

## 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 5) 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.

**coopsonsum**

FEDERACIÓ DE COOPERATIVES  
**DE CONSUMIDORS I USUARIS**  
DE CATALUNYA

(Certificat de renovació de membres del Consell Rector –  
Elecció de membres i càrrecs per l'Assemblea)

[ ] 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  
[ ]

**CERTIFICA**

Que, segons consta al llibre d'actes, el dia [ ] va tenir lloc a  
[ ] l'Assemblea General 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, conforme als 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 següents persones per tal que desenvolupin els següents càrrecs al Consell Rector:

#### Titulars: (6)

Presidència:

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

Secretaria:

– , amb domicili a , ,

CP  i amb el DNI/NIE número

Vocalies:

– , 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 [\(7\)](#)

– , 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. [\(8\)](#)

Què després dels acords adoptats, la composició del Consell Rector queda de la manera següent:

Càrrec	Nom i Cognoms	DNI/NIE	Data fi mandat
Presidència			
Secretaria (9)			

Finalment, s'acorda, amb el vot unànime de totes les persones presents, autoritzar 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, ho certifica, als efectes legals oportuns, la Secretaria sotasignada, 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. ....

7. Torn obert de paraules

3. SI COINCIDEIXEN, AFEGIR: «que ostenten aquests càrrecs, respectivament, del Consell Rector».

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. INDICAR NOMÉS AQUELLS CÀRRECS QUE HAN ESTAT ESCOLLITS EN AQUESTA SESSIÓ. PODEN HAVER-HI ALTRES CÀRRECS, COM LA VICEPRESIDÈNCIA, LA VICESECRETARIA O LA VOCALIA; INDICAR AQUELLS QUE CORRESPONGUI.

7. SI N'HI HA.

8. SI NO ES TROBEN PRESENTS, CALDRÀ 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».

9. AFEGIR TANTS CÀRRECS COM SIGUIN NECESSARIS (vicepresidència, vicesecretaria, vocal,...).