

LAURO IKASTOLA

DATA: 2023/02/16

**ORGANISMO: ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
REF.: 16/02/2023**

**ORGANO: OHIKO BATZAR NAGUSIA
ERREF.: 2023/02/16**

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE LAURO IKASTOLA
SOCIEDAD COOPERATIVA, DEL DÍA
16 DE FEBRERO DE 2023**

**LAURO IKASTOLA, KOOPERATIBA
ELKARTEAREN OHIKO BATZAR
NAGUSIAREN AKTA
2023KO OTSAILAREN 16KOA**

En Lauro Ikastola, Loiu, a dieciséis de febrero de 2023, siendo las 19,00 horas, se celebró la Asamblea General Ordinaria, en segunda convocatoria, en los locales de la sociedad, C/ Goitiko-Antsobiaga Bidea nº 2 de Loiu, quedando válidamente constituida por la concurrencia personal y por la representación que a continuación se especifica:

- Socios usuarios que participan personalmente: 57.
- Socios representados: 44.
- Total de socios usuarios presentes o representados: 101 de los 1.334 socios totales de la Cooperativa (1.261 usuarios y 73 inactivos).

La relación de socios asistentes se recoge a través del listado que se adjunta al acta como anexo de la misma, con el Vº Bº de la Secretaria y Presidenta y los miembros de la Comisión de Vigilancia.

Asimismo asistieron, como invitados o por disposición legal estatutaria las siguientes personas no socias:

- Dña. Idoia Iruretagoyena Valle, como Directora - Gerente.
- Dña. Zaloa Gómez Iraola como Directora Pedagógica.
- Dña. Leire Arana Sánchez y Amaia Bilbao Campos como Letradas Asesoras.

La convocatoria se emitió el día 2 de febrero de 2023, y se anunció públicamente ese mismo día en el tablón de anuncios de la Cooperativa en su domicilio social y en los periódicos "Deia" y "Berria". Y mediante comunicación escrita personal a cada socio. Siendo su texto el que se reproduce íntegramente a continuación.

Lauro Ikastolan, Loiu, 2023ko otsailaren hamaseian, 19:00etan, Ohiko Batzar Nagusia egin zen bigarren deialdian, Elkartearen egoitzan, K/Goitiko-Antsobiaga, 2 zbkia, Loiu, eta balioz eratuta gelditu zen eurak nahiz ordezkariak bidez ondorengo bazkide-kopurua bildu baitzen:

- Bazkide erabiltzaile partehartzaileak: 57.
- Bazkide ordezkatuak: 44.
- Guztira, bazkide bertaratuak eta ordezkatuak: 101 bazkide, eskubidea duten Kooperatibaren 1.334 bazkideen artean (1.261 erabiltzaile eta 73 inaktibo).

Bertaratutako bazkideen zerrenda, ondoan doa aktaren gehigarri bezala, Idazkariak eta Presidenteak eta Jagolaritza Batzordeko kideek ontzat emana.

Halaber, gonbidatuta edo legezko estatutuko xedapenez, bazkide ez diren ondorengo hauek ere Batzarrean izan ziren:

- Idoia Iruretagoyena Valle and., Zuzendari - Gerentea.
- Zaloa Gómez Iraola Andrea, Zuzendari Pedagogikoa.
- Leire Arana Sánchez y Amaia Bilbao Campos andereak legelari-aholkulariak.

Deialdia 2023ko otsailaren 2an egin zen, eta publikoki iragarri zen egun horretan bertan Kooperatibako egoitzako iragarki-taulan eta "Deia" eta "Berria" egunkarietan. Bai eta bazkide bakoitzari igorritako idatzizko komunikazioaz. Deialdiaren testua ondoan doa oso-osorik.

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LAURO IKASTOLA SOCIEDAD COOPERATIVA

De conformidad con lo previsto en el artículo 30 de los Estatutos Sociales de LAURO IKASTOLA, SOCIEDAD COOPERATIVA, y en el artículo 35 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Cooperativas de Euskadi, el Consejo Rector procede a convocar ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se celebrará el día 16 de febrero de 2023, a las 18:30 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, en los locales de la Sociedad sita en Goitiko-Antsobiaga Bidea nº 2 del municipio de Loiu con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos personas socias para la aprobación del acta de la reunión.
2. Lectura del informe de la aprobación del acta de la sesión anterior.
3. Examen de la Gestión Social y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Cooperativa, así como del destino de los resultados.
4. Aprobación de la aportación obligatoria inicial y cuota de ingreso de las nuevas personas socias que escolarizarán a sus hijos e hijas en Lauro en el curso 2024-2025.
5. Modificación de domicilio social.
6. Modificación del objeto social.
7. WEB corporativa de Lauro Ikastola.
8. Adaptación de los Estatutos de la Cooperativa a la nueva ley 11/2019 mediante regeneración.
9. Informaciones del Consejo Rector.
10. Renovación estatutaria de la Comisión de Vigilancia.
11. Facultar a la Presidenta y a la Secretaria vigentes en el momento de la certificación para elevar a públicos los acuerdos de la Asamblea General inscribibles en el Registro de Cooperativas, que así lo requieran, así como para subsanar los defectos no sustanciales.
12. Ruegos y preguntas.

