

ORDRE DEL DIA

8. Proposta de modificació dels articles 48, 49, 50 i 57 dels Estatuts socials, relatius a la Comissió Executiva i a les comissions del Consell Rector.

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

En aquest sentit, el Consell Rector ha acordat proposar a l'Assemblea General la modificació estatutària a l'empara del que disposa la normativa aplicable a les cooperatives de crèdit, amb l'objecte de revisar i adequar determinats preceptes dels Estatuts Socials relatius a l'organització i funcionament dels òrgans d'administració de l'Entitat.

En particular, la modificació projectada respon a la conveniència de suprimir la Comissió Executiva com a òrgan delegat del Consell Rector, eliminant-ne la regulació específica i totes aquelles referències contingudes en els articles estatutaris vigents. Aquesta supressió té la finalitat de concentrar l'exercici de totes les facultats d'administració i decisió en el propi Consell Rector, sens perjudici que el propi Consell Rector pugui constituir comissions que li prestin assistència sobre matèries i funcions de la seva competència.

Com a conseqüència de l'anterior, es procedeix a la nova redacció dels articles 48, 49, 50 i 57 dels Estatuts Socials, amb la finalitat d'adaptar-ne el contingut a la nova estructura organitzativa. En aquest sentit, se substitueix el règim de la Comissió Executiva per una regulació més flexible de les comissions del Consell Rector, preveient expressament la possibilitat de constituir tant les comissions exigides per la normativa vigent en cada moment com aquelles altres de caràcter potestatiu que el mateix Consell consideri oportú crear per al millor desenvolupament de les seves funcions.

Així mateix, s'introdueixen les modificacions necessàries per eliminar les mencions a la Comissió Executiva en matèria de funcionament del Consell Rector, adopció d'acords en situacions de conflicte d'interès i llevant dels llibres corporatius, garantint en tot cas la coherència sistemàtica del text estatutari.

Per tot l'anterior, se sotmet a l'aprovació de l'Assemblea la modificació dels articles 48, 49, 50 i 57, tenint el text actual i el proposat la redacció següent:

Text Actual

Article 48. Funcionament del Consell Rector.

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

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

Tret d'una causa justificada, és obligatòria l'assistència dels membres del Consell Rector a totes les sessions a les quals 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, al Director General, als empleats de l'Entitat i a d'altres persones la presència de les quals es consideri necessària.

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

Cada Conseller té un vot. El vot del President dirimeix els empats. La votació per escrit i sense sessió només s'admet si cap Conseller no s'oposa a aquest procediment o si és una exigència legal.

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

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

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

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

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 regeix per allò que es disposa per als administradors de societats anònimes.

El Consell rector, així com la Comissió Executiva i Comissions Delegades, podran celebrar-se mitjançant videoconferència o per altres mitjans de comunicació que permetin la participació a distància dels seus membres, quan la normativa aplicable a cooperatives de crèdit així ho habiliti, i amb els requeriments legals que aquesta normativa estableixi.

Text Proposat

Article 48. Funcionament del Consell Rector.

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

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

Tret d'una causa justificada, és obligatòria l'assistència dels membres del Consell Rector a totes les sessions a les quals 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, al Director General, als empleats de l'Entitat i a d'altres persones la presència de les quals es consideri necessària.

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

Cada Conseller té un vot. El vot del President dirimeix els empats.

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

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

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

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

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

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 regeix per allò que es disposa per als administradors de societats anònimes.

El Consell rector, **així com les comissions que designi, tant les obligatòries segons la normativa vigent en cada moment om les voluntàries de lliure creació**, podran celebrar-se mitjançant videoconferència o per altres mitjans de comunicació que permetin la participació a distància dels seus membres, quan la normativa aplicable a cooperatives de crèdit així ho habiliti, i amb els requeriments legals que aquesta normativa estableixi.

Text Actual

Article 49. Funcionament del Consell Rector.

No són vàlids els contractes concertats ni les obligacions assumides per part de la Cooperativa de Crèdit, no compresos en la prestació dels serveis financers propis de l'objecte social de la Cooperativa, a favor dels membres del Consell Rector o de la Direcció, o dels seus familiars fins al segon grau de consanguinitat o d'afinitat, si no hi ha una autorització prèvia de l'Assemblea General, en la qual les persones en què 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 Executiva sobre operacions o serveis cooperativitzats a favor de membres del Consell Rector, la Comissió Executiva, la Direcció General o qualsevol 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 què 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 igual o superior al cinc per cent.

Text Proposat

Article 49. Funcionament del Consell Rector.

No són vàlids els contractes concertats ni les obligacions assumides per part de la Cooperativa de Crèdit, no compresos en la prestació dels serveis financers propis de l'objecte social de la Cooperativa, a favor dels membres del Consell Rector o de la Direcció, o dels seus familiars fins al segon grau de consanguinitat o d'afinitat, si no hi ha una autorització prèvia de l'Assemblea General, en la qual les persones en què concorri 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 sobre operacions o serveis cooperativitzats a favor de membres del Consell Rector, la Direcció General o qualsevol 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 què 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 igual o superior al cinc per cent.

