirse en el orden del día de la Asamblea General, será suficiente el voto favorable de un tercio de los miembros que constituyen el Consejo.*

*La votación por escrito, y sin sesión, solo será admitida cuando ningún Consejero se oponga a este procedimiento, o cuando sea exigencia legal.*

*Las deliberaciones y acuerdos del Consejo Rector tendrán carácter secreto, considerándose infracción muy grave y causa de cese el quebrantamiento del mismo, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden que pudieran proceder.*

*Cada Consejero tendrá un voto. El voto del Presidente dirimirá los empates.*

*De los acuerdos del Consejo Rector levantará Acta el Secretario que firmarán, con éste, el Presidente y otros dos asistentes al Consejo, como mínimo. Recogerá los debates en forma sucinta y el texto de los acuerdos, así como el resultado de las votaciones si las hubiera.*

*El ejercicio del cargo de miembro del Consejo Rector no dará derecho a retribución alguna, si bien deberán ser compensados de los gastos que les origine su función.*

*Los acuerdos del Consejo Rector podrán ser impugnados conforme a lo dispuesto para los adoptados por la Asamblea General”.*

**Redacción propuesta: Se precisa el régimen de convocatoria con la posibilidad de celebración telemática de las sesiones del Consejo Rector y Comisiones Ejecutiva y Delegadas; se contempla la asistencia en las mismas de terceros personas cuya presencia se estime necesaria.**

*“El Consejo Rector deberá reunirse al menos una vez al mes y siempre que lo convoque su Presidente, a iniciativa propia o a petición de al menos dos miembros del mismo. Si la solicitud no fuese atendida en el plazo de diez días, podrá ser convocado por quienes hubiesen hecho la petición, siempre que logren para su convocatoria la adhesión de, al menos, un tercio del Consejo. También deberá reunirse el Consejo Rector convocado por su Presidencia a petición de la Dirección General. No será necesaria la convocatoria, cuando estando presentes todos los Consejeros decidan por unanimidad la celebración del Consejo.*

*La convocatoria se hará por escrito con un mínimo de 24 horas de antelación debiendo expresarse el orden del día, la fecha, hora, lugar de celebración y si la misma se celebra de forma presencial, mixta o telemática.*

*El Consejo Rector se entiende constituido con la presencia de más de la mitad de sus componentes. Es obligatoria, salvo causa justificada, la asistencia de los miembros del Consejo Rector a todas las sesiones a las que hayan sido convocados. Los miembros*

*ausentes no podrán dar su representación a otro Consejero. Los acuerdos se adoptarán con el voto favorable de más de la mitad de los votos asistentes válidamente expresados, excepto en los supuestos expresamente establecidos por Ley. Para acordar los asuntos que deban incluirse en el orden del día de la Asamblea General, será suficiente el voto favorable de un tercio de los miembros que constituyen el Consejo.*

*Será posible asistir a las reuniones del Consejo Rector, así como a las de la Comisión Ejecutiva y el resto de las Comisiones Delegadas por medios digitales, incluida la videoconferencia y otros medios análogos, cuando la Entidad haya habilitado los medios necesario para ello. En este sentido se garantizará la identidad de las personas asistentes, la seguridad y el contenido de las comunicaciones, la transmisión bidireccional y en tiempo real de imagen y sonido, así como el mecanismo de ejercicio del derecho de voto y, para aquellos supuestos donde sea necesario, su confidencialidad.*

*Asistirá a las reuniones, con voz pero sin voto, la Dirección General y podrán ser convocados igualmente directivos y empleados de la Entidad y otras personas cuya presencia se entienda necesaria.*

*La votación por escrito, y sin sesión, solo será admitida cuando ningún Consejero miembro del Consejo se oponga a este procedimiento, o cuando sea exigencia legal.*

*Las deliberaciones y acuerdos del Consejo Rector tendrán carácter secreto, considerándose infracción muy grave y causa de cese el quebrantamiento del mismo, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden que pudieran proceder.*

*Cada Consejero miembro del Consejo tendrá un voto. El voto de la Presidencia l Presidente dirimirá los empates.*

*De los acuerdos del Consejo Rector levantará Acta el Secretario que firmarán, con éste, el Presidente y otros dos asistentes al Consejo, como mínimo. Recogerá los debates en forma sucinta y el texto de los acuerdos, así como el resultado de las votaciones si las hubiera.*