Lauro, 2 de febrero de 2023



Presidentea
Itziar Laskurain Lasa

LAURO IKASTOLA KOOPERATIBA ELKARTEAREN OHIKO BATZAR NAGUSIRAKO DEIA

LAURO IKASTOLA, KOOPERATIBA ELKARTEAREN Estatutu Sozialen 30. artikulua eta Euskadiko Kooperatiben abenduaren 20ko 11/2019 legearen 35. artikulua ezartzen dutenez, Kontseilu Errektoreak OHIKO BATZAR NAGUSIra deia egitea erabaki du. Batzar Nagusia 2023ko otsailaren 16an izango da, 18:30ean lehen deialdian eta 19:00an bigarrenetan, Elkarteren lokaletan, Loiu Udaleko Goitiko-Antsobiaga Bidea, 2 kalean. Gai-zerrenda ondokoa izango da:

GAI-ZERREDA

1. Bi bazkide izendatu batzarreko akta onets dezaten.
2. Aurreko batzarreko aktaren onespeneko txostena irakurri.
3. Kudeaketa soziala aztertu eta, bidezko bada, Kooperatibaren Urteko Kontuak onetsi, bai eta emaitzen destinoa ere.
4. Lauron, 2024-2025 ikasturtean, euren seme-alabak eskolatuko dituzten bazkide berrien derrigorrezko hasierako ekarpena eta sarrera kuota onetsi.
5. Elkarteren egoitza aldatzea.
6. Giza helburuaren aldatzea.
7. Lauro Ikastolako WEB korporatiboa.
8. Kooperatibako Estatutuak 11/2019 lege berrira egokitzea birsorkuntza bidez.
9. Kontseilu Errektorearen informazioak.
10. Jagalaritza Batzordearen estatutuko berriztapena.
11. Zertifikazioaren unean dirauten Kontseilu Errektoreko Presidente eta Idazkaria ahaldundu Kooperatiben Erregistroan inskribatu daitezkeen Batzar Nagusiaren erabakiak publiko bihurtzeko, beharrezkoa bada, bai eta funtsezko ez diren akatsak ongitzeko ere.
12. Galde-erantzunak.

Lauron, 2023ko otsailaren 2an

NOTAS:

- El Informe Anual está a disposición de los socios/as en la dirección de web www.lauroikastola.eus.
- **Se ruega a quienes deseen solicitar información concreta y/o formular preguntas en la Asamblea, las dirijan previamente, por escrito y con una antelación de al menos siete días, al Consejo Rector;** con el fin de recabar adecuadamente la información solicitada. Estos escritos deben llegar por e-mail (ek@lauro.eus) o bien, entregándolos en la Secretaría de Dirección (Edif. Bachilleres).

OHARRAK:

- Bazkideek eskuragarri duzue Urteko Txostena ikastolako www.lauroikastola.eus web orrialdean.
- **Batzar Nagusian galderak egin edo informazioa eskatu nahi duenak Kontseilu Errektoreari bideratutako idatzia bidez egin dezala eskatzen da,** eta Batzarra izan baino zazpi egun arinago, informazioa era egokiz prestatu ahal izateko. Idatzioak e-mailez bidali (ek@lauro.eus) edo Zuzendaritza Idazkaritzan bertan aurkeztu daitezke (Batxilergoko eraikina).

La Presidenta, Dña. Itziar Laskurain, y en virtud del artículo 26. cinco de los Estatutos Sociales inicia la sesión confirmando la existencia de quórum y, previo saludo y agradecimiento a los asistentes por su presencia.

Lee el Orden del Día y hace dos aclaraciones: explica el procedimiento de votaciones, y el turno de ruegos y preguntas que se abrirá en cada punto del Orden del Día, y la necesidad de identificarse y coger el micrófono a la hora de intervenir.

A continuación introduce el primer punto del Orden del Día:

1.- DESIGNACIÓN DE DOS SOCIOS PARA LA APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN.

Se solicita la colaboración de dos socios para la firma del acta y voluntariamente se presentan AINARA EGIA BIZKARRALEGORRA socio nº 3.658, y AMAIA NUÑEZ VIVANCO socia nº 3.377. Consultada la Asamblea, se adopta por aclamación y unanimidad el siguiente:

ACUERDO: Designar a los socios Dña. AINARA EGIA BIZKARRALEGORRA, socia nº 3.658 y Dña. AMAIA NUÑEZ VIVANCO, socio nº 3.777 para la aprobación y firma del acta de la presente sesión junto con La Presidenta y la Secretaria, dentro del término legal previsto al efecto.

Concluido este punto, La Presidenta pasa al punto nº 2 del Orden del Día.

2.- LECTURA DEL INFORME DE LA APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

La Presidenta lee informe del acta de la Asamblea anterior, que han tenido a su disposición todos los socios.

Concluido este punto La Presidenta pasa al punto nº 3 del Orden del Día:

3.- EXAMEN DE LA GESTIÓN SOCIAL Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS CUENTAS ANUALES DE LA COOPERATIVA, ASÍ COMO DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS

D. Mikel Agirre Aizpuru, miembro de la Comisión de Vigilancia, da lectura al informe de la Comisión de Vigilancia.

Lehendakariak, Itziar Laskurain and., Elkarte Estatutuen 26. Bost artikuluan dakarrenaren arabera, batzarraldia hasten du quorum-a badagoela adieraziz, batzartutakoak agurtu eta etorri izanagatik eskerrak eman ondoren.

Gai-Zerrenda irakurri eta bi argibide ematen ditu: bozketarako prozesuaren azalpena egiten du eta Gai-Zerrendako puntu bakoitzean zabalduko den galde-erantzun tartea, eta hitz egin nahi duenak mikrofona hartu eta bere izena eman behar duela

Ondoren, Gai-zerrendaren lehen puntuari sarrera ematen dio:

1.- BI BAZKIDE IZENDATU BATZARREKO AKTA ONETS DEZATEN.

