

ESTATUTS

CONSUMIDORS I USUARIS DELS ENGINYERS,S.Coop.C.Ltda.

CAPÍTOL I

DENOMINACIÓ. OBJECTE. DURADA. ÀMBIT. RESPONSABILITAT I DOMICILI

Article 1. Denominació, regim jurídic

La Cooperativa de Consum del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya, constituïda el 20 d'abril de 1967 i inscrita en el Registre General de Cooperatives del Ministeri de Treball amb el número 14.492, va adaptar els seus estatuts a la Llei 4/1983, de cooperatives de Catalunya, amb la nova denominació "CONSUMIDORS I USUARIS DELS ENGINYERS S. COOP. C. Ltda.", classificada en el Grup de Cooperatives de Consumidors, amb la responsabilitat dels seus socis limitada per les obligacions socials.

Aquesta societat cooperativa s'ha de regir, a partir de la data d'aprovació d'aquests estatuts, pel que aquests disposen, i, pel que fa al que no preveuen, per la no va Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives de Catalunya, i també per altres disposicions que siguin d'aplicació, a la qual s'adapten aquests estatuts.

En els articles següents l'entitat s'anomena, amb la seva denominació abreujada, la Cooperativa.

Article 2. Personalitat jurídica

La Cooperativa té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar, i gaudeix dels beneficis de tot tipus que legalment li corresponen, inclosos els fiscals.

Article 3. Objecte social

L'objecte de la Cooperativa és la prestació de serveis i el lliurament de béns per al consum dels seus socis i familiars, amb el propòsit de millorar la situació econòmica i social dels seus components i de l'entorn social en que es desenvolupa. També pot fer qualsevol operació prevista en aquest article amb tercers no socis, de conformitat amb el que disposa l'article 5 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives de Catalunya. I, per fer-ho, pot:

- a) Adquirir, distribuir, instal·lar i produir tots els articles, subministraments, coses i serveis que cregui convenient per al seu propi ús i consum i el dels seus socis i familiars. Té la consideració de majorista i, de la mateixa manera, pot actuar com a detallista.
- b) Adquirir, posseir, gravar i alienar béns i drets, contraure obligacions i efectuar els actes i els contractes que conduixin al compliment de les seves finalitats.
- c) I, en general, fer qualsevol altra activitat de les que admet la Llei 12/2015, de cooperatives de Catalunya.

La Cooperativa s'ha d'inspirar en el millor servei, impuls i desenvolupament del cooperativisme en general i del consum en particular; ha de prestar la seva col·laboració a les entitats i els organismes oficials constituïts per al desenvolupament del moviment cooperatiu i es pot agrupar, i pot efectuar associacions i concerts, així com formar part de qualsevol organisme dels que, amb relació a les cooperatives, estableix la Llei 12/2015 de 9 de juliol cooperatives de Catalunya.

Article 4. Durada

La durada d'aquesta cooperativa és per temps indefinit, i va començar les seves operacions el dia 20 d'abril de 1967.

Article 5. Àmbit d'actuació

La Cooperativa, te la seva activitat principal cooperativitzada sotmesa a la vigent Llei de Cooperatives de Catalunya, sens perjudici de l'activitat amb tercers persones o de l'activitat instrumental o personal accessòria que pugui dur a terme fora de Catalunya.

Article 6. Responsabilitat dels socis pels deutes socials

La responsabilitat dels socis pels deutes socials queda limitada al valor de les aportacions que cadascun hagi subscrit; en cas de baixa, una vegada s'hagi abonat la liquidació corresponent, queda extingida qualsevol responsabilitat per aquest concepte.

El soci que causi baixa continuarà essent responsable davant la Cooperativa, durant 5 anys, per les obligacions assumides per aquesta abans de la data de la pèrdua de la seva condició de soci.

Article 7. Domicili social

El domicili social s'estableix a Barcelona, **Via Laietana**, número 39, el qual es pot traslladar a un altre lloc dins del dit terme municipal per acord del Consell; de tota manera, en cap cas no es podrà fixar fora del territori que descriu l'article 5. En tot cas, cal comunicar-ho a tots els socis mitjançant una circular tramesa individualment i publicada en el tauler d'anuncis de l'entitat i als organismes pertinents.

CAPÍTOL II **SOBRE ELS SOCIS**

Article 8. Condicions objectives per ser soci

Poden ser socis de la Cooperativa els enginyers, **en les seves respectives branques**, i també qualsevol persona física amb plena capacitat d'obrar i qualsevol persona jurídica pública o privada.

Article 9. Documents necessaris per a l'admissió

La sol·licitud d'admissió, que expressa l'acceptació d'aquests estatuts, s'ha d'acompanyar amb els documents següents:

- a) En el cas de les persones físiques: Document que acrediti els requisits que estableix l'article 8 d'aquests estatuts.
- b) En el cas de les persones jurídiques: Còpia dels estatuts socials i escriptures públiques de la societat sol·licitant.

Article 10. Procediment d'admissió

Per ingressar com a soci en aquesta Cooperativa cal la sol·licitud per escrit de la persona o entitat interessada, amb una justificació documental que acrediti el compliment dels requisits objectius exigits a aquest efecte.

Les decisions sobre l'admissió de socis corresponen al Consell Rector, el qual, en un termini no superior a tres mesos a partir de la recepció de la sol·licitud, ha de decidir i comunicar per escrit al sol·licitant l'acord corresponent, el qual ha de ser motivat. Si el termini ha transcorregut sense que s'hagi adoptat la decisió, aquesta es considera estimada. En cas d'admissió, cal donar-ne la publicitat que calgui per al coneixement general de la resta de socis. En el tauler d'anuncis de la seu social de l'entitat, es deixarà constància del dret dels socis a examinar durant un mes, des de la data de l'acord del Consell Rector, la llista de socis admesos.

Amb audiència prèvia de l'interessat, l'acord d'admissió o no-admissió pot ser impugnat per part del sol·licitant i per part de, com a mínim, el 5% de socis mitjançant un escrit motivat en el termini màxim d'un mes des de la comunicació de l'acord del Consell Rector davant la primera Assemblea General que se celebri. Aquests acords es poden impugnar en el termini d'un mes des de la seva notificació, davant la jurisdicció ordinària. L'adquisició de la condició de soci quedarà suspesa fins que hagi transcorregut el termini per recórrer l'admissió o, si aquesta es recorre, fins que la primera Assemblea General la resolgui.

Article 11. Exercici dels drets i les obligacions dels nous socis

Els drets i les obligacions del soci admès comencen a tenir efecte el dia següent de la fermesa dels acords del Consell Rector o, si s'escau, de l'Assemblea General, sempre que el soci hagi complert les subscripcions, els desembossaments, les quotes i les garanties als quals està obligat segons aquests estatuts, segons els acords adoptats vàlidament i segons la normativa en vigor.

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 es 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 contraries 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 mitja 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.

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 exercitats 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.

