



ROS

Reglament Òrgans Socials
22 de març de 2021



Abacus ●●●
Cooperativa

PRESENTACIÓ.....	5
1 CAPÍTOL I Objecte del Reglament i Òrgans socials.....	5
Article 1 Objecte del Reglament.....	5
1.1 De conformitat amb els Estatuts socials, els òrgans socials de la cooperativa són els següents:.....	5
1.2 A més, per desenvolupar les tasques específiques que els corresponen, d'acord amb els Estatuts socials, la Cooperativa s'ha dotat dels òrgans funcionals següents:....	5
CAPÍTOL II L'Assemblea General	6
Article 2 L'Assemblea General de Delegats. Funcionament.....	6
2.1 Inici de l'Assemblea General de Delegats i admissió de les representacions.....	6
2.2 Tractament dels punts de l'ordre del dia	6
CAPÍTOL III Les assemblees preparatòries.....	7
SECCIÓ 1 ASSEMBLEES PREPARATÒRIES DE SOCIS I SÒCIES DE CONSUM I SÒCIES COL-LABORADORES.....	7
Article 3 Les assemblees preparatòries de socis i sòcies de consum i sòcies col-laboradores.....	7
Article 4 Assistència a les assemblees preparatòries de socis i sòcies de consum i de sòcies col-laboradores.....	7
Article 5 Nombre d'assemblees preparatòries de socis i sòcies de consum i socis col-laboradors.....	8
5.1 Assemblees preparatòries	8
5.1.1. Nombre d'assemblees preparatòries.	8
5.2 Assemblees preparatòries per mitjans telemàtics	8
Article 6 Convocatòria de les assemblees preparatòries de socis i sòcies de consum i de socis col-laboradors.....	8
6.1 Qui convoca les assemblees preparatòries.....	8
6.2 Temps de la convocatòria i temps de la celebració.....	8
6.3 Contingut i ordre del dia.....	8
6.4 Lloc de celebració de les assemblees preparatòries.....	8
Article 7 Constitució i presidència de les Assemblees preparatòries de persones sòcies de consum i col-laboradores.....	9
Article 8 De les delegades i els delegats dels socis i sòcies de consum i socis col-laboradors.....	9

8.1	Condicions per ser escollit delegat o delegada	9
8.1.1	Condicions per ser escollit delegat o delegada de consum.....	9
8.1.2	Condicions per ser escollit delegat o delegada de socis col·laboradors.....	9
8.2	Mandat i representació	9
8.3	Nombre de delegats i delegades	9
8.4	Les persones candidates i les candidatures.....	10
Article 9 Funcionament de les assemblees preparatòries de socis i sòcies de consum i de socis col·laboradors		10
9.1	Quan no correspon l'elecció de delegats ni de membres del Consell de Consumidors	10
9.2	Quan correspon l'elecció de delegats o delegades i de membres del Consell de Consumidors	10
9.2.1	Mesa presidencial.....	10
9.2.2	Butlletes electorals.....	10
9.2.3	Elecció dels delegats i delegades i dels membres del Consell de Consumidors	11
9.3.	Votacions per procediments telemàtics.....	12
9.4.	Votacions per procediments telemàtics.....	12
SECCIÓ 2 ASSEMBLEES PREPARATÒRIES DE SOCIS I SÒCIES DE TREBALL		12
Article 10 Assemblees preparatòries de socis i sòcies de treball.....		12
SECCIÓ 3 NORMES COMUNES A LES ASSEMBLEES PREPARATÒRIES.....		13
Article 11 Documentació dels acords: actes de les assemblees preparatòries de socis i sòcies de consum, col·laboradores i de treball comuns i temporals		13
CAPÍTOL IV El Consell Rector. Candidatures		14
Article 12 De les candidatures al Consell Rector.....		14
12.1 Requisits de les candidatures al Consell Rector		14
CAPÍTOL V La Intervenció de Comptes i el Comitè de Recursos.....		14
Article 13 El Comitè de Recursos.....		14
CAPÍTOL VI Normes comunes per a totes les persones candidates que es presenten als càrrecs socials		15
Article 14 Les persones candidates i les candidatures		15
CAPÍTOL VII Òrgans i comissions delegades i consultives del Consell Rector		16
Article 15 Òrgans delegats del Consell Rector		16
Article 16 El Consell de Consumidors		16
16.1 Composició.....		16

16.2	Càrrecs.....	16
16.3	Durada del mandat i renovació	16
16.4	Funcions	16
16.5	Funcionament.....	16
16.6	Incompatibilitats.....	17
Article 17	Elecció del Consell de Consumidors.....	17
Article 18	La Direcció General i el Comitè de Direcció.....	17
18.1	La Direcció General	17
18.2	El Comitè de Direcció	18
18.2.1	Funcions del Comitè de Direcció	18
18.2.2	Composició.....	18
18.2.3	Funcionament.....	18
Article 19	Comissions delegades del Consell Rector	18
Article 20	Composició i competències de les comissions delegades permanents	18
20.1	Comissió d'Admissió de Socis	18
20.2	Comissió de Faltes i Sancions.....	18
20.3	Comissió de Valoració de Llocs de Treball	19
Article 21	Comissions Consultives del Consell Rector	19
21.1	Comissió Econòmica.....	19
2	CAPÍTOL VII Comissió de Faltes i Sancions	20
Article 22	Comissió de Faltes i Sancions	20
22.1	Composició	20

Els reglaments interns de les cooperatives estan formats per un conjunt de preceptes que, aprovats per l'Assemblea General, desenvolupen i concreten les normes dels Estatuts socials.

Aquest document conté el reglament de funcionament de tots els òrgans d'ABACUS, SCCL, en tant que àmbits fonamentals de participació; és a dir, tots els processos d'elecció i de participació dels socis i sòcies a la Cooperativa.