*El ejercicio del cargo de miembro del Consejo Rector no dará derecho a retribución alguna, si bien deberán ser compensados de los gastos que les origine su función.*

*Los acuerdos del Consejo Rector podrán ser impugnados conforme a lo dispuesto para los adoptados por la Asamblea General”.*

#### **Artículo 50.- El Presidente de la Caja Rural**

**Nota: Se traslada al artículo 53 por reordenación dentro del Capítulo III.**

## **Artículo 51.- El Vicepresidente**

**Nota: Se traslada al nuevo artículo 54 por reordenación dentro del Capítulo III.**

## **Artículo 52.- El Secretario**

**Nota: Se traslada al nuevo artículo 55 por reordenación dentro del Capítulo III.**

## **Artículo 53.- Delegación de Facultades por el Consejo Rector: La Comisión Ejecutiva.**

**Nota: Se traslada al nuevo 50 por reordenación dentro del Capítulo III.**

### **Redacción actual:**

*“Artículo 53.- Delegación de Facultades por el Consejo Rector: La Comisión Ejecutiva.*

*El Consejo Rector, sin perjuicio de los apoderamientos que pueda conferir a cualquier persona, podrá delegar de forma temporal o permanente una parte de sus atribuciones y facultades en una Comisión Ejecutiva, de la que necesariamente formarán parte el Presidente, el Secretario y dos Vocales designados por el propio Consejo Rector. De entre sus miembros dos de ellos, al menos, deberán reunir y poseer, además de los requisitos de honorabilidad comercial y profesional de todos los Consejeros, los conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones, en los términos establecidos en la Ley 13/1989, de 26 de mayo de 1.989, de Cooperativas de Crédito, y Real Decreto 84/1993, de 22 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la indicada Ley. Asistirá a las reuniones de dicha Comisión el Director General, con voz pero sin voto.*

*En todo caso, la delegación de facultades en la Comisión Ejecutiva, requerirá el voto favorable de los dos tercios de los componentes del Consejo Rector, debiendo indicarse en el acuerdo que a tal efecto pueda adoptarse, las facultades que se delegan y las personas que han de integrar la Comisión Ejecutiva.*

*El Consejo Rector no podrá delegar, ni aún con carácter temporal, el conjunto de sus facultades, ni aquellas que por imperativo legal resulten indelegables.*

*Las facultades delegadas solo podrán comprender el tráfico empresarial ordinario de la Cooperativa, conservando, en todo caso, el Consejo Rector, el carácter exclusivo de las siguientes facultades:*

- a) *Fijar las directrices generales de gestión.*
- b) *Controlar permanentemente el ejercicio de las facultades delegadas.*
- c) *Presentar a la Asamblea General Ordinaria las cuentas anuales del ejercicio, el informe de gestión y la propuesta de distribución de excedentes, o imputación de pérdidas.*

*En cualquier caso, el Consejo Rector continuará siendo competente respecto de las facultades delegadas, y responsable ante la Cooperativa, los socios, los acreedores y los terceros de la gestión llevada a cabo por la Comisión Ejecutiva. El miembro del Consejo contrario al acuerdo de delegación podrá dimitir del cargo justificadamente.*

*Serán facultades de la Comisión Ejecutiva las expresamente delegadas por el Consejo Rector, y en todo caso las siguientes:*

1. *Estudiar, conceder, denegar y decidir sobre la concesión de solicitudes de préstamos, créditos, avales y cualquier otra operación de activo, según los límites fijados por acuerdo del Consejo Rector.*
2. *Decidir y formalizar Convenios con Organismos Oficiales de las Administraciones Públicas así como con otras Entidades para el establecimiento de líneas especiales de operaciones de activo.*
3. *Adoptar acuerdos en relación a la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito, Asociación de Cooperativas de Crédito, Sociedades participadas, Banco Cooperativo Español, Rural Informática, S.A., RGA Seguros y otros de posible creación dentro del Grupo Cooperativo.*
4. *Fijar tarifas y condiciones aplicables a las operaciones realizadas por la Caja en función de las variaciones del mercado.*
5. *Estudiar, decidir y autorizar los gastos relativos al normal desarrollo del objeto social.*
6. *Conocer sobre la transmisión de participaciones sociales por actos inter-vivos.*
7. *Acordar la devolución parcial de las aportaciones a capital social, con los requisitos establecidos en los presentes Estatutos.*
8. *Establecer la plantilla de la Entidad y sus modificaciones, condiciones, nombrar personal directivo, Delegados y Apoderados de las Oficinas, profesionales y colaboradores en general.*