Article 14. Dret d'informació

1. La Cooperativa ha de facilitar una informació àgil i indiscriminada a tots els seus membres.

2. Els mitjans següents serveixen per garantir la informació dels socis:

a) El soci té dret a rebre un exemplar d'aquests estatuts, dels reglaments de regim intern, si s'escau, i de les modificacions que s'hi vagin introduint, amb menció expressa del moment de la seva entrada en vigor.

b) Examinar lliurement els llibres socials de la Cooperativa i sol·licitar certificacions tant dels acords reflectits en les actes de les assemblees generals com de les inscripcions dels llibres corresponents.

c) Rebre qualsevol informe o aclariment sobre el funcionament de la Cooperativa i sobre els seus propis drets econòmics i socials, sempre que ho sol·liciti per escrit al Consell Rector. El Consell Rector ha de respondre en el termini màxim de 15 dies, a partir de la presentació de l'escrit. Si el soci o sòcia no està d'acord amb el contingut de la resposta que se li ha donat, pot reiterar per escrit la sol·licitud, que, en aquest cas, el Consell Rector ha de respondre públicament a la primera Assemblea General que es convoqui després d'haver reiterat la petició.

d) Des del dia de la convocatòria de l'assemblea general ordinària en la qual s'hagi de deliberar i s'hagin d'establir acords sobre els comptes de l'exercici econòmic, els socis han de poder examinar, al domicili social, el balanç, el compte de pèrdues i guanys, la memòria explicativa de l'exercici, la proposta de distribució d'excedents o dels beneficis extracooperatius o d'imputació de les pèrdues, i l'informe de la intervenció i, si s'escau, dels auditors de comptes. Així mateix, els socis tenen dret a rebre còpia dels documents i l'ampliació de tota la informació que considerin necessària i que tingui relació amb els punts de l'ordre del dia, sempre que ho sol·licitin per escrit cinc dies abans de l'assemblea com a mínim.

e) Tot soci que presenti una sol·licitud per escrit en el domicili social de la Cooperativa amb una antelació superior a vuit dies hàbils de la celebració de l'Assemblea General, o verbalment en el seu transcurs, pot sol·licitar que el Consell Rector aclareixi qualsevol aspecte del funcionament de la Cooperativa o en doni informació a l'Assemblea. El Consell pot respondre fora de l'Assemblea en el termini d'un mes segons la complexitat de la petició que se li hagi formulat. Si l'aclariment es refereix a la documentació assenyalada en el paràgraf 1 de l'article 33 d'aquests estatuts, la sol·licitud s'ha de presentar amb una antelació no inferior a cinc dies hàbils.

f) Sempre que el tres per cent dels socis (o cent socis, si l'entitat en té més de mil) ho sol·liciti, el Consell Rector ha de facilitar, també per escrit i en un termini no superior a un mes, la informació que es reclama.

g) Sense perjudici del que estableixen les lletres anteriors, quan l'Assemblea General, segons l'ordre del dia, hagi de deliberar i establir un acord sobre els comptes de l'exercici econòmic, caldrà posar de manifest al domicili social i a les oficines principals segons el volum de negoci, des del dia de la publicació de la convocatòria fins al de celebració de l'Assemblea, els documents que preveu el paràgraf 1 de l'article 33 d'aquests estatuts, així com l'informe dels interventors de comptes i, si s'escau, d'auditoria externa.

3. El Consell Rector pot negar la informació sol·licitada en els apartats c), d), e) i f) del punt 2 si el fet de proporcionar-la posa en perill greu els interessos legítims de la Cooperativa o si la petició constitueix una obstrucció reiterada o un abús manifest per part dels socis sol·licitants. En aquest cas, cal atènyer-se a allò que estableix l'article 40 de la Llei 12/2015 de 9 de juliol de cooperatives de Catalunya. Especialment, ha de tenir cura de no revelar fets o dades la divulgació dels quals suposi una vulneració dels drets d'honor, intimitat personal i familiar o de la pròpia imatge.

Article 15. Pèrdua de la condició de soci

1. Els socis poden causar baixa, amb l'acord previ del Consell Rector, per alguna de les causes següents:

a) Per iniciativa pròpia.

b) Per baixa obligatòria.

c) Per expulsió.

2. Qualsevol soci pot donar-se de baixa voluntàriament de la Cooperativa, en tot moment, mitjançant un preavís per escrit al Consell Rector, que s'ha d'enviar amb tres mesos d'antelació a la data en que hagi de fer efecte; l'incompliment del termini de preavís esmentat dóna lloc a considerar la baixa com a no justificada

3. En el cas de baixa no justificada, el Consell Rector pot acordar com a màxim la deducció d'un vint per cent de l'import resultant de la liquidació de les aportacions obligatòries. La regla anterior no és aplicable en el cas de baixa anticipada del soci per motius justificats.

4. La baixa es considera justificada:

a) Quan és conseqüència de la pèrdua per part del soci dels requisits exigits per ser-ho, llevat que aquesta pèrdua respongui a un propòsit deliberat d'eludir les seves obligacions davant la Cooperativa o de beneficiar-se indegudament amb la seva baixa.

b) Quan el soci ha expressat la seva disconformitat amb qualsevol acord de l'Assemblea General que impliqui l'assumpció d'obligacions o carregues greument oneroses, no previstes en aquests estatuts o establertes per la legislació aplicable a cada moment. És una condició necessària que el soci hagi salvat el seu vot en l'Assemblea, si hi ha estat present, i, en tot cas, que adreci un escrit al Consell Rector dins dels quaranta dies hàbils següents al dia en que s'hagi adoptat l'acord.

Article 16. Baixa per inactivitat

16.1 El Consell Rector ha de donar obligatòriament de baixa de la cooperativa als socis que deixin de complir els requisits establerts pels estatuts o exigits per la Llei per a mantenir-ne la condició.

Les qüestions referides al que es disposa en aquest article i en l'anterior, i que es plantegin entre el Consell Rector i el soci sobre la qualificació i els efectes de la baixa, es poden recórrer d'acord amb el procediment que es preveu en la normativa vigent i en aquests estatuts.

16.Bis. La baixa disciplinària per expulsió es durà a terme de conformitat amb el que es disposa a l'article 18 dels presents estatuts.

En el cas de baixa per expulsió, el Consell Rector pot acordar com a màxim la deducció d'un trenta per cent de l'import resultant de la liquidació de les aportacions obligatòries.

Article 17. Conseqüències econòmiques de la baixa

1. En tots els casos de pèrdua de la condició de soci, aquest pot sol·licitar el reembossament de la seva part social, el valor de la qual s'ha d'estimar sobre la base del balanç; que aprovi l'Assemblea següent a la data de la seva baixa definitiva. El reembossament s'ha de fer ajustant-se a les normes següents:

a) De l'import definitiu del reembossament que resulti se'n poden deduir les quantitats que el soci o sòcia degui a la cooperativa per qualsevol concepte; les que procedeixen d'una baixa no justificada o expulsió; les responsabilitats que se li poden imputar i quantificar, sense perjudici de la responsabilitat patrimonial que regula l'article 41.4 de la Llei de cooperatives de Catalunya vigent; les pèrdues no compensades d'exercicis anteriors, i les previsions de pèrdues de l'exercici en curs que s'ha de regularitzar un cop s'hagi tancat.

b) El Consell Rector, en el termini d'un mes des de la data de l'aprovació dels comptes de l'exercici en el qual hagi causat baixa el soci, ha de fer el càlcul de l'import que cal retornar de les seves aportacions al capital social, que li ha de ser comunicat. El soci que no estigui conforme amb l'acord del Consell Rector sobre la qualificació i els efectes econòmics de la seva baixa, pot impugnar-lo en els termes que preveu l'article 36 de la Llei 12/2015 de 9 de juliol de cooperatives de Catalunya.

c) El termini de reembossament no excedeix de cinc anys a partir de la data de la baixa. En cas de defunció del soci, el reembossament als drethavents s'ha de fer en un termini no superior a un any des del fet causant.

d) Les quantitats pendents de reembossament no han de ser susceptibles d'actualització, però donen dret a percebre l'interès legal dels diners, més dos punts, que s'ha d'abonar anualment.

Article 18. Faltes i sancions. Expulsió

1. FALTES:

Les faltes comeses pels socis, o pels seus representants o òrgans socials, segons la seva importància, transcendència i malícia, es classifiquen com a molt greus, greus i lleus:

A) Són faltes molt greus:

a) Les accions o omissions dels socis en relació a la Cooperativa que constitueixin un il·lícit penal.

b) Les operacions de competència, el frau a les aportacions al capital i el frau o l'ocultació de dades rellevants respecte de les prestacions i les activitats a les quals estigui obligat el soci, així com la desconsideració manifesta vers els rectors i els representants de l'entitat, que perjudiqui els interessos materials o el prestigi social d'aquesta.