Aquest reglament és l'instrument que garanteix aquesta participació, hi dóna seguretat jurídica i la fa efectiva.

1 CAPÍTOL I OBJECTE DEL REGLAMENT I ÒRGANS SOCIALS

ARTICLE 1 OBJECTE DEL REGLAMENT

1.1 De conformitat amb els Estatuts socials, els òrgans socials de la cooperativa són els següents:

- 1) L'Assemblea General
- 2) El Consell Rector
- 3) El Comitè de Recursos
- 4) La Comissió de Faltes i Sancions

1.2 A més, per desenvolupar les tasques específiques que els corresponen, d'acord amb els Estatuts socials, la Cooperativa s'ha dotat dels òrgans funcionals següents:

- 1) La Direcció General
- 2) El Consell Social
- 3) El Consell de Consumidors
- 4) El Comitè de Direcció

Aquest Reglament té per objecte desenvolupar la regulació dels òrgans de la Cooperativa. En tot allò no previst expressament en aquest Reglament, s'han d'aplicar els Estatuts socials i la Llei de cooperatives de Catalunya. No obstant això, pel que fa a les assemblees preparatòries de les persones sòcies de treball comuns i temporals, a l'elecció dels seus delegats i delegades i a la del Consell Social, se'ls apliquen les normes especials previstes al Reglament de règim intern dels socis i les sòcies de treball comuns i temporals (RRI).

ARTICLE 2 L'ASSEMBLEA GENERAL DE DELEGATS. FUNCIONAMENT

2.1 Inici de l'Assemblea General de Delegats i admissió de les representacions.

En iniciar-se l'Assemblea General, la persona que n'exerceix la presidència ha d'admetre o denegar les representacions que presentin els delegats i les delegades. Qui estigui disconforme amb aquesta decisió pot al·legar els motius que estimi adients davant la mateixa presidència i, si persisteix en la seva discrepància, pot impugnar la decisió davant el Comitè de Recursos, en el termini d'un mes.

Tot seguit ha d'informar els i les assistents del nombre de persones sòcies presents i representades que componen l'Assemblea General de Delegats, si aquesta s'ha constituït en primera convocatòria o en segona i presentar les persones que, juntament amb ella i amb qui ocupa la secretaria, componen la mesa que dirigeix l'Assemblea. Així mateix, ha d'indicar la persona encarregada de moderar els debats i les deliberacions.

2.2 Tractament dels punts de l'ordre del dia

Tot seguit, s'han de tractar els punts de l'ordre del dia, el primer dels quals ha de ser l'elecció de dos interventors o interventores d'actes, d'acord amb l'article 43 dels Estatuts socials, perquè, en el termini de quinze dies, validin, amb la seva signatura i la de la presidència, l'acta de la sessió aixecada per la secretaria.

La presidència, personalment o a través de la persona que designi, de les que formen part de la mesa presidencial, ha de donar pas als altres punts de l'ordre del dia, que poden ser exposats pels membres de la mesa o pel ponent que es consideri més idoni.

Conclou cada exposició s'ha d'obrir un torn d'intervencions dels assistents. Per facilitar la participació de tots els presents i respectar el principi d'igualtat, la mesa ha d'informar de la durada màxima de cada intervenció. A l'acabament, el ponent o els membres de la mesa als quals s'han adreçat les intervencions disposen del temps que la mesa determini per donar-hi resposta; si cal, es poden obrir altres torns d'intervencions.

La persona que modera els debats pot retirar l'ús de la paraula si la intervenció no s'ajusta al punt de l'ordre del dia objecte de debat, sens perjudici de tornar-li a donar quan escaigui i, en tot cas, en el torn obert d'intervencions que s'obre al final de la sessió. Igualment, pot retirar-ne l'ús quan en la intervenció es produeixen manques de respecte o actuacions de més gravetat.

Acabats els torns d'intervencions regulats en aquest article, qui dirigeix els debats ha de sotmetre a la votació els punts de l'ordre del dia que requereixen l'acord de l'Assemblea. A criteri de la presidència, si no s'hi oposa cap delegat o delegada, es poden sotmetre a votació conjunta més d'un punt de l'ordre del dia.

La votació dels acords que ha d'adoptar l'Assemblea es fa a mà alçada, excepte en els casos que la Llei, els Estatuts o aquest Reglament preveuen un sistema diferent. La votació ha de ser secreta, d'acord amb els Estatuts socials, quan ho sol·liciti algun soci o sòcia i aquesta petició rebi el suport del 20% de les persones delegades presents i/o representades a l'Assemblea General.

L'elecció dels càrrecs socials a l'Assemblea General de Delegats es fa a mà alçada, i es vota cada candidat individualment. No obstant això, quan el nombre dels persones

candidates sigui igual als dels càrrecs que s'han d'elegir, la mesa pot optar per fer una única votació conjunta a mà alçada per a tots els candidats. Si, d'acord amb els Estatuts socials i amb el paràgraf anterior, algun delegat o delegada demana la votació secreta, la mesa ha d'acordar-la i es realitzarà mitjançant urnes; en aquest cas, s'apliquen les normes previstes en aquest Reglament per a l'elecció de delegats i delegades i membres del Consell de Consumidors a les assemblees preparatòries de socis i sòcies d'aquesta classe. També es pot aplicar aquest sistema a criteri de la mesa, quan ho consideri convenient.