9. *Concertar arrendamientos para oficinas u otra utilización por la Entidad, acordando sobre instalaciones.*
10. *Adquirir por adjudicación en pago bienes inmuebles, así como enajenar éstos.*
11. *Excepcionalmente y en caso de urgencia decidir sobre asuntos propios del Consejo Rector, salvo los indelegables, informando ampliamente sobre ellos y los motivos de la urgencia en la primera reunión que se celebre.*
12. *Y en general conocer a través del Director General la información de la marcha y situación de la Entidad, tomando las decisiones necesarias para el mejor desenvolvimiento de la Caja.*

*Para la celebración de las reuniones, será necesaria la asistencia como mínimo de tres Consejeros. Los acuerdos se tomarán por mayoría de los asistentes miembros del Consejo Rector, en caso de empate dirimirá el voto del Presidente.*

*La Comisión Ejecutiva se reunirá dos veces al mes como mínimo, y cuantas veces se consideren necesarias.*

*Se llevará un Libro de Actas, realizándose una de cada sesión, debiendo darse lectura de las mismas en la reunión siguiente del Consejo Rector, para el debido conocimiento por parte del mismo de los acuerdos adoptados por la Comisión Ejecutiva.*

*Lo dispuesto en los precedentes artículos sobre el funcionamiento del Consejo Rector, se aplicará, en cuanto sea pertinente al de la Comisión Ejecutiva”.*

**Redacción propuesta: Se hace referencia expresa a los requisitos de idoneidad de los Consejeros y se contempla la asistencia de personas no miembros cuya presencia sea necesaria; se concreta y desarrolla el régimen de la convocatoria de las sesiones.**

*“Artículo 50.- Delegación de Facultades por el Consejo Rector: La Comisión Ejecutiva.*

*El Consejo Rector, sin perjuicio de los apoderamientos que pueda conferir a cualquier persona, podrá delegar de forma temporal o permanente una parte de sus atribuciones y facultades en una Comisión Ejecutiva, de la que necesariamente formarán parte el Presidente, el Secretario y dos Vocales designados por el propio Consejo Rector. Sus miembros deberán reunir y poseer los mismos requisitos de idoneidad que todos los Consejeros, de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente y lo dispuesto en el artículo 45 de los presentes Estatutos. Asistirá a las reuniones de dicha Comisión la Dirección General, con voz pero sin voto. Igualmente podrán asistir con voz pero sin voto, directivos y empleados de la Entidad, así como otras personas cuya presencia se entienda necesaria.*

*En todo caso, la delegación de facultades en la Comisión Ejecutiva, requerirá el voto favorable de los dos tercios de los componentes del Consejo Rector, debiendo indicarse en el acuerdo que a tal efecto pueda adoptarse, las facultades que se delegan y las personas que han de integrar la Comisión Ejecutiva.*

*El Consejo Rector no podrá delegar, ni aún con carácter temporal, el conjunto de sus facultades, ni aquellas que por imperativo legal resulten indelegables.*

*Las facultades delegadas solo podrán comprender el tráfico empresarial ordinario de la Cooperativa, conservando, en todo caso, el Consejo Rector, el carácter exclusivo de las siguientes facultades:*

- 1. Fijar las directrices generales de gestión.*
- 2. Controlar permanentemente el ejercicio de las facultades delegadas.*
- 3. Presentar a la Asamblea General Ordinaria las cuentas anuales del ejercicio, el informe de gestión y la propuesta de distribución de excedentes, o imputación de pérdidas.*

*En cualquier caso, el Consejo Rector continuará siendo competente respecto de las facultades delegadas, y responsable ante la Cooperativa, los socios, los acreedores y terceros de la gestión llevada a cabo por la Comisión Ejecutiva. El miembro del Consejo contrario al acuerdo de delegación podrá dimitir del cargo justificadamente.*

*Serán facultades de la Comisión Ejecutiva las expresamente delegadas por el Consejo Rector, y en todo caso las siguientes:*

