



ORDRE DEL DIA

11è. Proposta de modificació dels articles 5, 8, 11, 12, 15, 37, 47 i 48 dels Estatus Socials de Caixa d'Enginyers.

El Consell Rector, en exercici de la seva funció supervisora alhora de mantenir, revisar i dotar de la major efectivitat possible a les normes de govern de l'entitat, i en especial, a les normes compreses en el cos estatutari que regeix a Caixa d'Enginyers, ha procedit a identificar diferents aspectes dels esmentats estatuts que en requereixen una modificació per tal de complir amb el citat objectiu de millorar-ne l'efectivitat i doncs, proposar a l'Assemblea les corresponents modificacions per tal d'obtenir-ne la seva aprovació.

En el conjunt de la revisió efectuada, es proposa incorporar un apartat bis a l'article 5, relatiu a la Responsabilitat Social Corporativa de Caixa d'Enginyers, entesa com la contribució al desenvolupament sostenible i al benestar de la comunitat, actuant sempre d'acord amb les lleis aplicables i de forma respectuosa amb les normes i recomanacions existents sobre Responsabilitat Social Corporativa.

Així mateix, es proposa modificar els articles 8, 11, 12 i 15, per tal de millorar determinats aspectes formals que contribueixin a una millor comprensió del text, i que, en definitiva, no modifiquen aspectes substancials, tot mantenint-se la seva actual significació.

D'altra banda es proposa la modificació dels articles 37, 47 i 48, per tal d'ajustar el seu contingut a la realitat de la nova situació de transformació digital de la societat, facilitant els estats financers i documentació a sotmetre a aprovació en les assemblees de socis a través de la web corporativa, però mantenint les obligacions legals en aquesta matèria, i recollint en els estatuts la possibilitat de celebrar les reunions, tant les Assemblees, com les de Consell Rector, Comissió Executiva i Comissions delegades, per videoconferència o altres mecanismes anàlegs de comunicació a distància, tan bon punt la normativa aplicable a les cooperatives de crèdit ho permeti.

Finalment, es proposa concedir la facultat al Consell Rector que en cas de vacant del Secretari, el Consell Rector pugui nomenar d'entre els seus membres o suplents amb caràcter provisional un nou Secretari, sens perjudici del seu nomenament per part de l'Assemblea que és a qui correspon nomenar els càrrecs del Consell Rector de l'entitat.

Per tant, es proposa a l'Assemblea la modificació dels articles indicats sobre els quals procediré a donar lectura del paràgraf sobre el qual se'n proposa la modificació:

Es proposa la incorporació del següent article 5 bis:

5 BIS. RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

La Responsabilitat Social Corporativa de Caixa d'Enginyers es basa en la promoció de l'interès social, entès com la contribució al desenvolupament sostenible i el benestar de la comunitat a través d'un comportament ètic i transparent i actuant sempre d'acord amb el principi de legalitat i de forma respectuosa amb la normativa internacional i els drets humans.

Les decisions dels seus òrgans de govern seran en defensa dels interessos legítims dels cooperativistes, sempre tenint en compte la promoció i maximització dels valors que caracteritzen el compromís de l'Entitat amb els principis i recomanacions existents sobre Responsabilitat Social Corporativa.



ARTICLE 8. PERSONES QUE PODEN SER SOCIS

Poden ser socis d'aquesta Cooperativa de Crèdit, a més dels enginyers en les seves diferents branques, qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, nacional o estrangera, i les comunitats de béns, amb els límits i requisits establerts en aquests Estatuts i en la legislació vigent.

Han de tenir la condició d'enginyer, com a mínim, el 20% dels socis de la Cooperativa de Crèdit.

L'incompliment d'aquesta obligació fa que el Consell Rector, en el termini màxim de tres mesos, convoqui una Assemblea General per adoptar els acords pertinents que permetin resoldre l'exigència d'aquesta norma estatutària.