Bi bazkideen kolaborazioa eskatzen da akta onets dezaten eta borondatez aurkezten dira AINARA EGIA BIZKARRALEGORRA 3.658 zenbakidun bazkidea, eta AMAIA NUÑEZ VIVANCO 3.777 zenbakidun bazkidea. Batzarrari galdetuta, aldarriz eta aho batez ondokoa erabakitzen da:

AKORDIOA: AINARA EGIA BIZKARRALEGORRA and., 3.658 zenbakidun bazkidea, eta AMAIA NUÑEZ VIVANCO and. 3.777 zenbakidun bazkideak izendatzea batzarreko akta onetsi eta sinatzeko, Presidente eta Idazkariarekin batera, ondoretarako aurreikusten den legearen arabera.

Puntu hau amaitutakoan, Presidenteak Gai-Zerrendako 2. puntura jotzen du.

2.- AURREKO BATZARREKO AKTAREN ONESPENEO TXOSTENA IRAKURRI

Presidenteak aurreko Batzarreko aktaren txostena irakurtzen du, bazkide guztiak eskuragarri izan dutena.

Puntu hau amaitutakoan, Presidenteak Gai-Zerrendako 3. puntura jotzen du:

3.- KUDEAKETA SOZIALA AZTERTU ETA, BIDEZKO BADA, KOOPERATIBAREN URTEKO KONTUAK ONETSI, BAI ETA EMAITZEN DESTINOA ERE

Jagolaritza Batzordeko kide den Mikel Agirre Aizpuru jaunak Jagolaritza Batzordearen txostena irakurtzen du.

A continuación, la Presidenta introduce el Informe Anual y cede la palabra a la Directora-Gerente Idoia Iruretagoiena y a la Directora Pedagógica Zaloa Gómez que explican diferentes apartados del Informe Anual en este ejercicio y los Planes desarrollados en el apartado de servicios educativos integrales, incluidos los resultados académicos, de acceso a la Universidad y estudios posteriores.

A continuación la Presidenta Itziar Laskurain resume las cuentas anuales y la parte económica del Informe de Gestión del ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2022. Agradece la aportación de los socios al "Fondo Gure Jakintza" para la realización de nuevos proyectos pedagógicos de carácter innovador que completen el desarrollo integral del alumnado.

Tras la preceptiva votación:

Se aprueba por mayoría de 99 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos en blanco, el siguiente:

ACUERDO: Aprobar la Gestión correspondiente al ejercicio 1 de septiembre de 2021 - 31 de agosto de 2022.

Se aprueba por mayoría de 99 votos a favor, y 0 voto en contra, 0 votos en blanco.

ACUERDO: Aprobar las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 1 de septiembre de 2021 - 31 de agosto de 2022.

Se aprueba por mayoría de 99 votos a favor, y 0 voto en contra, 0 votos en blanco.

ACUERDO: Destinar los 3.744 € de pérdidas a aplicar a Fondo Reservas voluntarias irrepartibles.

Deposítense las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y de Auditoria de Cuentas externa en el Registro de Cooperativas, con los requisitos y en el término previsto al efecto por la legislación vigente.

Concluido este punto, La Presidenta pasa al punto nº 4 del Orden del Día:

Ondoren, Presidenteak Urteko Txostenaren sarrera egin eta Zuzendari-Gerentea den Idoia Iruretagoiena eta Zuzendari Pedagogikoa den Zaloa Gomez-i ematen die hitza, eta hauek Urteko Txostenaren atal ezberdinak eta garatutako Hezkuntza zerbitzu integralei dagozkien Planak azaltzen dituzte, emaitza akademikoak, Unibertsitaterako onarpen frogak eta ondorengo ikasketak barne.

Ondoren Itziar Laskurain Presidentak 2022eko abuztuaren 31an bukatutako ekitaldiaren Urteko Kontuak eta Kudeaketa Txostenaren atal ekonomikoa laburtzen du. Ikasleen garapen integrala osatzeko izaera berriztatzaileko proiektu pedagogiko berriak egiteko "Gure jakintza funtsa"n jasotako bazkideen aportazioa eskertzen du.

Legezko bozketa egin eta:

Aldeko 99 botoko gehiengoarekin, 0 kontrako boto eta 0 boto zurirekin, onesten da:

AKORDIOA: 2021ko irailak 1 eta 2022eko abuztuaren 31 arteko kudeaketa onartzen da.

Aldeko 99 botoko gehiengoarekin, 0 kontrako boto eta 0 boto zurirekin, onesten da.

AKORDIOA: 2021ko irailak 1 eta 2022eko abuztuaren 31a arteko kontuak onartzen dira.

Aldeko 99 botoko gehiengoarekin, 0 kontrako boto eta 0 boto zurirekin, onesten da:

AKORDIOA: Jardueran sortutako 3.744 € tako galerak Borondatezko Erreserba banaezin Funtsera eramatea.

Urteko Kontuak, Kudeaketa Txostena eta Kontuen kanpoko auditoretza Kooperatiben Erroldan erregistratuko dira, indarrean dagoen legeak ezartzen dituen eskakizunekin eta ondoreetarako aurreikusten den legearen arabera.

Puntu hau amaitutakoan, Presidenteak Gai-Zerrendako 4. puntura jotzen du:

4.- APROBACIÓN DE LA APORTACIÓN OBLIGATORIA INICIAL Y LA CUOTA DE INGRESO DE LOS NUEVOS SOCIOS QUE ESCOLARIZARÁN A SUS HIJOS EN LAURO EN EL CURSO 2024/2025.