- c) La no-participació en les activitats de la Cooperativa, segons els mínims obligatoris que indica l'article 12.2 d'aquests estatuts.
- d) La revelació de secrets de la Cooperativa que perjudiquin greument els seus propis interessos, i, en especial, el trencament de l'obligació de mantenir en secret les deliberacions i els acords del Consell Rector.
- e) La usurpació de funcions del Consell Rector, de la Direcció, o de qualsevol dels seus membres, així com dels apoderats de l'entitat.
- f) L'incompliment de les obligacions econòmiques, de qualsevol naturalesa, amb la Cooperativa, i haver desatès durant més de trenta dies hàbils el requeriment efectuat per la Cooperativa. La falta de subscripció i/o desembossament de les aportacions en el termini de sis mesos des que sigui requerit tindrà sempre caràcter de falta molt greu. En aquest cas s'aplicarà el que disposa l'article 71 de la Llei 12/2015 de 9 de juliol de cooperatives de Catalunya.
- g) Prevaler-se de la condició de soci per desenvolupar activitats especulatives o contràries a les lleis.
- h) Exercitar d'una manera abusiva o antisocial qualsevol dels drets que li corresponguin com a soci, bé per l'existència de circumstàncies objectives que demostrin deslleialtat cooperativa o mala fe del soci, com per suposar una obstrucció reiterada, o infundada i manifesta, per al funcionament dels òrgans socials o per a la gestió empresarial de la Cooperativa.
- i) Transmetre i/o acceptar la transmissió d'aportacions a capital social, sense observar els requisits que estableixen la legislació vigent i aquests estatuts.
- j) Haver estat sancionat durant el període d'un any per la comissió de dues o més faltes greus.

B) Són faltes greus:

- a) La desconsideració a les cooperatives-soci, als altres socis, als seus representants o als empleats de la Cooperativa en reunions dels òrgans socials, o en la realització de tasques, activitats o operacions necessàries per al desenvolupament de l'objecte social.
- b) L'incompliment de les obligacions econòmiques, de qualsevol naturalesa, amb la Cooperativa havent desatès durant més de quinze dies hàbils el requeriment efectuat per la Cooperativa, sense perjudici d'aplicar, en tot cas, el que preveu l'article 71 de la Llei 12/2015 de 9 de juliol de cooperatives de Catalunya.
- c) Propagar entre els socis o entre els empleats de la Cooperativa, o fora d'aquesta, rumors o notícies que, sense constituir una transgressió del deure de mantenir el secret, perjudiquin el bon nom de la Cooperativa, dels seus dirigents, dels seus socis o empleats, o que danyin el desenvolupament d'operacions, negocis o contractes la realització de la qual estigui prevista, en fase de tractes preliminars o en curs d'execució.
- d) Ser responsable de qualsevol acció o omissió que, sense estar tipificada com a falta molt greu, ni en els apartats anteriors, suposi una transgressió de normes imperatives o prohibitives de la legislació cooperativa, directament relacionades amb els drets i les obligacions dels socis cooperadors o amb les competències dels òrgans socials o de la direcció.
- g) La reiteració o reincidència en la comissió de faltes lleus per les quals el soci hagi estat sancionat en el termini dels tres darrers anys.

C) Són faltes lleus:

Totes les infraccions que es cometin per primer cop en aquests estatuts i que no estiguin previstes en els apartats A) o B) anteriors, o que estableixin, si s'escau, el reglament de regim interior.

2. SANCIONS:

A) Per faltes molt greus: Multa compresa entre el doble de la quantitat prevista per a la falta lleu i el triple d'aquesta. Expulsió o suspensió de tots o alguns dels drets següents: assistència, veu i vot en les assemblees generals, ser elector i elegible per als càrrecs socials i utilitzar els serveis de la Cooperativa. Les sancions anteriors poden ser imposades per la Cooperativa amb caràcter acumulatiu segons la falta molt greu comesa.

B) Per faltes greus: Multa compresa entre la quantitat immediata superior per sancionar les faltes lleus i el doble de la quantitat fixada per a les faltes lleus. Amonestació pública en reunions socials; la suspensió de tots o algun dels drets assenyalats a l'apartat A), si la falta s'inclou a l'apartat d) de les faltes greus. Les sancions anteriors poden ser imposades per la Cooperativa amb caràcter acumulatiu segons la falta greu comesa.

La sanció suspensiva de drets per faltes molt greus i greus només es pot imposar per la comissió de les faltes que consisteixin precisament en que el soci hagi incomplert les seves obligacions econòmiques, de tot tipus, o que no participi en les activitats i els serveis cooperatius d'acord amb els termes que preveu l'article 12.2 d'aquests estatuts. En tot cas, els efectes de la suspensió cessaran tan aviat com el soci normalitzi la seva situació amb la Cooperativa.

C) Per faltes lleus: Multa la quantitat de la qual no superi els 150 €. Amonestació verbal o per escrit, en privat. Les sancions anteriors poden ser imposades per la Cooperativa amb caràcter acumulatiu segons la falta lleu comesa.

3. ÒRGANS SOCIALS COMPETENTS I PROCEDIMENT

Les faltes han de ser sancionades pel Consell Rector de resultes de l'expedient instruït a l'efecte d'ofici, a petició de qualsevol altre soci o del mateix afectat i amb audiència de l'interessat o de qui el representi. Amb aquesta

finalitat, se li han de notificar els càrrecs corresponents perquè en el termini màxim de deu dies hàbils pugui efectuar les alegacions per escrit, en els casos de faltes greus o molt greus, que consideri oportunes.

Abans que transcorrin quatre mesos, comptats des del moment d'ordenació de l'expedient, el Consell Rector ha d'adoptar la resolució que escaigui i l'ha de notificar a l'interessat i, si no ho fa, l'expedient es considera sobresegut.

L'interessat pot recórrer contra l'acord que imposi la sanció per falta lleu, greu o molt greu, en el termini d'un mes, davant la primera Assemblea General que se celebri, que ha de resoldre el recurs en el termini màxim de sis mesos des de la presentació del recurs. L'acord de sanció o, si s'escau, la ratificació d'aquest per part de l'Assemblea General poden ser impugnats en el termini d'un mes, a partir de la notificació, pel tràmit processal d'impugnació d'acords socials de l'assemblea general que estableix l'article 52 de la Llei 12/2015 de 9 de juliol, de cooperatives de Catalunya, i en els casos que regula aquesta llei, davant la jurisdicció ordinària, segons el que disposa l'article 158 de la dita llei.

En cas d'expulsió, cal tenir en compte, a més del procediment que s'exposa, el següent:

1. L'expulsió d'un soci o sòcia només es pot acordar per una falta tipificada com a molt greu pels estatuts i per mitja d'un expedient instruït a aquest efecte pel Consell Rector.
2. El recurs a l'Assemblea General s'ha de resoldre, amb audiència prèvia de la persona interessada o de qui la representi, per votació secreta. L'Assemblea General pot anul·lar l'expulsió o ratificar-la. En aquest últim cas, s'ha de tramitar la baixa del soci o sòcia.
3. L'acord d'expulsió és executiu des del moment en que es notifica la ratificació de l'acord per part de l'Assemblea General, o bé una vegada ha transcorregut el termini per recórrer sense que l'interessat ho hagi fet.

4. PRESCRIPCIÓ DE LES INFRACCIONS

Les infraccions comeses pels socis prescriuen en el termini d'un mes si són lleus, de dos mesos si són greus i de tres mesos si són molt greus. Els terminis comencen a computar a partir de la data en la qual el Consell Rector hagi tingut coneixement de la comissió de la infracció i, en qualsevol cas, a partir de sis mesos des que hagi estat comesa. El termini s'interromp amb la incoació del procediment sancionador i corre de nou si en el termini de tres mesos no es dicta i notifica la resolució.

CAPÍTOL III

REGIM ECONÓMIC

Article 19. El capital social

1. El capital social, constituït per les aportacions dels socis, té caràcter variable i es fixa, com a mínim, en TRES-CENTS MIL EUROS (300.000 euros). Aquest capital es troba subscrit i desembossat íntegrament.

2. Tots els socis han de subscriure i desembossar en la seva totalitat, almenys, un títol d'aportació obligatòria. En aquest moment adquireixen la condició de soci. Tanmateix, quan el soci sigui una persona jurídica les seves aportacions obligatòries han de ser de 2 títols.

