**INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO**

**DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN**

**Acompañamiento para la constitución de una cooperativa**

**MANUAL**

**POS**

**ASAMBLEA CONSTITUTIVA**

**AÑO 2020**

1. **PRESENTACIÓN**

Con esta herramienta el Departamento de Promoción pretende apoyar a los nuevos Cuerpos Directivos y a la Gerencia, posterior a la Asamblea Constitutiva.

Este documento forma parte del “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 III**

**POS ASAMBLEA CONSTITUTIVA**

**GERENTE**

Una vez nombrado por el Consejo de Administración lo más recomendable es que de inmediato:

1. Hacer un correo electrónico a nombre de la cooperativa para centralizar comunicaciones de la cooperativa por esa vía, que podría ser por un servicio de correo público, por ejemplo gerenciacoope\_\_\_\_\_\_\_\_\_@gmail.com
2. Tendrá que preparar documentos “autenticados por un notario público”[[1]](#footnote-1), para ser presentados ante el INFOCOOP

- *Carta presentando documentos para trámite de inscripción. (ver anexo 8)*

*- Declaración de parte del gerente del 25% de capital social inicial. (ver anexo 9)*

*- Nómina de capital social inicial. (ver anexo 10)*

*-Documento original de la institución bancaria que certifica existencia de al menos el 25% del capital social inicial.*

1. Tendrá que preparar documentos “autenticados por un notario público”[[2]](#footnote-2), para ser presentados ante el MTSS

-Carta de presentación de documentos al MTSS. (ver anexo 11)

-Carta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social informando de ***“Los Primeros Acuerdos”*** (ver anexo 12)

-Acta constitutiva. (ver anexo 6)

-Nómina de asociados capital suscrito y pagado. (ver anexo 10)

-Estatuto Social aprobado en asamblea.

**Nota: Si la documentación anterior se presenta impresa tanto en el Infocoop como en el MTSS, las firmas deben ser original. Sí por el contrario los documentos se presentan en forma electrónica, se verificará el certificado y firma digital, en formato PDF.**

**DOCUMENTOS A ENTREGAR EN INFOCOOP**

Fecha...............

Sra. Laura Hernández Araya

Gerente de Promoción a.i.

INFOCOOP

Estimada señora:

De acuerdo con lo estipulado en los artículos 32, inciso d) y 97 de la Ley de Asociaciones Cooperativas No. 4179 y sus reformas, me permito solicitar certificación a nombre de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ R.L., en formación, de la existencia del 25% del Capital Social Inicial.

Para tal efecto me permito adjuntarle los siguientes documentos:

* Original de certificación de la existencia de al menos 25% de Capital Social inicial.
* Nómina del Capital Social suscrito y pagado, autenticada.
* Declaración jurada de existencia del 25% del Capital Social inicial, autenticada.

Cordialmente,

----------------------------------- -------------------------------------------

 Nombre completo

 GERENTE AUTENTICA

DECLARACION JURADA

El/la suscrito(a)……., cédula # ……, en mi carácter de Gerente General de la Cooperativa …….R.L. (en formación) declaro bajo fe de juramento que se ha procedido a depositar la suma de ¢ ……. en la cuenta de ahorro número ……. del Banco ……. Esa suma será destinada a servir como parte del Capital Social Inicial de dicha cooperativa en formación, en consecuencia doy fe que este depósito no será retirado hasta tanto la cooperativa inicie su operación. En fe de lo anterior y consciente de las consecuencias legales del presente acto, firmo en …….

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

 Nombre completo Gerente Autenticada por abogado

 Cédula

**NOMINA DE ASOCIADOS**

**Cooperativa de..............................................R. L.**

**COOPE.................R. L. en formación**

**Nómina de asociados con capital suscrito y pagado**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Nombre** | **Capital** **Suscrito** | **Capital** **Pagado** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |

**Totales** ---------------- ----------------

 ---------------------------------- --------------------------------

 **Nombre completo Autentica**

 **Gerente**

El suscrito Notario Público, de San José, Costa Rica, ----------------, carné ---------------, con cédula de identidad número ------------------*, con oficina abierta en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,* Costa Rica, -----------------------, AUTENTICA notarialmente la firma estampada por el señor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cédula \_\_\_\_ – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ por haber sido puesta en mi presencia previa identificación de la parte en los siguientes documentos:

* Nómina de asociados con capital suscrito y pagado
* Declaración jurada de la existencia de al menos el 25% del capital social inicial.
* Solicitud al Departamento de Promoción de Certificación del 25% del Capital Social.

