

ORDRE DEL DIA

4rt. Proposta de modificació dels articles 46, 47, 48, 49 i 57 dels Estatuts Socials de Consumidors i Usuaris dels Enginyers, S. Coop. C. Ltd, incorporació d'un preàmbul i d'una disposició transitòria. La modificació dels articles anteriors afecta al nombre de consellers, que passa de nou a set, així com els criteris d'elecció/reelecció i duració dels mandats tant dels consellers com dels interventors de comptes.

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 la cooperativa, i molt especialment, a les normes compreses en el cos estatutari que regeix la institució, ha procedit a identificar diferents aspectes dels esmentats estatuts, la modificació dels quals és necessària per a aconseguir aquesta efectivitat, pel que ha acordat proposar a l'Assemblea General de socis les corresponents modificacions que es detallen a continuació, a fi i efecte d'obtenir-ne la seva aprovació, si escau, per aquest òrgan.

En concret, es sotmet a l'aprovació de l'Assemblea General de socis la modificació dels articles 46, 47, 48, 49 i 57 dels Estatuts socials. La modificació dels articles 47, 48 i 57 suposa, així mateix, la necessitat d'introduir una Disposició Transitòria pel nomenament de càrrecs.

Tanmateix, és voluntat del Consell Rector incorporar un preàmbul als mateixos per recollir els llaços tant estrets que uneixen a la Cooperativa de Consumidors amb la entitat de crèdit "CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CRÉDITO DE LOS INGENIEROS S. COOP. DE CTO". Aquesta incorporació d'un preàmbul als Estatuts, segons el text acordat i que s'indica a continuació, significa reconèixer la vinculació històrica, actual i de futur, entre ambdues cooperatives, i ve donada, en aquests moments d'auge del cooperativisme, per posar en valor la importància i força de les cooperatives en la nostra societat.

Introducció d'un nou preàmbul estatutari

La cooperativa de consum "CONSUMIDORS I USUARIS DELS ENGINYERS, S. COOP. CATALANA LIMITADA" es va constituir el 20 d'abril de 1967 a fi de servir de vehicle per a la creació de l'entitat cooperativa de crèdit "CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS, S. COOP. DE CTO." En aquella època, la Llei de Cooperació de dos de gener de 1942 establia que per a constituir una cooperativa de crèdit era necessari que la mateixa servís als fins de les cooperatives d'altres branques, entre elles les de consum i dels seus associats.

A més de per el seu origen, "CONSUMIDORS I USUARIS DELS ENGINYERS, S. COOP. CATALANA LIMITADA" està estretament vinculada a "CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS, S. COOP. DE CTO." com a entitat associada en virtut de diferents acords històrics de col·laboració, que són substancials en l'estructura econòmica, organitzativa i funcional de la primera, destinats a oferir als socis cooperativistes de "CONSUMIDORS I USUARIS DELS ENGINYERS, S. COOP. CATALANA LIMITADA" els serveis financers oferts per "CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS, S. COOP. DE CTO."

Article 46.- Composició del Consell Rector

Text actual

El Consell Rector de la cooperativa es compon de **nou membres titulars**: president, vicepresident, secretari i **sis vocals**. Aquests membres són elegits, d'entre els socis, per l'Assemblea General en votació secreta i pel major nombre de vots.

Si es tracta d'un conseller-persona jurídica, cal designar una persona física per a l'exercici de les funcions pròpies del càrrec.

Tots els consellers han de ser persones d'honorabilitat comercial i professional reconegudes, han d'ostentar la plenitud dels seus drets societaris i han d'estar en possessió de tots els requisits exigibles en la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives de Catalunya.

Text proposat

El Consell Rector de la cooperativa es compon de **set membres** titulars: president, vicepresident, secretari i **quatre vocals**. Aquests membres són elegits, d'entre els socis, per l'Assemblea General en votació secreta i pel major nombre de vots.

Si es tracta d'un conseller-persona jurídica, cal designar una persona física per a l'exercici de les funcions pròpies del càrrec.

Tots els consellers han de ser persones d'honorabilitat comercial i professional reconegudes, han d'ostentar la plenitud dels seus drets societaris i han d'estar en possessió de tots els requisits exigibles en la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives de Catalunya.