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

Poden ser socis d'aquesta Cooperativa de Crèdit, a més dels enginyers en les seves diferents branques, qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, nacional o estrangera, i les comunitats de béns, amb els límits i requisits establerts en aquests Estatuts i en la legislació vigent.

Han de tenir la condició d'enginyer, **de qualsevol branca d'activitat**, com a mínim, el 20% dels socis de la Cooperativa de Crèdit, **tant persones físiques com jurídiques**.

L'incompliment d'aquesta obligació fa que el Consell Rector, en el termini màxim de tres mesos, convoqui una Assemblea General per adoptar els acords pertinents que permetin resoldre l'exigència d'aquesta norma estatutària.

ARTICLE 11. OBLIGACIONS DELS SOCIS

Els socis estan obligats a:

1. Complir els acords adoptats vàlidament pels òrgans socials, sense perjudici d'allò que preveu el número 4 de l'article 17 de la Llei 27/1999, de 16 de juliol, de Cooperatives.
2. Participar en les activitats i serveis cooperatius derivats de l'objecte social, per al qual es fixa com a mòdul de participació el d'obrir i mantenir un compte en qualsevol de les modalitats permeses en la legislació vigent. En el compte s'ha de mantenir un saldo mitjà anual que no pot ser inferior a 50 euros per a les persones físiques i a 200 euros per a les persones jurídiques.
3. Mantenir el secret dels assumptes i les dades d'aquesta Cooperativa de Crèdit la divulgació dels quals pugui perjudicar els interessos socials lícits.
4. No fer activitats competitives amb les finalitats pròpies d'aquesta Cooperativa de Crèdit, llevat de les que siguin específiques de la seva activitat empresarial o que obtinguin, a aquest efecte, una autorització del Consell Rector, que ho ha de comunicar a la primera Assemblea General que se celebri.
5. Acceptar els càrrecs per als quals han estat escollits, llevat que hi hagi una causa d'excusa justa.
6. Efectuar el desembossament de les seves aportacions al capital social en la forma i els terminis previstos; fer efectives les responsabilitats i les garanties que estiguin previstes o acordades vàlidament; i, en general, complir amb puntualitat les obligacions i les responsabilitats econòmiques que li siguin



exigibles de conformitat amb aquests Estatuts o amb els acords adoptats vàlidament pels òrgans socials competents i, si s'escau, acreditar fefaentment els acords que calgui adoptar per a l'efectivitat plena d'aquestes obligacions i responsabilitats.

7. No prevaler-se de la condició de soci per desenvolupar activitats especulatives o contràries a les lleis.
8. Comportar-se amb la consideració que cal en les seves relacions amb els altres socis i especialment amb aquells que, en cada moment, tinguin càrrecs rectors o de representació.
9. No manifestar-se públicament en termes que impliquin un desprestigi social deliberat de la Caixa o del cooperativisme.
10. En el cas de les persones jurídiques-soci, remetre a l'Entitat, per mitjà dels seus representants legals o voluntaris, dins del mes següent a la seva aprovació, el balanç, la memòria i el compte de resultats, així com els components de l'òrgan rector i els socis amb una participació accionarial superior al 5%.
11. Romandre en la Cooperativa, amb caràcter obligatori, durant un període mínim d'1 any.
12. Complir la resta de deures que resultin de preceptes legals, d'aquests Estatuts i dels acords adoptats vàlidament pels òrgans socials.

Es proposa l'eliminació del següent apartat:

10. En el cas de les persones jurídiques-soci, remetre a l'Entitat, per mitjà dels seus representants legals o voluntaris, dins del mes següent a la seva aprovació, el balanç, la memòria i el compte de resultats, així com els components de l'òrgan rector i els socis amb una participació accionarial superior al 5%.