Las cuales son autenticados, por haber estado el suscrito notario en presencia del documento original respectivo.

 La presente autenticación, no implica responsabilidad alguna en cuanto al contenido del documento.

Hago constar que mi firma corresponde a la inscrita en la Dirección Nacional de Notariado y ha sido plasmada de mi puño y letra al momento de realizar el acto de autenticación notarial. - San José, a las \_\_\_\_\_\_\_ horas del día \_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_ del dos mil xxxxx.-

Este documento debe venir autenticado y en papel de seguridad

**DOCUMENTOS A ENTREGAR EN MTSS**

**OJO: Los Ejecutivos les indicarán el momento en que estos documentos deben ser entregados en el Ministerio de Trabajo.**

Fecha...............

Sr. Eduardo Diaz Alemán, Lic.

Jefe Departamento Organizaciones Sociales

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Estimado Señor:

En mi calidad de Gerente de la Cooperativa ................................................., Coope R.L. en formación, le solicito inscribir y legalizar nuestra Cooperativa.

Para tal efecto, adjunto a la presente solicitud los siguientes documentos:

1. Copia de los Estatutos aprobados en Asamblea Constitutiva.

2. Copia del Acta de la Asamblea Constitutiva

3. Carta a ese Departamento informando de los primeros acuerdos del Consejo de Administración e integración de los distintos Comités.

4. Nómina de asociados con capital suscrito y pagado

Atentamente,

----------------------------------- -------------------------------------------

Nombre completo Autentica

GERENTE

Nota: para notificaciones al correo contacto de: gerente de la cooperativa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (escribir correo que revisen constantemente) y promocion@infocoop.go.cr

**ACTA CONSTITUTIVA**

Acta de la Asamblea Constitutiva de la Cooperativa ................R.L. (COOPE......... R.L.) en formación, celebrada en .................a las .......... horas del día ------- del mes de ............ de .........

Constitúyase esta Cooperativa como una necesidad sentida por..................con el objeto de mejorar su condición económica, social y cultural.

La Asamblea fue convocada por el Comité Central de Organización haciéndose presentes las siguientes personas todas asociadas de la cooperativa y con las siguientes calidades:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE[[3]](#footnote-3)  | DOMICILIO | OCUPACIÓN U OFICIO  | NACIONALIDAD |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## ORDEN DEL DÍA

1. Comprobación del quórum y apertura
2. Entonación del Himno Nacional y del Himno Cooperativo.
3. Saludo de bienvenida
4. Aprobación del orden del día.
5. Informe del Comité Central de Organización
6. Lectura, discusión y aprobación del Proyecto de Estatuto Social
7. Elección de los miembros 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 trámites 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

**ARTICULO 1 Comprobación del quorum**

El Presidente del Comité Central de Organización procede a contar los asociados presentes, comprobando que existe el quórum legal para sesionar válidamente por lo que da por abierta la Asamblea Constitutiva

**ARTICULO 2 Entonación del Himno**

Entonación del Himno Nacional y del Himno Cooperativo

**ARTICULO 3 Saludo del CCO**

Saludo de bienvenida por parte del Presidente del CCO o algún otro de sus miembros.

**ARTICULO 4 Aprobación del orden del día**

El presidente del Comité Central Organizador presenta el orden del día y se vota en forma unánime.

**ARTICULO 5 Informe del Comité Central**

El Comité Central de Organización por medio de su Presidente y Tesorero rinden un detallado informe a la Asamblea sobre las gestiones realizadas para llegar a formar la Cooperativa, así como del movimiento económico que ha tenido el grupo. Dichos informes son sometidos a la consideración de la Asamblea, siendo aprobados por mayoría.

**ARTICULO 6 Aprobación del Estatuto Social**

Se procede a la lectura y discusión del proyecto de estatuto, el cual una vez aclaradas las dudas es sometido a votación siendo aprobado.

