

ÍNDICE

PRIMERA PARTE: FINALIDAD, OBJETO Y SUJETO DE ESTUDIO

- I. FINALIDAD DEL ESTUDIO
- II. OBJETO DEL ESTUDIO: EL GOBIERNO CORPORATIVO
- III. SUJETO DEL ESTUDIO: LAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO

SEGUNDA PARTE: EL GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO

- I. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE A LAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO
 - I.I. IDENTIFICACIÓN DE LA NORMATIVA
 - I.II. LA REGULACIÓN FINANCIERA: ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL
 - I.III. LA SUPERVISIÓN FINANCIERA Y EL MECANISMO ÚNICO DE SUPERVISIÓN
- II. ÓRGANOS SOCIETARIOS EN LAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO
 - II.I. LA ASAMBLEA GENERAL
 - II.I.1. ESTATUTO JURÍDICO DEL SOCIO
 - A. PRINCIPIO DE PUERTAS ABIERTAS Y CLASES DE SOCIOS
 - B. TÍTULOS DE SOCIO, LIMITACIONES Y PARTICIPACIONES SIGNIFICATIVAS
 - C. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA PERSONA SOCIA
 - II.I.2. FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA COOPERATIVA DE CRÉDITO
 - II.II. EL CONSEJO RECTOR
 - II.II.1. NOMBRAMIENTO, DURACIÓN Y CESE
 - II.II.2. COMPOSICIÓN DEL CONSEJO RECTOR
 - II.II.3. COMPETENCIAS
 - II.II.4. DELEGACIÓN DE FUNCIONES
 - II.II.5. TIPOLOGÍA DE CONSEJEROS
 - II.II.6. DEBERES Y RESPONSABILIDADES
 - II.III. LA ALTA DIRECCIÓN, LOS RESPONSABLES DE FUNCIONES DE CONTROL INTERNO Y OTROS PUESTOS CLAVE
 - II.IV. IDONEIDAD, INCOMPATIBILIDADES Y REGISTRO DE ALTOS CARGOS
 - II.IV.1. ÁMBITO SUBJETIVO
 - II.IV.2. ÁMBITO OBJETIVO
 - a) HONORABILIDAD COMERCIAL Y PROFESIONAL
 - b) CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA

- c) BUEN GOBIERNO
- d) RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES Y LIMITACIONES
- e) DIVERSIDAD
- f) REGISTRO DE ALTOS CARGOS

II.V. COMITÉS OBLIGATORIOS

II.VI. LA INTERVENCIÓN

II.VII. LA DIRECCIÓN GENERAL

II.VIII. MECANISMOS DE GOBIERNO INTERNO EN LAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO Y FUNCIONES DE CONTROL

II.VIII.1. LA FUNCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS

II.VIII.2. LA FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

II.VIII.3. LA FUNCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

II.XI. LAS POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE REMUNERACIÓN

TERCERA PARTE: EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD

I. INTRODUCCIÓN AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD

II. ASPECTOS QUE PODRÍAN DISTORSIONAR LA NATURALEZA COOPERATIVA

III. LA DIVERSIDAD DEL SISTEMA BANCARIO

IV. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN EL GOBIERNO FINANCIERO

V. PROPUESTA DE MODELOS DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD

V.I. DISPENSA TOTAL DE LA NORMATIVA

V.II. CREACIÓN NORMATIVA EX NOVO

V.III. CONSEJO RECTOR DUAL

V.IV. EXONERACIÓN DE CIERTOS REQUISITOS

Referencias Bibliográficas