

**CERTIFICACIÓ D'ACORDS DE L'ASSEMBLEA GENERAL I DEL CONSELL RECTOR\***  
**ELECCIÓ DE MEMBRES DEL CONSELL RECTOR PER L'ASSEMBLEA GENERAL I**  
**DISTRIBUCIÓ DE CÀRRECS PEL CONSELL RECTOR**  
*(RENOVACIÓ PARCIAL)*

....., (1) amb DNI ....., com persona secretària de l'entitat ....., amb CIF ..... i domicili social en..... i inscrita en el Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana amb el número .....

**CERTIFIQUE:**

1. Que, en data ....., es va celebrar assemblea general d'esta entitat, convocada i constituïda conforme als requisits legal i estatutàriament establits.

2. Que, reunint el *quorum* legal i estatutari requerit, es van adoptar vàlidament amb les majories necessàries els següents acords:

2.1. Renovació parcial del consell rector per a un període de ..... anys (2), de conformitat amb els estatuts socials de l'entitat, per (3)

- Transcurs del període pel qual van ser triats els anteriors membres.
- Ceixe dels anteriors membres per la causa constatada en l'acta de la reunió del consell rector corresponent.

2.2. Elecció parcial de la meitat dels membres titulars del consell rector: (4)

1.-
2.-
3.-

*Completar les dades per a tantes persones com membres hagen sigut electes en estes eleccions per a ostentar càrrec en el consell rector*

2.3. (Quan la cooperativa tinga previst el nomenament de suplents) Elecció dels següents membres suplents del consell rector, conforme al que es preveu en els estatuts socials de l'entitat:

SUPLENT	
NOM (4)	
NIF (5)	

*Repetir esta seqüència de dades per a tantes persones com suplents es nomenen*

SUPLENT	
NOM (4)	
NIF (5)	

SUPLENT	
NOM (4)	
NIF (5)	

3. Que, en data ..... es va reunir el consell rector d'esta entitat, convoqueuo i constituïuo conforme als requisits legal i estatutàriament establits.

4. Que, reunint el *quorum* legal i estatutari requerit, es va adoptar vàlidament i amb la majoria necessària la següent distribució de càrrecs del consell rector entre les persones triades a tals efectes per l'assemblea general de l'entitat a dalt referenciada. (6)

CÀRREC	
NOM (4)	
NIF (5)	
DOMICILI (7)	
FI MANDAT (6)	

*Repetir esta seqüència de dades per a tantes persones com membres hagen sigut electes en estes eleccions per a ostentar càrrec en el consell rector, així com, si és el cas, els qui sent ja membre del consell rector hagen canviat de càrrec.*

CÀRREC	
NOM (4)	
NIF (5)	
DOMICILI (7)	
FI MANDAT (6)	

CÀRREC	
NOM (4)	
NIF (5)	
DOMICILI (7)	
FI MANDAT (6)	

5. Que todes les persones triades són sòcies (8), han acceptat el càrrec i han manifestat reunir els requisits legals i estatutaris exigits per a ostentar-lo, així com no estar afecteus per cap causa d'incapacitat o incompatibilitat per a l'exercici d'este.

**IGUALMENT CERTIFIQUE:**

- Que es faculta a la presidència (9) per a l'execució d'este acord, així com per a l'esmena dels defectes formals que, sense entrar en el fons de l'assumpte, impidiren la seua inscripció en els registres corresponents.
- Que l'acta que conté els acords ací certificats va ser aprovada conforme a les prescripcions legals i estatutàries que resulten d'aplicació.
- *(Quan la cooperativa tinga lletrat assessor) Que estos acords, de conformitat amb la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, estan dictaminats com ajustats a dret per qui exercix l'assessoria lletrada de l'entitat, ....., advocat/a en exercici, inscrit/a en el Col·legi d'Advocats de ..... amb el número ....., qui els ha dictaminats en igual sentit en el corresponent llibre d'actes del qual ha sigut transcrits (10).*

I, per deixar-ne constància als efectes oportuns, expedisc la present certificació amb el vistiplau de la presidència en ....., a .... de..... de 20... (11)

Signat (1)  
SECRETARIA

Vistiplau (1)  
PRESIDÈNCIA

Assabentada i conforme (1)  
SECRETARIA SORTINT (12)