3. Tots els títols d'aportació han de ser nominatius, de durada indefinida i han de tenir un valor nominal de SIS EUROS I UN CENTIM (6,01 euros) cadascun, tot i que es poden emetre títols múltiples, han de tenir una durada indefinida.

4. El reemborsament de les aportacions al capital social, quedarà subjecte, sempre i en tot cas, a l'acord favorable previ del Consell Rector.

Article 20. Noves aportacions al capital social

1. L'Assemblea General pot acordar l'exigència de noves aportacions i fixar-ne la quantitat, els terminis i les condicions de desembossament.

2. El Consell Rector pot acordar l'admissió d'aportacions voluntàries per part dels socis, tot i que la retribució que s'estableixi no podrà ser superior a la de les darreres aportacions voluntàries al capital acordades per l'Assemblea General o, si no existeixen, a la de les aportacions obligatòries.

3. Es podran emetre aportacions al Capital Social el reemborsament de les quals pugui ser refusat incondicionalment pel Consell Rector.

Article 21. Actualització de les aportacions

L'actualització de les aportacions només es pot fer a l'empara de les normes sobre regularització de balanços.

Article 22. Drets dels creditors personals dels socis.

Els creditors personals dels socis no tenen cap dret sobre els béns de la Cooperativa ni sobre les aportacions dels socis al capital social, les quals són inembargables. Això, sense detriment dels drets que pugui exercir el creditor sobre els reembossaments, interessos i retorns satisfets al soci.

Article 23. Disponibilitat de les aportacions socials

1.La transmissió d'aportacions s'ha comunicar prèviament per escrit al Consell Rector, que disposa d'un termini de dos mesos des de la seva recepció per comprovar el compliment dels límits legals i estatuaris en el cessionari i en el grup al qual, si s'escau, aquest pertany. Un cop transcorregut el termini esmentat sense que el Consell Rector es pronuncii expressament sobre aquesta qüestió, es presumeix que la cessió compleix els requisits assenyalats.

2.Les aportacions han de ser transmissibles intervius Únicament a altres socis i a qui adquireixi aquesta condició dins dels tres mesos següents a l'operació que, en aquest supòsit, queda condicionada a aquest requisit.

3.Les aportacions també es poden transmetre per successió - mortis causa, en la forma prevista en la legislació vigent.

Article 24. Reducció del capital social

1.La reducció de la quantitat del capital social mínim fixat a l'article 19 requereix un acord previ de l'Assemblea General, en el qual s'ha de determinar la xifra, la finalitat i el procediment pel qual s'ha de dur a terme, el termini d'execució i, si s'escau, el reembossament al soci.

Excepte en el supòsit que descriu el paràgraf anterior, per a la devolució total o parcial de les aportacions als socis és suficient l'acord del Consell Rector adoptat mitjançant votació secreta, amb la inclusió prèvia en l'ordre del dia amb la claredat que cal, i per una majoria no inferior a dos terços del total de consellers.

2.En cas que, per cobertura de pèrdues o amortització d'aportacions, el capital social de la Cooperativa, durant un període superior a un any, es trobi per sota de la xifra de capital social mínim, la Cooperativa ha de dissoldre's, si no és que aquest capital es reintegra en la mesura suficient.

3.La reducció del capital social que tingui per objecte condonar desembossaments pendents, constituir o incrementar les reserves, o retornar parcialment aportacions sempre que la part restant superi el mínim exigible a cada soci, segons la seva naturalesa jurídica respectiva, requereix autorització oficial, amb l'acord previ de l'Assemblea General adoptat amb els requisits exigits per modificar els estatuts, llevat que la reducció no suposi una modificació estatutària. En aquest cas, només cal un acord del Consell Rector adoptat mitjançant votació secreta, amb la inclusió prèvia en l'ordre del dia amb la claredat necessària i per una majoria no inferior als dos terços del total de consellers.

4.No es pot acordar cap restitució de les aportacions socials, ni tan sols als drethavents dels socis, si el seu reintegrament produeix una reducció del capital social mínim.

Article 25. Quotes d'ingrés

Cada soci ha d'aportar obligatòriament una quota d'ingrés de TRES EUROS (3.-Euros) si és persona física i DOTZE EUROS (12.-Euros) si és persona jurídica. Aquesta quota no és reintegrable en cap cas i s'incorpora al fons de reserva obligatori.

Article 26. Emissió d'obligacions i altres fórmules de finançament

1.Amb l'acord previ de l'Assemblea General, es poden emetre obligacions, el regim d'emissió de les quals s'ha d'ajustar al que disposa la legislació vigent, i s'han de fer les inscripcions oportunes en el Registre Mercantil i en el de cooperatives corresponents.

2. Així mateix, és necessari l'acord de l'Assemblea General per a l'admissió d'altres formes de finançament no incorporades al capital social, sota qualsevol modalitat jurídica, que s'ha de regir per les condicions fixades en l'acord indicat.

Article 27. Fons socials obligatoris

La Cooperativa s'obliga a constituir el fons de reserva obligatori i el fons d'educació i promoció, així com qualsevol altra reserva que li pugui exigir la legislació específicament aplicable.

Article 28. Fons de reserva obligatori

El fons de reserva obligatori, de caràcter irrepartible i destinat a la consolidació i garantia de la Cooperativa, ha d'estar dotat amb almenys:

-El trenta per cent dels excedents disponibles del resultat cooperatiu del exercici.

-El cinquanta per cent dels beneficis extra-cooperatius, una vegada deduïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa d'exercicis anteriors i abans de la consideració de l'impost sobre societats.

I en qualsevol cas amb les altres quantitats que, en virtut del precepte legal o reglamentari, o d'acord de l'Assemblea General, s'hagin de destinar a aquest fons.

Article 29. Fons d'educació i promoció cooperatius

1. El fons d'educació i promoció s'ha de destinar a activitats que compleixin alguna de les finalitats següents:

a) La formació i l'educació dels socis i treballadors de la Cooperativa en els principis i valors cooperatius, o en matèries específiques de la seva activitat societària o laboral, i la resta d'activitats cooperatives.

b) La difusió del cooperativisme, així com la promoció de les relacions intercooperatives.

c) La promoció cultural, professional i assistencial de l'entorn local o de la comunitat en general, així com la millora de la qualitat de vida i del desenvolupament comunitari i les accions de protecció mediambiental.

d) Les accions que fomenten la responsabilitat social empresarial, incloses les de foment d'una igualtat de gènere efectiva.

2. L'Assemblea General ha de fixar les línies bàsiques d'aplicació del fons d'educació i promoció.

Per al compliment de les finalitats del fons es pot col·laborar amb altres societats i entitats i es pot aportar, totalment o parcialment, la seva dotació.

L'informe de gestió ha de recollir amb detall les quantitats que, amb càrrec a aquest fons, s'han destinat a les finalitats d'aquest, amb indicació de la tasca realitzada i, si s'escau, esment de les societats o entitats a les quals s'han remes per al compliment d'aquestes finalitats.

L'import del fons d'educació i promoció que no s'hagi aplicat o compromès ha de materialitzar-se dins de l'exercici econòmic següent a aquell en el qual s'hagi efectuat la dotació, en comptes d'estalvi, en títols del deute públic o en títols de deute públic emesos per les comunitats autònomes, els rendiments financers dels quals s'han d'aplicar amb la mateixa finalitat. Aquests dipòsits o títols no poden ser pignorats ni afectats a préstecs o comptes de crèdit.

3. S'ha de destinar necessàriament a aquest fons el 10 per cent, com a mínim, de l'excedent disponible del resultat cooperatiu de l'exercici.

4. El fons d'educació i promoció és inembargable i irrepartible entre els seus socis, fins i tot en el cas de liquidació de la cooperativa, i les seves dotacions han de figurar en el passiu del balanç; separadament d'altres partides. No obstant això, la inembargabilitat del fons d'educació i promoció no afecta els immobles que són propietat de la Cooperativa i que estiguin destinats a les accions i els serveis efectuats amb càrrec a aquest fons i que constitueixin una aplicació d'aquest.

