

ATA NÚMERO 2/2017

Encerrada a Assembleia Geral Eleitoral da Cooperativa FESCOOP – Cooperativa para o Desenvolvimento das Finanças Éticas e Solidárias, CRL do dia 18 de Fevereiro 2017, no Teatro do Bairro, sita na Rua Luz Soriano, número sessenta e três, bairro Alto, Lisboa, presidida pelo Presidente da Assembleia Constituinte Emanuel Carvalho, cujo único ponto (Ponto Um) a tratar culminou na Eleição dos seus corpos gerentes para o período de 2017/2020, deu-se então início no mesmo dia e no mesmo local, pelas onze e quarenta e cinco, a Assembleia Geral Extraordinária com a seguinte ordem de trabalho:

Ponto Dois: Apreciação e votação das propostas de alteração aos estatutos.

Ponto Três: Outros assuntos de interesse para a Cooperativa e seus membros.

Antes de começar os trabalhos, o Presidente eleito da Mesa da Assembleia chamou e apresentou individualmente os membros que compõem os corpos gerentes:

Assembleia Geral: Presidente: Fabrice Claude François Genot;

Vice-Presidente: Alcione Ferreira de Barros Esteves;

Secretário: Nuno Miguel Neves da Silva.

Conselho de Administração: Presidente: João da Silva Gil Pedreira;

Vogal: Miguel Brás Ribeiro de Almeida;

Vogal: Nuno Miguel dos Santos Pedroso;

Substituto: Rafael Drummond Borges;

Substituto: Emanuel A. Azevedo Carvalho.

Conselho Fiscal: Presidente: José Brandão Pedro;

Vogal: Anaís Neto Pereira Creoulo;

Vogal: Pedro Luís Severim Melo Alves dos Santos;

Substituto: Ana Isabel Felício Nascimento Ferreira;

Substituto: Francisco M. Freiras de Moraes Sarmiento Ramalho.

Conselho de Curadores: Presidente: Malcolm Hayday;

Secretário: Ana Paula da Silva Cirilo Petronilho;

Vogal: João Diogo Gonçalves de Azevedo Pereira;

Vogal: João Manuel Cardoso Castella;

Vogal: Joaquim Henriques Ribeiro de Almeida;

Vogal: Peter Alan Salter;

Vogal: Rui Pedro Serrano Varela Morte.

Foi tácito que os corpos gerentes da Cooperativa FESCOOP não serão remunerados até decisão em contrário a tomar pela Assembleia Geral, e que será iniciado o processo de inscrição como associado na FEBEA – Federação Europeia de Bancos Éticos e Alternativos, conforme consta no Plano de actividades da lista supracitada eleita.

Finda esta apresentação, deu-se então início aos trabalhos com o Ponto Dois da agenda. Previamente ao debate sobre o tema, entregou-se a palavra à Ass. OIKOS, representada pelo Rafael Drummond Borges, o qual fez um ponto da situação sobre as alterações aos estatutos e de seguida endereçou uma proposta para a apreciação e votação da Assembleia Geral.

Foi primeiramente esclarecido que a melhor forma que a OIKOS, enquanto organização cooperante, encontrou para contribuir para o projeto da FESCOOP, seria intermediar com ponderação, junto à equipa de advogados Vieira de Almeida (VDA), uma estratégia para melhoria dos estatutos de maneira a assegurar que todo o seu conteúdo estivesse em plena adequação com o Código Cooperativo, e que a inscrição e registo junto à CASES não

ficasse constrangido por nenhum pormenor, sem prejuízo de todo o trabalho de síntese já feito e a incluir neste trabalho de consolidação.

Informou ainda que a VDA contratualizou um apoio pro bono à FESCOOP com analistas jurídicos em direito societário, financeiro e fiscal, de acordo com a legislação cooperativa e que as decisões finais seriam sempre da Assembleia Geral.

Dito isto ele propôs um prazo de noventa dias para apresentação e divulgação dos resultados desse trabalho, os quais seriam submetidos, ponto por ponto, à apreciação e voto numa Assembleia Geral Extraordinária que seria expressamente convocada trinta dias depois (segunda quinzena de Junho).

Depois de um debate participado, a proposta foi levada a voto e foi aceite pela maioria dos cooperantes (47 a favor, 12 contra e 3 abstenções)

Abordou-se ainda neste ponto que haveria necessidade de ser apresentados, votados e aprovados os Plano de actividades e Orçamento para 2017, documentos incluídos no programa da lista eleita de empoderamento dos Ecossistemas para o período 2017/2020, onde também constam os princípios sob os quais serão geridas as despesas (as despesas não podem exceder o valor das jóias e o Capital Social não pode ser movimentado sem autorização da Assembleia Geral). Também se falou que seria sensato que esses documentos fossem submetidos, votados e aprovados após a votação e aprovação de alteração dos estatutos. Salientou-se por fim que o início das actividades da FESCOOP (dinâmica dos Grupos de Intervenção Territorial – GITs, processo de inscrição na FEBEA mencionado mais acima, ou ainda elaboração de página Web), não deveria ficar refém de uma votação diferida no tempo.

A mesa da Assembleia propôs então que dentro do primeiro semestre 2017 fosse apresentado e votado os Planos de Actividade e Orçamento para 2017 (segunda quinzena de Junho).

A proposta foi aceite por consenso e deu-se por fechado o Ponto Dois.

No Ponto Três, assuntos de interesse para a FESCOOP, na primeira intervenção falou-se da necessidade de criar uma estratégia para articular os GITs – Grupos de Intervenção Territorial. E de forma a dar maior abrangência nacional à FESCOOP, informou-se estar em aberto uma proposta de parceria com a ANIMAR e seus 125 associados, e além continente uma outra parceria com a CREZAÇORES, uma associação dos Açores, com vontade e em via de associar-se à cooperativa.

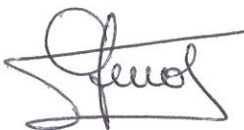
Ainda neste Ponto Três e complementando a intervenção anterior, o presidente do Conselho de Administração da FESCOOP, salientou que o objetivo da FESCOOP é concluir o ano de dois mil e dezassete com um número de quatrocentos cooperantes.

E por fim, para fechar, foi solicitado a todos os membros presentes que se deslocassem ao palco para visualizarem a actual abrangência territorial da FESCOOP, e desenhou-se um mapa humano de Portugal.

Foi então dado por terminado o Ponto Três dos trabalhos.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pelas treze horas, da qual se lavrou a presente ata que vai, após lida e aprovada, ser assinada pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral, ficando a mesma em modo digital acompanhada da lista de presença e votação, bem como arquivo material, arquivados na sede da cooperativa.

O presidente da Mesa,



Fabrice Claude François Génot