

ORDRE DEL DIA

2. Proposta de modificació de determinats articles estatutaris a fi d'adaptar-los als canvis introduïts per la Llei 1/2026, integral d'impuls de l'economia social, en la Llei 27/1999 de cooperatives estatal. Proposta d'introducció d'un article 7 bis i de modificació dels articles 13, 16, 17 i 28 dels Estatuts Socials.

El Consell Rector, en exercici de la seva necessària funció de mantenir, revisar i dotar de la màxima efectivitat possible les normes de govern de l'Entitat, molt especialment les normes compreses en el cos estatutari que regeix la institució, ha procedit a identificar diferents aspectes dels esmentats estatuts sobre els quals es proposa una modificació amb l'objecte d'assolir aquesta efectivitat i, així mateix, proposar a l'Assemblea les modificacions corresponents per tal d'obtenir-ne l'aprovació per part d'aquest òrgan assembleari.

En aquest sentit, el Consell Rector ha acordat proposar a l'Assemblea General la revisió i adequació de determinats preceptes dels Estatuts Socials amb motiu de les modificacions introduïdes en la Llei de cooperatives estatal - Llei 27/1999, de 16 de juliol - per la Llei 1/2026, de 8 d'abril, integral d'impuls de l'economia social.

Com a conseqüència de l'anterior, es proposa la introducció d'un nou article, l'article 7 bis, relatiu a la pàgina web corporativa, així com la modificació dels articles 13, 16, 17 i 28 dels Estatuts Socials, amb la finalitat d'adaptar-ne el contingut a la nova normativa de cooperatives en general, que s'aplica de manera subsidiària a les cooperatives de crèdit en allò que no hi estigui regulat expressament.

Per tot l'anterior, se sotmet a l'aprovació de l'Assemblea la introducció de l'article 7 bis i la modificació dels articles 13, 16, 17 i 28, amb el text actual i el proposat següents:

ARTICLE 7 BIS (nou)

Text proposat:

ARTICLE 7 BIS. PÀGINA WEB CORPORATIVA.

La cooperativa disposa d'una pàgina web corporativa (<https://www.caixaenginyers.com/es/>) en la qual s'informa, entre altres aspectes, de totes aquelles qüestions que sigui necessari publicar per aquest mitjà de conformitat amb la llei i aquests estatuts. <https://www.caixaenginyers.com/es/>

La creació o supressió de la pàgina web corporativa haurà de ser aprovada per l'Assemblea General. Aquest acord haurà de constar expressament en l'ordre del dia inclòs en la convocatòria de l'Assemblea General que l'hagi d'adoptar.

El Consell Rector podrà acordar la modificació o migració de la pàgina web corporativa.

Tant l'acord de creació o supressió com el de modificació i trasllat han d'estar inscrits en els registres competents, Mercantil i de Cooperatives, i s'haurà de publicar a la mateixa pàgina web que se n'ha acordat la modificació, supressió o trasllat, mantenint-se la publicació durant un període continuat no inferior a un mes.

ARTICLE 13: DRET D'INFORMACIÓ

Text actual:

(...)

3. El Consell Rector podrà denegar la informació sol·licitada en els apartats d), e) i f) del punt 2, quan proporcionar-la posi en greu perill els interessos legítims de la Cooperativa de Crèdit, o quan la petició constitueixi obstrucció reiterada o abús manifest per part dels socis sol·licitants, i caldrà atènyer-se aleshores al que estableix l'article 16.4 de la Llei 27/1999, de 16 de juliol, de cooperatives. També podrà denegar aquesta informació quan pugui atemptar contra l'obligació de secret bancari de l'Entitat. En especial, vetllarà per no revelar fets o dades la divulgació dels quals suposi una vulneració dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge.

Text proposat:

(...)

