

**Objeto:** Convocatoria de Asamblea General.

**Referencia:** 2020/06/06 – Nº 2

**Fecha:** 6 de junio de 2020

Estimados/as socios/as:

Por la presente me complace convocarle/s a la **Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria** de socios/as de la asociación Oikocredit-Sevilla, que tendrá lugar el próximo **sábado 20 de junio de 2020**, a las 10:30 horas en primera convocatoria, y a las **11:00 horas en segunda y válida, presencialmente (pero con aforo restringido por recomendación sanitaria)**, en la sede social de la asociación, C/ Alejandro Collantes, nº 17, 3º-D, de Sevilla, y simultáneamente a través de videoconferencia para los socios/as que se hayan debidamente acreditado para ello, con el siguiente

**Orden del día Asamblea Extraordinaria:**

1. Saludo y elección, si procede, de dos interventores de Acta (ver nota A).
2. Presentación, debate y aprobación, si procede, del Reglamento de Régimen Interno de la asociación (ver texto propuesto en la página 3).
3. Presentación, debate y aprobación, si procede, del procedimiento de asistencia y voto no presencial (ver texto propuesto en la página 4).
4. Elección de la Junta Directiva (ver nota B).

**Orden del día Asamblea Ordinaria:**

1. Saludo y elección, si procede, de dos interventores de Acta.
2. Presentación y aprobación, si procede, de la Memoria (actividades e informe económico del año 2019, y programa y presupuesto para el año 2020) (ver nota C).
3. Elección, si procede, de auditores internos (ver nota D).
4. Información sobre el proceso de migración de las inversiones actuales de los socio/as del antiguo al nuevo instrumento de inversión.
5. Información sobre la Cooperativa Internacional Oikocredit.
6. Turno abierto de preguntas y/o comentarios.

Los/as socios/as asistentes a la Asamblea (presencialmente o a distancia mediante sistemas telemáticos) deberán acreditar su identidad mediante documento suficiente al efecto.

Sin otro particular, y esperando contar con su presencia y participación, me despido con un cordial saludo.



Manuel Sánchez-Matamoros Fontenla  
Presidente  
Oikocredit-Sevilla

**Notas al orden del día:**

(A) Para facilitar y agilizar la aprobación del Acta, así como la ejecución y puesta en práctica de los acuerdos adoptados, se elegirán dos interventores de entre los socios/as asistentes que se presten voluntariamente a ello, para que, junto con el presidente y el secretario procedan a su aprobación y firma dentro de los 30 días siguientes a la celebración de la Asamblea.

(B) Según establece el artículo 16 de nuestros Estatutos, el mandato de la Junta Directiva es por tres años, y sus miembros se pueden reelegir indefinidamente. Se cumple ya ese plazo desde la elección de la Junta Directiva actual en la Asamblea General celebrada el 30 de marzo de 2017.

La actual Junta Directiva (saliente) se presenta a la reelección en sus respectivos cargos. No obstante lo anterior, según establece el artículo 18 de los Estatutos cualquier socio puede ser elegido para formar parte de la Junta Directiva. A tal efecto, los socios/as que deseen presentar su candidatura habrán de comunicarlo por correo electrónico o postal a nuestra dirección oficial hasta el viernes 18 de junio inclusive.

(C) Tal y como establece el artículo 9 de los Estatutos esta documentación debe estar disponible para ser examinada por cualquier socio/a interesado/a con antelación a la celebración de la Asamblea, por lo que la adjuntamos en este envío, y además estará disponible para descargarla del sitio web de nuestra Asociación:

<http://sevilla.oikocredit.es/asambleas-y-memorias-anuales>

(D) Dado el particular carácter de nuestra asociación se propone la elección, de entre los socios/as que se presten voluntariamente a ello (y ajenos a la Junta Directiva), de dos auditores internos que realicen una inspección de la documentación presentada y los estados contables de la asociación. El resultado de dicha auditoría interna será comunicado antes de los 60 días siguientes a la celebración de la Asamblea.

=====

TEXTO PROPUESTO

## **REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE LA ASOCIACIÓN “OIKOCREDIT-SEVILLA”**

### **CAPÍTULO I. DE LA ASOCIACIÓN EN GENERAL.**

#### **Artículo 1.**

La asociación “Oikocredit-Sevilla”, constituida al amparo de la legislación vigente, se regirá por las leyes que les sean de aplicación, por sus Estatutos vigentes, y por el presente Reglamento de Régimen Interno.

#### **Artículo 2.**

El presente Reglamento desarrolla algunos contenidos expresados en los Estatutos de la asociación, y en ningún caso podrá ir contra lo dispuesto en los artículos de dichos Estatutos.

### **CAPÍTULO II. DE LA ASAMBLEA GENERAL.**

#### **Artículo 3.**

La asistencia y participación en la Asamblea General podrá realizarse presencialmente o, cuando así se haya previa y legítimamente convocado según el Artículo 8 de los Estatutos, mediante la utilización de sistemas telemáticos.

Las votaciones de la Asamblea General, cuando así se haya previa y legítimamente convocado según el Artículo 8 de los Estatutos, podrán realizarse por correo o mediante la utilización de sistemas electrónicos telemáticos.

El ejercicio del derecho de voto por medios telemáticos, así como sus requisitos, se regulará mediante procedimiento propuesto por los legítimamente convocantes, que habrá de ser explicado, modificado si procede, y finalmente aprobado por mayoría simple de los socios presencialmente presentes, al inicio de dicha Asamblea General.

