Documento 22

Tema: Socios, derechos y responsabilidades

Hacemos referencia a su comunicación de 1 de agosto de 2005, recibida en nuestras oficinas el día 8 del mismo mes y año. En la misma solicita a la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (en adelante "COSSEC") le asesore sobre el asunto presentado en su carta. En atención a su solicitud y documentos anejados a la misma, procedemos de conformidad.

Un socio de la Cooperativa, por conducto de su representante legal, solicitó a ésta una certificación de los contratos o trabajos realizados en la Cooperativa por su asesora legal, *que incluyera las fechas, pagos y trabajos realizados, para ser utilizados por el socio en una acción civil en la que la asesora legal de la Cooperativa, en su carácter personal, figura como co-demandada.* La Junta de Directores de la Cooperativa no accedió a la solicitud del socio por entender que la información que solicitaba era privilegiada entre abogado y cliente. El socio presentó una Moción ante el Tribunal de Primera Instancia para que se le ordenara a la Cooperativa entregar la información solicitada por el socio, quien es el demandante en la causa de acción civil contra la persona que presta servicios como asesora legal de la Cooperativa. Nunca se recibió la Orden del Tribunal compeliendo a la Cooperativa a suministrar la información. Nuevamente, *el socio mediante declaración jurada, solicitó la información a la Junta de Directores de la Cooperativa, amparándose en su derecho de socio;* petición que fue denegada de nuevo por la Junta. La Cooperativa nos consulta sobre la legalidad de la petición del socio.

El Artículo 4.02 (d) de la Ley Núm. 255 de 28 de octubre de 2002 (en adelante "Ley Núm. 255"), relativo a los Derechos de los Socios, dispone que éstos tendrán entre otros, el derecho a: "estar informado del estado de situación financiera de la cooperativa y de las operaciones y actividades que ésta lleva a cabo a través de los informes correspondientes. Mediante requerimiento jurado en donde consigne su propósito, un socio tendrá derecho a examinar, para propósitos que se relacionen con su interés como socio, durante las horas regulares de oficina, el registro de

socios y los demás libros de la cooperativa, así como de hacer copias o extractos de los mismos; Disponiéndose que, ningún socio tendrá derecho a acceder información que por disposición de ley o reglamento aplicable sea confidencial o privilegiada, incluyendo información que constituya secretos o estrategias de negocio." (Énfasis nuestro.)

De lo anterior surge que todo socio tiene derecho a estar informado sobre la situación financiera y operacional de su cooperativa. Además, tiene derecho a examinar y copiar los libros de la cooperativa y el registro de socio. No obstante, el ejercicio de este derecho está supeditado a que se cumplan con los siguientes requisitos: que la petición sea jurada ante notario; que establezca claramente el propósito de la solicitud; y a nuestro juicio, lo más importante, que el fin último de la solicitud esté estrechamente relacionado al interés del solicitante como socio de la cooperativa.

¿Consignó el socio mediante declaración jurada cuál era el propósito de su solicitud de información y la pertinencia de ésta a su interés como socio de la Cooperativa? No. Surge del documento jurado presentado por éste que la información la requiere para probar en los tribunales las fechas en que la asesora legal ha estado prestando servicios a la Cooperativa. Si la demanda incoada por el socio, es en su carácter personal, contra la asesora legal de la Cooperativa, también es en el carácter personal de ésta, ¿en qué se relaciona la información sobre los servicios prestados por la asesora al interés de éste como socio de la Cooperativa en un pleito entre partes privadas? ¿Cuál es la pertinencia de esa información para su caso? Tampoco queda consignado en su solicitud.

De otra parte, la Cooperativa se negó a entregar la información por entender que es confidencial y estar sujeta al privilegio de abogado y cliente. Este privilegio está definido por la Regla 25 de las de Evidencia. La misma se cita a continuación:

(a) Según usadas en esta regla, las siguientes expresiones tendrán el significado que a continuación se indica:

(1) *Abogado* Persona autorizada o a quien el cliente razonablemente creyó autorizada a ejercer la profesión de abogado; incluye a la persona así autorizada y a sus asociados, asistentes y empleados de oficina.

(2) *Cliente* Persona natural o jurídica que, directamente o a través de representante autorizado, consulta a un abogado con

el propósito de contratarle o de obtener servicios legales o consejo en su capacidad profesional; incluye al incapaz que consulta él mismo a un abogado o cuyo tutor o encargado hace tal gestión con el abogado a nombre del incapaz.

(3) *Comunicación confidencial* Aquella comunicación habida entre un abogado y su cliente en relación a alguna gestión profesional, basada en la confianza de que no será divulgada a terceras personas, salvo a aquellas que sea necesario para llevar a efecto los propósitos de la comunicación.

(b) Sujeto a lo dispuesto en esta regla, el cliente, sea o no parte en el pleito o acción, tiene el privilegio de rehusar revelar, y de impedir que otro revele, una comunicación confidencial entre él y su abogado. El privilegio puede ser invocado no sólo por el poseedor del privilegio que es el cliente, sino también por una persona autorizada a invocarlo en beneficio de éste, o por el abogado a quien la comunicación fue hecha si lo invoca a nombre de y para beneficio del cliente.

(c) No existe privilegio bajo esta regla si:

(1) Los servicios del abogado fueron solicitados u obtenidos para permitir o ayudar a cualquier persona a cometer o planear la comisión de un delito, un acto torticero o un fraude.

(2) La comunicación es pertinente a una controversia entre los herederos del cliente ya fallecido, independientemente de que las reclamaciones provengan de un testamento o de sucesión intestada o de transacción entre vivos.

(3) La comunicación es pertinente a una controversia relativa a una violación por el abogado del cliente de un deber que surja de la relación abogado-cliente.

(4) La comunicación es pertinente a una controversia relativa a un documento en que intervino el abogado en calidad de notario.

(5) La comunicación es pertinente a una materia de común

interés para dos o más clientes del abogado, en cuyo caso un cliente no puede invocar el privilegio contra los otros dos.

- (d) Cuando dos (2) o más personas se unen como clientes de un mismo abogado en cuanto a un asunto de interés común entre ellas, ninguna de ellas podrá renunciar al privilegio sin el consentimiento de las otras."

Ahora bien, la Cooperativa antes de invocar el privilegio de abogado/cliente, debe analizar meticulosamente si la información que se le solicita cae bajo el mencionado privilegio. Nótese que el privilegio es sobre comunicación confidencial habida entre el abogado y su cliente relacionada al servicio contratado. La Cooperativa tendría que examinar si una factura que detalle los servicios prestados, las fechas en que fueron prestados y las cantidades pagadas, cae bajo la definición de información confidencial. De no ser así, no podría negarse a presentarle tal información al socio, claro está, si la misma se relaciona a su interés como tal.

Esperamos que nuestros comentarios le sean de utilidad para esclarecer la interrogante planteada en su comunicación. La consulta que se remite está basada únicamente en los planteamientos expuestos por usted en su misiva **y no constituye una adjudicación en los méritos**. Cualquier cambio en la información suministrada altera y anula el resultado de lo antes expresado. Agradecemos que haya canalizado sus asuntos a través de la Corporación, reiterándonos siempre a su disposición para aclarar cualquier duda que le pueda surgir en futuras ocasiones y orientarle al respecto.