La Presidenta explica la propuesta del Consejo Rector manteniendo el importe total en 1.300€:

Cuota de ingreso: 260€

Aportación obligatoria al capital: 1.040€

Cuota periódica de patrimonio neto: 10% del capital durante los primeros 5 años siguientes a la incorporación.

Tras la preceptiva votación, se aprueba por mayoría de 99 votos a favor, y 0 votos en contra, 0 votos en blanco, el siguiente:

ACUERDO: Establecer como aportación obligatoria inicial para los nuevos socios que van a escolarizar a sus hijos en Lauro el curso 2024/2025 el importe de 1.040 € y la cuota de ingreso en 260 €, total 1.300 €, con una cuota periódica de patrimonio del 10% del capital durante los primeros 5 años siguientes a la incorporación.

Concluido este punto la Presidenta pasa a los siguientes órdenes del Día.

5.- MODIFICACIÓN DE DOMICILIO SOCIAL.

Debido a un cambio en el nombre de la calle, se ha modificado la dirección social por lo que debemos cambiarla.

Se aprueba por mayoría de 98 votos a favor, y 0 votos en contra, 1 votos en blanco, el siguiente:

ACUERDO: Modificación de domicilio social, a Goitiko Antsobiaga, 2.

6.- MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL.

Se propone realizar una pequeña modificación al objeto social, denominándola Laica.

Se aprueba por mayoría de 93 votos a favor, y 4 votos en contra, 2 votos en blanco, el siguiente:

ACUERDO: Modificación del Objeto social a Laico.

7.- WEB COORPORATIVA DE LAURO IKASTOLA.

Oficialmente tenemos que nombrar la página web de Lauro ikastola, www.lauroikastola.eus para unas modificaciones que se van a proponer en los Estatutos.

4.- LAURON, 2024/2025 IKASTURTEAN, EUREN SEME-ALABAK ESKOLATUKO DITUZTEN BAZKIDE BERRIEN DERRIGORREZKO HASIERAKO EKARPEN ETA SARRERA KUOTA ONETSI.

Presidenteak Kontseilu Errektorearen proposamena azaltzen du, hau da, guztirako dirua 1.300 €tan mantenduz:

Sarrera kuota: 260€

Kapitalari derrigorrezko ekarpena: 1.040€

Ondare garbiaren aldizkako kuota: kapitalaren %10a bazkide sartu eta hurrengo lehen 5 urteetan.

Legezko bozketa egin eta aldeko 99 botoko gehiengoarekin, 0 kontrako boto eta 0 boto zurirekin, onesten da:

AKORDIOA: 2024/2025 ikasturtean Lauron euren seme-alabak eskolatuko dituzten bazkide berrien derrigorrezko hasierako ekarpena 1.040 €tan ezarri, eta sarrera kuota 260 €tan, guztira 1.300 €, bazkide sartu eta hurrengo lehen 5 urteetan kapitalaren %10eko ondare garbiaren aldizkako kuotarekin.

Puntu hau amaitutakoan, Presidenteak Gai-zerrendako 5. puntura jotzen du:

5.- ELKARTEAREN EGOITZA ALDAKETA.

Kalearen izena aldatu denez, helbide soziala edo egoitza aldaketa egin beharra daukagu.

Aldeko 98 botoko gehiengoarekin, 0 kontrako boto eta 1 boto zurirekin, onesten da.

AKORDIOA: Elkartearen egoitza aldaketa, Goitiko Antsobiaga, 2ra.

6.- GIZA HELBURUAREN ALDAKETA.

Moldaketa txiki bat egin behar dugu, Laiko izaerari egokitzeko.

Aldeko 93 botoko gehiengoarekin, 4 kontrako boto eta 2 boto zurirekin, onesten da.

AKORDIOA: Giza Helburuaren aldaketa, laiko izaerara.

7.- LAURO IKASTOLAKO WEB KORPORATIBOA.

Ofizialki izendatu behar dugu Lauroko Web orrialdea, gero Estatutuetan egitera goazen aldaketa batzuentzako. Helbidea www.lauroikastola.eus izanik.

Se aprueba por mayoría de 97 votos a favor, y 0 votos en contra, 2 votos en blanco, el siguiente:

ACUERDO: Nombrar la Web Corporativa de Lauro Ikastola, www.lauroikastola.eus

8.-ADAPTACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA COOPERATIVA A LA NUEVA LEY 11/2019 MEDIANTE REGENERACIÓN.

Dña. Leire Arana Sanchez, miembro de la asesoría jurídica, explica las principales adaptaciones de los Estatutos de Lauro Ikastola.

El Consejo Rector decidió por unanimidad proponer a la Asamblea General la adecuación de los estatutos.

Se publicó la Ley 11/2019 de Cooperativas Vascas finalizando el plazo de adaptación de los estatutos a dicha ley en Diciembre de 2023.

La ley requiere algunos cambios y esto afecta a varios artículos de los estatutos por lo que se decidió refundir los estatutos.