3. El Consell Rector podrà denegar la informació sol·licitada en els apartats d), e) i f) del punt 2, quan proporcionar-la posi en greu perill els interessos legítims de la Cooperativa de Crèdit, o quan la petició constitueixi obstrucció reiterada o abús manifest per part de les **persones sòcies** sol·licitants, i caldrà atènyer-se aleshores al que estableix l'article **16 bis 2** de la Llei 27/1999, de 16 de juliol, de cooperatives. També podrà denegar aquesta informació quan pugui atemptar contra l'obligació de secret bancari de l'Entitat. En especial, vetllarà per no revelar fets o dades la divulgació dels quals suposi una vulneració dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge.

ARTICLE 16: CONSEQÜÈNCIES ECONÒMIQUES DE LA BAIXA

Text actual:

(...)

1. En tots els casos de pèrdua de la condició de soci (...)

d) El termini de reemborsament no excedirà els cinc anys a partir de la data de la baixa. En cas de defunció del soci, el reemborsament als drethavents s'haurà de fer en un termini no superior a un any des del fet causant.

Text proposat:

(...)

d) El termini de reemborsament no excedirà els cinc anys a partir de la data de la baixa. En cas de defunció de **la persona sòcia**, el reemborsament als drethavents s'haurà de fer en un termini no superior a un any **des que el fet causant es posi en coneixement de l'entitat. Prescrita l'acció de la persona sòcia o dels seus drethavents per reclamar el reemborsament de les aportacions socials, el seu import es destinarà al fons de reserva obligatori.**

ARTICLE 17: FALTES I SANCIONS. EXPULSIÓ.

Text actual:

(...)

4. Prescripció de les infraccions.

Les infraccions comeses pels socis prescriuran, si són lleus, als dos mesos; si són greus, als quatre mesos, i si són molt greus, als sis mesos. Els terminis començaran a computar-se a partir de la data en què s'hagin comès. El termini s'interromp quan s'incoa el procediment sancionador i torna a córrer si en el termini de quatre mesos no es dicta i notifica la resolució.

Text proposat:

(...)

4. Prescripció de les infraccions.

Les infraccions comeses per les **persones sòcies** prescriuran, si són lleus, als quatre mesos; si són greus, als **vuit mesos**, i si són molt greus, als **dotze mesos**. **Els terminis de prescripció començaran a computar-se el dia en què l'òrgan d'administració tingui coneixement de les infraccions i, en tot cas, a partir dels vuit mesos d'haver-se comès. En el cas d'infraccions continuades o permanents, el termini de prescripció comença des que finalitza la conducta infractora.**

ARTICLE 28: FONS D'EDUCACIÓ I PROMOCIÓ

Text actual:

(...)

- 1.El Fons d'Educació i Promoció es destinarà a activitats que compleixin alguna de les finalitats següents:
 - a)La formació i educació dels socis i treballadors de la Cooperativa de Crèdit en els principis i valors cooperatius, o en matèries específiques de la seva activitat societària o laboral i altres 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.

Text proposat:

(...)

- 1.El Fons d'Educació i Promoció es destinarà a activitats que compleixin alguna de les finalitats següents:
 - a)La formació i educació de les **persones sòcies i treballadores** de la Cooperativa de Crèdit en els principis i valors cooperatius, o en matèries específiques de la seva activitat societària o laboral i altres 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) El foment d'una política efectiva d'igualtat de gènere.

Nou apartat 2 de l'article 28

2. De manera excepcional, el Consell Rector, quan ho acordi per majoria qualificada de 2/3, podrà destinar part del Fons d'Educació i Promoció no compromès a:

a) Aportacions o actuacions solidàries amb els municipis i/o zones afectades per incendis, inundacions o altres circumstàncies excepcionals, sempre que aquestes hagin estat declarades zones greument afectades, catastròfiques o similars per l'Administració competent.

b) Pal·liar les conseqüències de fets que comportin la declaració de l'estat d'alarma, l'estat d'excepció o l'estat de setge.

Quan els supòsits anteriors afectin de manera directa la cooperativa de tal manera que li impedeixin operar amb normalitat i complir les seves obligacions a curt termini, aquesta podrà destinar el Fons d'Educació i Promoció a dotar-se de liquiditat.