ARTICLE 12. DRETS DELS SOCIS

1. Els socis tenen de dret a:

- a) Ser electors i elegibles per als càrrecs dels òrgans socials.
- b) Formular propostes i participar amb veu i vot en l'adopció d'acords per part de l'Assemblea General i la resta d'òrgans socials dels quals formin part.
- c) Rebre la informació necessària per a l'exercici dels seus drets i el compliment de les seves obligacions, en els termes que estableix l'article següent.
- d) Participar en l'activitat empresarial que desenvolupa la Cooperativa de Crèdit per al compliment de la seva finalitat social.
- e) Percebre els interessos corresponents a les seves aportacions al capital social, satisfets de conformitat amb allò que estableixen aquests Estatuts.
- f) Participar en l'excedent de l'exercici que s'acordi repartir en forma de retorn cooperatiu.
- g) Actualitzar el valor de les seves aportacions en les condicions que preveuen la Llei i aquests Estatuts.
- h) La liquidació de les seves aportacions al capital social en els supòsits de baixa, siguin quins siguin la seva causa i el seu caràcter, i si la Cooperativa és objecte de liquidació, tot això dins dels límits i amb els requisits que assenyalen la legislació vigent i aquests Estatuts.
- i) La resta que resultin de les normes legals i d'aquests Estatuts.

2. Els drets han de ser exercits de conformitat amb les normes legals i estatutàries i els acords adoptats vàlidament pels òrgans socials d'aquesta Cooperativa de Crèdit, sense cap altra restricció que les que es deriven d'un procediment sancionador o de mesures cautelars estatutàries.



PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

e) Percebre els interessos corresponents a les seves aportacions al capital social, satisfets de conformitat amb allò que estableixen aquests Estatuts, **i sempre que ho aprovi l'Assemblea.**

f) Participar en l'excedent de l'exercici que s'acordi repartir en forma de retorn cooperatiu, **conforme l'establert als presents Estatuts, i sempre que ho aprovi l'Assemblea.**

ARTICLE 15. BAIXA PER INACTIVITAT

El soci que incompleixi l'obligació que preveu l'apartat 3 de l'article 11 d'aquests Estatuts, per acord del Consell Rector, pot ser suspès dels seus drets polítics com a soci, expulsat de la Cooperativa, o fins i tot, amb el requeriment previ oportú, es pot arribar a la resolució no disciplinària del vincle cooperatiu amb les conseqüències i dins dels límits que preveu l'article 1.124 del Codi Civil.

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

El soci que incompleixi l'obligació que preveu **l'apartat 2** de l'article 11 d'aquests Estatuts, per acord del Consell Rector, pot ser suspès dels seus drets polítics com a soci, expulsat de la Cooperativa, o fins i tot, amb el requeriment previ oportú, es pot arribar a la resolució no disciplinària del vincle cooperatiu amb les conseqüències i dins dels límits que preveu l'article 1.124 del Codi Civil.

ARTICLE 37. TIPUS D'ASSEMBLEA I CONVOCATÒRIES

L'Assemblea General s'ha de reunir:

- a) Amb caràcter ordinari, en el període que comprèn els sis mesos següents a la data de tancament de cada exercici econòmic, per tal d'examinar la gestió social, aprovar, si s'escau, els comptes anuals i resoldre la distribució d'excedents o, si és el cas, la imputació de pèrdues. També s'ha de reunir amb la finalitat d'establir la política general de la Cooperativa de Crèdit, sens perjudici de poder incloure en l'ordre del dia de l'Assemblea tot tipus d'assumptes relacionats amb el funcionament de la Cooperativa i amb la participació dels socis en les seves activitats socials i empresarials.

És obligació del Consell Rector convocar l'Assemblea General ordinària. Si no es convoca una assemblea en el termini legal, qualsevol soci pot instar la seva convocatòria al Consell Rector, i si aquest no la convoca dins dels quinze dies següents a la recepció del requeriment, el soci pot sol·licitar del Jutge de Primera Instància del domicili social de la Cooperativa que ordeni la convocatòria.