Article 47.- Forma d'elecció per part de l'Assemblea General

Text actual

L'Assemblea General elegeix els membres del Consell Rector. Cal que designi directament les persones que hauran d'exercir els càrrecs de president, vicepresident, secretari i **sis vocals** correlatius.

Tant el Consell Rector com un nombre de socis que sigui igual o superior al resultat de dividir la totalitat dels socis pel nombre de membres del Consell Rector, poden proposar candidatures per elegir o renovar el Consell Rector. Cada proposant només pot presentar una candidatura.

Els membres del Consell Rector es renoven parcialment i poden ser reelegits consecutivament una sola vegada, llevat que l'Assemblea General en decideixi la reelecció per més períodes.

En la primera renovació s'elegeixen el secretari i els vocals, 2,4 i **6**. En la segona renovació, transcorreguts 2 o 3 anys després, segons correspongui per a cobrir el còmput de **5 anys en que s'estableix el mandat dels consellers**, el president, el vicepresident i els vocals 1,3 i **5**, i així successivament cada dos o tres anys segons correspongui.

El Consell Rector ha de convocar eleccions per cobrir les vacants del Consell amb una antelació mínima d'un mes i màxima de tres mesos abans del venciment del període de govern.

Excepcionalment, el Consell Rector pot designar amb caràcter provisional un substitut d'un membre quan aquest hagi cessat per causa de força major. En tot cas, en la primera Assemblea que es convoqui cal que es ratifiqui el nomenament del substitut pel temps que li restava de mandat al substituït o s'acordi el cessament del substitut i el nomenament d'un nou soci com a membre del Consell Rector.

Les candidatures han de ser col·lectives. Cal presentar-les pel sistema de llistes tancades i cal expressar-hi els noms, els cognoms, el lloc de residència i el DNI, la designació de candidats per a cada càrrec vacant, l'acceptació per formar part de la candidatura, el compromís d'acceptar el càrrec, en cas de ser elegits, i les signatures de tots els candidats.

Les candidatures s'han de presentar davant el Consell Rector de la Cooperativa, al domicili social. Cal que hi figurin la identificació i les signatures dels socis que les proposen, degudament validades pel secretari del Consell Rector. Les candidatures s'han de presentar amb una antelació mínima de deu dies hàbils a la data en que s'hagi de celebrar l'elecció. Els consellers sotmesos a renovació no poden decidir si les candidatures són vàlides o no.

Un cop hagi acabat el termini de presentació de candidatures, el Consell Rector ha de confeccionar les llistes definitives, en les quals cal recollir totes les candidatures proposades que compleixin tots els requisits legals i estatutaris, i les ha d'exposar al tauler d'anuncis de la Cooperativa, almenys dos dies abans de la celebració de l'Assemblea General.

Les possibles reclamacions sobre la validesa de les candidatures presentades les ha de resoldre, al començament de la sessió, l'Assemblea General en la qual es prevegi, en l'ordre del dia, l'elecció de càrrecs.

Les candidatures que s'hagin presentat fora de termini o que no compleixin els requisits d'admissió establerts per la llei i els estatuts no es poden proclamar. Entre d'altres, són causes de no-proclamació, a més de la presentació fora de termini, les següents: que la mateixa llista contingui noms de candidats repetits, que la llista no contingui el nombre de candidats, titulars establerts, que existeixin causes d'incapacitat o d'inelegibilitat, que no hi figurin les dades d'identificació establertes per als socis candidats o proposants, o les seves signatures.

En els casos de mort o incapacitat sobrevinguda de candidats, es pot sol·licitar la inclusió de nous candidats, sempre amb una antelació mínima de deu dies hàbils a la celebració de l'Assemblea General.

La Cooperativa ha d'imprimir les paperetes de vot, i es confeccionarà un dispositiu en forma de targeta per a l'emissió electrònica del vot, en que figuraran les candidatures proclamades. La Cooperativa podrà optar per utilitzar qualsevol dels sistemes descrits. Igualment ambdós sistemes permetran recollir l'emissió del vot en blanc. Tant les paperetes com els dispositius han de ser de la mateixa mida i s'han de confeccionar de manera que no tinguin senyals distintius o de qualsevol altra naturalesa que puguin influir en la llibertat de vot dels socis i en el caràcter secret del vot.

