

INSTRUCCIONS D'ÚS D'AQUEST DOCUMENT

- La informació que cal omplir en cada apartat apareix en el corresponent espai buit en passar-hi el cursor per sobre.
- Alguns apartats contenen notes explicatives que trobareu al final del document.
- Per signar el document, imprimiu-lo amb PDF (de la pàgina 2 a la 6) i afegiu-hi la signatura digital.
- Si algun camp no s'ajusta a les característiques de la vostra cooperativa, agafeu el present document com a base i adapteu-lo a la vostra realitat.

coopsons

FEDERACIÓ DE COOPERATIVES
DE CONSUMIDORS I USUARIS
DE CATALUNYA

(Certificat de renovació de membres del Consell Rector – Elecció de membres per
Assemblea General i distribució de càrrecs per Consell Rector)

[] amb DNI/NIE
número [], que ocupa la Secretaria del Consell Rector de
[] amb
CIF número F-[], amb domicili a [],
[], i
inscrita al Registre General de Cooperatives de la Generalitat de Catalunya en el full
[] (1)

CERTIFICA

I. Acord adoptat per l'Assemblea General de []

Que, segons consta al llibre d'actes, el dia [] va tenir lloc a
[] l'Assemblea General Ordinària de
la cooperativa [],
a les [] hores, en [] convocatòria, efectuada d'acord amb les
formalitats previstes als Estatuts Socials i la Llei de Cooperatives de Catalunya.

Al llarg de la sessió, van assistir-hi un total de [] persones sòcies, presents i
representades, i va quedar vàlidament constituïda en [] convocatòria amb
un total de [] vots socials, entre presents i representats.

Que la sessió va tenir per objecte el següent ordre del dia: (2)

Que va presidir la sessió i va ocupar la Secretaria, (3).

De la sessió es va aixecar l'acta corresponent, la qual fou aprovada (4)

Que després de l'oportuna deliberació dels diversos punts que consten a l'ordre del dia, sense que se sol·licités la constància en acta de cap de les intervencions produïdes, s'han adoptat, entre d'altres, els següents

ACORDS

Segon. (5) Que enguany han esgotat el seu mandat com a membres del Consell Rector les persones següents:

L'Assemblea General agraeix la seva dedicació i aprova la gestió realitzada fins avui.

Així, d'acord amb els Estatuts Socials, es proposen com a membres i càrrecs del Consell Rector les persones següents. La durada del mandat serà de anys, que es comptaran partir d'avui, i acabarà, per tant, l'any .

Sotmesa la proposta a l'Assemblea, s'aprova per

el nomenament de les persones següents com a membres del Consell Rector:

Titulars:

– , amb domicili a , , CP i amb el DNI/NIE número

– , amb domicili a , , CP i amb el DNI/NIE número

– , amb domicili a

[] , [] ,
CP [] i amb el DNI/NIE número []

Suplents: (6)

– [] , amb domicili a
[] , [] ,
CP [] i amb el DNI/NIE número []

– [] , amb domicili a
[] , [] ,
CP [] i amb el DNI/NIE número []

Que, presents a la sessió les persones elegides, accepten el càrrec de membre del Consell Rector per al qual han estat elegides, i manifesten que no els afecta cap causa d'incompatibilitat legal ni estatutària. (7)

II. Acord adoptat pel Consell Rector de []

Que el dia [] , a les [] , se celebrà reunió [] del Consell Rector de la cooperativa, la qual va ser degudament convocada d'acord amb les formalitats recollides als Estatuts Socials de l'entitat i amb l'assistència de tots els membres del Consell Rector, és a dir,

i va quedar vàlidament constituïda.

Que la reunió esmentada va celebrar-se a [] ,
que [] va presidir la sessió i
[] va ocupar la

Secretaria,

(8). De la sessió es va aixecar l'acta corresponent.

Després de l'oportuna deliberació dels diversos punts establerts a l'ordre del dia, es van adoptar, entre d'altres, els següents

ACORDS

Únic. (9) Que després dels acords adoptats per l'Assemblea General, cal distribuir els càrrecs entre els actuals membres. Després de les oportunes valoracions, el Consell Rector acorda per la següent composició de l'òrgan esmentat:

Càrrec	Nom i Cognoms	DNI/NIE	Data fi mandat
Presidència			
Secretaria (10)			

Finalment, l'Assemblea autoritza, tan àmpliament com en dret sia menester, la Presidència i la Secretaria de la cooperativa perquè, de manera individual o conjunta, certifiquin totalment o parcialment els presents acords. També s'autoritza comparèixer davant notari a elevar-los a públic, si escau, i atorgar les escriptures adients, fins i tot d'aclariment, de ratificació i d'esmena necessaris, fins a aconseguir la seva inscripció als registres oportuns.

I perquè així consti a tots els efectes davant de qui procedeixi, estenc, lliuro i signo la present certificació amb el vistiplau de la Presidència, a

, de

La Secretaria

V. i P. La Presidència

NOTES EXPLICATIVES

1. HAURIA DE CERTIFICAR LA PERSONA QUE OSTENTA EL CÀRREC EN EL MOMENT DE L'EMISSIÓ DE LA CERTIFICACIÓ, NO EN EL MOMENT DE LA CELEBRACIÓ DE L'ASSEMBLEA.
2. CONCRETAR ELS PUNTS DE L'ORDRE DEL DIA:
 1. Elecció de les persones interventores d'acta. [AQUEST PUNT ÉS OPCIONAL: Habitualment existeixen les persones interventores d'acta però no és preceptiu. A valorar.]
 2. Renovació dels membres del Consell Rector.
 3.
 4.
 5.
 6. Torn obert de paraules.
3. SI COINCIDEIXEN, AFEGIR: «que ostenten aquests càrrecs, respectivament, del Consell Rector». SI NO COINCIDEIXEN, INDICAR «que van ser escollits a l'inici de la sessió per desenvolupar aquest càrrec».
4. CONCRETAR COM S'APROVA L'ACTA: «per les persones interventores d'acta nomenades a la sessió, d'acord amb els Estatuts Socials» o «després de la celebració de l'Assemblea».
5. INDICAR NÚMERO D'ACORD QUE PROCEDEIXI.
6. SI N'HI HA.
7. SI NO ES TROBEN PRESENTS, CAL INDICAR: «Assabentats de la seva elecció, en acta posterior a l'Assemblea General, va acceptar el càrrec per al qual es va escollir i va manifestar que no li afecta cap causa d'incompatibilitat».
8. SI COINCIDEIXEN, AFEGIR: «que ostenten aquests càrrecs, respectivament, del Consell Rector».
9. O EL QUE CORRESPONGUI.
10. AFEGIR TANTS CÀRRECS COM SIGUIN NECESSARIS (vicepresidència, vicesecretaria, vocal...).