Article 30. Determinació i aplicació dels resultats

Els resultats de l'exercici econòmic de l'entitat es determinen de conformitat amb la normativa general comptable i la Llei 12/2015 de 9 de juliol de cooperatives de Catalunya.

El saldo creditor del compte de resultats de l'exercici econòmic de l'entitat, determinat de conformitat amb allò que indica el paràgraf anterior, i una vegada compensades, si s'escau, les deduccions específiques que conté l'article 80 de la Llei 12/2015 de 9 de juliol de cooperatives de Catalunya, ha de constituir l'excedent net de l'exercici econòmic.

Després de deduir d'aquest excedent net, d'origen cooperatiu, les pèrdues de qualsevol naturalesa d'exercicis anteriors, i abans de la consideració de l'impost de societats, s'obté l'excedent disponible.

L'excedent disponible, una vegada complertes les obligacions que es puguin derivar eventualment de la cobertura del capital social obligatori, és objecte de les destinacions i aplicacions previstes per la legislació vigent i aquests estatuts.

Els retorns, en cas que se n'acordi la distribució, s'han de distribuir entre els socis. Es poden preveure les modalitats següents per a la distribució efectiva d'aquest retorn:

- a) Amb l'emissió i el lliurament al soci de títols de participació, en concepte d'aportacions obligatòries, equivalents als retorns que li corresponguin, amb la qual cosa es procedeix a l'elevació corresponent del capital social.
- b) Amb les destinacions i aplicacions previstes en la legislació vigent i en aquests estatuts.

Article 31. Imputació de pèrdues

Les pèrdues han de ser cobertes, ja sigui amb els beneficis següents a la seva aparició, dins del termini màxim que disposi la legislació tributària específica, o amb càrrec als recursos propis de l'entitat. En aquest segon cas, s'amortitzen amb les reserves voluntàries constituïdes; en cas que aquestes siguin insuficients, amb càrrec al fons de reserva obligatori, contra el fons del qual es pot imputar com a màxim el 50% d'aquestes pèrdues. Aquest percentatge es pot incrementar en el cas, i en la mateixa proporció que s'hagi dotat el fons de reserva obligatori en un percentatge superior al mínim legalment establert.

Si per la imputació de pèrdues s'ha utilitzat, totalment o parcialment, el fons de reserva obligatori, no s'han d'aplicar, imputar o repartir els retorns cooperatius o altres resultats positius fins que aquest fons hagi recuperat la quantitat que tenia abans d'haver-se utilitzat.

La quantitat no compensada amb els fons obligatoris i voluntaris s'imputa als socis en proporció a les operacions, els serveis o les activitats efectuades per cada un d'ells amb la cooperativa, tenint en compte el que estableix l'article 26.9 de la Llei 12/2015 de 9 de juliol de cooperatives de Catalunya. Si aquests serveis o operacions efectuats són inferiors als que, com a mínim, cada soci està obligat a fer, de conformitat amb el que disposa l'article 41.1 de la llei indicada, la imputació de les pèrdues esmentades s'ha de fer proporcionalment a l'activitat cooperativitzada mínima obligatòria.

Les pèrdues imputades a cada soci s'han de satisfer directament, dins de l'exercici econòmic següent a l'exercici en que s'hagin produït, mitjançant deduccions en les aportacions al capital social. També es poden satisfer amb càrrec als retorns que podrien correspondre al soci dins del termini establert en el primer paràgraf.

Les pèrdues que quedin sense compensar una vegada transcorregut el termini al qual fa referència el primer paràgraf han de ser satisfetes directament pel soci en el termini d'un mes fins al límit de les seves aportacions a capital, si no s'insta el concurs de la cooperativa o s'acorda l'increment d'aportacions socials, sense perjudici del que disposa l'article 69 de la Llei 12/2015 de 9 de juliol de cooperatives de Catalunya.

Article 32. Tancament de l' exercici

L'exercici econòmic de l'entitat finalitza el 31 de desembre de cada any.

Article 33. Comptes anuals

El Consell Rector, en el termini màxim de tres mesos a partir del tancament de l'exercici econòmic, ha de formular els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta de la distribució d'excedents o la imputació de les pèrdues.

La dita documentació s'ha de sotmetre a la primera Assemblea General ordinària que se celebri després del tancament de l'exercici econòmic.

Article 34. Comptabilitat

La comptabilitat s'ha de portar d'acord amb el que estableixi la legislació aplicable i amb les peculiaritats que estableixi la Llei de cooperatives 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives de Catalunya i les normes que la desenvolupen.

CAPÍTOL IV

REPRESENTACIÓ I GESTIÓ DE LA COOPERATIVA

Article 35. Òrgans socials i direcció

Els òrgans socials d'aquesta cooperativa de credit són, per mandat legal:

- a) L'Assemblea General.
- b) El Consell Rector.
- c) Els interventors de comptes.

També pot haver-hi una direcció general, amb les funcions i les atribucions previstes en aquests estatuts i les que li siguin conferides en l'escriptura de poder.

Article 36. L'Assemblea General: naturalesa i composició

L'Assemblea General, constituïda pels socis o els representants dels socis, convocats de manera vàlida, és l'òrgan suprem d'expressió de la voluntat social.

Tots els socis, inclosos els dissidents i els no-assistents, queden sotmesos als acords de l'Assemblea General. Tot això, sens perjudici del que disposa l'article 52 de la Llei de cooperatives 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives de Catalunya.

Article 37. Facultats de l'Assemblea

L'Assemblea ha de fixar la política general de la Cooperativa i pot debatre qualsevol altre assumpte que sigui del seu interès, sempre que consti en l'ordre del dia; però només pot arribar a acords obligatoris en matèries que no siguin competència d'un altre òrgan social, d'acord amb la Llei de cooperatives 12/2015 de 9 de juliol de cooperatives de Catalunya. En tot cas, l'acord de l'Assemblea és preceptiu per a les accions següents:

- a) Examen de la gestió social, aprovació dels comptes anuals, de l'informe de gestió i de l'aplicació dels excedents disponibles o la imputació de les pèrdues.
 - b) Nomenament i revocació dels membres del Consell Rector, els membres de la intervenció de comptes, els auditors de comptes i, si s'escau, els liquidadors, i també accions referents a la quantia de la retribució dels consellers i els liquidadors.
 - c) Modificació dels estatuts i aprovació o modificació, si s'escau, del reglament de la Cooperativa.
 - d) Aprovació de noves aportacions obligatòries, admissió d'aportacions voluntàries, actualització del valor de les aportacions al capital social, fixació de les aportacions dels nous socis, establiment de quotes d'ingrés o periòdiques, i també establiment del tipus d'interès que cal abonar per les aportacions al capital social.
 - e) Emissió d'obligacions, títols participatius, participacions especials o altres sistemes de finançament a través de l'emissió de valors negociables.
 - f) L'admissió de finançament voluntari dels socis.
 - g) Fusió, escissió, transformació i dissolució de la societat.
 - h) Tota decisió que suposi una modificació substancial, segons l'article 41 d'aquests estatuts, de l'estructura econòmica, social, organitzativa o funcional de la Cooperativa.
 - i) Constitució de cooperatives de segon grau i de grups cooperatius o incorporació en aquests grups i cooperatives si ja estan constituïts; participació en altres formes de col·laboració econòmica previstes en els articles 141 i 142 de la Llei 12/2015 de 9 de juliol de cooperatives de Catalunya; adhesió a entitats de caràcter representatiu, i també separació d'aquestes entitats.
 - j) La creació i la dissolució de seccions, de conformitat amb el que disposa la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives de Catalunya.
 - k) L'exercici de l'acció social de responsabilitat contra els membres del Consell Rector, els interventors de comptes, els auditors de comptes i els liquidadors.
 - l) Accions derivades d'una norma legal o estatutària.
 - m) Acordar la transformació obligatòria d'aportacions dels socis amb el dret de reemborsament en aportacions, el reemborsament de les quals pugui ser refusat incondicionalment pel Consell Rector. En aquest cas el soci disconforme podrà donar-se de baixa i aquesta es qualificarà com a justificada.
- L'Assemblea General no pot delegar la seva competència sobre els actes en que el seu acord sigui preceptiu en virtut d'una norma legal.