Quan l'Assemblea entra en el punt de l'ordre del dia que correspon a l'elecció dels membres del Consell Rector, es llegeixen les candidatures presentades i es fa l'elecció a través de votació secreta dipositant els vots a les urnes. La candidatura que hagi obtingut el major nombre de vots és l'elegida.

De conformitat amb les normes legals i les establertes en aquests estatuts, l'Assemblea General pot establir, en cada cas, els procediments i resoldre les qüestions, dins dels límits estrictament necessaris, que permetin el desenvolupament normal del procés electoral. Cal inscriure el nomenament al registre de cooperatives pertinent.

Text proposat

L'Assemblea General elegeix els membres del Consell Rector. Cal que designi directament les persones que hauran d'exercir els càrrecs de president, vicepresident, secretari i **quatre vocals** correlatius.

Tant el Consell Rector com un nombre de socis que sigui igual o superior al resultat de dividir la totalitat dels socis pel nombre de membres del Consell Rector, poden proposar candidatures per elegir o renovar el Consell Rector. Cada proposant només pot presentar una candidatura.

Els membres del Consell Rector es renoven parcialment i poden ser reelegits consecutivament una sola vegada, llevat que l'Assemblea General en decideixi la reelecció per més períodes.

La renovació s'ha de fer per meitats, en dos parts, perquè no coincideixin Presidència i Secretaria. En la primera renovació s'elegeixen el president, el vicepresident i els vocals 1 i 3. En la segona renovació, transcorregut 1 any després d'aquesta primera, s'elegeix el secretari i els vocals 2 i 4, i així successivament cada vegada que arribi cada part al final del període de mandat de quatre anys.

~~En la primera renovació s'elegeixen el secretari i els vocals, 2,4 i 6. En la segona renovació, transcorreguts 2 o 3 anys després, segons correspongui per a cobrir el còmput de 5 anys en que s'estableix el mandat dels consellers, el president, el vicepresident i els vocals 1,3 i 5, i així successivament cada dos o tres anys segons correspongui.~~

El Consell Rector ha de convocar eleccions per cobrir les vacants del Consell amb una antelació mínima d'un mes i màxima de tres mesos abans del venciment del període de govern.

Excepcionalment, el Consell Rector pot designar amb caràcter provisional un substitut d'un membre quan aquest hagi cessat per causa de força major. En tot cas, en la primera Assemblea que es convoqui cal que es ratifiqui el nomenament del substitut pel temps que li restava de mandat al substituït o s'acordi el cessament del substitut i el nomenament d'un nou soci com a membre del Consell Rector.

Les candidatures han de ser col·lectives. Cal presentar-les pel sistema de llistes tancades i cal expressar-hi els noms, els cognoms, el lloc de residència i el DNI, la designació de candidats per a cada càrrec vacant, l'acceptació per formar part de la candidatura, el compromís d'acceptar el càrrec, en cas de ser elegits, i les signatures de tots els candidats.

Les candidatures s'han de presentar davant el Consell Rector de la Cooperativa, al domicili social. Cal que hi figurin la identificació i les signatures dels socis que les proposen, degudament validades pel secretari del Consell Rector. Les candidatures s'han de presentar amb una antelació mínima de deu dies hàbils a la data en que s'hagi de celebrar l'elecció. Els consellers sotmesos a renovació no poden decidir si les candidatures són vàlides o no.

Un cop hagi acabat el termini de presentació de candidatures, el Consell Rector ha de confeccionar les llistes definitives, en les quals cal recollir totes les candidatures proposades que compleixin tots els requisits legals i estatutaris, i les ha d'exposar al tauler d'anuncis de la Cooperativa, almenys dos dies abans de la celebració de l'Assemblea General.

Les possibles reclamacions sobre la validesa de les candidatures presentades les ha de resoldre, al començament de la sessió, l'Assemblea General en la qual es prevegi, en l'ordre del dia, l'elecció de càrrecs.

