

MODELOS DE DOCUMENTOS PARA LA CONSTITUCIÓN Y GESTIÓN DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO EN CANTABRIA

2. REGIMEN SOCIETARIO DE LA COOPERATIVA

MODELO N° 22 y 23



ACTA DE A.G. ORDINARIA

En _____ a ____ de _____ de 20__, siendo las _____ horas, se celebra la A.G. ordinaria, en _____ convocatoria en el domicilio social de la cooperativa sito en _____, quedando válidamente constituida por la concurrencia personal y por representación de ____ socios de los ____ con que cuenta actualmente la cooperativa, lo que supone un ____%.

Asistentes ^{39 40}:

La convocatoria se efectuó en fecha _____ y se anunció públicamente en el tablón de anuncios del domicilio social de la cooperativa y en cada uno de sus centros de trabajo ⁴¹, siendo el orden del día ⁴² fijado en la referida convocatoria, el siguiente:

- 1.- Informe del presidente.
- 2.- Informe de los interventores ⁴³.
- 3.- Aprobación, si procede, del informe de gestión y de las cuentas anuales del ejercicio 20____ .
- 4.- Aprobación, si procede, de la aplicación de excedentes; o, en su caso, imputación de pérdidas.
- 5.- Designación de dos socios para la aprobación del acta ⁴⁴.
- 6.- Ruegos y preguntas.

El presidente declara que, de acuerdo con los estatutos sociales, existe quórum suficiente para celebrar esta asamblea, por lo que se entra a conocer, debatir y votar sobre los diferentes puntos del orden del día:

I. INFORME DEL PRESIDENTE

El Presidente explica sucintamente ante la A.G. la situación económica de la cooperativa a 31 de diciembre de 20____ ⁴⁵. Expone los datos más relevantes de la memoria, de la cuenta de pérdidas y ganancias y del balance de situación.

³⁷ Indicar si se celebra en primera o segunda convocatoria.

³⁸ Se podrá celebrar en cualquier otro lugar, pero habrá que indicar dónde.

³⁹ Se efectuará listado anexo indicando los asistentes debidamente firmado por las personas que suscriban el acta.

⁴⁰ En su caso, indicar si asisten personas invitadas no socias y en qué condición participan

⁴¹ En su caso, añadir los anuncios en prensa.

⁴² Se indicarán todos los asuntos a tratar en la asamblea que hayan sido incluidos en la convocatoria.

⁴³ Si hay órgano de intervención. En caso contrario, se presentará el informe de auditoría

⁴⁴ Si no se aprueba en el mismo acto de la asamblea.

⁴⁵ Si el ejercicio económico no finaliza el 31 de diciembre, indicar la fecha de cierre del mismo.



A continuación, se abre por el presidente un turno de intervenciones tomando la palabra varios socios; que se manifiestan en los términos siguientes ⁴⁶:

Por parte del presidente ⁴⁷ se dan las respuestas y aclaraciones respecto a lo formulado por los socios en este sentido:

2. INFORME DE LOS INTERVENTORES

Seguidamente se cede la palabra al interventor/es para que se proceda a la lectura del Informe que ha elaborado dicho órgano social sobre las cuentas anuales ⁴⁸.

A continuación, se abre por el presidente un turno de intervenciones tomando la palabra varios socios; que se manifiestan en los términos siguientes:

Por parte del interventor/es se dan las respuestas y aclaraciones respecto a lo formulado por los socios en este sentido:

3. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL INFORME DE GESTIÓN Y DE LAS CUENTAS ANUALES DE 20__

Concluidos los turnos de intervenciones, respuestas y aclaraciones, referidos en los dos apartados anteriores, el presidente expone la propuesta de acuerdo elaborada por el C.R.: de aprobación de la gestión y las cuentas anuales del ejercicio económico 20__ y de depósito de las mismas en el Registro de Sociedades Cooperativas de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Se somete a aprobación mediante votación esta propuesta, con el siguiente resultado

___ Votos emitidos

___ Votos a favor

___ Votos en contra

___ Abstenciones

⁴⁶ Sucinta referencia al contenido de las intervenciones, salvo que algún socio solicite que se incluya literalmente la suya.