CAPÍTOL III LES ASSEMBLEES PREPARATÒRIES

SECCIÓ 1 ASSEMBLEES PREPARATÒRIES DE SOCIS I SÒCIES DE CONSUM I SÒCIES COL·LABORADORES

ARTICLE 3 LES ASSEMBLEES PREPARATÒRIES DE SOCIS I SÒCIES DE CONSUM I SÒCIES COL·LABORADORES

Les assemblees preparatòries de socis i sòcies de consum i de les persones jurídiques sòcies col·laboradores que s'han de celebrar prèviament a les assemblees generals de delegats es regulen en aquest Reglament.

Les competències de les assemblees preparatòries de socis i sòcies de consum i sòcies col·laboradores són:

- a) L'elecció dels delegats i les delegades i la dels membres del Consell de Consumidors, que s'han de sotmetre a votació, així com la dels seus suplents.
- b) La discussió, sense votació, dels altres punts de l'ordre del dia que se sotmeten a votació a l'Assemblea General de Delegats.

ARTICLE 4 ASSISTÈNCIA A LES ASSEMBLEES PREPARATÒRIES DE SOCIS I SÒCIES DE CONSUM I DE SÒCIES COL·LABORADORES

Tenen dret a assistir a les assemblees preparatòries amb veu i vot totes les persones sòcies que tinguin aquesta condició a la data de tancament de l'exercici (31 de gener) al qual es refereixen els comptes de l'assemblea ordinària convocada i, si és una assemblea extraordinària, a la data de tancament de l'exercici immediatament anterior a aquell en el qual se celebra l'assemblea; en ambdós casos, sempre que la persona continuï com a sòcia a la cooperativa en el moment de celebrar l'assemblea.

A les assemblees preparatòries cada persona sòcia pot delegar el seu vot a una altra de sòcia, que no pot representar-ne més d'una.

Conforme a l'article 37 dels Estatuts socials les persones sòcies poden assistir a la reunió utilitzant mitjans telemàtics, electrònics i de comunicació a distància.

A aquests efectes, la cooperativa haurà d'habilitar, a través del web corporatiu, el corresponent dispositiu de contacte del soci amb la cooperativa, que permeti acreditar, en tot cas, la identitat del soci, i l'exercici i confidencialitat del vot.

ARTICLE 5 NOMBRE D'ASSEMBLEES PREPARATÒRIES DE SOCIS I SÒCIES DE CONSUM I SOCIS COL-LABORADORS

5.1 Assemblees preparatòries

5.1.1. Nombre d'assemblees preparatòries.

Es celebrarà una assemblea preparatòria de socis de consum i col·laboradors anualment. Per al funcionament d'aquestes assemblees s'apliquen les normes contingudes en aquest Reglament per a les assemblees preparatòries de socis i sòcies de consum.

5.2 Assemblees preparatòries per mitjans telemàtics

Les assemblees preparatòries de persones sòcies de consum i de socis col·laboradors es poden celebrar, d'acord amb els articles 37 i 40 dels Estatuts socials íntegrament per mitjans telemàtics. En aquest cas les normes contemplades a l'article 9 s'han d'aplicar, adequant-les al mitjà virtual elegit.

ARTICLE 6 CONVOCATÒRIA DE LES ASSEMBLEES PREPARATÒRIES DE SOCIS I SÒCIES DE CONSUM I DE SOCIS COL-LABORADORS

6.1 Qui convoca les assemblees preparatòries

La facultat per convocar les assemblees preparatòries correspon al Consell Rector, que ho ha de fer en la mateixa forma establerta als Estatuts i aquest Reglament per a l'Assemblea General de delegats, amb les especificitats que es contemplen en aquest article.

6.2 Temps de la convocatòria i temps de la celebració

El Consell Rector ha de convocar les assemblees preparatòries amb una antelació màxima de dos mesos i una antelació mínima d'un mes respecte la data prevista per a la celebració de l'Assemblea General de Delegats.

Les assemblees preparatòries s'han de celebrar en l'espai de temps que va des del dia de la convocatòria de l'Assemblea General fins al dia de la seva celebració.

6.3 Contingut i ordre del dia

La convocatòria de les assemblees preparatòries ha d'expressar amb claredat els assumptes a tractar dins l'ordre del dia, el lloc, el dia i l'hora de la reunió i la data i l'hora en què, si s'escau, s'ha de reunir l'Assemblea General en segona convocatòria. També ha d'incloure els terminis, les formes i el mode d'exercici per mitjans telemàtics dels drets d'assistència, representació, participació i vot per part de les persones sòcies, amb la finalitat de permetre el desenvolupament ordenat de l'Assemblea General.

L'ordre del dia de les assemblees preparatòries ha de ser, necessàriament, el mateix projectat per a l'Assemblea General. Cal afegir, a més a més, com a punt específic de l'ordre del dia de les assemblees preparatòries, l'elecció dels delegats i delegades i dels membres del Consell de Consumidors quan aquestes corresponguin.

6.4 Lloc de celebració de les assemblees preparatòries

A la convocatòria respectiva, el Consell Rector ha d'indicar el lloc i la població en el qual s'ha de celebrar cada assemblea preparatòria.

ARTICLE 7 CONSTITUCIÓ I PRESIDÈNCIA DE LES ASSEMBLEES PREPARATÒRIES DE PERSONES SÒCIES DE CONSUM I COL-LABORADORES

Les assemblees preparatòries de persones sòcies de consum i de socis col·laboradors queden vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan hi assisteixen personalment o representats, o a través dels mitjans virtuals acordats, la meitat més un dels socis i les sòcies adscrits al territori on aquesta se celebra. En segona convocatòria la reunió és vàlida sigui quin sigui el nombre dels assistents.

Les assemblees preparatòries de socis consumidors i de socis col·laboradors, quan se celebren separatament, han de ser presidides per un membre del Consell Rector en qui aquest òrgan delegui, que ha de tenir la condició de soci o sòcia de consum; en serà Secretari el del Consell Rector o un soci que aquest òrgan designi.