Les candidatures que s'hagin presentat fora de termini o que no compleixin els requisits d'admissió establerts per la llei i els estatuts no es poden proclamar. Entre d'altres, són causes de no-proclamació, a més de la presentació fora de termini, les següents: que la mateixa llista contingui noms de candidats repetits, que la

Llista no contingui el nombre de candidats, titulars establerts, que existeixin causes d'incapacitat o d'inelegibilitat, que no hi figurin les dades d'identificació establertes per als socis candidats o proposants, o les seves signatures.

En els casos de mort o incapacitat sobrevinguda de candidats, es pot sol·licitar la inclusió de nous candidats, sempre amb una antelació mínima de deu dies hàbils a la celebració de l'Assemblea General.

La Cooperativa ha d'imprimir les paperetes de vot, i es confeccionarà un dispositiu en forma de targeta per a l'emissió electrònica del vot, en que figuraran les candidatures proclamades. La Cooperativa podrà optar per utilitzar qualsevol dels sistemes descrits. Igualment ambdós sistemes permetran recollir l'emissió del vot en blanc. Tant les paperetes com els dispositius han de ser de la mateixa mida i s'han de confeccionar de manera que no tinguin senyals distintius o de qualsevol altra naturalesa que puguin influir en la llibertat de vot dels socis i en el caràcter secret del vot.

Quan l'Assemblea entra en el punt de l'ordre del dia que correspon a l'elecció dels membres del Consell Rector, es llegeixen les candidatures presentades i es fa l'elecció a través de votació secreta dipositant els vots a les urnes. La candidatura que hagi obtingut el major nombre de vots és l'elegida.

De conformitat amb les normes legals i les establertes en aquests estatuts, l'Assemblea General pot establir, en cada cas, els procediments i resoldre les qüestions, dins dels límits estrictament necessaris, que permetin el desenvolupament normal del procés electoral.

Cal inscriure el nomenament al registre de cooperatives pertinent.

Article 48.- Durada i cessament de càrrecs del Consell Rector

Text actual

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 en 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 del Consell Rector, la mateixa haurà de ser coberta a través de l'elecció d'un nou membre per part de l'Assemblea General que es convoqui, segons correspongui,

amb posterioritat a aquesta vacant. El conseller elegit ocuparà el càrrec pel període no vençut que li quedés a la vacant que s'ha produït, havent de ser reelegit en primera o segona renovació d'acord a l'article 47 dels presents Estatuts Socials.

Vacant el càrrec de President, i mentre no s'esculli a un nou President, les seves funcions seran assumides pel Vicepresident.

Si queden vacants els càrrecs de president i vicepresident simultàniament o bé 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, i necessàriament haurà de ser convocada 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 escollirà per majoria qualificada de 2/3 a un Secretari d'entre els membres vocals del Consell Rector que actuarà en funcions fins a la celebració de la propera Assemblea que serà qui nomeni el càrrec de Secretari pel període que correspongui, del Consell Rector.

Text proposat

Els consellers s'elegeixen per un període de **quatre anys** i poden ser reelegits, de conformitat amb el que es disposa en l'article anterior, **fins a un nombre màxim de 16 anys de mandat, siguin o no consecutius**.

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 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 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 del Consell Rector, la mateixa haurà de ser coberta a través de l'elecció d'un nou membre per part de l'Assemblea General que es convoqui, segons correspongui, amb posterioritat a aquesta vacant. El conseller elegit ocuparà el càrrec pel període no vençut que li quedés a la vacant que s'ha produït, havent de ser reelegit en primera o segona renovació d'acord a l'article 47 dels presents Estatuts Socials.

Vacant el càrrec de President, i mentre no s'esculli a un nou President, les seves funcions seran assumides pel Vicepresident.

Si queden vacants els càrrecs de president i vicepresident simultàniament o bé 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, i necessàriament haurà de ser convocada 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 escollirà per majoria qualificada de 2/3 a un Secretari d'entre els membres vocals del Consell Rector que actuarà en funcions fins a la celebració de la propera Assemblea que serà qui nomeni el càrrec de Secretari pel període que correspongui, del Consell Rector.