Text Actual

Article 50. La Comissió Executiva.

El Consell Rector, sense perjudici dels apoderaments que pugui conferir a qualsevol persona, pot delegar de forma temporal o permanent una part de les seves atribucions i facultats en una Comissió Executiva, de la qual formen part el President, el Vicepresident, el Secretari i, a proposta del President, fins a un màxim de dos vocals del Consell Rector. A més dels requisits d'honorabilitat comercial i professional, els membres de la Comissió Executiva han de tenir els coneixements i experiència adequats per exercir les seves funcions, en els termes establerts en la Llei 13/1989, de 26 de maig de 1989, de Cooperatives de Crèdit i en el Reial Decret 84/1993, de 22 de gener, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei indicada.

En tot cas, la delegació de facultats en la Comissió Executiva requereix el vot favorable dels dos terços dels components del Consell Rector. En l'acord que s'hi adopti a aquesta efecte, s'han d'indicar les facultats que es deleguen i les persones que han d'integrar la Comissió Executiva.

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

Les facultats delegades només poden comprendre el trànsit empresarial ordinari de la Cooperativa. En tot cas, el Consell Rector ha de conservar el caràcter exclusiu de les facultats següents:

- 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 la imputació de pèrdues.

En tot cas, el Consell Rector ha de seguir tenint competència en les facultats delegades i seguir sent responsable de la gestió duta a terme per la Comissió Executiva davant de la Cooperativa, els socis, els creditors i els tercers. El membre del Consell contrari a l'acord de delegació pot dimitir del càrrec justificadament.

La Comissió Executiva s'ha de reunir, en sessió ordinària, un mínim de dotze vegades l'any i sempre que la convoqui el seu President, per iniciativa pròpia o a petició de qualsevol membre. No cal la convocatòria per escrit ni l'establiment previ d'ordre del dia. No és necessària la convocatòria si, estant tots els membre presents, decideixin, per unanimitat, la celebració de la Comissió Executiva.

La Comissió Executiva, amb una convocatòria prèvia, queda constituïda vàlidament si es presenten personalment a la reunió més de la meitat dels seus components.

És obligatòria, llevat de causa justificada, l'assistència dels membres de la Comissió Executiva a totes les sessions a les quals hagin estat convocats. Els membres de la Comissió Executiva no es poden fer representar.

Es poden convocar a les reunions, sense dret a vot, els empleats de l'Entitat i altres persones la presència dels quals es consideri necessària.

Els acords s'han d'adoptar per més de la meitat dels vots expressats vàlidament. Cada membre de la Comissió Executiva té un vot. El vot del President dirimeix els empats.

La votació per escrit, i sense sessió, només és admesa si cap membre de la Comissió Executiva no s'oposa a aquest procediment.

Les deliberacions i els acords de la Comissió Executiva tenen caràcter secret i es considera una infracció molt greu i causa de cessament la violació d'aquesta norma, sense perjudici de les responsabilitats d'un altre ordre que puguin ser procedents.

L'exercici del càrrec de membre de la Comissió Executiva no dona dret a cap retribució, tot i que s'han de compensar les despeses que origini la seva funció. També és aplicable per als membres de la Comissió Executiva la definició i el sistema de despeses establerts per als consellers que preveu l'article 48.

Hi ha un llibre d'actes d'aquesta Comissió Executiva i els seus acords són impugnables basant-se en les mateixes causes i pels subjectes legitimats que s'assenyalen en la legislació vigent pel que fa a la impugnació dels acords del Consell Rector.

El Consell Rector designa del seu si, i si s'escau, altres Comissions. La seva constitució, la seva composició i el seu funcionament es regeixen per allò que estableix l'acord de constitució, i tot allò que no preveu aquest acord es regeix per les disposicions dels Estatuts relatives al Consell Rector.

Text Proposat

Article 50. La Comissió Executiva.

El Consell Rector designarà d'entre els seus membres aquelles comissions que siguin obligatòries d'acord amb la normativa vigent en cada moment; així mateix, podrà designar, si escau, comissions voluntàries de lliure creació perquè l'assisteixin en aquelles qüestions que corresponguin a les matèries pròpies de la seva competència i funcions, la constitució, composició i funcionament de les quals es regiran pel que estableixi l'acord de constitució i, en allò no previst en aquest, per les disposicions dels Estatuts relatives al Consell Rector.

Text Actual

Article 57. Llibres corporatius i comptables.

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

- a) Llibre de registre de socis.
- b) Llibre de registre d'aportacions al capital social.
- c) Llibre d'actes de l'Assemblea General, del Consell Rector i, si s'escau, dels liquidadors i de la Comissió Executiva.
- d) Qualsevol altre llibre que exigeixin les disposicions aplicables.

Text Proposat

Article 57. Llibres corporatius i comptables.

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

- a) Llibre de registre de socis.
- b) Llibre de registre d'aportacions al capital social.
- c) Llibre d'actes de l'Assemblea General, del Consell Rector i, si s'escau, dels liquidadors.
- d) Qualsevol altre llibre que exigeixin les disposicions aplicables.