

L'ELECCIÓ DEL CONSELL RECTOR, PER ALS PROPERS QUATRE ANYS.

CALENDARI DEL PROCÉS ELECTORAL. Elecció del Consell Rector, 25 de novembre de 2023.

DI	Dt	Dc	Dj	Dv	Ds	Dg
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	24
20	21	22	23	24	25	

7 novembre
14 de novembre
22 novembre

Dates límit:

Ds 25 novembre de 2023: **Elecció del Consell Rector**

Dc 22 de novembre de 2019: Formalització candidatures (màxim a les 23h59'59'')

Dm 14 de novembre de 2019: Al·legacions al Cens (màxim a les 23h59'59'')

Dm 7 de novembre de 2023: Anunci de possibles candidatures.

DI 6 de novembre de 2023: Consell Rector: Aprovació exposició del cens
Consell Rector: Al·legacions a procés electoral

L'ELECCIÓ DEL CONSELL RECTOR, PER ALS PROPERS QUATRE ANYS.

1. Introducció: Unes regles senzilles i de consens.

Un dels temes centrals de la propera Assemblea general extraordinària, del dissabte 25 de novembre de 2023, serà **l'elecció del nou Consell Rector**.

Atès que l'Assemblea general de la cooperativa no ha aprovat un reglament electoral, el Consell Rector, en la seva sessió de 6 de novembre de 2019, va proposar un document per a l'elecció del nou Consell Rector escollit el 30 de novembre de 2019, sobre la base del que preveuen els estatuts, de les experiències electorals més conegudes, i sobre els principis de consens i simplicitat.

Aquestes normes poden ser modificades per l'Assemblea general.

Els elements analitzats són:

- a) Qui és elegible? Qui pot votar?
- b) Com es formalitza una candidatura conjunta?
- c) Com es presenta una candidatura individual?
- d) Protecció de dades personals i ajuda al dret de ser elegit.
- e) Procediment en cas de no formalització de candidatures.
- f) Qui dirigeix el procés electoral?
- g) Qui dirigeix l'elecció en el marc l'Assemblea general?
- h) Com s'han d'assignar els vots, per a la seva traducció en resultats?
- i) Qui proclama els resultats?
- j) Qui ha de resoldre les al·legacions?
- k) El paper del Consell Superior de la Cooperació de Catalunya.

2. Qui és elegible? Qui pot votar?

En l'actualitat, la cooperativa compta amb socis comuns i socis col·laboradors. Les seves característiques estan regulades en l'art. 8 dels Estatuts. Els socis han d'haver estat **admesos pel Consell Rector**, en resposta a un escrit de sol·licitud en que accepten expressament els Estatuts de la cooperativa, i els Reglaments interns.

El socis comuns i els socis col·laboradors han d'estar inscrits en el **Llibre de Registre de Socis** (art. 18.4.a).

Adquireixen la seva condició de soci, quan han fet efectiva íntegrament la seva aportació al capital social. Mantenen els seus drets, **d'eleger i ser elegits per als càrrecs de la cooperativa** (art. 16.b), si no han demanat la baixa voluntària (art. 12), i mentre estan al corrent del pagament de les quotes trimestrals de 17,14 € (art. 17.1.i).

El Consell Rector en la sessió de 28 d'octubre de 2023 té prevista l'aprovació de l'actualització del **Llibre Registre de Socis**, i el **Cens per a les eleccions al Consell Rector** que se celebraran el 25 de novembre de 2023.

Els socis poden consultar si hi són inclosos adreçant un correu, fins el 14 de novembre de 2023, a l'adreça secretaria@catalanasf.cat. Si hi observen alguna incidència, o no estan al corrent de pagament de les quotes trimestrals, **el període voluntari per a posar-se al dia s'acabarà el divendres 17 de novembre de 2023, a les 23h59'59''**.

Podran exercir el vot:

I. Sense cap restricció numèrica:

- Els socis comuns al corrent de pagament.
- Els socis col·laboradors que tenen subscrits alguna participació addicional de capital o algun títol participatiu.

En aquest sentit, s'ha previst el cens identificatiu de les persones que hi tenen dret.

II. Amb la restricció de proporcionalitat fins el 30 % dels vots vàlids totals.

La resta de socis col·laboradors.

