

ORDRE DEL DIA

5è. Proposta de modificació dels articles 12, 13, 38, 48, 49 i 49 bis dels Estatuts Socials de Consumidors i Usuaris dels Enginyers, S. Coop. C. Ltda.

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.

Així mateix, es proposa modificar els articles 12 i 13, 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 38, 48, 49 i 49 bis, 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 i Comissions delegades, per videoconferència o altres mecanismes anàlegs de comunicació a distància, d'acord amb l'article 46 de la Llei 12/2015 de Cooperatives de Catalunya.

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.

ARTICLE 12. OBLIGACIONS DELS SOCIS

Els socis estan obligats a:

1. Complir els acords adoptats vàlidament pels òrgans socials.
2. Participar en les activitats i els serveis cooperatius derivats de l'objecte social i dur a terme l'activitat cooperativitzada de conformitat amb el que disposen la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives de Catalunya, els estatuts socials i altres acords adoptats vàlidament per la Cooperativa.
3. Mantenir el secret dels assumptes i les dades d'aquesta Cooperativa la divulgació dels quals pugui perjudicar els interessos socials lícits.
4. No fer activitats competitives amb les finalitats pròpies d'aquesta Cooperativa, 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 les obligacions i les responsabilitats econòmiques que li siguin exigibles de conformitat amb aquests estatuts o 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 els 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 Cooperativa 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, components de l'òrgan d'administració i socis amb participació accionarial superior al 5%.
11. Complir la resta de deures que resultin de preceptes legals d'aquests estatuts, en especial les obligacions econòmiques que els corresponguin, 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 13. DRETS DELS SOCIS

1. Els socis tenen 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 que desenvolupa la Cooperativa per al compliment de la seva finalitat social.
- e) Participar en l'excedent de l'exercici que s'acordi repartir en forma de retorn cooperatiu.
- f) Actualitzar el valor de les seves aportacions en les condicions que preveuen la Llei i aquests estatuts.
- g) La liquidació de les seves aportacions a 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.
- h) 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, sense cap altra restricció que les que es deriven d'un procediment sancionador, o de mesures cautelars estatutàries.

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

e) Participar en l'excedent de l'exercici que s'acordi repartir en forma de retorn cooperatiu, **i sempre que ho aprovi l'Assemblea.**



ARTICLE 38. 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, sense 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 presentar una sol·licitud de convocatòria a l'òrgan judicial competent per raó del domicili social de la Cooperativa, sol·licitud a la qual cal adjuntar una proposta de l'ordre del dia. L'òrgan judicial, amb una audiència prèvia al Consell Rector, ha de resoldre sobre la procedència de la convocatòria, l'ordre del dia, la data i el lloc de l'Assemblea i la persona que l'ha de presidir.

- b) Amb caràcter extraordinari, sempre que el Consell Rector, per iniciativa pròpia, consideri convenient de convocar-la, a petició de mil socis o del deu per cent del total del cens de la societat, o dels Interventors de Comptes, o a petició 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, en les mateixes condicions establertes al segon paràgraf de l'apartat a) d'aquest article.

La convocatòria de l'Assemblea General ordinària o extraordinària serà convocada mitjançant anunci publicat al web corporatiu, sempre que aquest web hagi estat inscrit i publicat en els termes establerts a la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de Cooperatives de Catalunya. En cas de no existir l'esmentada web corporativa, la convocatòria es farà mitjançant la publicació en un mitjà de màxima difusió en l'àmbit d'actuació de la Cooperativa.

En tot cas, s'ha de publicar un anunci al domicili social. 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 que 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, 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 un nombre de socis no inferior a mil i que hagi estat presentat 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 qualsevol 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

(...) 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**, durant un període de quinze dies. D'això, cal que n'informi necessàriament l'escrit convocador.

A més, es proposa afegir al final de l'article, el següent paràgraf:

L'Assemblea General ha de ser convocada en la forma indicada en el present article i també pot ser-ho per mitjans telemàtics de comunicació als socis. Així mateix, l'Assemblea General podrà reunir-se per videoconferència o altres mitjans de comunicació anàlegs, sempre que es garanteixi la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d'intervenció en les deliberacions i la emissió de vot. En aquest cas, s'entén que la reunió es realitzarà en el lloc on es trobi la persona que la presideix.

