



CAJA RURAL DE UTRERA

Asamblea General Ordinaria

El Consejo Rector de Caja Rural de Utrera, S.C.A.C., en su sesión del día 26 de abril de 2023, y de conformidad con lo legal y estatutariamente establecido, acordó por unanimidad convocar a los Señores Socios, para la celebración de la Asamblea General con carácter de Ordinaria que tendrá lugar el día 09 de junio de 2023, a las 20'00 horas en primera convocatoria y a las 20'30 horas en segunda, en los Salones aledaños al Santuario de Consolación de Utrera, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

- 1) Informe del Sr. Presidente.
- 2) Designación de tres socios que, en representación de la Asamblea General, han de aprobar y firmar el Acta.
- 3) Presentación y aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo Rector, del Informe de Gestión y Cuentas Anuales del Ejercicio 2022: Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, y Memoria.
- 4) Propuesta y aprobación, si procede, de la Distribución de Resultados y retribución de las aportaciones a Capital Social del ejercicio 2022.
- 5) Propuesta y aprobación, si procede, de la Aplicación del Fondo de Formación y Sostenibilidad del ejercicio 2022. Propuesta y aprobación, si procede, de la transmisión por donación a favor de la Fundación Caja Rural de Utrera, del inmueble sito en Utrera, calle María Auxiliadora nº 14, para el cumplimiento de sus fines fundacionales.
- 6) Cese de los miembros del Consejo Rector y suplentes.
- 7) Elección de nuevos miembros del Consejo Rector y suplentes.
- 8) Delegación de facultades con autorización expresa al Sr. Presidente y al Sr. Secretario del Consejo Rector, así como al Sr. Director General, para que, indistintamente, puedan llevar a cabo cuantos acuerdos, actos y contratos, tanto públicos como privados, sean necesarios para la interpretación, complemento, adecuación, modificación, subsanación, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados en esta Asamblea General, en la medida precisa para poder cumplir las indicaciones o subsanar los reparos que pudiese formular a los mismos los organismos autorizadores y/o de los registros competentes en orden a lograr su autorización, calificación e inscripción definitiva.
- 9) Sugerencias y Preguntas.

Utrera, abril 2023
EL CONSEJO RECTOR

NOTA:

1º) Aquel socio que no pueda asistir a la misma y desee ser representado delegará exclusivamente en otro socio por escrito y aportando fotocopia de su DNI, para la legitimación de la firma por el Sr. Secretario. Ningún socio podrá ostentar más de una representación.

2ª) Se hace constar a los señores socios, que todos los documentos relacionados con el orden del día de la Asamblea, se encuentran a su disposición y podrán ser examinados en el domicilio social de la Caja Rural de Utrera, Plaza del Altozano, 22. Utrera (Sevilla).