La **Mesa d'Edat** haurà de comprovar **que els conjunt de vots vàlids del cens de socis col·laboradors sigui proporcional al màxim del 30 % del totals dels vots vàlids**, procediment que facilita la participació, sense l'existència de compromissaris.

3. Com es formalitza una candidatura conjunta al Consell Rector.

D'acord amb el que preveu l'article 33.1 el Consell Rector tindrà, com a **mínim cinc membres**, ampliable fins a trenta un membres, per decisió expressa de l'Assemblea general.

Atès que l'Assemblea General no havia pres amb anterioritat, cap decisió sobre el **nombre màxim** de membres, el Consell Rector sortint l'any 2019, i de forma prèvia a l'elecció del nou Consell Rector, va demanar a l'Assemblea general directament, o a través de la **Mesa d'Edat**, si s'autoritzaven les candidatures amb més de cinc membres. Amb criteris de flexibilitat i de simplicitat, i atès el caràcter voluntari i gratuït dels consellers del Consell Rector, es va autoritzar poder superar els mínim de cinc membres.

Si l'Assemblea General estableix un nombre màxim de membres, però, podran escollir-se les candidatures amb les persones candidates que, **al menys**, hagin formalitzat els requisits previstos en els Estatuts per a l'elecció del nombre mínim de cinc membres i els consellers numerats de forma ordinal, fins el nombre màxim establert per l'Assemblea general.

Els requisits per a una **candidatura col·lectiva** són:

- a) Que incloguin persones sòcies, inscrites en el **Llibre Registre de Socis** (art. 18.4.a), i al corrent de pagament de les quotes trimestrals (art. 17.i.j), **en data 17 de novembre de 2023, a les 23h59'59''**.

- b) Que cobreixin, **com a mínim** (art. 33.2), els següents càrrecs:
- **Presidència**
 - **Vicepresidència** (al menys, una)
 - **Secretària**
 - **Tresoreria**
 - Vocalia (al menys una, si no s'inclouen dos vice presidències).
- c) Que s'acompanyin, amb el suport del **vint per cent** dels vots socials, mitjançant escrit dirigit al Consell Rector. Atès el Consell Rector, en data 6 de novembre de 2019, va motivar la conveniència de facilitar la presentació de candidatures, el Consell Rector proposa un nombre mínim de **10 avals**, per a una candidatura col·lectiva o una candidatura individual.

Per a facilitar la recollida dels avals, s'acompanya un model al final d'aquest document.

4. Com es presenta una candidatura individual?

Els requisits, del punt anterior, s'aplicaran a la presentació de **candidatures individuals** a algun dels càrrecs o vocalia del Consell Rector.

5. Protecció de dades personals i suport al dret de ser escollit.

Per tal de salvaguardar el dret a la intimitat de les persones sòcies, les persones que vulguin promoure una candidatura, col·lectiva o individual, podran adreçar **l'escrit que desitgin** que es lliuri a totes les persones sòcies a l'adreça secretaria@catalanasf.cat, a partir de les 00h00' **del dissabte 18 de novembre de 2023**.

Aquesta data té els efectes d'inici de la presentació de candidats.

6. Procediment en el cas de no formalització de candidatures.

En el cas que, a les **23h59'59'' del dimecres 22 de novembre de 2023** no s'hagi presentat cap candidatura, **tots els socis elegibles** podran ser candidats (art. 35.2) als càrrecs del Consell Rector en l'Assemblea general.

També seran elegibles tots el socis si, revisats els requisits de les candidatures col·lectives o individuals presentades, el Consell Rector resol que no han estan correctament formalitzades les candidatures. En aquest supòsit, les al·legacions de les candidatures les resoldrà la **Mesa d'Edat** de l'Assemblea General.