- b) Amb caràcter extraordinari, sempre que el Consell Rector, per iniciativa pròpia, consideri convenient de convocar-la, o a petició de cinc-cents socis o del deu per cent del total del cens societari o d'aquells òrgans de creació facultativa als quals aquests Estatuts hagin atribuït aquesta facultat.

Si la petició de convocatòria d'Assemblea General extraordinària va a càrrec de la minoria de socis esmentada més amunt, la sol·licitud ha d'anar acompanyada de l'ordre del dia que, en cap cas, no pot incidir en els assumptes que corresponen a l'Assemblea General ordinària. Si el Consell Rector no atén el requeriment de convocatòria en el període d'un mes, els sol·licitants poden instar la convocatòria al Jutjat de Primera Instància del domicili social de la Cooperativa.



La convocatòria de l'Assemblea General ordinària o extraordinària s'ha de fer per escrit, mitjançant un anunci públic al domicili social de la Cooperativa i en cada un dels centres en què desenvolupa la seva activitat. També s'ha de remetre a cada soci per correu ordinari al domicili que hagi indicat per a aquest efecte o, si no ho ha fet, al domicili que consti al llibre de registre de socis. Al mateix temps, l'anunci s'ha de publicar en dos diaris de gran difusió en l'àmbit de la Cooperativa de Crèdit.

La publicació i notificació de la convocatòria ha d'efectuar-se amb una antelació mínima de quinze dies hàbils respecte a la data prevista per a la celebració de l'Assemblea i aquesta no es pot fer després de dos mesos a la data de la convocatòria.

En l'escrit de convocatòria cal expressar amb claredat i precisió l'ordre del dia o els assumptes que es tractaran, el lloc concret, el dia i l'hora en què s'ha de reunir l'Assemblea en primera i segona convocatòria, entre les quals ha de transcórrer, almenys, mitja hora, i el caràcter ordinari o extraordinari de l'Assemblea.

En tot cas, els estats financers de cada exercici i els altres documents sobre els quals l'Assemblea hagi de prendre alguna decisió han d'estar a la disposició exclusivament dels socis al domicili social de la Cooperativa i a les principals oficines operatives durant un període de quinze dies. D'això, cal que n'informi necessàriament l'escrit convocador.

L'ordre del dia de l'Assemblea General, ordinària o extraordinària, l'ha de fixar el Consell Rector. Cal que inclogui els assumptes que han proposat un nombre de socis que representi el deu per cent del total del cens social o bé la xifra de socis de dos-cents i que hagin estat presentats per escrit al Consell abans que s'acabi el vuitè dia posterior a la publicació de la convocatòria. En aquest cas, el Consell Rector ha de fer públic el nou ordre del dia almenys quatre dies abans de la celebració de l'Assemblea, de la mateixa manera que s'estableix per a la convocatòria. En tot cas, cal incloure obligatòriament en l'ordre del dia un punt que permeti que els socis formulin suggeriments o preguntes al Consell Rector relacionats amb els assumptes expressats en la convocatòria.

L'Assemblea General que no tingui caràcter d'universal s'ha de celebrar a la localitat on hi hagi el domicili social de la Cooperativa o en qualsevol altra on la Cooperativa tingui una oficina oberta.

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

(...) La convocatòria de l'Assemblea General ordinària o extraordinària s'ha de fer per escrit, mitjançant un anunci públic al domicili social de la Cooperativa, en cada un dels centres en què desenvolupa la seva activitat, **i en l'apartat corresponent de la web pública corporativa de l'Entitat.** També s'ha de remetre a cada soci per correu **electrònic a la direcció de correu electrònic facilitada i, en el seu defecte, per correu ordinari** al domicili que hagi indicat per a aquest efecte o, si no ho ha fet, al domicili que consti al llibre de registre de socis. Al mateix temps, l'anunci s'ha de publicar en dos diaris de gran difusió en l'àmbit de la Cooperativa de Crèdit.