**ARTICULO 7 Elección Propietarios del Consejo de Administración**

Se procede a la elección de los miembros propietarios del Consejo de Administración mediante votación secreta resultando electos por mayoría simple, los siguientes asociados:

Señor -----------------------------------------------------------------------

Señor ------------------------------------------------------------------------

Señor ------------------------------------------------------------------------

Señor ------------------------------------------------------------------------

Señor ------------------------------------------------------------------------

**ARTICULO 8 Elección de Suplentes del Consejo de Administración**

Electos los miembros propietarios del Consejo de Administración se procede a elegir a dos miembros suplentes al Consejo, resultando electos con mayoría simple de los asambleístas

Señor -------------------------------------------- Primer suplente

Señor---------------------------------------------Segundo Suplente

**ARTÍCULO 9 Elección miembros del Comité de Vigilancia.**

Se efectúan las votaciones para elegir a los integrantes del Comité de Vigilancia, resultandos electos con mayoría simple los compañeros

Señor ------------------------------------------------------------------------

Señor ------------------------------------------------------------------------

Señor ------------------------------------------------------------------------

**ARTICULO 10 Elección miembros del Comité de Educación**

Se efectúan las votaciones para elegir a los integrantes del Comité de Educación y Bienestar Social, quedando electos con mayoría simple los compañeros:

Señor -----------------------------------------------------------------------

Señor -----------------------------------------------------------------------

Señor -----------------------------------------------------------------------

**ARTICULO 11 Autorización al Consejo de Administración electo**

Se autoriza al Consejo de Administración para que éste a su vez autorice a la Gerencia a realizar los trámites para inscribir y legalizar la Cooperativa, atendiendo las sugerencias que al respecto hagan el Ministerio Trabajo y Seguridad Social o INFOCOOP.

**ARTÍCULO 12 Mociones**

Se abre el capítulo de “Mociones de los Afiliados”.

# ARTÍCULO 13 Clausura

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las ..... horas del ------de ........... de ..........

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

GERENTE AUTENTICADA POR ABOGADO (a)

**NOMINA DE ASOCIADOS**

**Cooperativa de..............................................R. L.**

**COOPE.................R. L. en formación**

**Nómina de asociados con capital suscrito y pagado**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Nombre** | **Capital** **Suscrito** | **Capital** **Pagado** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |

**Totales** ---------------- ----------------

 ---------------------------------- --------------------------------

 **Nombre complete Autentica**

 **Gerente (papel de seguridad)**

Fecha..................................

Sr. Eduardo Diaz Alemán, Lic.

Jefe Departamento Organizaciones Sociales

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

***Asunto: Comunicado de Primeros Acuerdos COOPE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

Estimado Señor:

Nos permitimos transcribirle los acuerdos tomados por el Consejo de Administración de la Cooperativa ............................ R.L. COOPE............................R.L., en formación, en su primera sesión celebrada en.........................el (día) -------del (mes) de ...................... de ...........(año)

ARTÍCULO 1

Mediante votación individual y secreta, se procede a la integración del Consejo, quedando como sigue:

|  |  |
| --- | --- |
| **Puesto** | **Nombre Completo** |
| **Primer Apellido** | **Segundo Apellido** | **Nombre** |
| Presidenta |  |  |  |
| Vice-Presidenta |  |  |  |
| Secretaria |  |  |  |
| Vocal I |  |  |  |
| Vocal II |  |  |  |
| SUPLENTE I |  |  |  |
| SUPLENTE II |  |  |  |

ARTICULO 2

Mediante sorteo se procede a determinar a cuáles de los miembros de este Consejo se les vence su período en el mes de ----------------------de ........ y cuáles vencerán su período en el mes de ------------------de .........

El resultado del sorteo fue el siguiente:

Hasta el mes de ----------------------de ........ los señores:

|  |
| --- |
| **Nombre Completo** |
| **Primer Apellido** | **Segundo Apellido** | **Nombre** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Hasta el mes de -----------------------de ........ los señores:

|  |
| --- |
| **Nombre Completo** |
| **Primer Apellido** | **Segundo Apellido** | **Nombre** |
|  |  |  |
|  |  |  |

ARTICULO 3

El Consejo procede a deliberar sobre el nombramiento de gerente y después de estudiar candidatos, elige en forma unánime al señor ---------------------------------------------------- sin sujeción a plazo.