Article 49.- Funcionament del Consell Rector

Text actual

El Consell Rector s'ha de reunir, com a mínim, SIS vegades a l'any en sessió ordinària i sempre que el convoqui el seu president, per iniciativa pròpia o a petició de qualsevol membre del Consell. La convocatòria s'ha de fer per escrit i amb un mínim de cinc dies natural s d'antelació. Cal expressar-hi l'ordre del dia, la data, l'hora i el lloc on ha de celebrar-se la reunió. En cas d'urgència, es pot reduir l'antelació indicada, però aquesta circumstància ha de constar a l'acta. Si la sol, litud no ha estat atesa en un termini de deu dies, el Consell Rector pot ser convocat per la persona que ha fet la petició, sempre que s'aconsegueixi, per a la convocatòria, l'adhesió d'almenys un terç; dels membres del Consell Rector. No hi ha necessitat de convocatòria quan, essent-hi tots presents, els consellers decideixin per unanimitat celebrar el Consell Rector.

El Consell Rector, convocat prèviament, queda constituït vàlidament si assisteixen personalment a la reunió més de la meitat dels seus components.

Tret d'una causa justificada, és obligatòria l'assistència dels membres del Consell Rector a totes les sessions a que hagin estat convocats. Els consellers no es poden fer representar.

En cas d'absència, malaltia o impossibilitat, el president i el secretari han de ser substituïts pel vicepresident i el primer vocal respectivament. Si no hi ha primer vocal, l'ha de substituir el vocal de més edat.

Es poden convocar a les reunions, sense dret a vot, el director, empleats de la Cooperativa i altres persones la presència de les quals es consideri necessària.

Els acords s'han d'adoptar per més de la meitat dels vots expressats vàlidament, excepte en els casos establerts expressament per la llei i els estatuts.

Cada conseller té un vot. El vot del president dirimeix els empats.

La votació per escrit i sense sessió només s'admet si cap conseller no s'oposa a aquest procediment o si és una exigència legal.

Les deliberacions i els acords del Consell Rector tenen caràcter secret i es considera una infracció molt greu i una causa de cessament la violació d'aquesta norma, sens perjudici de les responsabilitats d'altres tipus que es puguin aplicar. L'obligació de guardar secret és permanent, per la qual cosa continua vigent fins i tot després que es produeixi, per qualsevol causa, el cessament del conseller.

El secretari ha d'aixecar acta dels acords del Consell Rector, acta que han de signar el president i el secretari i que ha de recollir els debats de manera succinta, el text dels acords, i també el resultat de les votacions.

L'execució dels acords, si no es pren una altra decisió, és competència del president, en nom i representació del Consell Rector.

L'exercici del càrrec de membre del Consell Rector no dona dret a cap tipus de retribució, per bé que cal compensar les despeses que origini aquesta funció.

El sistema i els criteris per fixar aquest tipus de despeses necessiten l'autorització de l'Assemblea i, a més, han de figurar a la memòria anual.

La responsabilitat dels consellers es pot exercir de conformitat amb el que disposa l'article 59 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives de Catalunya, amb les excepcions següents:

1. Un grup de socis que representi el 20% dels vots socials pot exercir l'acció de responsabilitat si la societat no ho fa en el termini d'un mes, que cal comptar des que es s'hagi arribat a l'acord per fer-ho, o bé si l'Assemblea General ha adoptat un acord contrari a l'exigència de la responsabilitat.
2. L'Assemblea General de socis pot transigir o renunciar a exercir l'acció de responsabilitat en qualsevol moment, sempre que no s'hi oposi un nombre de socis que representi el 20% dels vots socials.

Així mateix, els efectes de l'acció de responsabilitat queden determinats en l'article 60 de la Llei 12/2015 de 9 de juliol de cooperatives de Catalunya.

El Consell Rector i la Comissió delegada poden reunir-se per videoconferència o per altres mitjans de comunicació, sempre que quedin garantides la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. En aquest cas, s'entén que la reunió se celebra en el lloc on es troba la persona que la presideix.

Text proposat

El Consell Rector s'ha de reunir, com a mínim, sis vegades a l'any en sessió ordinària i sempre que el convoqui el seu president, per iniciativa pròpia o a petició de qualsevol membre del Consell. La convocatòria s'ha de fer per escrit i amb un mínim de cinc dies naturals d'antelació. Cal expressar-hi l'ordre del dia, la data, l'hora i el lloc on ha de celebrar-se la reunió. En cas d'urgència, es pot reduir l'antelació indicada, però aquesta circumstància ha de constar a l'acta. Si la sol·licitud no ha estat atesa en un termini de deu dies, el Consell Rector pot ser convocat per la persona que ha fet la petició, sempre que s'aconsegueixi, per a la convocatòria, l'adhesió d'almenys un terç dels membres del Consell Rector. No hi ha necessitat de convocatòria quan, essent-hi tots presents, els consellers decideixin per unanimitat celebrar el Consell Rector.

