

V Cumbre Cooperativa de las Américas
25 de octubre de 2018, Buenos Aires, Argentina



Análisis del Marco Legal dentro del Convenio ACI-UE

Por una investigación internacional y armonizada para fomentar
un entorno propicio para las cooperativas

Marc Noël, Director de Cooperación Internacional, ACI

Este proyecto ha sido producido con la asistencia financiera de la Unión Europea. El contenido de esta presentación es responsabilidad exclusiva de la Alianza Cooperativa Internacional, y de ninguna manera puede considerarse que refleja las opiniones de la Unión Europea.

V Cumbre Cooperativa de las Américas

Análisis del Marco Legal dentro del Convenio ACI-UE



Contexto del estudio – Convenio ACI-UE

- El Acuerdo Marco de Colaboración firmado entre la ACI y las Oficinas Regionales con la Comisión Europea en marzo de 2016: “Cooperativas en Desarrollo - Empresas Centradas en las Personas en Acción” (i.e. ‘Convenio ACI-UE’).
- Pretende reforzar las facultades de la ACI y del movimiento cooperativo para desarrollar cooperación internacional. Supone trabajar sobre la adquisición de conocimiento, la visibilidad y el apoyo a nivel global y regional a través de procesos que repercuten positivamente sobre los miembros y sobre los que contribuirán directamente.
- Comprende varios estudios internacionales que ofrecen información relevante para la implementación y el refuerzo de actividades de cooperación internacional. El Análisis del Marco Legal representa una de estas iniciativas.

V Cumbre Cooperativa de las Américas

Análisis del Marco Legal dentro del Convenio ACI-UE



Contexto del estudio – Agentes implicados

- Este estudio está conjuntamente impulsado por todas las oficinas de la ACI:
 - ACI Global
 - Cooperatives Europe
 - Cooperativas de las Américas
 - ACI África
 - ACI Asia-Pacífico

La ACI y Cooperatives Europe conforman la Unidad de Coordinación, que ejerce de núcleo en la coordinación internacional de la investigación.

El equipo responsable de investigación en las oficinas de la ACI:

- Arielle Romenteau, Coordinadora de Investigación, Cooperatives Europe
 - Jeffrey Moxom, Oficial de Investigación, Alianza Cooperativa Internacional
 - Erick Obongo, Oficial de Investigación, ACI África
 - Mohit Dave, Oficial de Investigación, ACI Asia-Pacífico
 - Roger Chavez, Oficial de Investigación, Cooperativas de las Américas
- La metodología se ha elaborado con el apoyo del Instituto Europeo de Investigaciones en Cooperativas y Empresas Sociales (Euricse)

V Cumbre Cooperativa de las Américas

Análisis del Marco Legal dentro del Convenio ACI-UE



Marco teórico

Alcance

- Las legislaciones nacionales de todo el mundo, con especial atención a las legislaciones de los 110 países miembros de la ACI. Los calendarios por países están en fase de preparación y se finalizarán tras el Estudio Piloto.
- En cada legislación nacional:
 - **Legislación nacional sobre cooperativas,**
 - Atención a **legislaciones especiales sobre cooperativas** que afectan a ciertos tipos de sociedades cooperativas en países con mayor impacto sobre el universo cooperativo dadas su importancia y rango de cobertura.
 - Énfasis en derechos organizativo y tributario cooperativos, además de otro tipo de legislaciones pertinentes (e.g. laboral, contratación pública, competencia, normas contables o ciertas disposiciones en constituciones nacionales).
- Contempla la legislación supranacional sobre cooperativas en los casos en que exista (e.g. Regulación Europea de Sociedades Cooperativas n° 1435/2013 o el Estatuto de las Cooperativas del Mercosur).

V Cumbre Cooperativa de las Américas

Análisis del Marco Legal dentro del Convenio ACI-UE



Antecedentes y objetivos

- ❑ Deficiencias a que atender:
 - ❑ Ausencia de información disponible o armonizada sobre los marcos legales que tienen una incidencia sobre las cooperativas.
 - ❑ Se requiere de un análisis sobre la implementación práctica de la legislación sobre cooperativas en todas las regiones de la ACI para facilitar la ejecución de las actividades de desarrollo cooperativo.
 - ❑ Se requiere perfeccionar la comunicación con los legisladores a través de instrumentos prácticos de apoyo para facilitar la creación o la mejora de los marcos legales que apoyen las cooperativas.

- ❑ Objetivo general: Facilitar el intercambio de conocimiento, análisis y mejora de los marcos legales aplicables a las cooperativas para responder a las necesidades de los miembros y respaldar las iniciativas de promoción.