ARTICLE 8 DE LES DELEGADES I ELS DELEGATS DELS SOCIS I SÒCIES DE CONSUM I SOCIS COL-LABORADORS

8.1 Condicions per ser escollit delegat o delegada

8.1.1 Condicions per ser escollit delegat o delegada de consum

Es poden escollir com a delegats i delegades dels socis de consum les persones que tinguin la condició de sòcies de la Cooperativa amb una antiguitat al menys d'un any com a tals.

Els delegats i delegades estan obligats a assistir a l'assemblea preparatòria que els elegeix, excepte en els casos de força major o causa justificada, que prèviament han de comunicar a la presidència del Consell Rector.

8.1.2 Condicions per ser escollit delegat o delegada de socis col·laboradors

Es poden escollir com a delegats dels socis col·laboradors aquelles persones, físiques o jurídiques, que tinguin la condició de socis col·laboradors a la data de la convocatòria de l'Assemblea.

En el cas dels socis col·laboradors que siguin persones jurídiques, cal que indiquin la persona física que les ha de representar.

8.2 Mandat i representació

La representació dels delegats i delegades elegits a les assemblees preparatòries abastarà un període de quatre anys.

Els delegats i delegades actuen a l'Assemblea General de Delegats sense mandat imperatiu de l'assemblea preparatòria, però estan obligats a actuar de bona fe i amb diligència, i s'obliguen a transmetre a l'Assemblea General la diversitat d'opinions que s'hagi pogut produir en el curs de l'assemblea preparatòria, a la celebració de la qual han d'haver assistit.

8.3 Nombre de delegats i delegades

Les assemblees preparatòries de socis i sòcies de consum i de socis col·laboradors han d'elegir els delegats i les delegades que els corresponen, d'acord amb els Estatuts socials i aquest Reglament.

Nombre de delegats i delegades dels socis i sòcies de consum i dels socis col·laboradors.

Les assemblees preparatòries de persones sòcies de consum han d'elegir cent seixanta (160) delegats i delegades d'aquesta classe. L'assemblea preparatòria de socis col·laboradors, quan se celebri separatament de la de consum, ha d'elegir els delegats o delegades d'aquesta classe en els termes fixats a l'article 14 dels Estatuts socials: un delegat o delegada per cada desena de socis col·laboradors o fracció de desena, amb un nombre màxim de deu (10).

8.4 Les persones candidates i les candidatures

Les candidatures s'han de presentar de conformitat amb el que preveu l'article 14 d'aquest Reglament.

ARTICLE 9 FUNCIONAMENT DE LES ASSEMBLEES PREPARATÒRIES DE SOCIS I SÒCIES DE CONSUM I DE SOCIS COL·LABORADORS

9.1 Quan no correspon l'elecció de delegats ni de membres del Consell de Consumidors

La presidència de l'assemblea ha de donar inici a la sessió presentant els membres que componen la mesa. També ha d'anunciar el nombre de persones sòcies presents i si l'assemblea s'ha constituït en primera o en segona convocatòria.

Tot seguit, la presidència de l'assemblea proposa el nomenament d'interventors o interventores d'actes, d'acord amb el que s'ha previst per a les assemblees generals de delegats, i es passa al tractament dels diferents punts de l'ordre del dia, de la mateixa manera prevista per a les assemblees generals de delegats en aquest Reglament.

9.2 Quan correspon l'elecció de delegats o delegades i de membres del Consell de Consumidors

9.2.1 Mesa presidencial

En els anys en què correspongui elegir delegats i/o membres del Consell de Consumidors, ha de formar part de la mesa, a més, una persona representant de la Comissió Electoral, delegada del Consell Rector, prevista a l'article 14 d'aquest Reglament.

9.2.2 Butlletes electorals

En el moment d'acreditar-se com a persones sòcies i ser admeses a la sessió, ja sigui de forma presencial o amb utilització de procediments telemàtics, els socis o sòcies de consum i els col·laboradors que assisteixen a l'assemblea preparatòria han de rebre les butlletes electorals, que ha d'incloure la relació dels persones candidates a delegades i a membres del Consell de Consumidors

A les butlletes hi ha de constar:

a) Butlleta corresponent a l'elecció de delegats i delegades (de persones sòcies de consum i de sòcies col·laboradores):

a l'encapçalament: que la butlleta correspon a l'elecció de delegats i delegades,

el nombre total de delegats i delegades que correspon elegir a l'assemblea respectiva per a cada classe de socis o sòcies (de consum i col·laboradors),

la relació de persones candidates que se sotmeten a l'elecció,

- una breu ressenya de les dades personals i professionals més remarcables que corresponen a cada candidat o candidata.

Totes les butlletes han de tenir, almenys, el mateix nombre de persones candidates que el nombre de delegades que cal escollir per a cada circumscripció territorial. Si el nombre de persones candidates fos inferior, s'ha de comunicar a la Comissió Electoral, la qual pot adoptar la decisió d'ampliar el nombre d'elegibles d'una altra circumscripció en què el nombre de persones candidates superi les elegibles.

De la mateixa manera s'ha de procedir en les candidatures i les butlletes corresponents a les sòcies col·laboradores.

b) Butlleta corresponent a l'elecció de membres del Consell de Consumidors:

- a l'encapçalament: que la butlleta correspon a l'elecció dels membres del Consell de Consumidors i el nombre total de càrrecs a elegir.

- la relació de les persones candidates que se sotmeten a l'elecció,

- una breu ressenya de les dades personals i professionals més remarcables que corresponen a cada candidata.

Les butlletes han de tenir, almenys, el mateix nombre de persones candidates que el nombre de membres del Consell de Consumidors que cal escollir.