El Consell Rector, convocat prèviament, queda constituït vàlidament si assisteixen personalment a la reunió més de la meitat dels seus components.

Tret d'una causa justificada, és obligatòria l'assistència dels membres del Consell Rector a totes les sessions a que hagin estat convocats. Els consellers no es poden fer representar.

En cas d'absència, malaltia o impossibilitat, el president i el secretari han de ser substituïts pel vicepresident i el primer vocal respectivament. Si no hi ha primer vocal, l'ha de substituir el vocal de més edat.

Es poden convocar a les reunions, sense dret a vot, el director, empleats de la Cooperativa i altres persones la presència de les quals es consideri necessària.

Els acords s'han d'adoptar per més de la meitat dels vots expressats vàlidament, excepte en els casos establerts expressament per la llei i els estatuts.

Cada conseller té un vot. El vot del president dirimeix els empats.

La votació per escrit i sense sessió només s'admet si cap conseller no s'oposa a aquest procediment o si és una exigència legal.

Les deliberacions i els acords del Consell Rector tenen caràcter secret i es considera una infracció molt greu i una causa de cessament la violació d'aquesta norma, sens perjudici de les responsabilitats d'altres tipus que es puguin aplicar. L'obligació de guardar secret és permanent, per la qual cosa continua vigent fins i tot després que es produeixi, per qualsevol causa, el cessament del conseller.

El secretari ha d'aixecar acta dels acords del Consell Rector, acta que han de signar el president i el secretari i que ha de recollir els debats de manera succinta, el text dels acords, i també el resultat de les votacions.

L'execució dels acords, si no es pren una altra decisió, és competència del president, en nom i representació del Consell Rector.

Els membres del Consell Rector seran reintegrats en tot cas de les despeses que els origini l'exercici de la seva funció; a més, podran ser compensats per l'assistència a les sessions del Consell Rector així com a les comissions delegades d'aquest, i per la realització de qualsevol altra activitat o funció pròpia del seu càrrec, mitjançant el pagament de dietes que seran fixades per l'Assemblea General.

~~L'exercici del càrrec de membre del Consell Rector no dona dret a cap tipus de retribució, per bé que cal compensar les despeses que origini aquesta funció.~~

El sistema i els criteris per fixar aquest tipus de despeses necessiten l'autorització de l'Assemblea i, a més, han de figurar a la memòria anual.

La responsabilitat dels consellers es pot exercir de conformitat amb el que disposa l'article 59 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives de Catalunya, amb les excepcions següents:

1. Un grup de socis que representi el 20% dels vots socials pot exercir l'acció de responsabilitat si la societat no ho fa en el termini d'un mes, que cal comptar des que es s'hagi arribat a l'acord per fer-ho, o bé si l'Assemblea General ha adoptat un acord contrari a l'exigència de la responsabilitat.
2. L'Assemblea General de socis pot transigir o renunciar a exercir l'acció de responsabilitat en qualsevol moment, sempre que no s'hi oposi un nombre de socis que representi el 20% dels vots socials.

Així mateix, els efectes de l'acció de responsabilitat queden determinats en l'article 60 de la Llei 12/2015 de 9 de juliol de cooperatives de Catalunya.

El Consell Rector i la Comissió delegada poden reunir-se per videoconferència o per altres mitjans de comunicació, sempre que quedin garantides la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. En aquest cas, s'entén que la reunió se celebra en el lloc on es troba la persona que la presideix.

Article 57.- Interventors de comptes

Text actual

Han de ser tres i ser elegits per l'Assemblea General, d'entre els seus socis, a través de votació secreta i per un període de cinc anys, poden ésser reelegits.

Les candidatures per elegir-los s'han de presentar de la manera i dins del termini previstos en l'article 47 d'aquests estatuts.