Se proponen cuatro tipos de cambios:

Obligatorios, Opcionales, Recomendados y Otros

Se explican brevemente los cuatro tipos de cambios, que aparecen en el informe explicativo entregado a los socios:

Obligatorios:

a) Respecto de los socios:

o En cuanto al derecho a la información, la ley obliga a establecer ciertas garantías, y estas han sido incluidas en los estatutos como parte de la regulación del "Derecho a la Información".

o Se ha revisado la redacción del plazo de prescripción de los casos de infracción. El primer plazo de prescripción comenzaba a contarse desde que el Consejo Rector tomaba conocimiento de la infracción y ahora, el plazo comenzará a contarse desde que se produce la infracción.

o Dado que la cooperativa tiene más de 50 socios, se han agregado dos disposiciones finales obligatorias a los estatutos; el protocolo para la prevención de delitos y su seguimiento y los medios específicos para que la Cooperativa sea un espacio sin violencia machista.

o En cuanto a las aportaciones de los socios, ha cambiado el carácter de la irreversibilidad de las aportaciones: Antes se podía hacer por acuerdo de la Asamblea General pero ahora se deben cambiar los estatutos.

Aldeko 97 botoko gehiengoarekin, 0 kontrako boto eta 2 boto zurirekin, onesten da.

AKORDIOA: Lauroko Web Korporatiboaren izendapena, www.lauroikastola.eus.

8.- KOOPERATIBAKO ESTATUTUAK 11/2019 LEGE BERRIRA EGOKITZEA BIRSORKUNTZA BIDEZ.

Legelari-aholkularia kide den Leire Arana Sanchez andereak Lauro Ikastolako Estatutoen egokitzea nagusiak azaltzen ditu.

Kontseilu Errektoreak aho batez erabaki zuela Batzar Nagusiari proposatzea estatutuen moldaketa.

Izan ere, Euskadiko Kooperatiben 11/2019 Legea argitaratu zen eta estatutuak lege horretara moldatzeko epea 2023ko abenduaren 31an amaitzen dela.

Legeak aldaketa batzuk egin behar dira eta horrek estatutuen hainbat artikuluetan eragina du. Beraz, erabaki zen estatutuak birsortzea.

Lau motatako aldaketak proposatzen dira:

Derrigorrezkoak, Hautazkoak, Gomendagarriak, Beste batzuk.

Labur-labur azaltzen dira bazkideei emandako informe justifikatiboan:

Derrigorrezkoak:

a) Bazkideei dagokionez:

o Informazio eskubideari dagokionez, legeak berme batzuk ezartzera behartzen gaitu, eta horiek estatutuetan sartu dira "Informazio eskubidearen" arautegiaren barruan.

o Arau-hauste kasuetarako preskripzio epearen erredakzioa berritu egin da. Lehen preskripzioa epea hasten zen kontatzen Kontseilu Errektoreak arau hausteaz jakiten zuenetik eta orain, epea kontatzen hasiko da arau-haustea gertatzen denetik.

o Kooperatibak 50 bazkide baino gehiago dituenek, estatutuetan bi azken derrigorrezko xedapen gehitu dira; hain zuzen ere, delituen prebentzioa eta euren jarraipena egiteko protokoloa eta Kooperatiba indarkeria sexistarik gabeko eremu bat izateko baliabide espezifikoak.

Bazkideen ekarpenei dagokionez, aldatu egin da ekarpenen itzulezintasunaren izaera: orain estatutuak aldatu behar dira, eta lehen, Batzar Nagusiaren akordio bidez egin ahal zen.

b) En cuanto a la asamblea general:

o Debe celebrarse seis meses después del inicio del ejercicio económico; anteriormente, había un plazo de seis meses para convocar la misma. Por tanto, se garantiza que la Asamblea General se celebrará durante los primeros seis meses del ejercicio económico

o Si el socio da representación al cónyuge para la Asamblea General, se deberá presentar documento que acredite la representación.

o Se ha unificado el procedimiento de impugnación de las decisiones de la Asamblea General. Antes se regulaban dos vías, decisiones nulas y anulables, ahora son todas nulas y hay un plazo de un año para impugnar las decisiones en cualquier caso.

c) En cuanto al Consejo Rector:

o Se regula el procedimiento de renuncia de los miembros del Consejo.

o Se han añadido nuevas casuísticas de imposibilidad y prohibiciones para ser miembro del Consejo.

o Al igual que con las decisiones de la Asamblea General, se unifica el procedimiento de impugnación de las decisiones del Consejo Rector. Antes se regulaban dos vías, decisiones nulas y anulables, ahora son todas nulas y hay un plazo de un año para impugnar las decisiones en cualquier caso.

d) Se modifica la denominación del "Fondo de Promoción y Educación Cooperativa" pasando a denominarse "Contribución para la educación y promoción cooperativa y otros fines de interés público".

e) Se ha actualizado la redacción de las causas de disolución de la cooperativa.

f) Se modifican y actualizan las referencias y artículos de la antigua Ley de Cooperativas a la nueva Ley de Cooperativas del País Vasco.

