

## **CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS**

Se acuerda convocar a los Sres. socios de la Caja Rural de Nueva Carteya, Sociedad Cooperativa Andaluza de Crédito, a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en la Casa de la Cultura, sito en Cl Calvario, 82 de Nueva Carteya (CÓRDOBA), el próximo día 5 de junio de 2024 a las 6'00 de la tarde en primera convocatoria y a las 6'30 en segunda convocatoria.

### **ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

- 1.- Informe general del Presidente de la Caja Rural de Nueva Carteya S.C.A.C, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023
- 2.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y Cuentas Anuales de 2023. Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del Excedente del ejercicio 2023.
- 3.- Propuestas del Consejo Rector.
- 4.- Ratificación de los tipos de interés a aplicar a las Aportaciones al Capital Social para el ejercicio de 2023 y abonar una vez celebrada la Asamblea General.
- 5.- Delegación de facultades al Consejo Rector para la fijación del tipo de interés de las aportaciones al Capital Social del ejercicio 2024.
- 6.- Proyecto de aplicación del Fondo de Formación y Sostenibilidad.
- 7.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2024
- 8.- Modificación en los Estatutos de la Caja Rural de Nueva Carteya S.C.A.C, para su adaptación a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 5/2023, Artículo 182, apartados 1,2,3
- 9.- Delegación de facultades al Presidente y Secretario del Consejo Rector para 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 la medida precisa para poder cumplir las indicaciones o subsanar los reparos que pudiese formular a los mismos los organismos autorizadores y/o los registros competentes en orden a lograr su autorización, calificación e inscripción definitiva.
- 10.-Nombramiento de tres Interventores para redacción y aprobación del acta
- 11.- Ruegos, preguntas y sugerencias.

Los documentos relacionados con el Orden del Día de la Asamblea General podrán ser examinados por los señores socios en el domicilio social de esta Caja.