9.2.3 Elecció dels delegats i delegades i dels membres del Consell de Consumidors

L'elecció dels delegats i delegades i dels membres del Consell de Consumidors ha de constar als primers punts de l'ordre del dia de les assemblees preparatòries, immediatament després d'haver elegit les persones interventores d'actes.

La persona que presideix l'assemblea presenta les persones candidates a delegades i a membres del Consell de Consumidors i, seguidament, s'ha de procedir a la seva elecció, en votació secreta, mitjançant les butlletes aprovades per la Comissió Electoral.

Els socis i sòcies han d'assenyalar amb una creu les persones que trien. S'han de declarar nul·les les butlletes en les quals hi hagi qualsevol escrit addicional a la creu que indica la selecció del candidat o candidata, així com aquelles que hagin triat un nombre de candidats i candidates superior a les que s'han d'elegir en total. Correspon a la mesa decidir les butlletes que són nul·les. Són vots en blanc les butlletes que no continguin cap creu i no assenyalin, per tant, cap candidat o candidata.

Els socis i les sòcies han de dipositar la seva butlleta en urnes tancades, preparades al principi de l'assemblea, una per als socis i sòcies de consum i una per als socis col·laboradors.

Un cop conclusa la votació, la mesa obre les urnes i inicia el recompte. Resulten elegits els candidats i candidates més votats de cada classe de socis o sòcies, i suplents els següents més votats. En cas d'empat, en resulta elegida la persona amb més antiguitat com a sòcia. Finalitzat aquest recompte, la mesa ha d'informar l'assemblea del resultat de les votacions i proclamar els nous delegats i delegades i els suplents, que han de cobrir un 10% dels delegats elegits.

Acte seguit s'ha de procedir de la mateixa manera per a l'elecció dels membres del Consell de Consumidors. A criteri de la mesa les dues votacions es poden fer simultàniament, sempre que hi hagi urnes separades per a cada votació.

Quan el nombre de persones candidates sigui el mateix que el dels càrrecs que s'han d'elegir, tant titulars com suplents, a criteri de la presidència de l'assemblea, la votació es pot fer a mà alçada i en una única votació conjunta per a totes les persones candidates a delegades o a membres del Consell de Consumidors, o bé per assentiment.

Concloues les votacions i la proclamació de les persones elegides, s'ha de seguir amb el tractament dels diferents punts de l'ordre del dia, d'acord amb l'apartat 9.1 d'aquest article.

9.3. Votacions per procediments telemàtics

Quan, d'acord amb els Estatuts i aquest Reglament, les assemblees preparatòries de sòcies col·laboradores se celebrin separadament, s'hi han d'aplicar les normes previstes en aquest Reglament per a les assemblees preparatòries de socis i sòcies de consum.

9.4. Votacions per procediments telemàtics

La cooperativa haurà d'habilitar, d'acord amb el que estableix l'art. 4 d'aquest reglament, els procediments telemàtics que permetin acreditar la identitat del soci, i l'exercici i confidencialitat dels vots que emeti en cada votació.

SECCIÓ 2 ASSEMBLEES PREPARATÒRIES DE SOCIS I SÒCIES DE TREBALL

ARTICLE 10 ASSEMBLEES PREPARATÒRIES DE SOCIS I SÒCIES DE TREBALL

L'assemblea preparatòria de socis i sòcies de treball comuns i temporals s'han de celebrar prèviament a les assemblees generals de delegats i delegades que es regulen en aquest Reglament i als Estatuts socials.

Les competències de l'assemblea preparatòria de socis i sòcies de treball comuns i temporals, són la discussió, sense votació, dels altres punts de l'ordre del dia que se sotmeten a votació a l'Assemblea General de Delegats i l'elecció dels respectius delegats i delegades i la de les persones candidates al Consell Rector, que s'han de sotmetre a

votació. Aquesta elecció es pot fer prèviament, en unes jornades electorals específiques; la regulació del funcionament, el nombre de delegats i delegades per centres i les altres normes especials s'han de contenir al RRI. En aquest cas, a l'assemblea preparatòria de socis i sòcies de treball comuns i temporals s'ha d'informar dels delegats i delegades i dels suplents que hagin resultat elegits.

Tenen dret a assistir a l'assemblea preparatòria amb veu i vot tots els socis i sòcies de treball comuns i temporals que tinguin aquesta condició a la data de tancament de l'exercici (31 de gener) al qual es refereixen els comptes de l'Assemblea Ordinària convocada i, si és una Assemblea Extraordinària, a la data de tancament de l'exercici immediatament anterior a aquell en el qual se celebra l'assemblea; en ambdós casos, sempre que la persona continuï com a sòcia a la Cooperativa en el moment que se celebra l'assemblea. En el cas dels socis i les sòcies a prova que tinguin aquesta condició a la data de tancament de l'exercici, només poden assistir amb veu i vot a l'assemblea preparatòria si en el moment que se celebra ja han esdevingut socis o sòcies de treball comuns, amb dret a vot.

A l'assemblea preparatòria, cada persona sòcia de treball comú pot delegar el seu vot a una altra sòcia de treball comú i cada persona sòcia de treball temporal en una altra persona sòcia de treball temporal. Cada persona sòcia no pot representar-ne més d'una.

D'acord amb l'RRI, per poder ser escollit delegat o delegada, cal tenir una antiguitat com a soci o sòcia almenys d'un any. A aquest efecte es compta el període del soci o sòcia a prova, sempre que aquest tingui la condició de soci o sòcia de treball de ple dret en el moment d'efectuar l'elecció dels delegats i delegades.