- ❑ Esto se refleja en 3 objetivos interrelacionados:
 - ❑ Adquirir un conocimiento general de la legislación aplicable a las cooperativas a nivel nacional con especial énfasis en los 110 países (datos de octubre 2018) en los que la ACI tiene miembros, así como en las posibles legislaciones supranacionales (e.g. Estatuto para una Sociedad Cooperativa Europea).
 - ❑ Evaluar las jurisdicciones nacionales cubiertas por el AML conforme a un entorno favorable para las cooperativas.
 - ❑ Ofrecer recomendaciones para al renovación de los marcos legales vigentes.

V Cumbre Cooperativa de las Américas

Análisis del Marco Legal dentro del Convenio ACI-UE



Resultados esperados

- 4 informes regionales armonizados (uno para cada una de las regiones de la ACI) que incluirán los aspectos más destacables de los informes nacionales de las correspondientes regiones.
- 1 informe global que integrará los 4 informes regionales.
- Una base de datos online que mostrará los datos clave de cada país juntamente con los informes nacionales completos, que se podrán descargar libremente (los informes regionales y globales estarán también disponibles tras su elaboración al final de proceso).

V Cumbre Cooperativa de las Américas

Análisis del Marco Legal dentro del Convenio ACI-UE



Metodología

- Recopilación de datos a nivel nacional partiendo de un cuestionario armonizado, previamente definido y utilizado por todas las oficinas regionales de la ACI.
- Expertos nacionales cubrirán 1 o más jurisdicciones teniendo en cuenta su:
 - experiencia
 - barreras lingüísticas
 - características de la legislación sobre cooperativas (e.g. la misma regulación de cooperativas podría aplicarse en diferentes países gracias a una ley supranacional, e.g. Convención en África del Oeste OHADA)
- Las oficinas regionales de la ACI compartirán el cuestionario con miembros que voluntariamente aportarán su visión acerca de las ventajas y desventajas de los marcos legales en sus respectivos países.
- Recopilación de los datos aportados por los expertos y miembros en los informes nacionales bajo criterios de análisis comunes.
- Coordinación y revisión de los resultados facilitados por cada oficina regional de la ACI por un equipo de expertos legales regionales.

V Cumbre Cooperativa de las Américas

Análisis del Marco Legal dentro del Convenio ACI-UE



Etapas clave

- La primera fase está completada:
 - Definición del ámbito y de la metodología
 - Selección de los primeros expertos nacionales y regionales

- Trabajo actualmente en marcha:
 - Un Estudio Piloto en otoño de 2018 en 8 países de muestra antes de lanzar la implementación del estudio a escala global (hasta 2020)
 - Creación de una base de datos online para recopilar y publicar los resultados
 - Preparación en cada región del calendario especificando el orden de los países analizados

- Siguientes procesos en la principal fase de implementación:
 - 4 países serán cubiertos de manera simultánea en cada región
 - Para cada lote de países se elaborarán informes nacionales por expertos nacionales basados en las aportaciones de miembros y expertos
 - Integración de los informes nacionales en la base de datos online de forma constante

- Conclusiones finales del proceso de investigación (en 2020):
 - Provisión de informes regionales elaborados por expertos regionales
 - Integración de informes regionales en el informe global

V Cumbre Cooperativa de las Américas

Análisis del Marco Legal dentro del Convenio ACI-UE



Resultados previstos

- El AML se concibe como un instrumento a largo plazo cuyos resultados se presentarán en un formato armonizado (i.e. en forma de informes nacionales y regionales), que será de fácil acceso y actualización a través de una base de datos online – facilitando asimismo el seguimiento.
- Los análisis, evaluaciones y propuestas de mejora relativas a los marcos legales objeto de estudio se divulgarán entre una amplia variedad de actores implicados (pertenecientes o no al movimiento cooperativo) y serán usados como un instrumento de apoyo.
- La aportación de una comparativa entre los diferentes marcos legales nacionales permitirá detectar las mejores prácticas y su potencial réplica en otros países. Todo ello permitirá igualar las condiciones legales de las cooperativas internacionalmente.
- A través de su involucración en el proceso, las organizaciones cooperativas miembros de la ACI se harán más resistentes ante los desafíos y tendrán acceso a recomendaciones ventajosas.

V Cumbre Cooperativa de las Américas

Análisis del Marco Legal dentro del Convenio ACI-UE



¡Muchas gracias por su atención!

#coops4dev 

Correo de contacto: legalresearch@ica.coop

Este proyecto ha sido producido con la asistencia financiera de la Unión Europea. El contenido de esta presentación es responsabilidad exclusiva de la Alianza Cooperativa Internacional, y de ninguna manera puede considerarse que refleja las opiniones de la Unión Europea.