Opcionales:

a) Se propone introducir la opción de convocar la Asamblea General mediante un anuncio publicado en la web del colegio, es decir, en la web lauroikastola.eus. Esta decisión se hará constar en el Registro de Cooperativas del País Vasco en la página abierta a las Cooperativas.

b) Batzar nagusiari dagokionez:

o Ospatu behar da ekitaldi ekonomikoa hasi eta hurrengo sei hilabetetan buru behar da; lehen, sei hilabeteko epea zen Batzar Nagusiaren deialdia egiteko. Beraz, bermatzen da honen bidez Batzar Nagusia ekitaldi ekonomikoaren lehenengo sei hilabetetan ospatzea.

o Batzar Nagusirako bazkideak ezkontideari ordezkaritza ematen badio, derrigorrez ordezkaritza frogatzen duen agiria aurkeztu behar izango da.

o Batzar Nagusiaren erabakiak aurkaratzeko prozedura bateratu egin da. Lehen bi bide arautzen ziren, erabaki deusezak eta deuseztagarriak berezituz, orain denak dira deusezak eta urtebeteko epea dago erabakiak aurkaratzeko edozein kasutan.

b) Kontseilu Errektoreari dagokionez:

o Kontseilu kideen uko egiteko prozedura arautzen da.

o Kontseilu kide izateko ezintasun eta debekuen kasuistika berriak gehitu dira.

o Batzar Nagusiaren erabakiekin gertatzen den bezala, Kontseilu Errektoreko erabakiak aurkaratzeko prozedura bateratu egin da. Lehen bi bide arautzen ziren, erabaki deusezak eta deuseztagarriak berezituz, orain denak dira deusezak eta urtebeteko epea dago erabakiak aurkaratzeko edozein kasutan.

c) "Kooperatiben Sustapen eta Heziketa Funtza" izena aldatu da eta orain "Hezkuntza eta sustapen kooperatiborako eta interes publikoko beste helburu batzuetarako ekarpena" deitzen da.

d) Kooperatiba disolbatzeko arrazoen idazketa eguneratu da.

e) Kooperatiben Lege zaharraren aipamen eta artikulak aldatu eta eguneratu dira Euskadiko Kooperatiben lege berrira.

Hautazkoak:

a) Batzar Nagusiaren deialdia ikastolaren webgunean argitaratutako iragarki baten bidez egiteko aukera sartzea proposatzen da, hau da, lauroikastola.eus webgunean. Erabaki hau Euskadiko Kooperatiben Erregistroan jasoko da Kooperatibarentzat irekitako orrian.

b) La Asamblea General ha tenido hasta el momento dos convocatorias conforme a los estatutos; se propone incluir una tercera convocatoria, si no hubiere quórum suficiente en la primera o segunda convocatoria, para garantizar la celebración de la Asamblea General.

c) La inclusión de la posibilidad de participar en la Asamblea General, a través de videoconferencia o mediante un sistema similar. El sistema garantizará que la imagen y el sonido se puedan comunicar en dos direcciones y al mismo tiempo, así como la interacción entre la vista, el oído y el habla, siempre que haya sido previamente aprobado por el Consejo Rectoral. Se anunciará en la convocatoria de la Asamblea General y si los socios que quieran participar de esos recursos lo solicitan dentro del plazo establecido en la convocatoria.

d) Lo mismo se propone para la reunión del Consejo Rector. Esto significa poder participar a través de videoconferencia o un sistema similar.

e) Añadir la figura de la cooptación. Esto presupone que los miembros de la junta son designados por un período, y si el cargo queda vacante dentro de ese período y no hay reemplazo, la Junta Directiva puede elegir de entre los miembros para cubrir la vacante hasta que se celebre la Asamblea General.

f) Poder participar en la Comisión de Vigilancia a través de videoconferencia o sistema similar. A través de este sistema se puede comunicar imagen y sonido en dos direcciones y al mismo tiempo, así como la interacción entre la visión, el oído y el habla.

Recomendados:

a) Si hay conflicto entre los socios o entre los socios y la cooperativa, se propone acudir al arbitraje del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi. No obstante, habrá que agotar la vía interna de la Cooperativa.

b) En el modelo español se ha respetado el enfoque de género en la redacción.

c) En artículos se ha actualizado la redacción con la nueva Ley de Cooperativas.

Otros:

a) Se añade la figura del socio colaborador en el artículo 6, en el artículo que define el tipo de socio. Esto también está incluido en los artículos 13 y 18. Este tipo de socio puede representar un máximo del 1%.

b) Batzar Nagusiak orain arte bi deialdi ditu estatutuen arabera; hirugarren deialdia sartzea proposatzen da, lehen edo bigarren deialdian quorum nahikorik ez badago, bermatzeko Batzar Nagusia ospatuko dela.

c) Batzar Nagusian parte hartzeko aukera sartzea, bideokonferentziaren bidez edo antzeko sistemaren bidez. Sistemak bermatuko du irudia eta soinua bi noranzkotan eta aldi berean komunikatu ahal izatea, bai ikusmena, entzumena eta hitzaren arteko elkarreragina ere, beti ere, Kontseilu Errektoreak aldeztu aurretik onartu badu. Batzar Nagusiaren deialdian hala jakinaraziko da eta baliabide horietan parte hartu nahi duten bazkideek deialdian ezarritako epean hala eskatzen badute.

d) Gauza bera proposatzen da Kontseilu Errektorearen batzarrerako. Hau da, bideokonferentziaren bidez edo antzeko sistemaren bidez parte ahal izatea.

e) Kooptazioaren figura gehitzea. Honek suposatzen du kontseilukideak epe baterako izendatzen dira, eta epe horren barruan hutsik geratzen bada postua eta ordezkorik ez badago, Kontseilu Errektoreak bazkideen artean hauta dezake Batzar Orokorra egiten den arte hutsune hori bete dezan.

f) Jagolaritza Batzordean bideokonferentzia edo antzeko sistemaren bidez parte hartu ahal izatea. Sistema honen bidez, irudia eta soinua bi noranzkotan eta aldi berean komunikatu ahal izango dira, bai ikusmenaren, entzumenaren eta hitzaren arteko elkarreragina ere.