- 1. Estudiar, conceder, denegar y decidir sobre la concesión de solicitudes de préstamos, créditos, avales y cualquier otra operación de activo, según los límites fijados por acuerdo del Consejo Rector.*
- 2. Decidir y formalizar Convenios con Organismos Oficiales de las Administraciones Públicas así como con otras Entidades para el establecimiento de líneas especiales de operaciones de activo.*
- 3. Adoptar acuerdos en relación a la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito, Asociación de Cooperativas de Crédito, Sociedades participadas, Banco Cooperativo Español, Rural Informática, S.A., RGA Seguros y otros de posible creación dentro del Grupo Cooperativo.*
- 4. Fijar tarifas y condiciones aplicables a las operaciones realizadas por la Caja en función de las variaciones del mercado.*
- 5. Estudiar, decidir y autorizar los gastos relativos al normal desarrollo del objeto social.*

6. *Conocer sobre la transmisión de participaciones sociales por actos inter-vivos.*
7. *Acordar la devolución parcial de las aportaciones a capital social, con los requisitos establecidos en los presentes Estatutos.*
8. *Establecer la plantilla de la Entidad y sus modificaciones, condiciones, nombrar personal directivo, Delegados y Apoderados de las Oficinas, profesionales y colaboradores en general.*
9. *Concertar arrendamientos para oficinas u otra utilización por la Entidad, acordando sobre instalaciones.*
10. *Adquirir por adjudicación en pago bienes inmuebles, así como enajenar éstos.*
11. *Excepcionalmente y en caso de urgencia decidir sobre asuntos propios del Consejo Rector, salvo los indelegables, informando ampliamente sobre ellos y los motivos de la urgencia en la primera reunión que se celebre.*
12. *Y en general conocer a través de la Dirección General la información de la marcha y situación de la Entidad, tomando las decisiones necesarias para el mejor desenvolvimiento de la Caja.*

*Para la celebración de las reuniones, será necesaria la asistencia como mínimo de tres Consejeros. Los acuerdos se tomarán por mayoría de los asistentes miembros del Consejo Rector, en caso de empate dirimirá el voto de la Presidencia.*

*La Comisión Ejecutiva se reunirá dos veces al mes como mínimo, y cuantas veces se considere necesario sin que sea precisa la convocatoria por escrito, ni el establecimiento previo de orden del día. No será necesaria la convocatoria cuando estando presentes todos los miembros decidan por unanimidad la celebración de la Comisión Ejecutiva.*

*Se llevará un Libro de Actas, realizándose una de cada sesión, debiendo darse lectura de las mismas en la reunión siguiente del Consejo Rector, para el debido conocimiento por parte del mismo de los acuerdos adoptados por la Comisión Ejecutiva.*

*Lo dispuesto en los precedentes artículos sobre el funcionamiento del Consejo Rector, se aplicará, en cuanto sea pertinente al de la Comisión Ejecutiva”.*

<b>Artículo 54.- Responsabilidad del Consejo Rector.</b>
--

**Nota: Se traslada al nuevo artículo 51.**

**Artículo 55.- Conflicto de intereses.**

**Nota: Se traslada al nuevo artículo 52 por reordenación dentro del Capítulo III.**

**CAPÍTULO IV – DE LA DIRECCIÓN GENERAL**

**Artículo 56.- Dirección General, nombramiento, atribuciones y cese**

**Redacción actual:**

*“Esta Caja Rural está obligada a contar con una Dirección General, cuyo titular será designado y contratado por el Consejo Rector entre personas que reúnan las condiciones de capacidad, preparación técnica y experiencia suficiente para desarrollar las funciones propias de dicho cargo.*

*Las atribuciones de la Dirección General se extienden a la gestión normal de los asuntos pertenecientes al giro o tráfico empresarial ordinario de la Caja Rural, asumiendo la jefatura de los servicios técnicos y administrativos de la misma, pudiendo desarrollar al efecto cuantas facultades y funciones le hubieran sido encomendadas, las que en todo caso deberán enunciarse en la correspondiente escritura pública de apoderamiento que necesariamente deberá otorgarse, pudiendo realizar al efecto cuantos actos interesan a esta Caja Rural en el marco de las directrices que se le hubieren señalado y dentro de los poderes conferidos*

*En ningún caso, podrán otorgarse a la Dirección las facultades del Consejo que tuvieren carácter indelegable, en especial las de:*

