



ACORDS PRESOS ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA Del 18 de maig a la Seu Social de la Comunitat

Nombre de socis assistents: *Hi havia presents 22 socis.*

ORDRE DEL DIA

1. Salutació del President
2. Lectura dels acords presos en l'última Assemblea
3. **Designar dos socis, entre els assistents, per actuar com a Interventors d'Actes, per a l'escrutini de votacions i l'aprovació de l'Acta de la sessió, en el termini de quinze dies.**

Socis: Sr. Antonio Villanueva i Navarro Sr. Matias Morça i Salvador

4. Donar compte de l'aplicació dels criteris comptables de la delimitació entre el Fons Propi i el Patrimoni Net de la Cooperativa. Decret Llei 1/2011 de 15 de Febrer, modificació de la Llei de Cooperatives de Catalunya.
5. **Examen i aprovació, si s'escau, del Balanç, Compte de Resultats i Informe de Gestió a 31 de desembre de 2012.**

Resultat: Si: 21 No: 0 Vots en blanc: 1 Nuls: 0

6. **Proposta d'aplicació del resultat de l'Exercici i la seva aprovació, si s'escau.**

Resultat: Si: 21 No: 0 Vots en blanc: 1 Nuls: 0

7. Lectura de l'informe emès pels Interventors de Comptes.
8. **Degut als nous criteris comptables, el Consell Rector proposa per a la seva aprovació, si s'escau:**
 - a) **Que les aportacions bimestrals de 2€ es comptabilitzin com a Reserves.**
 - b) **Mantenir el valor del Títol i el valor de remuneració de les baixes justificades, durant aquest exercici 2013 (Assemblea General Extraordinària 26/01/2013).**

Resultat: Si: 21 No: 0 Vots en blanc: 1 Nuls: 0

9. **Acordar, si s'escau, crear una Comissió oberta a tots els socis i sòcies, per adaptar els Estatuts Socials; a l'efecte de corregir-los i adaptar-los a la Llei 1/2011 de 15 de febrer. Convocar una Assemblea General Extraordinària, dintre d'aquest any, per exposar-los i aprovar-los, si s'escau.**

Resultat: Si: 21 No: 0 Vots en blanc: 1 Nuls: 0

10. **Liquidació Pressupost Fons Educació Cooperatives Exercici 2012. Proposta Pressupost FEPC per a l'exercici 2013 i la seva aprovació, si s'escau.**

Resultat: Si: 21 No: 0 Vots en blanc: 1 Nuls: 0

11. Suggeriments, precís i preguntes sobre els punts 5,6,8,9 i 10. Votacions d'aquests punts.
12. Ampliació del Reglament Règim Intern, art. 35/bis (Relació del Consell Rector amb els socis) d'acord amb la proposta presentada en l'última Assemblea (26/01/2013).
13. Donar compte de la voluntat manifestada pels veïns de la urbanització Oasis, per entrar a formar part de la Cooperativa. Autoritzar al Consell Rector perquè faci les propostes més adients, atès la singularitat de la zona de subministrament i tenint en compte els acords contractuals. Presentar els acords en la propera Assemblea per a la seva aprovació, si s'escau.
14. Resultat de les votacions.