ARTICULO 4

Se acuerda autorizar al señor Gerente para que realice todos los trámites de inscripción y legalización de la Cooperativa.

Aprovechamos además la oportunidad para informarle acerca de la integración de los diferentes comités.

COMITÉ DE VIGILANCIA: La primera sesión la realizó el ……..(fecha) y quedó integrado así:

|  |  |
| --- | --- |
| **Puesto** | **Nombre Completo** |
| **Primer Apellido** | **Segundo Apellido** | **Nombre** |
| Presidenta |  |  |  |
| Vice-Presidenta |  |  |  |
| Secretaria |  |  |  |

Los anteriores tendrán vencimiento en el mes de ------------------de .........

COMITÉ DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL: La primera sesión la realizó el ……..(fecha) y quedó integrado así:

|  |  |
| --- | --- |
| **Puesto** | **Nombre Completo** |
| **Primer Apellido** | **Segundo Apellido** | **Nombre** |
| Presidenta |  |  |  |
| Vice-Presidenta |  |  |  |
| Secretaria |  |  |  |

Los anteriores tendrán vencimiento en el mes de ------------------de .........

Las calidades de los miembros del Consejo de Administración, Comité de Vigilancia y Comité de Educación y Bienestar Social son las siguientes:

|  |
| --- |
| **CALIDADES PERSONALES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE COOPE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, R. L.** |
| **Puesto** | **Nombre Completo** | **Cédula** | **Dirección** | **Oficio** | **Estado civil** | **Nacionalidad** |
| **Primer Apellido** | **Segundo Apellido** | **Nombre** |
| Presidenta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vice-Presidenta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Secretaria |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vocal I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vocal II |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPLENTE I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPLENTE II |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **CALIDADES PERSONALES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE VIGILANCIA DE COOPE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, R. L.** |
| **Puesto** | **Nombre Completo** | **Cédula** | **Dirección** | **Oficio** | **Estado civil** | **Nacionalidad** |
| **Primer Apellido** | **Segundo Apellido** | **Nombre** |
| Presidenta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vice-Presidenta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Secretaria |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **CALIDADES PERSONALES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE COOPE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, R. L.** |
| **Puesto** | **Nombre Completo** | **Cédula** | **Dirección** | **Oficio** | **Estado civil** | **Nacionalidad** |
| **Primer Apellido** | **Segundo Apellido** | **Nombre** |
| Presidenta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vice-Presidenta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Secretaria |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **CALIDADES PERSONALES DE LA GERENCIA DE COOPE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, R. L.** |
| **Puesto** | **Nombre Completo** | **Cédula** | **Dirección** | **Oficio** | **Estado civil** | **Nacionalidad** |
| **Primer Apellido** | **Segundo Apellido** | **Nombre** |
| Gerente |  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Autentica

NOMBRE COMPLETO

Gerente

El suscrito Notario Público, de San José, Costa Rica, ----------------, carné ---------------, con cédula de identidad número ------------------*, con oficina abierta en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,* Costa Rica, -----------------------, AUTENTICA notarialmente la firma estampada por el señor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cédula \_\_\_\_ – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ por haber sido puesta en mi presencia previa identificación de la parte en los siguientes documentos:

* Nómina de asociados con capital suscrito y pagado
* Estatuto social
* Acta de la asamblea constitutiva
* Comunicado de primeros acuerdos

Las cuales son auténticados, por haber estado el suscrito notario en presencia del documento original respectivo.

 La presente autenticación, no implica responsabilidad alguna en cuanto al contenido del documento.

Hago constar que mi firma corresponde a la inscrita en la Dirección Nacional de Notariado y ha sido plasmada de mi puño y letra al momento de realizar el acto de autenticación notarial. - San José, a las \_\_\_\_\_\_\_ horas del día \_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_ del dos mil xxxxx.-

Este documento debe venir autenticado y en papel de seguridad

1. -4 *Indicarle al abogado que* ***no pegue los documentos*** *en el papel de seguridad y que haga uno para cada institución, o bien un solo documento de autenticación de firmas para cada institución -uno para el INFOCOOP y otro para el MTSS- (ver anexos 13 y 14)* [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)