

Acta de la Junta general extraordinària de l'any 1934

Dia 15 de juliol

Essent les 11 hores i 30 minuts del dia 15 de juliol del 1934, es reuneix la Junta General de la Cooperativa de Consum en sessió extraordinària convocada per iniciativa del Consell Administratiu del dia d'avui.

La sessió té lloc de segona convocatòria a la Sala d'Actes del Casal del Metge, assisteixen els mateixos associats que consten en l'acta de la Junta General ordinària, que s'ha celebrat immediatament abans que aquesta extraordinària.

Es llegeix la convocatòria d'aquesta Junta General i els articles del Reglament que fan referència a les Assemblees extraordinàries tot el qual és aprovat per unanimitat, així com també s'aproven les Delegacions presentades que són les mateixes de la Junta General que ha precedit.

A continuació el senyor President del Consell declara legalment constituïda la Junta General extraordinària convocada per reforma dels articles 27 i 29 de l'Estatut.

Feta aquesta declaració, per voluntat unànime dels assistents passa a presidir l'Assemblea, la mateixa Mesa que ha presidit l'anterior Ordinària i que és la que segueix:

President: Dr. Llorenç Garcia i Tornel,

Vice-president: Dr. Ramon Sambola i Casanovas.

Secretari: Dr. Daniel Recasens i Comes.

Vice-Secretari: Dr. Ricard Sicre i Sicre,

Vocals: Drs. Lluís Marimon i Casabosch, i Joan Comas i Camps.

Sota la presidència d'aquesta Mesa es comença la discussió de l'Ordre del Dia de la Junta General.

Es llegeixen els articles 27 i 29 tal com són redactats actualment, els quals diuen com segueix:

“Art. 27. — L'acumulació d'excessos de percepció que resulti del balanç anual, una vegada deduïdes totes les obligacions, interessos i amortitzacions, es distribuirà de la manera següent: 50 per 100 que es destinarà a la creació del fons de reserva, en virtut de l'apartat b) de l'article 19.

De l'altre 50 per 100 se'n deduirà la quantitat que el Consell estimi prudencial per a les finalitats assenyalades a l'epígraf 2n. de l'art. 3r. i la resta

es repartirà entre els socis cooperadors que hagin efectuat compres a la Cooperativa a proporció del total de les compres efectuades per cada soci, sense que mai no pugui depassar d'un 7 per 100, i en cas de sobrepassar es repartirà únicament un 7 per 100 i la resta es distribuirà a proporció entre els títols de soci cooperador en concepte d'interès variable”.

“Art. 29. — El 50 per 100 destinat a formació de capital de reserva no podrà mai ésser repartit als socis i únicament es destinarà a les atencions de la Cooperativa, a l'amortització de títols de soci cooperador i a les finalitats assenyalades en el segon apartat de l'article tercer.”

Acte seguit es llegeix la proposició del Consell la qual és aprovada per unanimitat quedant redactats els articles 27 i 29 dels Estatuts tal com segueixen:

“Art. 27. — L'acumulació d'excessos de percepció que resulti del balanç anual, després de deduïdes totes les obligacions de l'entitat, es distribuirà de la forma següent: 50 % a repartir entre els socis cooperadors a proporció de les compres efectuades per cada soci durant l'exercici, i l'altre 50% distribuït a criteri del Consell, segons les necessitats de l'Entitat entre el Sindicat de Metges de Catalunya per obres socials mèdiques, de conformitat amb l'apartat 2n., de l'article 3r., i al fons de reserva esmentat en l'apartat b) de l'article 19, sense que mai no es pugui destinar per obres socials mèdiques una quantitat superior a la destinada al fons de reserva.”

Art. 29. — El fons de reserva no podrà mai ésser repartit als socis, i únicament es destinarà a les atencions de la Cooperativa, a l'amortització de títols de soci cooperador i a les finalitats assenyalades en el segon apartat de l'article 3r.”.

No havent-hi cap altre assumpte a tractar es procedeix a elegir els senyors Delegats que han de signar l'acta d'aquesta Junta General resultant nomenats els doctors Hermenegild Puig i Sais, Josep Alsina i Bofill, i Lluís Garreta i Zanuy.

S'aixeca la sessió a les 11 hores i 40 minuts del mateix dia de començada.