La publicació i notificació de la convocatòria ha d'efectuar-se amb una antelació mínima de quinze dies hàbils respecte a la data prevista per a la celebració de l'Assemblea i aquesta no es pot fer després de dos mesos a la data de la convocatòria.

En l'escrit de convocatòria cal expressar amb claredat i precisió l'ordre del dia o els assumptes que es tractaran, el lloc concret, el dia i l'hora en què s'ha de reunir l'Assemblea en primera i segona convocatòria, entre les quals ha de transcórrer, almenys, mitja hora, i el caràcter ordinari o extraordinari de l'Assemblea.



En tot cas, els estats financers de cada exercici i els altres documents sobre els quals l'Assemblea hagi de prendre alguna decisió han d'estar a la disposició exclusivament dels socis al domicili social de la Cooperativa, **i en l'apartat corresponent de la web pública corporativa de l'Entitat, i a les principals oficines operatives** durant un període de quinze dies. D'això, cal que n'informi necessàriament l'escrit convocador.

L'ordre del dia de l'Assemblea General, ordinària o extraordinària, l'ha de fixar el Consell Rector. Cal que inclogui els assumptes que han proposat un nombre de socis que representi el deu per cent del total del cens social o bé la xifra de socis de dos-cents i que hagin estat presentats per escrit al Consell abans que s'acabi el vuitè dia posterior a la publicació de la convocatòria. En aquest cas, el Consell Rector ha de fer públic el nou ordre del dia almenys quatre dies abans de la celebració de l'Assemblea, de la mateixa manera que s'estableix per a la convocatòria. En tot cas, cal incloure obligatòriament en l'ordre del dia un punt que permeti que els socis formulin suggeriments o preguntes al Consell Rector relacionats amb els assumptes expressats en la convocatòria.

L'Assemblea General que no tingui caràcter d'universal s'ha de celebrar a la localitat on hi hagi el domicili social de la Cooperativa o en qualsevol altra on la Cooperativa tingui una oficina oberta.

L'Assemblea General de socis, tant ordinària com extraordinària, podrà celebrar-se mitjançant l'ús de sistemes de videoconferència o per altres mitjans de comunicació anàlegs que permetin la participació a distància dels seus socis, tan bon punt la normativa aplicable a les cooperatives de crèdit així ho habiliti, i amb els requeriments legals que aquesta normativa estableixi.

ARTICLE 47. DURADA I CESSAMENT DE CÀRRECS EN EL CONSELL RECTOR

Els consellers s'elegeixen per un període de cinc anys i poden ser reelegits fins a un nombre màxim de 15 anys de mandat, siguin o no consecutius.

A efectes del còmput de l'acabament del seu mandat, el període durant el qual s'hagi cobert una vacant computa al Conseller titular designat originàriament i no es té en compte en aquell que l'ha substituït.

El límit d'edat per optar a l'elecció o reelecció com a membre del Consell Rector es fixa en els 75 anys en el moment de la seva elecció o reelecció.

El membre del Consell que hagi estat elegit President del Consell en l'Assemblea General corresponent, pot ostentar aquest càrrec un període màxim de 10 anys, però s'han de tenir en compte els límits màxims de durada del seu mandat i d'edat màxima indicats en els paràgrafs anteriors d'aquest article.

El nomenament dels consellers entra en efecte des del moment de la seva acceptació.

Els consellers que hagin esgotat el termini per al qual hagin estat elegits continuen ostentant el càrrec fins al moment en què es produeix l'acceptació d'aquells que els substitueixen.

L'exercici dels càrrecs del Consell Rector és obligatori, tret d'una causa justa. La renúncia dels consellers pot ser acceptada pel Consell Rector o per l'Assemblea General.



