



INCOOP

COOPERAR X TRANSFORMAR



ÍNDEX

CONSELL RECTOR	3
COMPOSICIÓ DEL CONSELL RECTOR	3
DURADA, RENOVACIÓ, OBLIGATORIETAT I GRATUÏTAT DEL CÀRREC DE MEMBRE DEL CONSELL RECTOR	3
FUNCIONAMENT DEL CONSELL RECTOR	4



EL CONSELL RECTOR

El Consell Rector és l'òrgan de representació i govern de la Societat; és competent per establir les directrius generals d'actuació, amb subordinació a la política fixada per l'Assemblea General.

En tot cas, corresponen al Consell Rector i no són delegables les següents facultats:

- a) Fixar les directrius generals d'actuació en la gestió de la Cooperativa, amb subjecció a la política general establerta per l'assemblea general.
- b) Controlar permanentment i directament la gestió empresarial que ha estat delegada.
- c) Presentar a l'assemblea general la memòria explicativa de la gestió, la rendició de comptes i la proposta d'aplicació de resultats.
- d) Autoritzar la prestació d'avalis o fiances a favor d'altres persones
- e) Nomenar i destituir la persona que ocupa la Direcció General o la Gerència.
- f) Distribuir els càrrecs del Consell Rector.
- g) Decidir el trasllat del domicili dins del terme municipal, d'acord amb l'article 89 de la Llei de cooperatives catalana.

El president de la Cooperativa té atribuïda, en nom del Consell Rector, la representació de la Societat Cooperativa i la presidència dels seus òrgans.

COMPOSICIÓ DEL CONSELL RECTOR

El Consell Rector es compon d'un mínim de sis i un màxim de dotze persones. Tots ells hauran de ser escollits en votació secreta per l'assemblea general i prèvia presentació de les persones candidates. El Consell Rector estarà format per membres designats a parts iguals entre les persones sòcies treballadores, comunes o temporals, i les persones sòcies de consum.

Els càrrecs seran Presidència, Vicepresidència, Secretaria, Tresoreria i Vocalies. La seva distribució correspon al Consell Rector, que els podrà modificar per baixa o altres motius, respectant els períodes de mandat estatutari.

El President/a serà sempre representant de les persones sòcies de consum i el Secretari/a de les persones sòcies treballadores, comunes o temporals. En cas d'empat en una votació la presidència podrà exercir el vot de qualitat per tal de desempatar la votació.

En la mesura que això sigui possible, el Consell Rector no tindrà més de dues persones d'un mateix centre de treball. De la mateixa manera i en la mesura que sigui possible es valorarà que els representants dels socis de consum provenguin de federacions diferents.



DURADA, RENOVACIÓ, OBLIGATORIETAT I GRATUÏTAT DEL CÀRREC DE MEMBRE DEL CONSELL RECTOR

El càrrec de membre del Consell Rector tindrà una durada de quatre anys, renovant el Consell Rector de forma parcial, per meitat del temps i consellers, sense que coincideixin el president i el secretari en les renovacions, podent ser reelegits en els seus càrrecs.

En el cas que es produís una renovació total del Consell Rector, l'Assemblea General que esculli aquest nou Consell Rector especificarà els períodes de permanència de cadascun dels seus membres. Aquest temps sempre farà referència a la persona, no al càrrec.

I en el cas que la renovació afectés de manera total a un dels dos grups de representació, sigui de les persones sòcies de consum o de les sòcies treballadores, comunes o temporals, es procedirà de la mateixa forma abans indicada, però la distribució dels temps la farà el propi grup afectat.

L'exercici del càrrec de conseller és obligatori, excepte en el cas de reelecció o una altra causa justa.

L'exercici del càrrec de membre del Consell Rector no dóna dret a retribució. No obstant això, les despeses i perjudicis que ocasioni l'exercici de tal càrrec es compensarà per la Cooperativa en els termes que estableixi l'assemblea general.

Una mateixa persona física no podrà exercir el càrrec de Presidència durant més de dos mandats successius ni a títol personal ni com a representant d'una o varies persones jurídiques.

FUNCIONAMENT DEL CONSELL RECTOR

El Consell Rector s'ha de reunir amb caràcter ordinari, com a mínim, un cop cada tres mesos.

Les deliberacions del Consell Rector només són vàlides si assisteixen a la reunió més de la meitat dels seus membres.

S'admet que un membre del Consell Rector en representi un altre. Els acords s'han d'adoptar per majoria absoluta dels membres del Consell Rector presents o representats.

El consell rector es pot reunir per videoconferència o per altres mitjans de comunicació, sempre que quedin garantides la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. En aquest cas, s'entén que la reunió es duu a terme en el lloc on es troba la persona que la presideix.



COMPOSICIÓ ACTUAL DEL CONSELL RECTOR

Consell Rector						
	Persona/Entitat	Antiguitat CR	Data de baixa	Representació (sòcies de consum)	Càrrec	AGO 31 maig 2019
1	Moviment Laic i Progressista	28/06/2018	31/05/2019	Josep M ^a Sesplugues	Tresorer - Soci Consum	Renúncia
2	Esplais Catalans	03/06/2016	31/05/2019	Pau Fuentes	President - Soci Consum	Renúncia
3	Esplai Espurna	28/06/2018		Eduard Fernando	Vicepresident - Soci Consum	Segueix
4	Esplai Ara Mateix	09/06/2017		Júlia Viladot	Vocal - Sòcia Consum	Segueix
5	Jose Jimenez	09/06/2017	30/03/2019		Vocal - Soci Treball	Renúncia
6	Àngel Izquierdo	03/06/2016			Vocal - Soci Treball	Segueix
7	David Soriano	03/06/2016			Vocal - Soci Treball	Segueix
8	Elena Bernet	09/06/2017			Secretaria - Sòcia treball	Segueix

CANDIDATURES

Es poden presentar candidatures per formar part del Consell Rector i optar a una de les **7 places vacants** (3 per sòcies de treball i 4 per sòcies de consum) per assolir el màxim de **12 membres** que preveuen els estatuts de la cooperativa, a data de la celebració de l'assemblea.

Per presentar la teva candidatura has d'enviar una carta de presentació al correu electrònic candidatures@incoop.cat.

En cas de que qui es presenti sigui una persona jurídica, cal que a més a més de la carta de presentació, adjunti el certificat de l'acord de la junta directiva conforme es vol presentar al càrrec i la persona que representarà a l'entitat. Trobareu un model amb la resta de la documentació de l'AGO.

Per qualsevol dubte, us podeu posar en contacte amb l'Elena Bernet elena.bernet@incoop.cat.