

CERTIFICACIÓ D'ACORDS DEL CONSELL RECTOR*
DEFUNCIÓ DE PERSONA CONSELLERA
(quan no hi ha suplents)

....., (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 reunir el consell rector d'esta entitat, convoqueu i constituïu 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 Els membres del consell rector que continuen en el càrrec han constatat en l'acta de la reunió el cessament per defunció de Sr./Sra. que venia ostentat el càrrec de en el consell rector d'esta entitat.

2.2 De conformitat amb el que es disposa en els estatuts socials, sent que esta entitat no compta amb suplents disponibles per a ocupar el càrrec, s'acorda per este consell rector (2)

a. designar com a substitut/a per a exercir el lloc amb caràcter provisional a (Indicar nom, cognoms i NIF. En el cas que vaja a ostentar el càrrec de presidència o secretaria afegir, a més, el seu domicili) (3)

b. convocar assemblea general per a l'elecció d'una nova persona consellera que ocupe el càrrec vacant pel temps de mandat que restara al seu predecessor. (4)

c. convocar assemblea general per a l'elecció d'un nou membre del consell rector perquè, posteriorment, el consell rector redistribuísca els càrrecs. (5)

d. continuar amb la composició del consell rector resultant després del cessament del conseller finat, perquè els estatuts no marquen un nombre concret de components del consell, i la persona finada ostentava el càrrec de vocal. (6)

e. convocar assemblea general perquè redistribuísca els càrrecs entre les persones que actualment constituïxen el consell rector. (7)

f. redistribuir els càrrecs entre les persones que actualment constituïxen el consell rector, de manera que este òrgan quedaria constituït com segueix, pel temps que restara fins a la finalització del període de temps pel qual van ser triats. (8) (Assenyalar càrrecs i persones que els ocupen, amb NIF, nom i cognoms. En el cas de presidència i secretaria, afegir a més el seu domicili)

Tots ells accepten el càrrec i manifesten no estar afectats per cap de les incapacitats i incompatibilitats per a l'exercici del mateix segons les disposicions contingudes en la legislació cooperativa aplicable.

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 cessament de persona consellera per defunció quan no hi ha suplents. 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) Triar una de les opcions, la que més s'ajuste a la realitat de la cooperativa.

(3) Esta opció només serà possible si així està prevista en els estatuts. El consell rector podrà designar un substitut/a per al cas en què, durant el període per al qual va ser elegit un conseller/a se produïra el seu cessament i no fora possible cobrir el lloc de vacant, segons les disposicions estatutàries, per no existir suplents, per haver cessat les persones suplents triades per l'assemblea general o per haver accedit totes elles a la condició de titulars. La persona substituïda exercirà el lloc amb caràcter provisional, i cessarà automàticament en finalitzar la primera assemblea general després del seu nomenament i, en tot cas, pel transcurs del termini d'un any.

(4) Correspon esta opció quan, segons els estatuts socials, tant l'elecció com la distribució de càrrecs del consell rector és competència de l'assemblea general.

(5) Correspon esta opció quan, segons els estatuts socials, l'elecció dels membres del consell rector és competència de l'assemblea general, i la distribució dels seus càrrecs és competència del propi consell rector.

(6) En els supòsits en què els estatuts només marquen un número mínim i màxim de consellers, no serà necessari elegir un nou conseller. Si la persona finada ostentava el càrrec de vocal, no serà necessari modificar la composició del consell rector.

(7) En els supòsits en què els estatuts només marquen un número mínim i màxim de consellers, no serà necessari elegir un nou conseller. No obstant això, si la persona finada ostentava un càrrec representatiu, caldrà modificar la composició del consell rector. En cas que l'assemblea general siga l'òrgan competent per a la distribució de càrrecs, serà necessari convocar assemblea general i redistribuir els càrrecs entre els components del consell rector.

(8) En els supòsits en què els estatuts només marquen un número mínim i màxim de consellers, no serà necessari elegir un nou conseller. No obstant això, si la persona finada ostentava un càrrec representatiu, caldrà modificar la composició del consell rector. En este cas, l'òrgan competent per a la distribució de càrrecs és el consell rector, per la qual cosa pot acordar directament la redistribució de càrrecs, assenyalant quin càrrec ocupa cada conseller.

(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) Només 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.