⁴⁷ O de otros miembros del C.R., director, letrado-asesor, administrador,...

⁴⁸ Si no existe órgano de intervención o la cooperativa está obligada a auditar sus cuentas, se procederá a la lectura del informe de auditoría de cuentas.



Por lo que se aprueba por mayoría la gestión y las cuentas anuales del ejercicio 20___ así como su depósito en los términos previstos en la legislación aplicable.

4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA APLICACIÓN DE EXCEDENTES; O, EN SU CASO, IMPUTACIÓN DE PÉRDIDAS.

⁴⁹ A) Informa el presidente de que los resultados positivos del ejercicio ascienden a _____ €.

Expone lo que establecen los estatutos para la aplicación de excedentes cuando estos se producen, indicando que facultan a la A.G. para efectuar dicha aplicación respetando los mínimos que se establecen en los mismo. Por lo que se formula la siguiente propuesta ⁵⁰:

- 20% de _____ € al fondo de reserva obligatorio
- 5% de _____ € al fondo de promoción y formación
- 25% de _____ € al fondo de reserva voluntario.
- 50% de _____ € a retorno cooperativo

B) Habiéndose obtenido resultados negativos en la cuantía de _____ € y de conformidad con lo preceptuado en el artículo ___ de los estatutos, así como en el artículo 72 de la Ley de Cantabria 6/2013, de 6 de noviembre, de Cooperativas, el C.R. hace las siguientes propuestas de acuerdo:

1°. Compensar las pérdidas del ejercicio 20 ___ (___ euros), en primer lugar con cargo de los fondos de reserva voluntarios (_____ €).

2° Imputar al fondo de reserva obligatorio el porcentaje medio de lo destinado en los últimos cinco años, que se fija en el __%, (___ euros.)

3°. La cuantía no compensada con los fondos obligatorios y voluntarios (___ euros) se imputará a los socios en proporción a las operaciones, servicios o actividades realizadas por cada uno de ellos con la sociedad. Las pérdidas se imputarán al socio hasta el límite de sus aportaciones al capital social. Las pérdidas imputadas a cada socio se satisfarán con cargo a los retornos que puedan corresponder al socio en los siete años siguientes. Si quedasen pérdidas sin compensar, transcurrido dicho periodo, éstas deberán ser satisfechas por el socio en el plazo máximo de un mes a partir del requerimiento expreso formulado por el C.R.

A continuación, se abrió por el presidente un turno de intervenciones tomando la palabra varios socios; que se manifestaron en los términos siguientes

⁴⁹ Optar por opción A si hay excedentes y por opción B si hay pérdidas.

⁵⁰ Hay que tener en cuenta lo que prevén los estatutos, siempre respetando los mínimos que fija la Ley de Cooperativas. Se han cuantificado los fondos obligatorios con lo mínimo fijado en la ley.



Por parte del presidente se dan las respuestas y aclaraciones respecto a lo formulado por los socios en este sentido:

Finalizado el debate, se somete a votación la propuesta formulada por el C.R. ⁵¹, con el siguiente resultado:

- ___ Votos emitidos
- ___ Votos a favor
- ___ Votos en contra
- ___ Abstenciones

Por lo que se aprueba por mayoría la propuesta de _____ ⁵² formulada por el C.R.. sobre _____ ⁵³

5. DESIGNACIÓN DE DOS SOCIOS PARA LA APROBACIÓN DEL ACTA ⁵⁴

El presidente defiende que el acta se apruebe en los quince días siguientes a su celebración por dos socios designados en la asamblea junto con el presidente y secretario, por lo que propone a los socios D. _____ y D. _____, presentes en esta asamblea para tal fin. Se aprueba por unanimidad que los dos socios propuestos procedan a la aprobación del acta conjuntamente con el presidente y el secretario en el plazo de quince días. Los designados aceptan expresamente y se comprometen al cumplimiento de su cometido.

6. RUEGOSY PREGUNTAS

El presidente informa a los asistentes que en este punto no se podrá adoptar acuerdo alguno, salvo que se refieran a los supuestos previstos en el artículo 39.4 de la Ley de Cooperativas de Cantabria. Se abre el turno de ruegos y preguntas, en las que se formularon las siguientes:

Y sin más asuntos que tratar, a las ___ horas, el presidente da por finalizada la A.G. ordinaria.