## INDICACIONS PER A L'EMPLENAMENT DEL CERTIFICAT

*\*Este document és un model de certificació, consensuat entre el Registre de Cooperatives i la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, que servix per a la majoria dels supòsits de renovació parcial del consell rector quan l'elecció de membres correspon a l'assemblea general i la distribució de càrrecs al consell rector. No obstant això, pot haver-hi determinats casos en els quals concórreguen circumstàncies excepcionals que exigisquen o recomanen un contingut diferent per a la certificació. En qualsevol cas, la utilització d'este model no és obligatòria, podent-se emprar qualsevol altre text alternatiu que complisca amb els requisits legals establits.*

(1) Si la persona signant representa en el consell rector a una persona jurídica haurà de fer-se constar tal circumstància, incloent després del seu nom el següent incís: “, en representació de (denominació social de la persona jurídica),”.

(2) El període de mandat haurà d'estar comprés entre dos i sis anys, havent de triar-se un nombre parell d'anys, segons el que es preveu en la legislació cooperativa de la Comunitat Valenciana.

(3) Indicar la causa per la qual es renova el consell rector, triant una de les dues opcions. Tinga's en compte que, quan la renovació es realitze per data pròxima a la finalització del mandat del vigent consell rector, la casella a marcar serà “cessament”.

(4) Identificar a les persones. Si ostenta el càrrec una persona física, indicar noms i cognoms. Si el càrrec l'ostentara una persona jurídica, indicar la denominació social de la persona jurídica, així com el nom i cognoms de la persona física que actua en la seua representació.

(5) Indicar DNI de la persona física que ostenta el càrrec. Si el càrrec l'ostentara una persona jurídica, indicar el seu CIF així com el DNI de la persona física que actua en la seua representació.

(6) Llevat que els estatuts disposen el contrari, **la distribució de càrrecs podrà realitzar-se entre la totalitat dels membres del consell rector (fins i tot redistribuint els càrrecs ja nomenats)**. En tal cas, el certificat haurà de referenciar totes les modificacions produïdes en la composició del consell rector, tant les noves incorporacions, com els que ja eren membre i han canviat de càrrec. Advertiment: en cas de redistribució de càrrecs, la duració del mandat serà la que restara per complir a la persona des que va ser triada com a consellera i no des que va ser nomenada en el nou càrrec (per exemple, si va ser triada com a vocal per a quatre anys, i ara, dos anys després, se'l nomena presidenta, ostentarà el càrrec durant els dos anys que resten per complir des del seu nomenament com a consellera).

**Si la distribució de càrrecs es fera només entre els nous membres acabats de triar** (sense redistribuir els ja nomenats) no serà necessari que conste en el certificat la composició total del consell rector, només els nous càrrecs, sent la data de fi de mandat la mateixa per a tots ells.

(7) Indicar el domicili a l'efecte de notificacions. Esta dada únicament és necessària en els càrrecs de presidència i secretaria. En el cas que el càrrec l'ostenten persones físiques, s'indicarà el seu domicili particular i, si es tracta de persones jurídiques, podrà indicar-se com a domicili a l'efecte de notificacions el de la persona jurídica representada.

(8) Com a norma general, i obligatòriament en les cooperatives de primer grau, els membres del consell rector seran triats entre les persones sòcies. No obstant això, en les cooperatives de segon grau podrà nomenar-se a persones no sòcies com a membres del consell rector, sempre que complisquen els requisits previstos en l'article 101.4 de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana; en este últim suposat, suprimir del certificat que “són sòcies”.

(9) Per regla general se sol facultar a qui ostente la presidència per a l'execució d'acords. No obstant això, es pot facultar a una altra persona consellera, i en este cas haurà de modificar-se el certificat conforme convinga.

(10) Sols tenen obligació de designar lletrat assessor les cooperatives que han d'auditar-se. No obstant això, qualsevol cooperativa pot nomenar-ho de manera voluntària. En tots dos casos, l'obligació de dictamen aconseguix únicament als acords compresos en l'article 51.2 de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.

**(11)** Les signatures potn ser manuscrites amb legitimació notarial o electròniques. En el cas de signatura electrònica, esta va associada a la persona física que ostente el càrrec, i serà vàlida amb independència de si esta signatura és personal o en representació d'una persona jurídica, ja siga de la pròpia cooperativa o d'una altra entitat.

**(12)** Este requisit només serà necessari quan canvie la persona que ostenta el càrrec de secretaria. La legislació aplicable exigix la comunicació a l'anterior titular de la secretaria del nomenament d'una nova persona secretària, servint a tals efectes la constància de la seua signatura en el certificat.