Article 38. Tipus d'assemblees i convocatòries.

L'Assemblea General s'ha de reunir:

a) Amb caràcter ordinari, en el període que compren 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, 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 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 en 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 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.

Article 39. Funcionament de l'Assemblea General

L'Assemblea General, convocada de conformitat amb el que disposa l'article anterior, quedarà constituïda vàlidament, en primera convocatòria, quan hi siguin presents o hi estiguin representats més de la meitat dels vots socials, i en segona convocatòria, independentment del nombre de vots socials dels socis que hi assisteixin.

A l'efecte que preveu el paràgraf anterior, es computa una sola representació per cada assistent directe, i té prioritat la primera representació atorgada segons la data.

Tenen dret a assistir a l'Assemblea tots els socis de la Cooperativa que ho siguin el dia de l'acord de la convocatòria i que, en el moment de celebració de l'Assemblea, ho continuïn essent, sempre que no se'ls hagi suspès aquest dret.

Correspon al president de la Cooperativa, o a qui exerceixi les seves funcions, assistit pel secretari del Consell Rector, fer el còmput dels socis presents o representats a l'Assemblea General i la declaració, si s'escau, del fet que l'Assemblea queda constituïda vàlidament.

La idoneïtat de les representacions ha de ser valorada per dos interventors de llista, que han d'haver estat nomenats a l'Assemblea immediatament anterior, prèvia l'acceptació per una minoria d'almenys el deu per cent dels socis assistents.

Abans d'entrar en l'ordre del dia, es formarà la llista d'assistents. Amb aquesta finalitat, els socis han de presentar la targeta d'assistència o de representació corresponent que ha de trametre l'entitat juntament amb l'anunci de convocatòria, en la qual ha de constar, de manera inexcusable, la identificació de l'assistent i, si s'escau, del representat, i també l'Assemblea per a la qual s'ha expedit la targeta, amb la indicació del lloc i la data d'aquesta assemblea.

Aquesta llista d'assistents l'han de signar dos interventors, juntament amb el president i el secretari de l'Assemblea, i s'ha d'incorporar al llibre d'actes corresponent.

L'Assemblea General ha d'estar presidida pel president i, en cas que no hi sigui, pel vicepresident del Consell Rector; en cas que cap dels dos no hi pugui assistir, l'ha de presidir la persona que esculli l'Assemblea General. Ha d'actuar com a secretari la persona que ho sigui del Consell Rector o la persona que la substitueixi estatutàriament. En cas que no n'hi hagi, les funcions de secretari les farà la persona que esculli l'Assemblea.

Si hi ha assumptes a l'ordre del dia que afecten directament les persones que, de conformitat amb el que estableix el paràgraf anterior, haurien d'actuar com a president o secretari de l'Assemblea, l'Assemblea s'encarregarà de designar les persones que hagin d'exercir aquestes funcions.

El president de l'Assemblea és el responsable de dirigir les deliberacions, mantenir l'ordre mentre es desenvolupa l'Assemblea i vetllar pel compliment de les formalitats exigides per la llei.

Les votacions han de ser secretes quan tenen per finalitat l'elecció o la revocació dels membres del Consell Rector i d'altres òrgans socials o l'adopció de l'acord per exercir l'acció de responsabilitat contra aquests membres, i quan el seu objectiu sigui transigir o renunciar a l'exercici d'aquesta acció. També s'adopten a través de votació secreta els acords sobre qualsevol punt de l'ordre del dia si ho sol·licita un vint per cent dels socis que assisteixin personalment a l'Assemblea.

Per evitar abusos, només es pot promoure una petició de votació secreta en cada sessió assembleària si, pel nombre d'assistents, la densitat de l'ordre del dia o una altra causa raonable, això és el més adequat per al desenvolupament de la reunió.

Els acords sobre els assumptes que no constin a l'ordre del dia, tret dels supòsits que la legislació vigent prevegi expressament a aquest efecte en cada moment, són nuls.

Article 40. Dret de vot

A l'Assemblea General cada soci té un vot. Així mateix, exercita el vot del seu representat, d'acord amb els límits i els requisits que estableix l'article 42.

Incorren en un conflicte d'interessos per votar els socis que es trobin (pel que fa als negocis, les operacions o els serveis que siguin objecte dels acords que cal adoptar) en alguna de les situacions a que es refereix l'article 50 dels estatuts, i també en els acords en que se'ls imposi causar baixa com a socis, se'ls alliberi d'una obligació, se'ls concedeixi un dret i se'ls autoritzi a realitzar una prestació de qualsevol tipus d'obra o servei a favor de la Cooperativa.

Tot això, d'acord amb els límits i els requisits establerts en l'article 42.

Article 41. Adopció d'acords

Excepte en els supòsits previstos expressament en la normativa vigent, l'Assemblea General ha d'adoptar els acords per més de la meitat dels vots expressats vàlidament. A aquest efecte, no es computen els vots en blanc ni les abstencions.

Cal una majoria de dos terços dels vots presents i representats per adoptar acords de modificació d'estatuts, fusió, escissió, dissolució o cessions globals de l'actiu i el passiu de la Cooperativa, encara que aquestes accions no comprenguin les aportacions al capital social ni que els socis de l'entitat cedent no adquireixin aquesta condició en l'entitat compradora pel fet de la cessió. També són necessaris dos terços dels vots en els altres supòsits que estableix la llei i, especialment, per emetre obligacions o altres valors. Aquesta majoria reforçada també és necessària per adoptar qualsevol decisió sobre modificacions patrimonials, financeres, organitzatives o funcionals de la Cooperativa, sempre que aquestes modificacions siguin de caràcter **substancial**. A més, cal votació secreta per acordar el cessament o la revocació dels membres del Consell Rector o d'algun càrrec social.

S'entén que tenen caràcter **substancial** les modificacions que afecten el vint-i-cinc per cent dels actius totals de la Cooperativa.

Article 42. Representació

Qualsevol soci es pot fer representar a l'Assemblea per qualsevol altre soci, que exercirà per delegació el dret de vot que correspongui al representat, amb les limitacions següents:

- a) Cada representant només pot tenir dos vots delegats
- b) La delegació s'ha de fer per escrit abans del dia de la celebració de l'Assemblea i un cop s'hagi publicat la convocatòria de la sessió assembleària.
- c) La delegació sempre és nominativa i revocable.

La delegació de vot només es pot fer per a una Assemblea concreta; la presidència de l'Assemblea General és qui s'encarrega de decidir si l'escrit que acredita la representació és idoni, escrit que obligatòriament ha d'incloure l'ordre del dia complet de l'Assemblea. No és necessari que la presidència de l'Assemblea General admeti la representació quan el representant sigui el cònjuge o la parella de fet, un ascendent o un descendent de la persona representada, sempre que, a més d'aportar la representació escrita i expressa per a una sessió concreta, acrediti aquesta condició familiar de conformitat amb la normativa específica.

Les persones que estiguin sancionades o que hagin incorregut en el conflicte d'interessos per votar no poden ser representades per cap altre soci en cap cas.

Els socis que ostenten càrrecs socials només poden representar-se a l'Assemblea entre ells.

Article 43. Acta de l' Assemblea

És responsabilitat del secretari de l'Assemblea General redactar l'acta de la sessió, que ha d'expressar el lloc, la data i l'hora de les deliberacions; la relació de socis assistents, tant presents com representats (excepte en el cas que aquesta acta figuri en un annex diligenciat o en suport informàtic); la manifestació de l'existència de quòrum suficient perquè la constitució sigui vàlida; la indicació de l'ordre del dia; el fet de si se celebra en primera o en segona convocatòria; un resum dels assumptes debatuts, l'ordre del dia, el nombre de vots de cada soci i els vots totals; les intervencions de les quals s'hagi sol·licitat constància a l'acta; els acords adoptats, i els resultats de les votacions.