En todo caso, dicho procedimiento habrá de permitir acreditar la identidad y la condición de socio/a de cada persona que vaya a ejercerlo, así como garantizar la integridad y la no alteración del voto, y el carácter personal y directo del mismo. Sólo los/as socios/as presencialmente presentes podrán ejercer el voto en representación de otro/s socio/s.

### **CAPÍTULO III. DE LA REFORMA DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO.**

#### **Artículo 4.**

La modificación del presente Reglamento requerirá ser aprobada en una Asamblea General Extraordinaria en la que se incluya expresamente este punto en el orden del día. Dicha Asamblea deberá ser legítimamente convocada según el Artículo 8 de los Estatutos, y la aprobación de la modificación requerirá mayoría cualificada, que resultará cuando los votos afirmativos superen la mitad



de los presentes y representados, tal y como establece el Artículo 14 de los Estatutos.

Manuel Sánchez-MatamorosFontenla  
Presidente  
Oikocredit-Sevilla

## TEXTO PROPUESTO

### **PROCEDIMIENTO DE ASISTENCIA Y VOTO NO PRESENCIAL**

Aquellos/as socios/as que no quieran o puedan solicitar la asistencia a través de videoconferencia, pero sí quieran hacer uso del formulario de voto por correo que se adjunta, en todos los puntos que quieran sometidos a votación, deben imprimirlo, rellenarlo, firmarlo, adjuntar una copia de su documento de identificación, y hacerlo llegar a la asociación, ya sea por correo postal, o enviando una imagen de buena calidad por correo electrónico.

Los socios/as que sí quieran solicitar la asistencia a través de videoconferencia, deben solicitarlo al correo electrónico de la asociación, antes del día 4 de junio (inclusive), comunicándonos su número actual de teléfono móvil, en el que deben poder ser contactados a través del servicio Whatsapp. La Junta Directiva devolverá acuse de recibo de dicha comunicación, que garantizará ser convocado a la videoconferencia que se organizará para la Asamblea.

El día de la Asamblea, 6 de junio, a partir de las 10:45, la Junta Directiva se pondrá en contacto con cada una de las personas que se hayan acreditado para su asistencia y voto, y les dará instrucciones concretas para unirse a videoconferencia.

La videoconferencia la realizaremos usando la aplicación JitsiMeet, cuya app (para Android o iOS) deberá estar previamente instalada en los teléfonos móviles de los socios/as que vayan a participar.

Por motivos de seguridad, y por imperativo legal tal y como establecen nuestros Estatutos, recordamos que los/as socios/as asistentes a la Asamblea (presencialmente o mediante videoconferencia) deberán acreditar su identidad al acceder, mediante documento suficiente al efecto.

La presidencia de la Asamblea regulará la forma de compatibilizar los derechos de los/as socios/as asistentes, tanto presencialmente como mediante sistemas telemáticos.

En el momento del recuento de votaciones, se procederá en primer lugar con los votos presenciales, seguidos de los votos en directo por sistemas telemáticos, y finalizando con los votos recibidos por correo postal o electrónico.

El secretario comunicará cada resultado a todos los asistentes, presenciales y telemáticos.

=====

De acuerdo con el artículo 36.f de los Estatutos, y el artículo 3 del Reglamento de Régimen Interno, cualquier socio/a puede votar por correo en la Asamblea General.

Para las personas que deseen ejercer este derecho, se proporciona el siguiente formulario, que habrá de rellenarse y firmarse, y deberá hacerse llegar y estar en poder del Secretario antes del momento del recuento de votos en la Asamblea (adjuntando copia de documento de identificación).

### **FORMULARIO DE VOTO POR CORREO**

Yo, \_\_\_\_\_, socio/a nº \_\_\_\_\_

de la asociación Oikocredit-Sevilla, para la Asamblea General de dicha asociación, a celebrar el día 20 de junio de 2020, quiero comunicar el sentido de mi voto en los siguientes puntos del orden del día:

<b>Orden del día Asamblea Extraordinaria:</b>		
2. Aprobación del Reglamento de Régimen Interno de la asociación.	A favor <input type="radio"/>	En contra <input type="radio"/>
4. Elección de la Junta Directiva: renovación en sus cargos de la Junta Directiva saliente.	A favor <input type="radio"/>	En contra <input type="radio"/>
<b>Orden del día Asamblea Ordinaria:</b>		
2. Aprobación de la memoria de actividades y el informe económico del año 2019, y el programa de actividades y el presupuesto para el año 2020.	A favor <input type="radio"/>	En contra <input type="radio"/>

(Marcar claramente, bien la opción "a favor", o "en contra". Si no se marca ninguna de las dos, se considerará "abstención")

Firmado, el socio/a que vota

Nombre:

DNI:

=====

De acuerdo con el artículo 15 de los Estatutos, cualquier socio/a puede delegar su representación para las Asambleas a favor de otro socio/a. Esta representación deberá acreditarse por escrito (utilizando el formato siguiente, o uno similar), y el socio/a presencial que represente deberá presentarla al Secretario al comienzo de la Asamblea.

**FORMULARIO DE DELEGACIÓN DE REPRESENTACIÓN**

Yo, \_\_\_\_\_, socio/a nº \_\_\_\_\_

de la asociación Oikocredit-Sevilla, delego mi representación en la Asamblea General Ordinaria de dicha asociación, a celebrar el día 20 de junio de 2020, a favor del

socio/a nº \_\_\_\_\_ de nombre \_\_\_\_\_

Firmado, el socio/a que delega

Firmado, el socio/a que representa

Nombre:

Nombre:

DNI:

DNI: