**INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO**

**DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN**

**Acompañamiento para la constitución de una cooperativa**

**MANUAL**

**LOGISTICA**

**ASAMBLEA CONSTITUTIVA**

**AÑO 2020**

1. **PRESENTACIÓN**

Con esta herramienta el Departamento de Promoción pretende apoyar al Comité Central Organizador, de a la Asamblea Constitutiva.

Este documento forma parte de “Manual para Logística, desarrollo y posterior a la Asamblea Constitutiva” es, por tanto, un instrumento de apoyo, que aun sin ser exhaustiva, describe las buenas prácticas para ir cumpliendo con los requerimientos de la LAC 4179 y el inicio de operaciones productivas.

**El OBJETIVO planteado es:**

*Proporcionar un instrumento técnico-administrativo que guíe y apoye las acciones del Comité Central Organizador antes y durante la Asamblea Constitutiva; y que les permita a los nuevos cuerpos directivos la optimización de sus funciones.*

El fundamento jurídico que sustentan la elaboración de este manual la Ley de Asociaciones Cooperativas, No 4179 y el DE 34734 y el procedimiento e instrumentos publicados en el alcance 77 de La Gaceta de Mayo 2016.

*Esperamos que sea de gran utilidad y como siempre,*

*Estamos para servirles*!

**MODULO I**

**LOGISTICA PRE ASAMBLEA[[1]](#footnote-1)**

**RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ CENTRAL ORGANIZADOR**

* Se debe entregar a cada participante la agenda para la Asamblea constitutiva, así como con una copia del Estatuto Social. (ver anexo 1)
* Asegurar que el espacio donde se realizará la asamblea, tiene buena ventilación, iluminación y si es muy grande que tendrán alguna forma de amplificar el sonido.
* Dada la hora considerar si tendrán un refrigerio para los participantes, que se sirva antes de la asamblea o después de manera que no interrumpa o "parta en dos la actividad" (la asamblea normalmente dura como una hora)
* La asamblea iniciará en el momento que estén el mínimo de ley, en este caso sería 20 personas.
* Si van a tener "invitados especiales" decidir en qué momento del orden del día de la asamblea participaran y si van a participar con el uso de la palabra cuánto tiempo disponible.  Deben tener presente que entre más invitados especiales, más tiempo durante la asamblea.
* El CCO puede presentar a la asamblea "una propuesta de candidatos" para integrar cada uno de los cuerpos directivos,
* Es muy conveniente contar con una pizarra para el capítulo de elecciones escribir y que sea muy visible los nombres de las personas propuestas, en su defecto pueden preparar un papelógrafo con al menos 10 pliegos de papel periódico.
* Se deben tener papeles o las boletas de votaciones y lapiceros listos para que cada uno de los asociados tenga acceso a la hora de votar. (ver anexo 2)
* El CCO facilitará a los asociados la boleta de Beneficiario, Art. 62 LAC; para que el mismo día de la asamblea se puedan recolectar y archivar. (ver anexo 3)
* El CCO debe asegurarse que todos los asociados hayan firmado la lista de asistencia antes de iniciar la asamblea. (ver anexo 4)

**Anexo 1**

**Asamblea Constitutiva**

**COOPEEJEMPLO, *en formación)***

***ORDEN DEL DIA/ AGENDA***

1. Comprobación del quórum y apertura

2. Entonación del Himno Nacional y del Himno Cooperativo

3. Saludo del presidente del Comité Central Organizador.

4. Aprobación del orden del día

5. Informe del Comité Central Organizador sobre el desarrollo del proceso de conformación.

6. Lectura, discusión y aprobación del Proyecto de Estatuto Social.

7. Elección de los propietarios del Consejo de Administración

8. Elección de dos suplentes al Consejo de Administración.

9. Elección del Comité de Vigilancia

10. Elección del Comité de Educación y Bienestar Social.

11. Autorización al Consejo de administración para que éste a su vez autorice al Gerente a realizar los trámite para inscribir y legalizar la cooperativa, atendiendo las sugerencias que al respecto hagan el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o INFOCOOP.