SECCIÓ 3 NORMES COMUNES A LES ASSEMBLEES PREPARATÒRIES

ARTICLE 11 DOCUMENTACIÓ DELS ACORDS: ACTES DE LES ASSEMBLEES PREPARATÒRIES DE SOCIS I SÒCIES DE CONSUM, COL·LABORADORES I DE TREBALL COMUNS I TEMPORALS

De cada assemblea preparatòria se n'ha d'aixecar acta, el contingut de la qual és el mateix previst als Estatuts socials per a les actes de l'Assemblea General de Delegats.

L'acta ha de ser redactada per la persona que ha actuat de secretària a l'assemblea, amb el vistiplau de qui l'ha presidit. En el termini dels quinze dies següents a la celebració s'ha de presentar als dos interventors o interventores d'actes elegits, per tal que la validin amb la seva signatura.

CAPÍTOL IV EL CONSELL RECTOR. CANDIDATURES

ARTICLE 12 DE LES CANDIDATURES AL CONSELL RECTOR

12.1 Requisits de les candidatures al Consell Rector

Poden presentar la seva candidatura per ser escollits com a membres del Consell Rector les persones sòcies de consum i de treball comú que tinguin una antiguitat com a tals almenys de cinc anys i que, a la vegada, no exerceixin a la Cooperativa cap càrrec com a membres del Comitè de Recursos, del Consell Social o del Consell de Consumidors (en aquest darrer cas se n'exceptua la presidència). A efectes de l'antiguitat, es compta tant el període del soci o sòcia a prova com el del soci temporal.

Les candidatures per ser elegits membres del Consell Rector s'han de presentar individualment i en resulten elegides les persones candidates més votades entre els socis i les sòcies de consum i les més votades entre els socis i les sòcies de treball. Les següents més votades de cada col·lectiu resulten designades com a membres suplents. En els casos d'empat en els vots obtinguts, tant pels membres titulars, com pels suplents, en resultarà elegida la persona que tingui més antiguitat com a sòcia.

Les candidatures al Consell Rector s'han de presentar d'acord amb allò previst a l'article 14 d'aquest Reglament, sens perjudici de les normes específiques que contempli el Reglament de règim intern per a l'elecció dels representants dels socis i les sòcies de treball.

CAPÍTOL V LA INTERVENCIÓ DE COMPTES I EL COMITÈ DE RECURSOS

ARTICLE 13 EL COMITÈ DE RECURSOS

Poden presentar la seva candidatura per ser membres del Comitè de Recursos els socis i les sòcies de la Cooperativa amb almenys cinc anys d'antiguitat com a tals. A aquest efecte, i en relació als socis de treball, es compta tant el període del soci o sòcia a prova com el del soci temporal.

Les candidatures s'han de presentar d'acord amb el que preveu l'article 14 d'aquest Reglament.

ARTICLE 14 LES PERSONES CANDIDATES I LES CANDIDATURES

Les persones sòcies de la Cooperativa que, de conformitat amb aquest Reglament, presentin la seva candidatura per ocupar algun càrrec social, com a membres del Consell Rector, del Comitè de Recursos, del Consell Social o del Consell de Consumidors i, en el cas dels socis i sòcies de consum i socis col·laboradors, com a delegats a l'Assemblea General, han de seguir el procediment establert en aquest article.

Totes aquestes candidatures per ocupar els càrrecs socials es presenten individualment, per mitjà d'un escrit adreçat a la Presidència del Consell Rector en què cal indicar:

- a) El nom del soci o la sòcia que presenta la seva candidatura,
- b) Les altres dades d'identificació: adreça, número de DNI, de NIE o de passaport,
- c) La classe i el número de soci o sòcia, l'any d'ingrés com a soci i l'establiment al qual està adscrit,
- d) L'adreça de correu electrònic,
- e) L'ocupació professional o laboral,
- f) La circumscripció territorial a la qual consta adscrit,
- g) Un petit document explicatiu dels mèrits que considera que avalen la seva candidatura.

El termini perquè els socis i les sòcies de consum i sòcies col·laboradores presentin la seva candidatura com a persones delegades, com a membres del Consell de Consumidors, va des del dia de la convocatòria de l'assemblea preparatòria i durant els 15 dies naturals següents. El termini perquè els socis i sòcies de consum presentin la seva candidatura a membres dels altres òrgans socials de la Cooperativa va des del dia de la convocatòria de l'assemblea preparatòria i durant els 15 dies naturals següents.

A les candidatures dels representants dels socis i les sòcies de treball comuns i temporals, s'ha d'aplicar allò previst al Reglament de règim intern. També es regulen per aquest darrer Reglament les candidatures i l'elecció dels membres del Consell Social.

El Consell Rector ha de designar entre els seus membres una Comissió Electoral, formada pel mateix nombre de persones sòcies de consum que de sòcies de treball. La Comissió ha d'escollir entre els socis i sòcies de consum que la formen la persona que l'ha de presidir, el vot de la qual és de qualitat i dirimeix els empats.

La Presidència del Consell Rector ha de transmetre les respectives candidatures rebudes a la Comissió Electoral, delegada del Consell Rector, la qual ha de refusar les persones candidates que no reuneixin els requisits previstos als Estatuts i a aquest Reglament i comunicar-ho a les persones interessades en el termini màxim de cinc dies a comptar des de l'acabament del termini de presentació de candidatures. Els ha d'indicar que, en cas de disconformitat, poden impugnar, en els següents cinc dies, la inadmissió de la seva candidatura davant la Comissió Electoral, la qual ha de resoldre abans que se celebri l'assemblea corresponent. La persona sòcia disconforme pot impugnar per escrit aquesta decisió davant el Comitè de Recursos, en el termini d'un mes.