Els consellers cessen en el seu càrrec per les causes previstes per la Llei i els Estatuts i poden ser destituïts per acord de l'Assemblea General, per una majoria favorable no inferior a dos terços dels vots presents o representats. En el cas que el Conseller incorri en alguna de les prohibicions establertes per la Llei o es vegi afectat per alguna incapacitat o incompatibilitat legal o estatutària, ha de ser destituït immediatament a petició de qualsevol soci. En el cas d'incompatibilitat entre càrrecs, l'afectat ha d'optar per un d'aquests en un termini de cinc dies des de l'elecció per al segon càrrec. Si no ho fa, la segona designació serà nul·la.

El Conseller representant dels treballadors assalariats només pot ser revocat pels seus representats, sense perjudici de la possible acció de responsabilitat que pugui exercir-se contra ell.

Quan es produeixi una vacant definitiva d'algun membre titular del Consell Rector, aquesta vacant ha de ser ocupada immediatament pel primer dels suplents elegits, que ha d'ostentar el càrrec durant el temps que li quedava al substituït, excepte pel que fa als càrrecs de President i Vicepresident, que necessàriament han de ser elegits per l'Assemblea General. Si queda vacant el càrrec de President, i mentre no s'elegeixi un substitut, les seves funcions les ha d'assumir el Vicepresident, sens perjudici de les substitucions que s'escaiguin en cas d'impossibilitat o contraposició d'interessos.

Si queden vacants els càrrecs de President i Vicepresident simultàniament o si el nombre de membres del Consell Rector que queda és insuficient per constituir el Consell de manera vàlida, les funcions del President les ha d'assumir el Conseller elegit entre els que quedin. Cal convocar l'Assemblea General en un termini màxim de quinze dies, a l'efecte de cobrir les vacants que s'hi hagin introduït. Aquesta convocatòria la pot acordar el Consell Rector, encara que es constitueixi, excepcionalment, amb menys membres dels establerts en els Estatuts.

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

(...) Quan es produeixi una vacant definitiva d'algun membre titular del Consell Rector, aquesta vacant ha de ser ocupada immediatament pel primer dels suplents elegits, que ha d'ostentar el càrrec durant el temps que li quedava al substituït, excepte pel que fa als càrrecs de President, Vicepresident i **Secretari**, que necessàriament han de ser elegits per l'Assemblea General. Si queda vacant el càrrec de President, i mentre no s'elegeixi un substitut, les seves funcions les ha d'assumir el Vicepresident, sens perjudici de les substitucions que s'escaiguin en cas d'impossibilitat o contraposició d'interessos.

Si queden vacants els càrrecs de President i Vicepresident simultàniament o si el nombre de membres del Consell Rector que queda és insuficient per constituir el Consell de manera vàlida, les funcions del President les ha d'assumir el Conseller elegit entre els que quedin. Cal convocar l'Assemblea General en un termini màxim de quinze dies, a l'efecte de cobrir les vacants que s'hi hagin introduït. Aquesta convocatòria la pot acordar el Consell Rector, encara que es constitueixi, excepcionalment, amb menys membres dels establerts en els Estatuts.

Havent quedat vacant el càrrec de Secretari, i fins a que es pugui nomenar un substitut, el Consell Rector disposarà de la facultat per escollir, per una majoria qualificada de 2/3, a un conseller del Consell Rector per a l'exercici de les funcions de Secretari, o bé acordar, per una majoria qualificada de 2/3, que el càrrec sigui ocupat per un suplent. En qualsevol cas, el Secretari actuarà en funcions fins a la celebració de la propera Assemblea que serà qui nomeni el càrrec de Secretari pel període que correspongui.

ARTICLE 48. FUNCIONAMENT DEL CONSELL RECTOR

Es proposa afegir un paràgraf al final de l'article:

El Consell Rector, així com la Comissió Executiva i les Comissions Delegades podran celebrar-se mitjançant l'ús de sistemes de videoconferència o per altres mitjans de comunicació anàlegs que permetin la participació a distància dels seus membres, tan bon punt la normativa aplicable a les cooperatives de crèdit així ho habiliti, i amb els requeriments legals que aquesta normativa estableixi.