12. Mociones de los asociados.

13. Clausura

**Algunos comentarios sobre la Agenda**

|  |  |
| --- | --- |
| **ASUNTO** | |
| 1 | **Comprobación del quórum y apertura**  *Quien preside cuenta las personas y en cuanto estén presentes al menos 20 se inicia la asamblea, y se registra la hora de inicio.* |
| 2 | **Entonación del Himno Nacional y del Himno cooperativo**  [**https://www.youtube.com/watch?v=kE-fWMkYNEg**](https://www.youtube.com/watch?v=kE-fWMkYNEg)  [**https://www.youtube.com/watch?v=AqwrjQzAoW4**](https://www.youtube.com/watch?v=AqwrjQzAoW4)  *(Ver anexo 5)* |
| 3 | **Saludo del presidente del Comité Central Organizador.**  *Normalmente es un agradecimiento por la puntualidad y no tarda más de 5 min.* |
| 4 | **Aprobación del orden del día**  *Si hay equipo de proyección (video beam) proyectar el orden del día para que se explique el desarrollo de la actividad, en todo caso todos los participantes deben tener una copia en la mano -puede ser impresa o con una foto-* |
| 5 | **Informe del Comité Central Organizador sobre el desarrollo del proceso de conformación.**  *Puede hacerlo el presidente del CCO u otro miembro y durar unos 15 min***.** |
| 6 | **Lectura, discusión y aprobación del Proyecto de Estatuto Social**  *Quien dirige la Asamblea indicar que como “ya se ha hecho una revisión y análisis previo de los estatutos” que se pueden dar por vistos “a menos que haya algún comentario u observación al respecto por parte de algún asociado”.*  *Si hay observaciones de deben discutir y “votar cada observación para aprobar el Estatuto Social con las modificaciones señaladas”.*  *La votación se hace pública “con mano alzada” para “aprobar el Estatuto Social”* |
| 7 | **Elección del Consejo de Administración**  *El CCO facilita la boleta de votaciones y verificar que los votos se hagan en forma secreta .*  *Si hay equipo de proyección se presenta la propuesta del CCO para cada cuerpo colegiado*  *Se puede abrir un espacio para que los asociados “propongan compañeros o pongan a consideración su propio nombre”.* |
| 8 | **Elección de dos suplentes al Consejo de Administración.**  *El CCO facilita la boleta de votaciones y verificar que los votos se hagan en forma secreta.*  *Se puede abrir un espacio para que los asociados “propongan compañeros o pongan a consideración su propio nombre”.* |
| 9 | **Elección del Comité de Vigilancia**  *El CCO facilita la boleta de votaciones y verificar que los votos se hagan en forma secreta.*  *Se puede abrir un espacio para que los asociados “propongan compañeros o pongan a consideración su propio nombre”.* |
| 10 | **Elección del Comité de Educación y Bienestar Social**.  *El CCO facilita la boleta de votaciones y verificar que los votos se hagan en forma secreta .*  *Se puede abrir un espacio para que los asociados “propongan compañeros o pongan a consideración su propio nombre”.* |
| 11 | **Autorización al Consejo de administración para que éste a su vez autorice al gerente a realizar los trámites para inscribir y legalizar la cooperativa, atendiendo las sugerencias que al respecto hagan el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o INFOCOOP**  *Esta es una moción que se hace por votación pública a mano alzada* |
| 12 | **Mociones de los asociados** |
| 13 | **Clausura**  *El presidente del CCO, agradece y cita la hora de cierre de la asamblea***.** |

**Nota:**

*Algunos CCO incluyen en la Agenda un punto de “Palabras de Invitados”, que podría ser “algún socio estratégico, representante de otras instituciones, u otro de interés para el grupo”.*