7. Qui dirigeix el procés electoral?

Atès que els Estatuts no preveuen un òrgan independent per al procés electoral, el Consell Rector (art. 38.2.e) assumeix el procés de validació de:

- **Cens electoral de persones elegibles**, a partir del **Llibre de Registres de Socis** (art. 18.4.a). Atès que cal establir un nombre inicial, per als avals requerits, el Consell Rector l'ha establert amb els socis col·laboradors i per als socis comuns al corrent de pagament el 14 de novembre de 2023. El Cens pot ampliar-se, sempre que s'estigui al corrent del pagament de les quotes trimestrals de 17,14 € (art. 17.1.i), **el dimarts 17 de novembre a les 23h59'59''**.
- **Cens electoral de persones amb dret a vot**, a partir del **Llibre de Registres de Socis** (art. 18.4.a) s'elaboren els següents apartats:

I. Sense restriccions.

Es considera que tenen dret de vot els socis comuns al corrent de pagament el 14 de novembre de 2023. El Cens pot ampliar-se, sempre que s'estigui al corrent del pagament de les quotes trimestrals de 17,14 € (art. 17.1.i), **el dimarts 17 de novembre a les 23h59'59''**.

També tenen dret de vot, els socis col·laboradors que siguin detentors de títols addicionals de capital o de títols participatius, segons els acords de l'Assemblea general de socis.

II. Amb la restricció de proporcionalitat fins el 30 % dels vots vàlids totals.

La resta de socis col·laboradors.

La **Mesa d'Edat** haurà de comprovar **que els conjunt de vots vàlids del cens de socis col·laboradors sigui proporcional al màxim del 30 % del totals dels vots vàlids**, procediment que facilita la participació, sense l'existència de compromissaris.

- Comprovació dels requisits de les **candidatures col·lectives o individuals**, amb l'observança dels terminis que preveuen els Estatuts. El Consell Rector no exigirà més avals, dels assenyalats en l'inici de l'aprovació del Cens electoral (punt 3.c).

Tanmateix, i per tal que el procés sigui transparent i amb la major independència possible, l'elecció en el marc de l'Assemblea general, serà dirigit per una **Mesa d'Edat**.

III. Qui dirigeix l'elecció en el marc de l'Assemblea General?

El procediment electoral a l'Assemblea General el dirigirà una **Mesa d'Edat**. Estarà constituïda per **un màxim de 3 persones sòcies**, al corrent de pagament de les seves obligacions, inscrites en el Cens electoral i presents en l'Assemblea general. El secretari del Consell Rector informará a l'Assemblea General de les persones que componen la Mesa d'Edat, d'acord amb l'assistència dels socis i, sempre que no siguin candidates a elecció.

El secretari del Consell Rector proposarà, si no són persones candidates a elecció i si no hi renunciem de forma expressa, a:

1. La persona de més edat assistent a l'Assemblea.
2. La persona de més edat, entre els 39 primers socis.
3. La persona de menor edat assistent a l'Assemblea.

Aquesta Mesa d'Edat es validarà, de forma consecutiva, si hi ha contingències o renunciem per part d'alguna de les persones amb els requisits establerts. Les al·legacions seran resoltes en la mateixa Assemblea general, pel Secretari del Consell Rector, que n'haurà de deixar constància en l'acta de l'Assemblea general.

La **Mesa d'Edat** és competent en:

- La direcció en l'elecció dels càrrecs, en l'Assemblea general.
- Establir l'ordre de presentació de les candidatures a l'Assemblea general.
- La resolució de les al·legacions de les candidatures desestimades per resolució del Consell Rector.
- Establir el procediment de presentació, si no hi ha candidatures formalitzades.
- La interpretació de les regles d'aquest document, si es plantegen dubtes.

IV. Com s'han d'assignar els vots, per a la seva traducció en resultats?

Sent el Consell Rector l'òrgan social de representació i govern de la cooperativa, i que exerceix la gestió social i la direcció d'acord amb els mandats i les directrius de l'Assemblea general (art. 32), el procediment de votació en l'Assemblea general ha de ser senzill i de consens.

La proposta del Consell Rector sortint, i que sotmet a la Mesa d'Edat i a l'Assemblea general, és que seran escollits representants els candidats que obtinguin **el major nombre de vots favorables, superant els vots desfavorables**. És a dir, cada persona candidata, tant a títol col·lectiu, com a títol individual, ha d'obtenir més vots afirmatius que negatius de les persones sòcies presents en l'Assemblea general.

Per a cada càrrec o vocalia, la **Mesa d'Edat** informarà dels candidats que han aconseguit més vots, i els proclamarà escollits. En el cas que calgui realitzar una segona votació, o una votació de desempat, la **Mesa d'Edat determinarà el procediment per a proclamar el candidat**.