Gomendagarriak:

a) Bazkideen artean edo bazkide eta kooperatibaren artean gatazkarik egonez gero, Euskadi Kooperatiben Goren Kontseiluko arbitrajera jotzeko bidea proposatzen da. Hala ere, aldeztu aurretik, Kooperatibaren barne bidea agortu behar egingo da.

b) Gaztelaniazko ereduan, genero ikuspegia errespetatu da erredakzioan.

c) Artikulu batzuetan idazketa eguneratu egin da Kooperatiben Lege berriaren arabera.

Beste batzuk:

a) Bazkide laguntzailearen figura gehitu egin da 6. Artikuluan, bazkide motak definitzen duen artikuluan. Honek baita ere, 13 eta 18 artikuluetan jaso egiten da. Bazkide mota honek, gehienez, %1 suposatu daiteke.

b) Se añade un apartado para que las cooperativas puedan obtener otros beneficios fiscales, en el artículo relativo a la "liquidación".

De acuerdo con ello, a la disolución o desaparición de la cooperativa, tras el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 11/2019, la entidad pondrá a disposición del Consejo Superior de Cooperativas del País Vasco el resto del patrimonio, solicitándole expresamente que lo destine a alguna de las entidades consideradas como entidades beneficiarias de mecenazgo a que se refiere el artículo 19 de la NF 4/2019 o a entidades públicas de naturaleza no fundacional que persigan fines de interés general.

Se aprueba por mayoría de 94 votos a favor, y 3 votos en contra, 2 votos en blanco, el siguiente:

ACUERDO de Adaptación de los Estatutos se la Cooperativa a la nueva Ley 11/2019 mediante refundición.

9.- INFORMACIONES DEL CONSEJO RECTOR

La Presidenta explica la información que el Gobierno Vasco ha proporcionado a la Cooperativa sobre el Borrador de la Ley de Educación así como el índice de vulnerabilidad que cada centro escolar tendrá que cumplir.

De igual forma informó que la Cooperativa es una organización sin ánimo de lucro y que todo aquello que no financia el Gobierno Vasco se cubre con las aportaciones de las familias.

Detalla cuales son esos conceptos así como los importes, aprobados por el Consejo Rector en julio con la aprobación de los presupuestos. Estos son por el patrimonio y el proyecto propio -diferenciador de la ikastola.

Concluido este punto la Presidenta pasa al punto nº 10 del Orden del Día.

10.- RENOVACION PARCIAL ESTATUTARIA DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA

En este punto la Presidente expone que no se han presentado más candidatos para ser miembros de la Comisión de Vigilancia por lo que se entiende que no es procedente realizar votación alguna. No habiendo oposición alguna se adopta por unanimidad y aclamación el siguiente;

b) Kooperatibak bestelako zerga onurak lortu ahal izateko atal bat gehitu egin da, "desegintza"ri dagokion artikuluan.

Honen arabera, kooperatiba desegin edo desagertzean, 11/2019 Legean ezarritako betebeharrak bete ondoren, entitateak Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluaren eskura jarriko du gainerako ondarea etea berariaz eskatuko du Bizkaiko 4/2019 Foru Arauaren irabazi-asmorik gabeko entitateen zerga-araubideari buruzko 19 artikuluan aipatzen diren mezenasgoko erakundeei ematea edo, interes orokorreko xedeak betetzen dituzten eta fundazio izaera ez duten erakunde publiko bateri ematea.

Aldeko 94 botoko gehiengoarekin, 3 kontrako boto eta 2 boto zurirekin, onesten da.

AKORDIOA Kooperatibako Estatutuak 11/2019 Lege berriara egokitze Birsorkuntza bidez.

9.- KONTSEILU ERREKTOREAREN INFORMAZIOAK

Hezkuntza Legearen zirriborroari buruz Eusko Jaurlaritzak kooperatibari emandako informazioa azaldu du lehendakariak, baita ikastetxe bakoitzak bete beharko duen zaurgarritasun -indizea ere.

Era berean, jakinarazi zuen kooperatiba irabazi-asmorik gabeko erakundea dela, eta Eusko Jaurlaritzak finantzatzen ez duen guztia familien ekarpenekin estaltzen dela.

Zehaztu du zein eta zenbatekoak diren Kontseilu Errektoreak uztailean aurrekontuak onartuta onartzen dituen kontzeptu horiek. Hauek ondareagatik eta ikastolaren proiektu propioagatik dira.

Puntu hau amaitutakoan, Presidenteak Gai-zerrendako 10. puntura jotzen du:

10.- JAGOLARITZA BATZORDEAREN ZATIKAKO ESTATUTUKO BERRIZTAPENA

Puntu honetan Presidenteak azaltzen du ez direla hautagai gehiago aurkeztu Jagolaritza Batzordea osatzeko eta, beraz, ez da beharrezkoa bozketarik burutzea. kontrako iritzirik ez dagoenez, aho batez ondoko akordioa onesten da:

ACUERDO: Nombrar como miembros titulares del Comisión de Vigilancia, para un período de tres años, a:

- 1.- D. MIKEL AGIRRE AIZPURU**
- 2.- D. ARITZ ALKORTA GOXENCIA**
- 3.- D. IÑAKI ARTEAGA ARTABE**
- 4.- Dña. AMAGOIA TEJEDOR ORTUONDO**

La Presidenta nombra a cada uno de los miembros elegidos recabando de los nombrados su aceptación expresa. Todos los miembros que estaban presentes aceptan expresamente sus nombramientos en el propio acto de la Asamblea.

La Presidenta agradece la aportación y trabajo realizado por los miembros salientes.