Els càrrecs es renoven parcialment cada dos o tres anys segons correspongui, per a cobrir el còmput de 5 anys en que s'estableix el seu mandat: en la primera renovació es renova un membre i en la segona, els altres dos. Poden ser reelegits.

De la mateixa manera, s'elegeix un suplent pel cas d'una vacant definitiva que es renovarà al cap de dos o tres anys, segons correspongui per cobrir el còmput de 5 anys en que s'estableix el termini pel que es escollit.

Si es produeixen dues o més vacants definitives simultàniament, el Consell Rector ha de convocar eleccions especials per cobrir les vacants.

La normativa per efectuar aquestes eleccions s'ha d'adaptar al que disposa l'article 47 d'aquests estatuts.

Text proposat

Han de ser tres i ser elegits per l'Assemblea General, d'entre els seus socis, a través de votació secreta i per un període de **quatre** anys, poden ésser reelegits.

Les candidatures per elegir-los s'han de presentar de la manera i dins del termini previstos en l'article 47 d'aquests estatuts.

La renovació s'ha de fer per meitats, en dos parts, en la primera renovació de president, el vicepresident i els vocals 1 i 3, s'elegeix l'Interventor Primer i en la segona renovació de Secretari i vocals 2 i 4, s'elegeix Interventor Segon i Tercer, i així successivament cada vegada que arribi cada part al final període de mandat de quatre anys.

De la mateixa manera, s'elegeix un suplent pel cas d'una vacant definitiva per cobrir el còmput de quatre anys pel que va ser escollit.

~~Els càrrecs es renoven parcialment cada dos o tres anys segons correspongui, per a cobrir el còmput de 5 anys en que s'estableix el seu mandat: en la primera renovació es renova un membre i en la segona, els altres dos. Poden ser reelegits.~~

~~De la mateixa manera, s'elegeix un suplent pel cas d'una vacant definitiva que es renovarà al cap de dos o tres anys, segons correspongui per cobrir el còmput de 5 anys en que s'estableix el termini pel que es escollit.~~

Si es produeixen dues o més vacants definitives simultàniament, el Consell Rector ha de convocar eleccions especials per cobrir les vacants.

La normativa per efectuar aquestes eleccions s'ha d'adaptar al que disposa l'article 47 d'aquests estatuts.

Disposició Transitòria relativa al nomenament de càrrecs

Donat que l'aprovació de la modificació dels articles 47, 48 i 57 suposa passar a una duració del mandat a quatre anys i a renovar per meitats, sent la primera la de president, el vicepresident i els vocals 1 i 3. I la de la segona renovació, transcorregut 1 any després d'aquesta primera, la de secretari i els vocals, 2 i 4, i així successivament cada vegada que arribi cada part al final període de mandat, i que el mateix succeeix amb els Interventors de Comptes, s'acorda introduir una disposició transitòria als Estatuts amb el següent contingut:

Que l'elecció de les vacants de Secretari, Vocal 2n i Vocal 4rt que es duu a terme en l'Assemblea General de maig de 2025 es farà per període transitori d'un any, fins al novembre de 2026, i a partir d'aquí es farà cada quatre anys, d'aquesta manera acomodem la renovació dels càrrecs actuals al que disposa el redactat de l'article 47 i 48 dels Estatuts modificats, que estableixen que la primera renovació es farà sempre de President, Vicepresident i vocals 1r i 3r (prevista per novembre de 2025), i la segona renovació, transcorregut un any després d'aquesta primera, s'elegeix a Secretari i Vocals 2n i 4rt (novembre de 2026).

El mateix passa amb els interventors de Comptes, donat que la renovació s'ha de fer per meitats, en dos parts, coincidint en la primera renovació de president, vicepresident i els vocals 1r i 3r, l'elecció de l'Interventor Primer, i que en la segona renovació de Secretari i vocals 2n i 4rt, s'elegeix Interventor Segon i Tercer, i així successivament cada vegada que arribi cada part al final període de mandat de quatre anys, el nomenament de l'Interventor Primer i del suplent d'interventor es farà per període transitori d'un any, fins a novembre de 2026, i a partir d'aquí es farà cada quatre anys, d'aquesta manera acomodem la renovació dels càrrecs actual al que disposa el redactat de l'article 57 dels Estatuts modificats.