⁵¹ Si hay otras propuestas, se someterán también a votación.

⁵² De imputación de pérdidas o de distribución de excedentes, según proceda,.

⁵³ Indicar aplicación de excedentes o imputación de pérdidas, según corresponda

⁵⁴ El acta puede aprobarse al finalizar la sesión, en cuyo caso, no sería precisa esta designación



El presente acta se aprueba el día ____ de _____ de 20____, en la sede social de la cooperativa,
por unanimidad de los designados ⁵⁵ y el presidente y el secretario.

EL SECRETARIO

V° B° EL PRESIDENTE

Fdo: _____

Fdo.: _____

SOCIO DESIGNADO

SOCIO DESIGNADO

Fdo: _____

Fdo.: _____

⁵⁵ Si se optó por designar dos socios para su aprobación posterior.



ACTA DE A.G. EXTRAORDINARIA

En _____ a ____ de _____ de 20__, siendo las _____ horas, se celebra la A.G. extraordinaria, en _____⁵⁶ convocatoria en el domicilio social de la cooperativa sito en _____, quedando válidamente constituida por la concurrencia personal y por representación de ____ socios de los ____ con que cuenta actualmente la cooperativa, lo que supone un ____%. Asistentes^{58 59}:

La convocatoria se efectuó en fecha _____ y se anunció públicamente en el tablón de anuncios del domicilio social de la cooperativa y en cada uno de sus centros de trabajo⁶⁰, siendo el orden del día fijado en la referida convocatoria, el siguiente⁶²:

- 1.- Propuesta, debate y votación de modificación de los artículos _____ de los estatutos sociales.
- 2.- Establecimiento de nuevas aportaciones al capital social.
- 3.- Propuesta debate y votación de integración en una cooperativa de segundo grado.
- 4.- Designación de dos socios para la aprobación del acta⁶³.
- 5.- Ruegos y preguntas.

Nota: Se hizo constar expresamente en la convocatoria el derecho de todos los socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo de la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de copia de dichos documentos.

El presidente declara que existe quórum suficiente para celebrar esta asamblea, por lo que se entra a conocer, debatir y votar sobre los diferentes puntos del orden del día:

1.- PROPUESTA, DEBATE Y VOTACIÓN DE MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS _____ DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.

El presidente da lectura al informe justificativo de la modificación de los estatutos sociales de la cooperativa. Explica qué artículos son afectados por la propuesta de modificación y expone la redacción que se propone.

⁵⁶ Indicar si se celebra en primera o segunda convocatoria.

⁵⁷ Se podrá celebrar en cualquier otro lugar, pero habrá que indicar dónde.

⁵⁸ Se efectuará listado anexo con indicación de los asistentes, debidamente firmado por las personas que suscriban el acta.

⁵⁹ En su caso, indicar si asisten personas invitadas no socias y en qué condición participan

⁶⁰ En su caso, añadir los anuncios en prensa.

⁶¹ Se indicarán todos los asuntos a tratar en la asamblea que hayan sido incluidos en la convocatoria.

⁶² Los asuntos del orden del día son a título indicativo. Se indicarán los que efectivamente sean objeto de esta asamblea.

⁶³ Si no se aprueba en el mismo acto de la asamblea.



A continuación, se abre por el presidente un turno de intervenciones tomando la palabra varios socios; que se manifiestan en los términos siguientes ⁶⁴:

Por parte del presidente ⁶⁵ se dan las respuestas y aclaraciones respecto a lo formulado por los socios en este sentido:

Se somete a aprobación mediante votación esta propuesta, con el siguiente resultado

- ___ Votos emitidos
- ___ Votos a favor
- ___ Votos en contra
- ___ Abstenciones

Por lo que se aprueba por mayoría de dos tercios de los votos presentes y representados ⁶⁶ la modificación estatutaria propuesta ^{67 68}.

2.- ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS APORTACIONES AL CAPITAL SOCIAL.

El presidente informa que de acuerdo con el artículo ___ de los estatutos sociales y el artículo 61.3 de la Ley de Cooperativas, la A.G., por mayoría de los dos tercios de los votos presentes y representados, podrá acordar la exigencia de nuevas aportaciones obligatorias, y fijar su cuantía.

