MODELO ACTA DE CONSEJO

**ACTA DE CONSEJO DE ADMINSTRACIÓN N° …..**

En el departamento de…………., a los ……días del mes de ....….. de 20….. y siendo las ……hs. se reúnen en el local sito en… , los miembros del Consejo de Administración y Síndico Titular de la Cooperativa ………………………………….Ltda., presidente……………., secretario ……………, tesorero …………………..(nombrar a otros consejeros si los hubiere) quienes dan el quórum necesario para sesionar. Está presente el Síndico Titular (en caso de ausencia anotar). Los presentes han firmado el Libro de Asistencia. Seguidamente se pasa a tratar el siguiente Orden del Día: primer punto: Lectura y consideración del acta anterior; segundo punto: consideración del Ejercicio Económico Nº… iniciado el dd/mm/aa y finalizado el dd/mm/aa; 3º punto: convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Se da comienzo al tratamiento de los puntos detallados: **1º punto:** Por secretaria se da lectura al Acta de reunión anterior, la que se aprueba por unanimidad; **2º punto:** Por Tesorería se informa que el contador ha finalizado el Balance del Ejercicio Económico Nº …. por lo que se analizan los resultados del mismo, siendo aprobado por unanimidad (o mayoría) por lo que se pasa al **3º punto:** En el que se resuelve el llamado a convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el tratamiento del Resultado del Ejercicio Económico cerrado el dd/mm/aa. De común acuerdo se conviene convocar a Asamblea General Ordinaria para el dd/mm/aa de 20…. quedando redactado de la siguiente manera: **CONVOCATORIA**: El Consejo de Administración de la Cooperativa Ltda. en el cumplimiento de las disposiciones estatutarias, convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el dd/mm/aa a las….hs en (domicilio completo), a efectos de tratar el siguiente Orden del Día: **1° punto:** Elección de dos asociados para que juntamente con el presidente y secretaria firmen el acta en representación de la Asamblea; **2° punto:** Explicaciones del llamado a Asamblea General Ordinaria fuera de término (si corresponde); **3º punto:** Consideración del Ejercicio Económico Nº …. iniciado el dd/mm/aa y finalizado el dd/mm/aa y que comprende: Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas anexas al Estado de Situación Patrimonial, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros de Bienes de Uso, Cuadro de Previsiones y Reservas, Estado de Reconstitución de Reservas, Inventario General, Padrón de Asociados, Planilla de Datos Estadísticos, Proyecto de Distribución de Resultados, Informe del Síndico, Nómina del Consejo de Administración; **4° punto:** Elección de (cantidad) Consejeros titulares, (cantidad) Consejeros suplentes, (cantidad) Síndico titular y (cantidad) Síndico suplente; **5º punto:** *( y demás puntos que considere necesarios)*. Luego de un intercambio de opiniones para fijar esta fecha, considerando los plazos que se debe presentar la correspondiente documentación ante el Órgano de Control, se aprueba por unanimidad. Siendo las … hs. y agotado el temario se levanta la sesión.

Secretario Presidente