- a) Fijar las directrices generales de actuación en la gestión de la Caja Rural, con sujeción a la política establecida en la Asamblea General.*
- b) El control permanente y directo de la gestión empresarial.*
- c) Presentar a la Asamblea General la rendición de cuentas, la propuesta de imputación y asignación de resultados y la Memoria explicativa de cada ejercicio económico.*
- d) Solicitar la suspensión de pagos o la quiebra, en su caso.*

*En todo caso la Dirección podrá solicitar al Presidente la convocatoria del Consejo Rector y estará facultado para decidir sobre la realización de operaciones con terceros, dentro de los límites establecidos en cada momento por la normativa en vigor.*

*El Director General, cesará al cumplir los sesenta y cinco años de edad. Correspondiendo al Consejo Rector el cese del mismo. Así mismo podrá ser destituido,*

*suspendido o separado de su cargo, en virtud de expediente disciplinario instruido y resuelto por la Autoridad competente.*

*En el supuesto de su revocación, el Consejo Rector estará obligado a dar cuenta del cese del Director General en la primera Asamblea General que se celebre, constando tal extremo en el orden del día.*

*El Director General quedará obligado al secreto profesional, aún después de cesar en sus funciones”.*

**Redacción propuesta. Se actualiza la redacción incluyendo menciones a la normativa concursal y se vincula el cese de la Dirección al cumplimiento de la edad legal de jubilación.**

*“Esta Caja Rural está obligada a contar con una Dirección General, cuyo titular será designado y contratado por el Consejo Rector entre personas que reúnan las condiciones de capacidad, preparación técnica y experiencia suficiente para desarrollar las funciones propias de dicho cargo.*

*Las atribuciones de la Dirección General se extienden a la gestión normal de los asuntos pertenecientes al giro o tráfico empresarial ordinario de la Caja Rural, asumiendo la jefatura de los servicios técnicos y administrativos de la misma, pudiendo desarrollar al efecto cuantas facultades y funciones le hubieran sido encomendadas, las que en todo caso deberán enunciarse en la correspondiente escritura pública de apoderamiento que necesariamente deberá otorgarse, pudiendo realizar al efecto cuantos actos interesan a esta Caja Rural en el marco de las directrices que se le hubieren señalado y dentro de los poderes conferidos*

*En ningún caso, podrán otorgarse a la Dirección las facultades del Consejo que tuvieren carácter indelegable, en especial las de:*

- 1. Fijar las directrices generales de actuación en la gestión de la Caja Rural, con sujeción a la política establecida en la Asamblea General.*
- 2. El control permanente y directo de la gestión empresarial.*
- 3. Presentar a la Asamblea General la rendición de cuentas, la propuesta de imputación y asignación de resultados y la Memoria explicativa de cada ejercicio económico.*
- 4. Solicitar el concurso de acreedores u otras instituciones para hacer frente a la insolvencia, en su caso.*

*En todo caso la Dirección podrá solicitar a la Presidencia la convocatoria del Consejo Rector y estará facultado para decidir sobre la realización de operaciones con terceros, dentro de los límites establecidos en cada momento por la normativa en vigor.*

*El Director General, cesará al cumplir la edad de jubilación prevista en la legislación vigente. Correspondiendo al Consejo Rector el cese del mismo. Así mismo podrá ser destituido, suspendido o separado de su cargo, en virtud de expediente disciplinario instruido y resuelto por la Autoridad competente.*

*En el supuesto de su revocación, el Consejo Rector estará obligado a dar cuenta del cese del Director General en la primera Asamblea General que se celebre, constando tal extremo en el orden del día.*

*El Director General quedará obligado al secreto profesional, aún después de cesar en sus funciones”.*

#### **Artículo 57.- Incompatibilidad y prohibiciones para el ejercicio de la Dirección General**

##### **Redacción actual:**

*“Al Director General le afectan las mismas incompatibilidades y prohibiciones legalmente establecidas para los miembros del Consejo Rector, a las que se refiere el artículo 45 de los presentes Estatutos.*

*En todo caso y en razón de la dedicación exclusiva que le es exigible, no podrá desempeñar al mismo tiempo igual cargo u otro equivalente en cualquier otra cooperativa o sociedad mercantil.*