*Es importante definir el punto en la Agenda y señalarle tiempo máximo para uso de la palabra; y no es necesario que se quede en todo el acto, pero si le van a permitir estar en todo el acto, “estar muy seguros de que no van a haber ninguna situación que haga proyectar una imagen equivocada sobre la futura empresa”*

*Pueden ser perfectamente los últimos, porque lo importante son los asociados, o sea el acto de constitución, incluso pueden no tener uso de la palabra solo ser invitados.*

**Anexo 2**

**PAPELETA DE VOTACION**

**Marque con una X el o los números de los candidatos (s) de su agrado:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CONSEJO DE ADMINISTRACION**  **PROPIETARIOS** | | |
| **1** | **2** | **3** |
| **4** | **5** | **6** |
| **7** | **8** | **9** |

**PAPELETA DE VOTACION**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CONSEJO DE ADMINISTRACION**  **SUPLENTES** | | |
| **1** | **2** | **3** |
| **4** | **5** | **6** |

**PAPELETA DE VOTACION**

**Marque con una X el o los números de los candidatos (s) de su agrado:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMITÉ DE VIGILANCIA**  **CV** | | |
| **1** | **2** | **3** |
| **4** | **5** | **6** |

**PAPELETA DE VOTACION**

**Marque con una X el o los números de los candidatos (s) de su agrado:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMITÉ DE EDUCACION Y BIENESTAR SOCIAL**  **CEBS** | | |
| **1** | **2** | **3** |
| **4** | **5** | **6** |
| **7** | **8** | **9** |

**Anexo 3**

**BENEFICIARIO**

**Art 62 LAC 4179**

Señores Coope\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ R.L., en formación

Yo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con cédula de identidad número \_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_, y asociado/a a esta cooperativa nombro beneficiario/s de mis aportaciones de capital y otros beneficios a que tenga derecho a:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | % | Cédula | Parentesco | Contacto |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

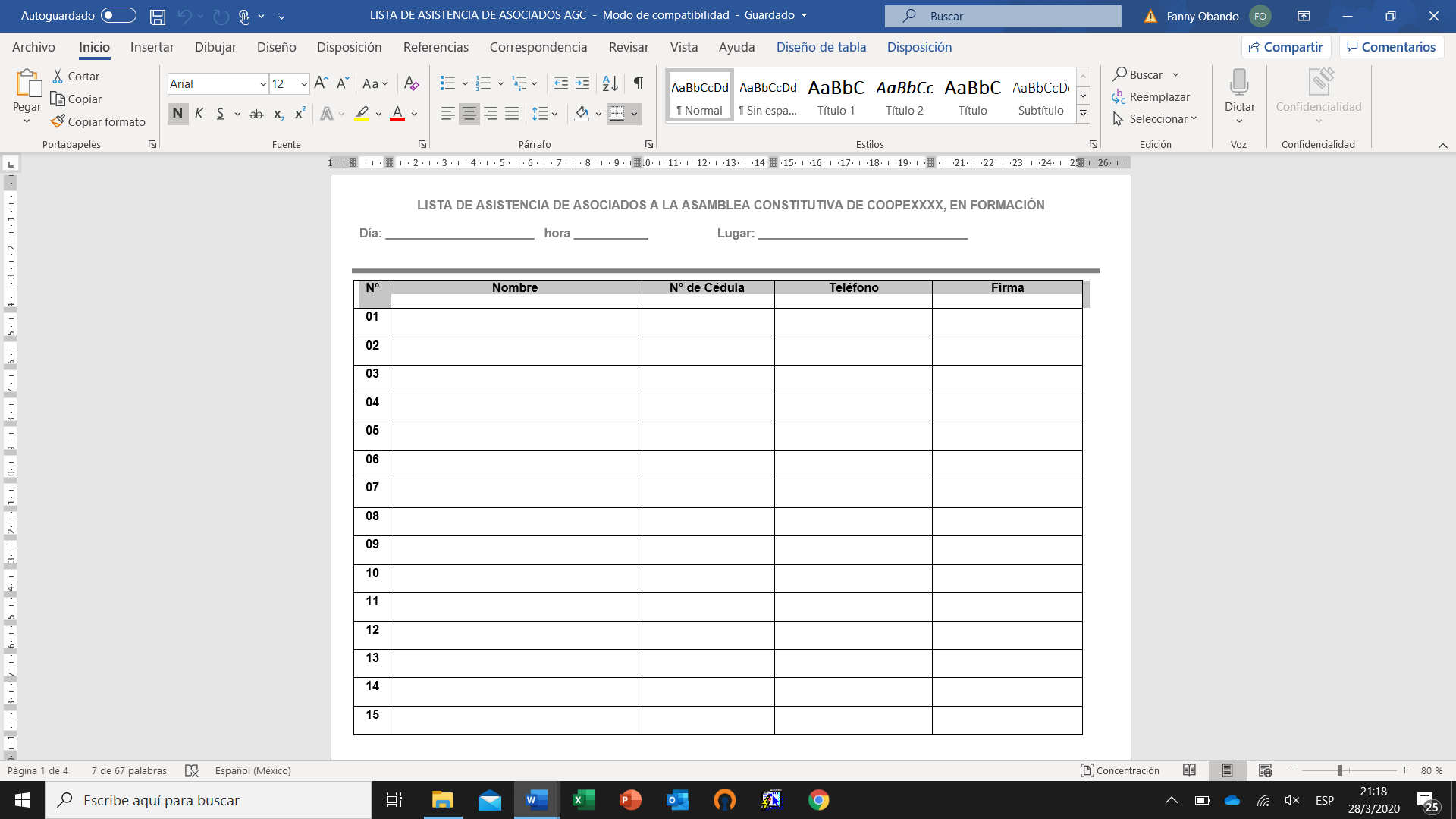
Lo anterior en cumplimiento con el Art. 62 de la Ley de Asociaciones Cooperativas.