Si els defectes de la candidatura són de caire formal i es poden esmenar, s'ha de concedir al soci o sòcia el termini de quaranta-vuit hores més perquè ho esmeni.

ARTICLE 15 ÒRGANS DELEGATS DEL CONSELL RECTOR

Són òrgans delegats del Consell Rector el Consell Social, la regulació del qual es desenvolupa al Reglament de règim intern i el Consell de Consumidors, que es regula als articles següents d'aquest Reglament.

Per tal de mantenir una relació fluida i contribuir al coneixement de les persones que participen en els òrgans socials, s'ha de realitzar un mínim d'una reunió anual entre tots els participants en els òrgans socials de la Cooperativa: el Consell Rector, el Consell Social i el Consell de Consumidors.

ARTICLE 16 EL CONSELL DE CONSUMIDORS

D'acord amb l'article 53 dels Estatuts socials, el Consell de Consumidors és un òrgan delegat del Consell Rector per promoure la participació i la comunicació dels socis i les sòcies de consum, elegit entre ells, en els afers relacionats amb l'acció consumidorista i societària de la Cooperativa

16.1 Composició

El Consell de Consumidors està compost per un nombre d'entre set i onze socis o sòcies de consum, que han de representar els àmbits d'actuació de la Cooperativa, elegits per les assemblees preparatòries entre els socis i les sòcies de consum.

16.2 Càrrecs

La presidència del Consell de Consumidors correspon a qui exerceix aquest càrrec a la Cooperativa. Un cop elegits els membres del Consell de Consumidors, han d'elegir entre ells la persona que ha d'ocupar la vicepresidència. La secretaria, que té caràcter tècnic, té com a funcions aixecar actes de les reunions, certificar els acords que corresponguin i custodiar la documentació. La secretaria l'ha d'ocupar un membre de l'àrea de participació i comunicació de la Cooperativa.

16.3 Durada del mandat i renovació

El càrrec de membre del Consell de Consumidors té una durada de quatre anys.

16.4 Funcions

El Consell de Consumidors té com a funció principal promoure, participar, potenciar i impulsar la participació i la comunicació dels i entre els socis i les sòcies de consum en els afers relacionats en l'acció consumidorista i societària de la Cooperativa, en tant que organització de consumidors.

16.5 Funcionament

El Consell de Consumidors s'ha de reunir almenys un cop cada tres mesos i, amb caràcter extraordinari, sempre que el convoqui qui n'exerceix la presidència o ho demani un terç dels seus membres.

La convocatòria a les sessions, feta per la presidència, ha de ser per escrit, amb una antelació de vuit dies i hi ha d'expressar el dia, l'hora, el lloc i l'ordre del dia.

El Consell de Consumidors queda constituït quan hi són presents o representats la meitat dels seus membres. Cada conseller es pot fer representar per un altre, que no pot representar-ne cap altre.

Els acords del Consell de Consumidors s'adopten per majoria de vots dels seus membres presents o representats. En tot cas, el vot de la presidència dirimeix els empats.

El càrrec de membre del Consell de Consumidors no dóna dret a cap retribució, però les despeses o els perjudicis que l'exercici del càrrec ocasioni s'han de compensar. Els tipus i la quantia de la compensació els fixa el Consell Rector.

De les sessions del Consell de Consumidors, la secretaria ha d'aixecar-ne acta, les quals han de ser visades per la presidència i aprova-des a la sessió següent.

El Consell Rector pot promoure comissions territorials de consumidors per desenvolupar les tasques del Consell de Consumidors en les circumscripcions territorials que es determinin.

El Consell de Consumidors ha de coordinar les actuacions de les comissions territorials.

16.6 Incompatibilitats

El càrrec de membre del Consell de Consumidors és incompatible amb el de membre del Consell Rector, excepte la presidència d'aquest, que ha de recaure en la mateixa Presidència del Consell Rector o en la persona que aquest òrgan designi.

Article 17 Elecció del Consell de Consumidors

Poden presentar-se com a candidats a membres del Consell de Consumidors les persones físiques que tinguin la condició de sòcies de consum, amb una antiguitat almenys d'un any com a tals.

Les candidatures, que es presenten individualment, s'han d'adequar al que preveu l'article 14 d'aquest Reglament. En la seva elecció s'ha de procedir d'acord amb les normes establertes a l'article 9.2 d'aquest Reglament.

Article 18 La Direcció General i el Comitè de Direcció

18.1 La Direcció General

El Consell Rector ha de designar una persona, que haurà de tenir la condició de sòcia de treball comú, per ocupar la Direcció General i ha de ser escollida entre qui tingui capacitat, preparació tècnica i experiència suficient per desenvolupar les funcions pròpies d'aquest càrrec, les quals consistiran a gestionar els assumptes pertinents al gir o tràfic empresarial de la Cooperativa. El seu nomenament, així com el cessament, han de ser comunicats pel Consell Rector a la primera Assemblea General que es tingui posteriorment.

18.2 El Comitè de Direcció

La Direcció General ha de nomenar un Comitè de Direcció, òrgan funcional de consulta i assessorament i de coordinació de les funcions de l'equip directiu. La Direcció General ha de comunicar al Consell Rector el nomenament que efectui de les diferents direccions de departament o àrees que formin part, en cada moment, del Comitè de Direcció esmentat.

18.2.1 Funcions del Comitè de Direcció

Les seves funcions són debatre i preparar les estratègies i polítiques empresarials, així com el seguiment dels objectius que s'hi contenen.

18.2.2 Composició

El Comitè de Direcció és presidit per la persona que ocupa la Direcció General i en formen part, a criteri de la Direcció General, les persones responsables de les principals àrees i/o departaments de la Cooperativa.

