(LOGO)

 **Acta del CONSELL RECTOR de**  NOM COOPERATIVA

XX de XXXXX de 202X

A \_\_\_\_\_\_\_\_ a les \_\_\_\_\_\_\_\_h del dia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, es reuneixen els membres del Consell Rector de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ SCCL, d’acord amb allò estipulat als seus estatuts i a la Llei de cooperatives de Catalunya.

Assistents:

Absències:

La sessió es fa d’acord al següent ordre del dia:

1. Valoracions de les sol·licituds d’altes i baixes de persones sòcies
2. Valoracions de les sol·licituds de noves aportacions al capital social
3. Revisió dels Comptes Anuals
4. Convocatòria d’Assemblees extraordinàries
5. Punt tipus
6. .....

Desenvolupament de l’assemblea:

Actuen com a presidència del Consell Rector XXXXXXXXXXXXXX i com a secretaria YYYYYYYYYYYYYY, que ho són també de la cooperativa.

**1. Valoracions de les sol·licituds d’altes i baixes de socis**

1. Altes de persones sòcies des de \_\_\_\_\_ data:

 Sòcies destinatàries d’un dret d’ús i sòcies consumidores i usuàries:

* NOM I COGNOMS I DNI

Sòcies col·laboradores:

* NOM I COGNOMS I DNI

Sòcies expectants:

* NOM I COGNOMS I DNI

S’aproven les altes del conjunt d’aquestes persones sòcies, donant resposta a les seves sol·licituds d’alta, i acceptant les propostes de terminis de desemborsament de les aportacions al capital, sempre seguint allò establert pels Estatuts Socials i per la Llei de cooperatives.

1. Baixes de sòcies

Baixa de sòcies destinatàries d’un dret d’ús i sòcies consumidores i usuàries:

* NOM I COGNOMS I DNI

...

S’aproven les baixes d’aquestes persones sòcies, considerant-les com a voluntàries i justificades, pel que es seguirà el procediment establert als estatuts socials i a la Llei de cooperatives pel que fa als procediments de baixa de les persones sòcies.

**2. Valoracions de les sol·licituds de noves aportacions:**

La cooperativa ha rebut fins la data, les següents propostes d’aportacions voluntàries al capital per part de les persones sòcies:

* Nom i cognoms i DNI – quantia

S’aproven les noves aportacions, donant resposta a la proposta de voluntat de permanència i de remuneració del capital (si s’escau)

**3. Aprovació i tramitació de la documentació relativa als Comptes Anuals de la Cooperativa**

Una vegada el CR ha pogut treballar en el procés de tancament comptable, es formula la documentació que ha de ser aprovada per l’Assemblea General en el procés d’aprovació dels Comptes Anuals corresponents a l’exercici XXXXX.

Es procedeix al seu enviament a la intervenció de comptes de la cooperativa i a l’auditoria nomenada per a que emetin els seus informes favorables. En el moment en el que es compti amb el seu vistiplau, es procedirà a convocar l’Assemblea General ordinària de la cooperativa, donant el període mínim de 15 dies entre la convocatòria i la realització de l’Assemblea General.

En cas que l’Assemblea general Ordinària de la cooperativa aprovi els Comptes Anuals corresponents a l’exercici XXXXX, els càrrecs del Consell Rector procediran a la signatura de la documentació corresponent i necessària, que es remetrà, si s’escau, a l’auditoria, per a que emeti el seu informe final i el conjunt de la documentació pugui ser lliurada al Registre Territorial de Cooperatives.

**4. Convocatòria d’Assemblea General Extraordinàries**

Data i hora de la convocatòria:

Lloc:

Punts de l’ordre del dia:

**5. Punt tipus**

Exposició:

Proposta d’acord/opcions a decidir

Aprovació decisió amb si s’escau recompte de vots.

Es dona per finalitzada la reunió del Consell Rector a les XX:XXh.

S’aixeca la present acta del consell rector, que dona fe dels debats i dels acords presos i, per donar-ne fe, la signen:

Nom i cognoms Nom i cognoms Nom i cognoms

Secretària Presidència Vocal