*La persona designada para ocupar el puesto de Director General, deberá quedar inscrita, con anterioridad al inicio de sus funciones, en el Registro de Altos Cargos de las Cooperativas de Crédito, sin perjuicio de su posterior inscripción en los Registros Mercantil y de Cooperativas”.*

##### **Redacción propuesta. Se precisa como excepción a la situación de incompatibilidad el caso de ser cargo en representación de la Caja.**

*“A la Dirección General le afectan las mismas incompatibilidades y prohibiciones legalmente establecidas para los miembros del Consejo Rector, a las que se refiere el artículo 45 de los presentes Estatutos.*

*En todo caso y en razón de la dedicación exclusiva que le es exigible, no podrá desempeñar al mismo tiempo igual cargo u otro equivalente en cualquier otra cooperativa o sociedad mercantil, salvo que lo sea en representación de esta Entidad.*

*La persona designada para ocupar el puesto de Director General, deberá quedar inscrita, con anterioridad al inicio de sus funciones, en el Registro de Altos Cargos de las Cooperativas de Crédito, sin perjuicio de su posterior inscripción en los Registros Mercantil y de Cooperativas”.*

## **CAPÍTULO V – DE LAS COMISIONES DELEGADAS**

### **Artículo 59.- Documentación social: Libros corporativos y contables**

**Nota: Se traslada al nuevo artículo 62 por efecto de la incorporación de un nuevo Capítulo relativo a las Comisiones Delegadas.**

### **Creación de nuevo Artículo 59.- Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos**

**Redacción Propuesta: Se incorpora, conforme a las previsiones normativas en materia de sociedades de capital, la Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos regulando su composición, atribuciones y funcionamiento.**

*“La Caja contará con una Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos, que dispondrá de las competencias y medios necesarios para el ejercicio de sus funciones a cuyo efecto tendrá a su disposición toda la información patrimonial-contable de la Entidad y sobre la situación de riesgo de la Caja y cuanta información precise pudiendo, si fuese necesario, contar con las unidades de auditoría, de gestión y administración de riesgos así como del asesoramiento externo especializado que precise.*

*La Comisión estará compuesta por un mínimo de tres (3) consejeros y un máximo de (5) cinco, designados por el Consejo Rector a cuyo efecto tendrá en cuenta para su nombramiento los conocimientos, aptitudes y experiencia de los mismos, debiendo contar en su conjunto con conocimientos en aspectos contables y de auditoría, así como financieros, de control interno, gestión de riesgos y del negocio.*

*Del total de sus miembros deberán tener la condición de independientes aquellos que en cada momento establezca la normativa que resulte de aplicación.*

*La Comisión contará con un Presidente y un Secretario, designados por el propio Consejo Rector, y el resto de los miembros serán Vocales, quienes contarán con voz y voto en las reuniones. La figura del Presidente deberá ser sustituida cada cuatro años, pudiendo ser reelegida una vez transcurrido un año desde la expiración de su mandato.*

*La Comisión quedará válidamente constituida cuando concurran al menos más de mitad de sus miembros.*

A esta Comisión podrá asistir, con voz pero sin voto, la Dirección General de la Caja. La presencia de directivos o empleados de la Caja a sus sesiones deberá venir precedida de invitación por parte del Presidente y se ceñirá únicamente a los puntos del orden del día para los que su presencia sea necesaria.

La Presidencia organizará el debate procurando y promoviendo la participación de activa de los Consejeros en las deliberaciones del órgano.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los asistentes, y en caso de empate, será dirimente el voto del Presidente.

La Comisión extenderá acta de sus sesiones y mantendrá informado al Consejo Rector de lo tratado en las mismas, del resultado de sus trabajos y de las decisiones adoptadas en su seno.

La Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos tendrá las siguientes competencias sin perjuicio de cualesquiera otras que le atribuya la legislación aplicable y las que se contemplen en su Reglamento Interno:

1. Informar al Consejo Rector y, en su caso, a la Asamblea General de la Caja sobre las cuestiones que se planteen en su seno en materia de su competencia.
2. Supervisar la eficacia del control interno de la Caja, la auditoría interna, los sistemas de gestión de riesgos, así como discutir con los auditores de cuentas o sociedades de auditoría las debilidades significativas del sistema de control interno detectadas en el desarrollo de la auditoría.
3. Proponer al Consejo Rector, para su sometimiento a la Asamblea General, el nombramiento de los auditores de cuentas o sociedades de auditoría, así como las condiciones de contratación, el alcance el mandato procesional y, en su caso, su revocación.
4. Supervisar y conocer el proceso de elaboración presentación de la información financiera regulada y los sistemas internos de control.
5. Entablar relaciones con la auditoría externa para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de estos y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas.
6. Revisar las cuentas de la Caja, vigilar el cumplimiento de los requerimientos legales y la correcta aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados.
7. Emitir anualmente con carácter previo al informe de auditoría, informe en el que se expresará una opinión respecto de la independencia de los auditores, informe que

se pronunciará sobre la prestación de los servicios adicionales prestados a esta Entidad por los auditores o personas vinculadas a estos, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.

8. Asesorar al Consejo Rector sobre la propensión global al riesgo, actual y futura, de la entidad y su estrategia.
9. Vigilar que la política de precios de activos y pasivos ofrecidos a los clientes tenga plenamente en cuenta el modelo empresarial y la estrategia de riesgo de la Entidad. En caso contrario, la Comisión presentará al Consejo Rector un plan para subsanarla.
10. Determinar, junto con el Consejo Rector, la naturaleza, cantidad, formato y frecuencia de la información sobre riesgos que deba recibir la propia Comisión y el Consejo Rector.
11. Colaborar para el establecimiento de políticas y prácticas de remuneración racionales. A tales efectos, la Comisión examinará, sin perjuicio de las funciones de la Comisión Mixta de Nombramientos y Remuneraciones, si la política de incentivos prevista tiene en consideración el riesgo, capital, liquidez y probabilidad y oportunidad de los beneficios.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, la Comisión podrá contar con un Reglamento aprobado por el Consejo Rector, conforme a propuesta presentada por la propia Comisión, que regulará y desarrollará sus normas de funcionamiento”.

#### **Artículo 60.- Contabilidad y Auditoría de Cuentas Externa**

**Nota: Se traslada al nuevo artículo 63 por efecto de la incorporación de un nuevo Capítulo relativo a las Comisiones Delegadas.**

#### **Creación de nuevo Artículo 60.- Comisión Mixta de Nombramientos y Remuneraciones**

**Redacción Propuesta: Se incorpora, conforme a las previsiones normativas en materia de sociedades de capital, la Comisión Mixta de Nombramientos y Remuneraciones regulando su composición, atribuciones y funcionamiento.**

“La Caja contará con una Comisión Mixta de Nombramientos y Retribuciones, a la que se encomendarán facultades generales de propuesta e informe en materia retributiva de la Entidad así como de nombramientos y ceses de Consejeros, Dirección General y demás directivos y, en su caso, empleados.

La Comisión estará compuesta por un mínimo de tres (3) consejeros y un máximo de cinco (5), designados por el Consejo Rector a cuyo efecto tendrá en cuenta para su nombramiento los conocimientos, aptitudes y experiencia de los Consejeros, debiendo contar en su conjunto con conocimientos en las materias propias de su competencia. Junto a los consejeros formará parte preceptivamente de esta Comisión, con el carácter de Vocal Nato, un representante del personal de la Caja designado a propuesta del Comité de Empresa.

Del total de sus miembros deberán tener la condición de independientes aquellos que en cada momento establezca la normativa que resulte de aplicación.

La Comisión contará con un Presidente y un Secretario, designados por el propio Consejo Rector, y el resto de los miembros serán Vocales, quienes contarán con voz y voto en las reuniones.

La Comisión quedará válidamente constituida cuando concurran al menos más de mitad de sus miembros.

A esta Comisión podrá asistir, con voz pero sin voto, la Dirección General de la Caja. La presencia de directivos o empleados de la Caja a sus sesiones deberá venir precedida de invitación por parte de la Presidencia y se ceñirá únicamente a los puntos del orden del día para los que su presencia sea necesaria.

La Presidencia organizará el debate procurando y promoviendo la participación de activa de los Consejeros en las deliberaciones del órgano.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los asistentes, y en caso de empate, será dirimente el voto de la Presidencia.

La Comisión extenderá acta de sus sesiones y mantendrá informado al Consejo Rector de lo tratado en las mismas, del resultado de sus trabajos y de las decisiones adoptadas en su seno.