18.2.3 Funcionament

El Comitè de Direcció s'ha de reunir periòdicament, almenys un cop al mes.

ARTICLE 19 COMISSIONS DELEGADES DEL CONSELL RECTOR

D'acord amb l'article 47 dels Estatuts socials, es constitueixen, amb caràcter permanent, la Comissió de Valoració de Llocs de Treball, la Comissió d'Altes i Baixes de Socis de Treball i la Comissió d'Admissió de Socis de Consum.

A més a més, quan correspongui l'elecció de càrrecs socials, el Consell ha de designar del seu si una Comissió Electoral, les funcions de la qual són les que es regulen en aquest Reglament.

ARTICLE 20 COMPOSICIÓ I COMPETÈNCIES DE LES COMISSIONS DELEGADES PERMANENTS

20.1 Comissió d'Admissió de Socis

La Comissió d'Admissió de Socis està formada per la Presidència del Consell Rector i per dos consellers més, almenys un dels quals ha de tenir la condició de persona sòcia de treball. És competència d'aquesta Comissió aprovar l'admissió dels socis i les sòcies de consum. La Comissió s'ha de reunir setmanalment els dies laborables, a l'acabament de la jornada, per tal d'adoptar l'acord d'admissió o de denegació que escaigui de les sol·licituds formulades pels socis i sòcies de consum durant la jornada comercial.

20.2 Comissió de Faltes i Sancions

La Comissió Delegada de Faltes i Sancions està formada per un membre soci de consum del Consell Rector que pot ser la Presidència o qui aquesta designi i per dos consellers més, que han de tenir la condició de persones sòcies de treball. A més, ha d'assistir a les seves sessions, amb veu però sense vot, la presidència del Consell Social. Són competències d'aquesta Comissió acordar l'inici dels expedients sancionadors i dels expedients d'expulsió instats contra els socis i sòcies, la instrucció

del procediment sancionador o d'expulsió i la redacció d'un informe-proposta que s'eleva al Consell Rector per tal que aquest adopti la decisió que estimi més adient.

20.3 Comissió de Valoració de Llocs de Treball

La Comissió de Valoració de Llocs de Treball està formada per dos consellers, un de designat entre les persones sòcies de consum i un entre les sòcies de treball, un membre del Consell Social i un membre designat per la direcció. Són competències d'aquesta Comissió assignar el coeficient a cada lloc de treball, aplicant les taules de valoració existents, revisar la valoració dels diferents llocs de treball ja existents i definits quan es produeixi alguna reclamació o bé quan la direcció consideri que han canviat o canviaran les funcions i, si escau, assignar-hi un nou coeficient de treball, així com elaborar els criteris sobre els coeficients i les altres solucions a aplicar en els casos de substitucions perllongades de llocs de treball per socis i sòcies de treball que, normalment, ocupin un lloc de treball de coeficient diferent. El seu funcionament es regula a l'RRI.

Article 20.4 Comissió d'Altes i Baixes de Socis de Treball

La Comissió d'Altes i Baixes Socis de Treball està formada per un membre soci de consum del Consell Rector que pot ser la Presidència o qui aquesta designi, i per dos consellers més, que han de tenir la condició de persones sòcies de treball. A més, ha d'assistir a les seves sessions, amb veu però sense vot, la Presidència del Consell Social.

Són competències d'aquesta Comissió revisar i informar al Consell Rector de les sol·licituds d'admissió de socis de treball en qualsevol de les seves categories, proposant al Consell Rector les altes dels que consideri aconsegueixen els requisits demanats pels Estatuts Socials, així com la tramitació dels expedients de baixa que afectin a socis de treball i que no derivin de propostes de sanció o expulsió, incloent, si és el cas, el tràmit d'audiència necessari i l'adopció de mesures cautelars, i pels que emetrà proposta de resolució al Consell Rector.

ARTICLE 21 COMISSIONS CONSULTIVES DEL CONSELL RECTOR

El Consell Rector podrà dotar-se de comissions consultives o d'assessorament en aquells temes que, per la seva complexitat, facin necessari, a criteri del propi Consell Rector, l'existència d'aquest assessorament.

21.1 Comissió Econòmica.

La Comissió Econòmica té com a finalitat assessorar al Consell Rector en els temes econòmics que afectin a la Cooperativa.

Estarà formada per un número de membres que no podrà ser inferior a 3 ni superior a 5, que designarà el Consell Rector, i que ocuparan el càrrec per un període de 4 anys. Per a ser membre d'aquesta comissió no serà necessari tenir la condició de soci de la Cooperativa.

La Comissió es reunirà un cop al mes, abans de la celebració de la reunió del Consell Rector.

ARTICLE 22 COMISSIÓ DE FALTES I SANCIONS

La Comissió de Faltes i Sancions té la potestat sancionadora respecte de les infraccions lleus i greus, i s'encarregarà d'instruir els expedients de les infraccions molt greus, fent proposta de resolució que haurà de traslladar al Consell Rector per a que aquest resolgui.

22.1 Composició

La Comissió esta formada per dos socis de treball i un de consum, tots ells membres del Consell Rector. A més, assistiran amb veu però sense vot, el membre de la direcció que hagi instat l'obertura de l'expedient i un membre del Consell Social. El Consell Rector també podrà nomenar membres suplents.

Actuarà com a President de la Comissió el soci de consum, i de Secretari la persona que la Comissió designi.

Els acords s'adopten per majoria simple i el vot del president de la Comissió dirimeix els empats.

L'advocat de la cooperativa podrà assistir a les reunions, amb veu quan algun membre de la Comissió ho demani.

Abacus ●●●
Cooperativa

Perú, 186

08020 Barcelona

participacio@abacus.coop

Tel. +34 932 178 166

www.abacus.coop