Se presenta la propuesta del C.R. que consiste en exigir una aportación obligatoria al capital social ⁶⁹ de ___ €, por cada socio, cuyo desembolso deberá realizarse en el plazo de ___.

A continuación, se abre por el presidente un turno de intervenciones tomando la palabra varios socios; que se manifiestan en los términos siguientes:

Por parte del presidente se dan las respuestas y aclaraciones respecto a lo formulado por los socios en este sentido:

⁶⁴ Sucinta referencia al contenido de las intervenciones, salvo que algún socio solicite que se incluya literalmente la suya.

⁶⁵ O de otros miembros del C.R., director, letrado-asesor, administrador,...

⁶⁶ Mayoría exigida por el artículo 39.2 de la Ley de Cooperativas.

⁶⁷ Determinadas modificaciones estatutarias permite que los socios que hayan votado en contra o estuvieran ausentes podrán solicitar la baja de la cooperativa, de acuerdo con el artículo 78.4 de la ley.

⁶⁸ Se recogerá el texto de los artículos, según queden redactados tras la modificación

⁶⁹ La cuantía podrá ser diferente para cada socio en función de la actividad cooperativizada realizada por cada uno



Se somete a aprobación mediante votación esta propuesta, con el siguiente resultado

- ___ Votos emitidos
- ___ Votos a favor
- ___ Votos en contra
- ___ Abstenciones

Por lo que se aprueba por mayoría de dos tercios de los votos presentes y representados las nuevas aportaciones obligatorias al capital social ⁷⁰.

Se hace advertencia expresa de que los socios disconformes y ausentes podrán darse de baja, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.3 de la ley.

3.- PROPUESTA DEBATE Y VOTACIÓN DE INTEGRACIÓN EN UNA COOPERATIVA DE SEGUNDO GRADO.

Se informa por el presidente de que la sociedad cooperativa ha llevado a cabo la negociación para integrarse en la sociedad cooperativa de segundo grado _____. Expone las condiciones en que se produciría dicha integración, la participación de la cooperativa en la misma y en sus órganos.

Tras el oportuno debate, se somete a aprobación mediante votación esta propuesta, con el siguiente resultado

- ___ Votos emitidos
- ___ Votos a favor
- ___ Votos en contra
- ___ Abstenciones

Por lo que se aprueba por mayoría de dos tercios la propuesta de integración en la sociedad cooperativa de segundo grado _____.

4.- DESIGNACIÓN DE DOS SOCIOS PARA LA APROBACIÓN DEL ACTA ⁷¹

El presidente defiende que el acta se apruebe en los quince días siguientes a su celebración por dos socios designados en la asamblea junto con el presidente y secretario, por lo que propone a los socios D. _____ y D. _____, presentes en esta asamblea para tal fin. Se aprueba por unanimidad que los dos socios propuestos procedan a la aprobación del acta conjuntamente con el presidente y el secretario en el plazo de quince días. Los designados aceptan expresamente y se comprometen al cumplimiento de su cometido.

⁷⁰ Señalar en qué consisten las nuevas aportaciones aprobadas

⁷¹ El acta puede aprobarse al finalizar la sesión, en cuyo caso, no sería precisa esta designación



5. RUEGOS Y PREGUNTAS

El presidente informa a los asistentes que en este punto no se podrá adoptar acuerdo alguno, salvo que se refieran a los supuestos previstos en el artículo 39.4 de la Ley de Cooperativas

Se abre el turno de ruegos y preguntas, en las que se formularon las siguientes:

Y sin más asuntos que tratar, a las ____ horas, el presidente da por finalizada la A.G. extraordinaria.

El presente acta se aprueba el día ____ de _____ de 20____, en la sede social de la cooperativa, por unanimidad de los designados ⁷² y el presidente y el secretario.

EL SECRETARIO

Fdo: _____

V° B° EL PRESIDENTE

Fdo.: _____

SOCIO DESIGNADO

Fdo: _____

SOCIO DESIGNADO

Fdo.: _____

⁷² Si se optó por designar dos socios para su aprobación posterior.