La Comisión Mixta de Nombramientos y Remuneraciones tendrá las siguientes competencias sin perjuicio de cualesquiera otras que le atribuya la legislación aplicable y las que se contemplen en su Reglamento Interno:

1. Aprobar el esquema general de la compensación retributiva de la entidad, tanto en lo que se refiere a sus conceptos, como al sistema de su percepción.
2. Aprobar la política de retribución del Comité de Dirección así como las condiciones básicas de sus contratos.
3. Supervisar la remuneración de aquellos empleados que tengan una retribución significativa y cuyas actividades profesionales incidan de una manera significativa

en el perfil de riesgo de la entidad, atendiendo a principios de proporcionalidad en razón de la dimensión, organización interna, naturaleza y ámbito de actividad de la entidad.

4. Supervisar la remuneración de los responsables de las funciones de riesgos, auditoría, control interno y cumplimiento normativo.
5. Ser informados previamente de los nombramientos previstos de personas para los puestos enumerados en los puntos 3, 4 y 5 anteriores pudiendo ordenar la suspensión temporal del nombramiento hasta la decisión definitiva del Consejo Rector.
6. Supervisar la evaluación de la aplicación de la política de remuneración, al menos anualmente, al objeto de verificar si se cumplen las pautas y los procedimientos de remuneración adoptados por la Comisión.
7. Velar por la observancia de la política retributiva establecida en Caja Rural de Soria y por la transparencia de las retribuciones y la inclusión de la información necesaria en los informes correspondientes (Memoria Anual, Informe de Gobierno Corporativo, Informe de Relevancia Prudencial). Con este objetivo revisará anualmente los principios en los que está basada la misma y verificará el cumplimiento de sus objetivos y su adecuación a la normativa, estándares y principios nacionales e internacionales.
8. Informar al Consejo sobre la implementación y correcta aplicación de la política retributiva de la Entidad.
9. Informar previamente de todas aquellas propuestas que el Consejo Rector someta a la aprobación de la Asamblea General de Socios en materia de retribución y/o compensación de gastos de los miembros del Consejo de la Caja así como la retribución individual y las demás condiciones contractuales de los miembros del Consejo que desempeñen funciones ejecutivas y velará por su observancia.
10. Identificar, recomendar y proponer con vistas a su aprobación por el Consejo Rector o por la Asamblea General candidatos para proveer los puestos vacantes del Consejo Rector.
11. Evaluar el equilibrio de conocimientos, capacidad, diversidad y experiencia del Consejo Rector y elaborar una descripción de las funciones y aptitudes necesarias para un nombramiento concreto, valorando la dedicación de tiempo prevista para el desempeño del puesto.
12. Evaluar periódicamente la estructura, el tamaño, la composición y la actuación del Consejo Rector haciendo recomendaciones al mismo con respecto a posibles cambios.

13. Evaluar periódicamente, al menos una vez al año, la idoneidad de los diversos miembros del Consejo Rector y de este en su conjunto e informar al Consejo Rector en consecuencia.

14. Revisar periódicamente la política del Consejo Rector en materia de selección y nombramiento de los miembros de la alta dirección y formular recomendaciones.

Establecer un objetivo de representación para el género menos representado en el Consejo Rector y elaborar orientaciones sobre cómo aumentar el número de personas del género menos representado con miras a alcanzar dicho objetivo”.

#### **Artículo 61.- Disolución de la Caja**

**Nota: Se traslada al nuevo artículo 64.**

#### **Creación del nuevo Artículo 61.- Otras Comisiones Delegadas**

**Redacción Propuesta: Se establece una previsión general y de cierre con base en la que puedan tener cabida otras Comisiones Delegadas adicionales a las existentes.**

“El Consejo Rector podrá establecer otras Comisiones Delegadas en su seno, con carácter de voluntarias, que con independencia de sus actividades y de acuerdo, en su caso, con su propio Reglamento de funcionamiento, desarrollarán las competencias de control que les correspondan respecto de las áreas de actuación de la Caja, estando formadas por el número de miembros del Consejo Rector, que en cada caso se determine, debiendo informar al mismo de las materias de su competencia”.

#### **Artículo 62.- Liquidación de la Caja**

**Nota: Se traslada al nuevo artículo 65.**

#### **Artículo 63.- Extinción**

**Nota: Se traslada al nuevo artículo 66.**