Inscríbanse los nombramientos efectuados en el Registro de Cooperativas de Euskadi con las formalidades previstas al efecto, y dentro del período legal establecido.

Concluido este punto la Presidenta pasa al punto nº 11 del Orden del Día:

11.- FACULTAR AL PRESIDENTE Y AL SECRETARIO VIGENTES EN EL MOMENTO DE LA CERTIFICACIÓN PARA ELEVAR A PÚBLICOS LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL INSCRIBIBLES EN EL REGISTRO DE COOPERATIVAS QUE ASÍ LO REQUIERAN, ASÍ COMO PARA SUBSANAR LOS DEFECTOS NO SUSTANCIALES.

ACUERDO: La Asamblea acuerda por unanimidad facultar al Presidente y a la Secretaria vigentes en el momento de la certificación para elevar a públicos los acuerdos de la Asamblea General inscribibles en el Registro de Cooperativas que así lo requieran, así como para subsanar los defectos no sustanciales.

Concluido este punto La Presidenta pasa al punto nº 12 del Orden del Día.

12.- RUEGOS Y PREGUNTAS

La Presidenta abre un turno general de ruegos y preguntas. No hay ruegos y preguntas.

Sin más asuntos que tratar, La Presidenta, Dña. Itziar Laskurain, da por finalizada la misma a las 20:30 horas del referido día 16 de febrero de 2023.

AKORDIOA: hiru urtez, Kontseilu Errektoreko kide titularrak izateko ondokoak izendatu:

- 1.- MIKEL AGIRRE AIZPURU jn.**
- 2.- ARITZ ALKORTA GOXENCIA jn**
- 3.- IÑAKI ARTEAGA ARTABE jn.**
- 4.- AMAGOIA TEJEDOR ORTUONDO and.**

Presidenteak hautatutako kide titularren izenak esaten ditu eta beren-beregiko onarpena eskatzen die. Bertan zeuden kide titular guztiak Batzarrean bertan beren-beregi onartzen dute euren izendapena.

Presidenteak irteten diren kideen ekarpena eta lana eskertzen du.

Kooperatiben Erregistroan inskriba dadila, honetarako aurreikusten diren formalitateak betez eta ezarritako epeen barruan.

Puntu hau amaitutakoan, Presidenteak Gai-zerrendako 11. puntura jotzen du:

11- ZERTIFIKAZIOAREN UNEAN DIRAUTEN KONTSEILU ERREKTOREKO PRESIDENTEA ETA IDAZKARIA AHALDUNDU KOOPERATIBEN ERREGISTROAN INSKRIBATU DAITEZEN BATZAR NAGUSIAREN ERABAKIAK PUBLIKO BIHURTZEKO, BEHARREZKOA BADA, BAI ETA FUNTSEZKO EZ DIREN AKATSAK ONGITZEKO ERE.

AKORDIOA: Batzar Nagusiak aho batez onartzen du zertifikazioaren unean dirauten Kontseilu Errektoreko Presidente eta Idazkaria ahalduntzea Kooperatiben Erregistroan inskribatu daitezken Batzar Nagusiko erabakiak publiko bihurtzeko, beharrezkoa bada, bai eta funtsezko ez diren akatsak ongitzeko ere.

Puntu hau bukatzerakoan, Presidenteak Gai-zerrendaren 12. puntura jotzen du.

12.- GALDE-ERANTZUNAK

Presidenteak galde-erantzunen txanda zabaltzen du. Ez dago galde – erantzunik.

Tratatzeko gai gehiago ez dagoelarik, Presidenteak, Itziar Laskurain andereak, amaitutzat ematen du Batzar Nagusia, 20:30ean, 2023ko otsailaren 16an.

Idazkaria
Enara Venturini Alvarez

Presidentea
Itziar Laskurain Lasa

Izendatutako bazkidea
Ainara Egia Bizkarralegorra and.

Izendatutako bazkidea
Amaia Nuñez Vivanco and.

Diligencia: la Letrada Asesora de Lauro Ikastola, S. Coop., Dña. Leire Arana Sánchez, colegiada del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia nº 7668, en su condición de tal, y a tenor de lo previsto en el artículo 77-2 de la ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Cooperativas de Euskadi, dictamina que los acuerdos adoptados en la Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa celebrada el día 24 de febrero de 2022 son ajustados a derecho, por así considerarlo y emite la presente diligencia para que quede constancia expresa de su dictamen y pueda hacerse referencia a la misma en el certificado que se expida para la inscripción en el Registro de Cooperativas de Euskadi.

Diligentzia: Lauro Ikastola, Koop. E.-ko Legelari-aholkulariak, Leire Arana Sánchez andereak, Bizkaiko Abokatuen Elkargoko 7668 zenbakidun elkargokideak, izate horrekin, eta Euskadiko Kooperatiben abenduaren 20ko 11/2019 Legean agertzen den 77-2 artikularen arabera, ondoko irizpena ematen dut: 2022ko otsailaren 24ko Ohiko Batzar Nagusian onartutako erabakiak legezkoak direla, eta ontzat ematen dituela; eta bere irizpena espres jasota gera dadin eta Euskadiko Kooperatiben Erregistroan inskribatzeko egingo den zertifikatuan beronen ebazpenari erreferentzia egin ahal izateko diligentzia hau ematen du.

Lo que suscribo el día 24 de febrero de 2023.

2023ko otsailaren 24an sinatzen dut.

Leire Arana Sánchez
Lauro Ikastola Kooperatiba Elkartearen Legelari-aholkularia