**CAJA RURAL DE BAENA**

Asamblea General Ordinaria

El Consejo Rector de Caja Rural de Baena Ntra. Sra. De Guadalupe, S. C. C. A., en su sesión del día 16 de septiembre de 2020, y de conformidad con lo legal y estatutariamente establecido, acordó por unanimidad convocar a los señores socios de la misma para la celebración de la Asamblea General con carácter de Ordinaria, que tendrá lugar el jueves 15 de octubre de 2020, a las 19 horas en primera convocatoria y 19’30 horas en segunda, en el salón de actos de la Cooperativa Olivarera Ntra. Sra. de Guadalupe, sito en Ctra. A-305 de Andújar a Baena, p. k. 53 (Baena), para tratar el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

lº ) Elección de tres socios interventores de lista y para aprobación y firma del acta.

2º) Informe del Presidente.

3º) Examen y aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo Rector, del Informe de Gestión y Cuentas Anuales del Ejercicio 2019: Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, y Memoria; propuesta y aprobación, si procede, de la Distribución de Resultados del ejercicio 2019; aprobación de las líneas generales del plan de actuación y política general de la Entidad; y delegación de facultades en el Consejo Rector.

4º) Propuesta y aprobación, si procede, de la aplicación del Fondo de Formación y Sostenibilidad del ejercicio 2019. Memoria de actividades de la Fundación Caja Rural de Baena.

6º) Autorización para renovar, si procede, con la firma de auditoría o nombramiento de nuevos auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2020.

7º) Preguntas y sugerencias sobre asuntos del orden del día.

 Baena, septiembre de 2020

 EL CONSEJO RECTOR

NOTAS:

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

2º.- 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 Baena, Calle Duque de Rivas, 3. Baena (Córdoba).