L'acta pot ser aprovada per la mateixa Assemblea General o, si no, l'hauran d'aprovar, en un termini de quinze dies, el president i dos socis que hauran estat designats amb aquesta finalitat per la mateixa Assemblea, i que la signaran juntament amb el secretari.

Article 44. Impugnació d'acords de l'Assemblea General

Poden ser impugnats, segons el procediment i en els terminis establerts per la legislació vigent, els acords de l'Assemblea General que siguin contraris a la llei, que s'oposin als estatuts socials, o que lesionin, en benefici d'un o diversos socis (fins i tot de tercers), els interessos de la Cooperativa.

Article 45. El Consell Rector. Naturalesa, competència i representació

El Consell Rector és l'òrgan col·legiat de govern, gestió i representació de la Cooperativa i li corresponen, almenys, l'alta gestió, la supervisió dels directius i la representació de la societat Cooperativa. Les seves facultats representatives s'estenen a totes les accions relacionades amb les activitats que integren l'objecte social. Té competència per establir les directrius generals d'actuació i per exercir les facultats que no estiguin reservades, per llei o per aquests estatuts, a altres òrgans socials. La seva actuació es desenvolupa de conformitat amb la llei, aquests estatuts i la política general fixada per l'Assemblea General.

El Consell Rector pot conferir apoderaments i revocar-los i, especialment, nomenar i revocar el director general, com a apoderat principal de la Cooperativa. Les facultats de direcció, gestió i representació que es confereixin s'han d'establir en l'escriptura de poder.

El Consell podrà acordar la modificació dels estatuts socials, quan l'esmentada modificació consisteixi en el canvi de domicili social dins del mateix terme municipal.

Article 46. Composició del Consell Rector

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

A més, l'Assemblea General, en votació secreta i pel major nombre de vots, ha d'escollir quatre membres suplents, que substituiran els membres titulars.

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

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, nou vocals correlatius i quatre suplents.

Tant el Consell Rector com un nombre de socis que sigui igualo 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, 2,4,6,8 i 9 i el 1er. i 3er suplent. 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 1,3,5,7, i el 2n i 4rt suplent, 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 i no hi hagués cap suplent nomenat. 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, els membres suplents, 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 i/o suplents establert, 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

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 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.

Article 49. Funcionament del Consell Rector

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, 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.

L'exercici del càrrec de membre del Consell Rector no dóna 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 transgir 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.

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 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 de 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 previ 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 pel desenvolupament de les seves funcions en el 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 concurreixin personalment a la reunió més de la mitat dels seus membres. Els membres de la Comissió no podran fer-se representar.
- c) Els acords s'adoptaran per més de la mitat 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 en base a les mateixes causes i pels subjectes legitimats que s'assenyalin a la legislació vigent en ordre a la impugnació dels acords del Consell Rector.

Article 50. conflicte d'interessos

No són vàlids els contractes concertats ni les obligacions assumides per part de la Cooperativa a favor dels membres del Consell Rector o de la direcció, o dels seus familiars fins al quart grau de consanguinitat o d'afinitat, si no hi ha una autorització prèvia de l'Assemblea General, per a la qual les persones en que concorre la situació de conflicte d'interessos no podran participar en la votació. L'autorització de l'Assemblea no és necessària quan es tracta de les relacions pròpies de la condició de soci.

Els acords del Consell Rector o de la Comissió Delegada sobre operacions o serveis cooperativitzats a favor de membres del Consell Rector, la Comissió Delegada, la direcció o qualssevol dels seus familiars dins dels límits assenyalats en l'apartat anterior, s'han d'adoptar necessàriament per votació secreta, sempre que prèviament s'hagi inclòs aquest assumpte en l'ordre del dia amb la claredat adequada, i per una majoria no inferior a dos terços del total de consellers.

Si el beneficiari de les operacions o els serveis és un conseller o un familiar seu dels indicats més amunt, es considera que aquest està en conflicte d'interessos i no pot participar en la votació.

Una vegada s'hagi celebrat la votació secreta i se n'hagi proclamat el resultat, cal fer constar a l'acta les reserves o les discrepàncies corresponents respecte de l'acord adoptat.

El que es disposa en els paràgrafs anteriors també s'ha d'aplicar quan es tracti de constituir, suspendre, modificar, fer una novació o extingir obligacions o drets de la Cooperativa amb entitats en que els dits càrrecs o els seus familiars esmentats siguin patrons, consellers, administradors, alts directius, assessors o membres de base amb una participació en el capital igualo superior al cinc per cent.

Article 51. El president

El president del Consell Rector, que actua sota la denominació de president de Consumidors i Usuaris dels Enginyers, SCCL, Ltda., té atribuïda la representació legal de la Cooperativa, sens perjudici d'incórrer en responsabilitats si la seva actuació no s'ajusta als acords de l'Assemblea General i el Consell Rector.

En aquest concepte li correspon:

- a) Representar la Cooperativa judicialment i extrajudicialment en tot tipus d'actes, negocis jurídics, contractes i en l'exercici de tot tipus d'accions i excepcions.
- b) Convocar i presidir les sessions i les reunions dels òrgans socials de que forma part, dirigint el debat i procurant que no es produeixin desviacions o se sotmetin a la decisió de l'Assemblea qüestions no incloses a l'ordre del dia.
- c) Vigilar i procurar que es compleixin els acords dels òrgans socials.
- d) La signatura social i, en particular, signar amb el secretari les actes de les sessions i les certificacions que s'expedeixin amb referència als documents socials.
- e) Executar els acords que puguin adoptar els òrgans socials de la Cooperativa, tret que es decideixi el contrari.
- f) En casos de gravetat, adoptar les mesures urgents que consideri raonablement oportunes, i informar-ne immediatament el Consell Rector, el qual ha de decidir si cal ratificar-les, tret que el tema afecti la competència

de l'Assemblea; en aquest cas només pot adoptar les mesures provisionals mínimes i ha de convocar l'Assemblea General immediatament perquè prengui una resolució definitiva sobre aquestes mesures.

g) Qualsevol altra que es derivi de la representació que ostenta.

Article 52. El vicepresident

El vicepresident té la responsabilitat de substituir el president en cas d'absència, malaltia o impossibilitat d'aquest últim, i també pel que fa al supòsit a que es refereix l'article 48 d'aquests estatuts. A més, ha d'assumir les funcions que li encarregui el Consell Rector.

Article 53. El secretari

Correspon al secretari:

a) Portar i custodiar els llibres de registre dels socis i d'aportacions socials, i també els d'actes de l'Assemblea General, del Consell Rector i, si s'escau, dels òrgans deliberants de que formin part.

b) **En relació a l'Assemblea General**, redactar l'acta de cada sessió, en la qual han de figurar, almenys, el lloc, la data i l'hora de les deliberacions, el nombre d'assistents i de representats, si se celebra en primera o en segona convocatòria, un resum dels assumptes debatuts, les intervencions de que s'hagi sol·licitat constància a l'acta, els acords adoptats i els resultats de les votacions. L'acta pot ser aprovada per l'Assemblea General després que s'hagi celebrat aquesta última o, si no, ha de ser aprovada, en un termini de quinze dies, pel president i dos socis designats a la mateixa Assemblea, els quals l'han de signar juntament amb el secretari.

c) Lliurar certificacions autoritzades per la signatura del president amb referència, quan s'escaigui, als llibres i els documents socials.

d) Qualsevol altra funció derivada del seu càrrec.

Article 54. Direcció: nomenament i atribucions

Aquesta cooperativa pot comptar amb una direcció, el titular de la qual ha de ser designat i contractat pel Consell Rector d'entre les persones que reuneixin les condicions de capacitat, preparació tècnica i experiència suficients per dur a terme les funcions pròpies d'aquest càrrec.