ARTICLE 48. DURADA I CESSAMENT DE CÀRRECS EN EL CONSELL RECTOR

Els consellers s'elegeixen per un període de cinc anys i poden ser reelegits, de conformitat amb el que es disposa en l'article anterior.

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 que es produeix l'acceptació dels 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, i en votació secreta. 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.

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 substitut, 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 substitut, 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 49. FUNCIONAMENT DEL CONSELL RECTOR

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

El Consell Rector, així com la Comissió Delegada podrà reunir-se per videoconferència o altres mitjans de comunicació anàlegs, sempre que es garanteixi la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d'intervenció en les deliberacions i la emissió de vot. En aquest cas, s'entén que la reunió es realitzarà en el lloc on es trobi la persona que la presideix.

ARTICLE 49 BIS. COMISSIÓ DELEGADA

El Consell Rector, sens perjudici dels apoderaments que pot conferir a qualsevol persona, podrà delegar de forma temporal o permanent una part de les seves atribucions i facultats en una Comissió Delegada, de la qual formaran part el President, el Vicepresident, el Secretari i, a proposta del President, fins a un màxim de dos vocals qualsevol del Consell Rector.

El Consell Rector no podrà delegar, ni tan sols amb caràcter temporal, el conjunt de les seves facultats, ni aquelles que per imperatiu legal resultin indelegables.

El Consell Rector conservarà, en tot cas, el caràcter exclusiu de les següents facultats:

- a) Fixar les directrius generals de gestió.
- b) Controlar permanentment l'exercici de les facultats delegades.
- c) Formular i presentar a l'Assemblea General Ordinària els comptes anuals de l'exercici, l'informe de gestió i la proposta de distribució d'excedents o imputació de pèrdues.

En qualsevol cas, el Consell Rector continuarà sent competent respecte a les facultats delegades i responsable davant la Cooperativa, els socis i els tercers, de la gestió duta a terme per la Comissió Delegada. El membre del Consell contrari a l'acord de delegació podrà dimitir del càrrec justificadament.

1.- Funcions delegades:

Es deleguen a l'esmentada Comissió les facultats d'autoritzar les sol·licituds d'altres i baixes de socis i de la transmissió de títols, sempre que no alterin cap de les condicions de les emissions o normes d'aplicació, i això prèvia anàlisi de tots els requisits legals preceptuats en les disposicions vigents i estatutàries.

2.- Durada del mandat dels seus membres.

La durada del mandat serà igual al mandat atorgat per al desenvolupament de les seves funcions al si del Consell, és a dir, per un termini de quatre anys.

3.- Les normes de funcionament de la Comissió seran les següents:

- a) La Comissió Delegada s'haurà de reunir cada vegada que la convoqui el seu President, a iniciativa pròpia o a petició de qualsevol membre. No serà necessària la convocatòria per escrit, ni l'establiment previ d'ordre del dia. No serà tampoc necessària la convocatòria quan essent presents tots els membres decideixin, per unanimitat, la celebració de la reunió.
- b) La Comissió quedarà vàlidament constituïda, quan concorrin personalment a la reunió més de la meitat dels seus membres. Els membres de la Comissió no podran fer-se representar.
- c) Els acords s'adoptaran per més de la meitat dels vots vàlidament expressats.
- d) Cada membre de la Comissió tindrà un vot. El vot del President dirimirà els empats. La votació per escrit i sense sessió solament serà admesa quan cap membre de la Comissió s'oposi a aquest procediment.
- e) Es portarà un llibre d'actes de l'esmentada Comissió Delegada i els acords seran impugnables basant-se en les mateixes causes i pels subjectes legitimats que s'assenyalin a la legislació vigent quant a la impugnació dels acords del Consell Rector.

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

2.- Durada del mandat dels seus membres.

La durada del mandat serà igual al mandat atorgat per al desenvolupament de les seves funcions al si del Consell, és a dir, per un termini de **cinc** anys.