Atenent el procediment proposat, el criteri del Consell Rector és que **no s'admeti la delegació de vot de socis no presents**.

V. Qui proclamarà els resultats?

La **Mesa d'Edat** proclamarà els resultats i es registraran en l'acta de l'Assemblea general.

VI. Qui ha de resoldre les al·legacions?

La **Mesa d'Edat** ha de resoldre les al·legacions. Podrà interrompre la sessió i demanar l'assessorament del secretari del Consell Rector, o de qualsevol altra persona. Només per causa greu, la interrupció de la sessió podrà esdevenir una suspensió de la votació.

VII. El paper d'una persona àrbitre.

Si es preveuen conflictes en el procediment d'elecció del Consell Rector en l'Assemblea general, la Mesa d'Edat podrà nomenar un àrbitre, entre les persones sòcies o no, de reconegut prestigi personal en el sector de l'economia solidària.

L'àrbitre, tindrà l'autoritat que li assigni la Mesa d'Edat, en relació les qüestions plantejades i en atenció als principis de conciliació, de mediació o d'arbitratge, que preveu l'article 69 dels Estatuts de la Cooperativa. La solució conciliada del conflicte **serà d'obligat compliment per les parts**.

La resolució de l'àrbitre, només podrà ser recorreguda davant el mateix Consell Superior de Cooperació de Catalunya, i sempre, de forma prèvia al procediment judicial.

DOCUMENT aprovat, amb els Annexos del *Model d'Aval d'una candidatura* i del *Model d'Escrutini*, en la sessió del **Consell Rector del dilluns 9 d'octubre de 2023**, com a actualització del document de 9 de novembre de 2019.

Jaume Angerri i Auberni
Secretari

Amb el vist-i-plau
Jaume Miquel March i Amengual
President

MODEL D'AVAL A UNA CANDIDATURA.

A presentar abans de les **23h59'59''** del **dimecres 22 de novembre de 2023** a l'adreça electrònica: secretaria@catalanasf.cat

Nom | Cognom 1 | Cognom 2 |, amb DNI (*o altre document acreditatiu*) núm. XX.XXX.XXX-X, soci de ple dret de la Cooperativa catalana de serveis financers, SCCL, amb número de telèfon mòbil/fix + AA AAA AAA AAA, i adreça de correu personal bbbbbbbbbbb@bbb.bbb

AVALA

La candidatura (*individual | col·lectiva*) que presenta el soci de ple dret

Nom | Cognom 1 | Cognom 2 |, amb DNI núm. YY.YYY.YYY-Y.

Signatura visible si és un escrit ordinari (*)

Lloc i data

(*) NOTA: L'aval es podrà expressar per escrit ordinari, o **per correu electrònic**. En el cas d'un correu electrònic, no caldrà que estigui signat, **sempre que l'adreça electrònica des de la qual s'ha enviat coincideixi amb l'adreça personal del soci, i hi consti el número de telèfon mòbil/fix de la persona sòcia**, per si cal fer alguna comprovació de la identitat.

Si la persona avalada és candidata a la **presidència**, amb una candidatura comunicada a secretaria@catalanasf.cat que compleixi els requisits del nombre mínim de 5 persones per a l'elecció del Consell Rector, si el soci expressa l'aval al candidat a la presidència, i no fa constar cap reserva per a alguna de les persones de la candidatura, s'entendrà que també avala a la resta de membres.

MODEL DE VOTACIÓ

Proposta càrrec	VOTS SI	VOTS No
AAAAA AAAA, AAAA		
BBBB BBBB, BBBB		
CCCC CCCC, CCCC		
Total vots a candidats		

En blanc		
Nuls		
Total vots emesos		

MODEL D'ESCRUTINI

Elecció càrrec	VOTS SI	VOTS No
AAAAA AAAA, AAAA		
BBBB BBBB, BBBB		
CCCC CCCC, CCCC		
Total vots a candidats		

En blanc		
Nuls		
Total vots emesos		

La **Mesa d'Edat** disposarà del suport ADMINISTRATIU per a l'escrutini de l'elecció, si s'escau.