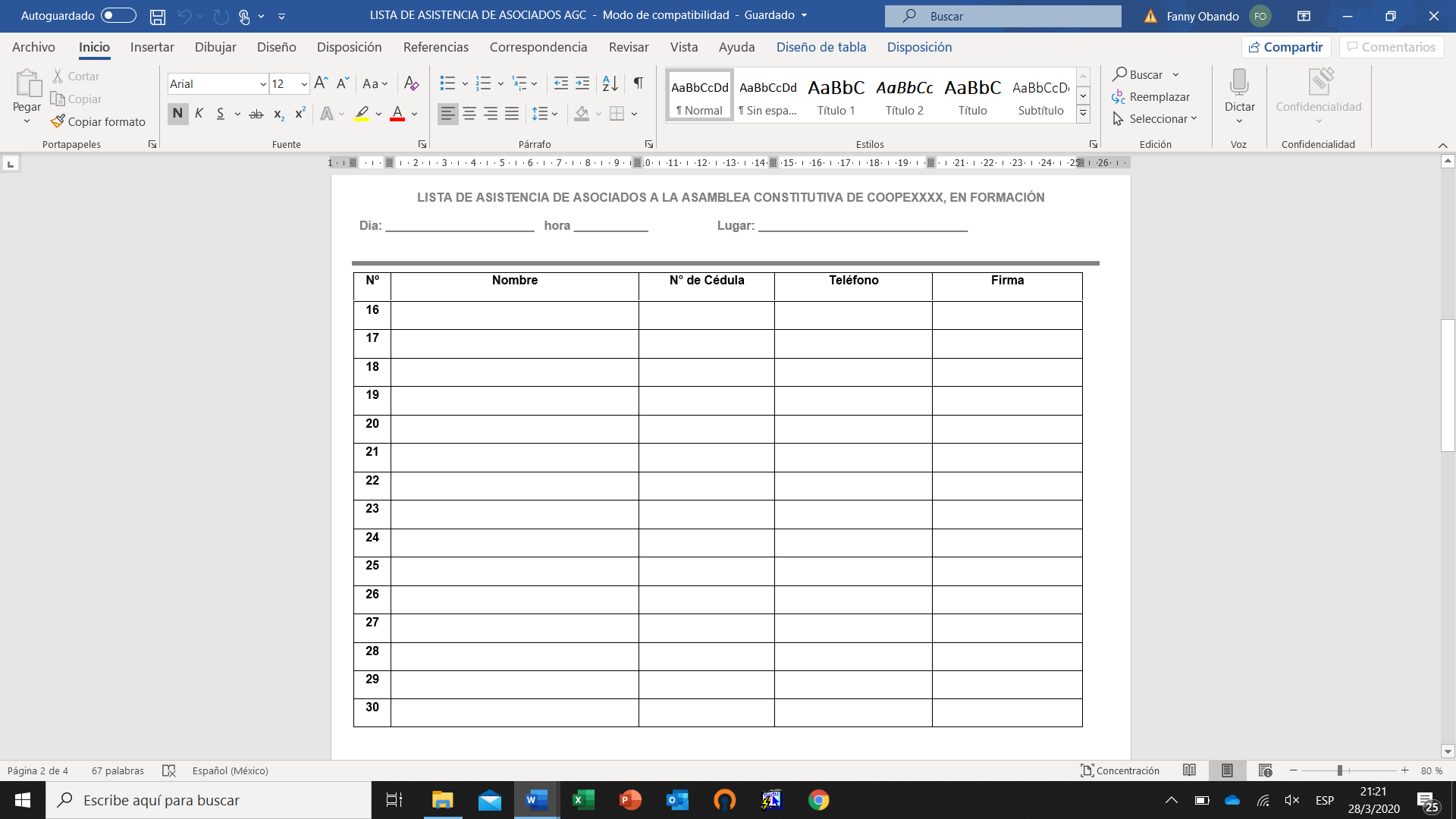
Firmo a los \_\_\_ días del mes \_\_\_\_\_\_\_\_ del 202\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma

**Anexo 4**





**Anexo 5**

|  |  |
| --- | --- |
| **Himno Nacional de**  **Costa Rica** | **Himno Nacional Del Cooperativismo de Costa Rica** |
| Noble patria, tu hermosa bandera,  expresión de tu vida nos da;  bajo el límpido azul de tu cielo  blanca y pura descansa la paz.  En la lucha tenaz de fecunda labor  que enrojece del hombre la faz,  conquistaron tus hijos -labriegos sencillos-  eterno prestigio, estima y honor (bis).  ¡Salve, oh tierra gentil!  ¡Salve, oh madre de amor!.  Cuando alguno pretenda tu gloria manchar,  verás a tu pueblo, valiente y viril,  la tosca herramienta en arma trocar.  ¡Salve, oh patria!, tu pródigo suelo,  dulce abrigo y sustento nos da;  bajo el límpido azul de tu cielo,  ¡vivan siempre el trabajo y la paz!  *Letra de José María Zeledón B.*  *Música de Manuel María Gutiérrez.* | Se agiganta el Cooperativismo  con su real y fructífera acción  que trasciende cual fuente creadora  de servicio, trabajo y unión.  Es ambiente vital, solidario,  que involucra el sentido del bien  donde arde la llama del triunfo  del más noble y sublime quehacer.  Las campanas sonoras del viento  su mensaje doquier llevan ya  la función del Cooperativismo  se engrandece a Nivel Nacional.  Ya se palpa por toda la Patria  esta empresa eficiente y capaz  donde el buen asociado es ejemplo  de virtud y justicia social.  Se agiganta las cooperativas  con su noble y fructífera acción  que trasciende cual fuente creadora  de servicio, trabajo y unión.  *AUTOR: Humberto Gamboa Alvarado*  *Maestro Rural Pensionado* |

1. *Se puede realizar el taller Pre-asamblea, convocando con tres horas de anticipación para el desarrollo del mismo, en la misma fecha en que se realizará la asamblea, o bien una fecha previa.* [↑](#footnote-ref-1)