Les atribucions de la direcció s'estenen als assumptes que pertanyen al gir o al trànsit empresarial ordinari de la Cooperativa. Amb aquesta finalitat, pot dur a terme totes les facultats i les funcions que se li hagin encarregat, les quals, en tot cas, s'hauran d'enunciar a l'escriptura pública d'apoderament corresponent que, obligatòriament, s'ha d'atorgar. A aquest efecte, es poden realitzar tots els actes que interessin a aquesta Cooperativa en el marc de les directrius que s'hagin assenyalat i dins dels poders conferits.

No es poden atorgar a la direcció, en cap cas, les facultats del Consell que tinguin caràcter indelegable, especialment les referents a:

a) Fixar les directrius general s d'actuació en la gestió de la Cooperativa, d'acord amb la política establerta en l'Assemblea General.

b) El control permanent i directe de la gestió empresarial.

c) Presentar a l'Assemblea General el rendiment de comptes, la proposta d'imputació, l'assignació de resultats i la memòria explicativa de cada exercici econòmic.

d) Sol·licitar la suspensió de pagaments o la fallida, si s'escau.

En tot cas, la direcció pot sol·licitar al president que convoqui el Consell Rector, i té la facultat de decidir sobre la realització d'operacions amb tercers, dins dels límits establerts a cada moment per la normativa en vigor.

Article 55. Incompatibilitats i prohibicions per a l'exercici de la direcció

El director es veu afectat per les mateixes incompatibilitats i prohibicions establertes legalment per als membres del Consell Rector, a més de les que són pròpies del seu càrrec, segons el que disposa l'article 63 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives de Catalunya.

En tot cas, i pel que fa a la dedicació exclusiva que se li exigeix, no pot exercir al mateix temps un càrrec igual o un altre d'equivalent en cap altra Cooperativa o societat mercantil.

El director ha de cessar, entre altres causes justificades, quan faci 70 anys d'edat.

Article 56. Dels deures de la direcció

El director té els deures que es desprenen del contracte i de les directrius general s d'actuació establertes pel Consell Rector. Almenys trimestralment ha de presentar al Consell Rector un informe sobre la situació econòmica i social de la Cooperativa.

En els tres mesos immediatament posteriors al tancament de l'exercici social, ha de presentar la memòria explicativa de la gestió de l'empresa i els comptes anuals al Consell Rector per a l'informe i la consideració posteriors de l'Assemblea.

Cal que comuniqui al president de la Cooperativa, sense cap dilació, qualsevol assumpte que, segons ell, exigeixi que es convoqui el Consell Rector o l'Assemblea General o que, per la seva importància, s'hagi de posar en coneixement del Consell.

El director ha de dur a terme les seves funcions amb la diligència d'un gestor ordenat i un representant lleial.

Article 57. Interventors de comptes

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.

Article 58. Incompatibilitat en l' exercici de la intervenció

La condició d'interventor o interventora de comptes és incompatible amb la de membre del Consell Rector, la direcció o la gerència. A més, uns i altres no poden tenir parentiu fins al quart grau de consanguinitat o el segon d'afinitat en cap cas, excepte que, en aquest últim cas, l'Assemblea General ho autoritzi expressament.

Article 59. Funcions dels interventors

Els interventors de comptes han de presentar a l'Assemblea General un informe sobre els comptes anuals i altres documents comptables que s'han de sotmetre preceptivament a l'Assemblea General perquè, si s'escau, els aprovi. Per elaborar aquest informe, els interventors disposen d'un termini màxim d'un mes, que es comença a comptar a partir de la data en que el Consell els hagi lliurat la documentació pertinent. Si hi ha dos o més interventors de comptes, en cas que discrepin, poden emetre l'informe per separat. Aquest informe s'ha de posar a disposició dels socis de la Cooperativa com a mínim quinze dies abans de l'Assemblea General, perquè pugui ser consultat. L'exercici del càrrec d'interventor no és retribuït.

El règim de responsabilitat dels interventors de comptes s'ha d'adequar al que estableix l'article 59 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives de Catalunya.

CAPÍTOL V

DOCUMENTACIÓ ECONÒMICO SOCIAL

Article 60. Llibres corporatius i comptables

L'entitat ha de portar, en ordre i al dia, els llibres següents:

- a) Llibre de registre de socis i les seves aportacions socials.
- b) Llibre de les actes de l'Assemblea General, del Consell Rector i, si s'escau, de les assemblees preparatòries o de secció.
- c) Llibre d'inventaris i balanços i llibre diari.
- d) Qualsevol altre llibre que exigeixin les disposicions aplicables.

CAPÍTOL VI

DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA COOPERATIVA. EXTINCIÓ

Article 61. Dissolució de la Cooperativa

1. L'entitat quedarà dissolta i entrarà en liquidació, tret dels casos de fusió o escissió, per qualsevol de les causes següents:

- a) Per acord de l'Assemblea General.
- b) Per la paralització dels òrgans socials o de l'activitat cooperativitzada durant el termini màxim establert legalment, sense una causa justificada, de manera que això n'impossibiliti el funcionament.
- c) Per la reducció del nombre de socis mantinguda durant un any o dels recursos propis durant sis mesos (especialment del capital social) per sota dels mínims establerts legalment o reglamentàriament, sense que es restableixin en els terminis indicats.
- d) Per l'obtenció o la impossibilitat d'acomplir el seu objecte social.
- e) Per fusió per creació d'una nova entitat: absorció, escissió total o cessió global d'actius i passius.
- f) Per qualsevol altra causa establerta per la llei.

2. L'acord assembleari que tingui com a objectiu constatar la concurrència de les causes assenyalades en les lletres b), c), d) o f) s'ha d'adoptar amb una majoria no inferior a la majoria simple dels vots presents i representats. En els altres casos, cal tenir-se al que disposa el segon paràgraf de l'article 41 d'aquests estatuts.

3. La convocatòria de qualsevol assemblea que tingui per objectiu l'aprovació d'un projecte de fusió o d'escissió, a més de complir els requisits genèrics fixats en aquests estatuts, ha de complir els requisits que estableix la normativa aplicable.

4. El soci que no estigui conforme amb un procés de fusió, tant el que no assisteix a la reunió assembleària com el dissident amb l'acord adoptat, té dret de separació i les seves aportacions han de ser liquidades i reintegrades aplicant-hi la regulació estatutària de la baixa obligatòria, prenent com a "data d'efectes de la baixa" la d'inscripció de la fusió en el registre de cooperatives, que també ha de determinar l'inici del termini per poder efectuar el càlcul de l'import de les seves aportacions al capital social que cal retornar-li.

Article 62. Liquidació de la Cooperativa

1.Un cop s'han complert les formalitats legal s exigides, s'obre el període de liquidació, durant el qual l'entitat conserva la seva personalitat jurídica i en el qual s'afegeix a la denominació de la Cooperativa la menció "en liquidació".

2.L'Assemblea General ha de nomenar tres socis liquidadors, d'entre els socis de la Cooperativa, a través de votació secreta i pel major nombre de vots. El Consell Rector, la direcció i, si s'escau, la intervenció de comptes han de cessar en els seus càrrecs. En cas que l'Assemblea no designi liquidadors, el Consell Rector adquireix la condició d'òrgan liquidador.

3.Els liquidadors han d'exercir les funcions previstes en la legislació cooperativa aplicable, tot i que han de tenir en compte les especialitats del fons d'educació i promoció materialitzat en immobles, que pot ser destinat a cobrir pèrdues.

4.En l'adjudicació de l'haver social cal seguir el procediment que preveu l'article 109 de la Llei 12/2015 de 9 de juliol de cooperatives de Catalunya.

Article 63. Extinció

Un cop s'hagin adoptat els acords assemblearis necessaris i s'hagi acabat la liquidació, els liquidadors s'han d'ajustar al que disposa l'article 107 de la Llei 12/2015 de 9 de juliol de cooperatives de Catalunya; han d'atorgar l'escriptura pública d'extinció de la societat quan finalitzi el procés, i han de sol·licitar-ne la inscripció registral.