

# ACTA ASSEMBLEA GENERAL 2018

Som Energia - 26 de maig de 2018

## Ordre del dia:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Presentació a càrrec de | Hi ha vot       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <a href="#">Benvinguda i elecció de les persones interventores de l'acta</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Victòria                | -               |
| <a href="#">Presentació de la Memòria social i econòmica 2017</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Antoni i Francesc       | -               |
| <a href="#">Estat de Comptes 2017: Presentació de l'Informe d'auditoria de comptes, l'informe dels interventors i la distribució de l'excedent cooperatiu</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jaume                   | Sí, a mà alçada |
| <a href="#">Pla de desenvolupament de les línies estratègiques</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Carme                   | -               |
| <a href="#">Modificació dels Estatuts, en 4 blocs</a> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Canvis per ajustar els Estatuts a com funcionem realment</li> <li>2. Adequació d'articles i contingut a la llei 12/2015</li> <li>3. Incorporació dels Grups Locals i les Coordinadores Territorials (CT)</li> <li>4. Sistema de renovació dels membres del Consell Rector</li> </ol>                                                                                                                                     | Ero                     | Sí, electrònic  |
| <a href="#">Modificació del Reglament intern, en 4 blocs</a> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apartats relacionats amb l'estructura i el funcionament dels GL i les CT</li> <li>2. Apartats relacionats amb els aspectes econòmics (dotació econòmica, bases per al pressupost anual)</li> <li>3. Apartat relacionat amb el suport per a accions en horari laboral o professional</li> <li>4. Apartat relacionat amb el suport a la creació de noves cooperatives energètiques a partir dels GL o CT</li> </ol> | Victòria                | Sí, electrònic  |
| <a href="#">Finançament de la cooperativa a través d'entitats bancàries, en 2 blocs</a> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Descartar banca tradicional</li> <li>2. Entitats financeres públiques</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jaume                   | Sí, electrònic  |
| <a href="#">Calendari democràtic anual</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Núria                   | Sí, electrònic  |
| <a href="#">Límit per a persones clientes no sòcies, en 6 blocs</a> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cinc contractes vinculats a cada persona sòcia</li> <li>2. Acords d'intercooperació</li> <li>3. Campanyes de Nadal (o similars)</li> <li>4. Comunitats de veïns</li> <li>5. Conveni marc d'administradors de finques</li> <li>6. Cooperativa especialment protegida (no superar el 45%)</li> </ol>                                                                                                         | Ero                     | Sí, electrònic  |

|                                                                            |          |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| <a href="#">Integració de Som energia a Unió Renovables</a>                | Roger    | Sí, electrònic  |
| <a href="#">Adopció de la tarifa amb discriminació horària per defecte</a> | Judit    | Sí, electrònic  |
| <a href="#">Possibilitat de fraccionar l'aportació inicial</a>             | Judit    | Sí, electrònic  |
| <a href="#">Compra d'energia a productors familiars</a>                    | Judit    | Sí, electrònic  |
| <a href="#">Adopció dels principis de l'economia social i solidària</a>    | Judit    | Sí, electrònic  |
| <a href="#">Adopció de la comptabilitat analítica</a>                      | Judit    | Sí, electrònic  |
| <a href="#">Tarifes elèctriques 2018-2019</a>                              | Eduard   | -               |
| <a href="#">Preu Generation kWh 2018-2019</a>                              | Eduard   | -               |
| <a href="#">Aprovació del pressupost 2018</a>                              | Jaume    | Sí, a mà alçada |
| <a href="#">Renovació de càrrecs: interventor/a de Comptes</a>             | Victòria | Sí, electrònic  |
| <a href="#">Renovació de càrrecs: membres del Consell Rector</a>           | Victòria | Sí, electrònic  |
| DESCONNEXIÓ (DEBAT SEUS + RECOLLIDA PREGUNTES -formulari-)                 |          | -               |
| TORN DE RESPOSTES PER PART DEL CONSELL RECTOR.                             |          | -               |
| VOTACIONS                                                                  |          | -               |
| <a href="#">Comiat de les persones que finalitzen mandat</a>               | Victòria | -               |
| <a href="#">Enunciat dels resultats i tancament</a>                        | Victòria | -               |

## Acta:

### Benvinguda i elecció de les persones interventores de l'acta

La presidenta de Som Energia, Victòria Pellicer, dona la benvinguda a les persones presents a la seu central de Girona i a les 22 seus repartides per tot l'Estat espanyol. Es disculpa pel fet de no tenir adaptada l'assemblea a la persones amb diversitat auditiva. Se'n pren nota de cara a les edicions següents.



Es fa un breu repàs de l'ordre del dia i se'n destaquen els punts clau:

- Aprovació de les línies estratègiques.
- Aprovació dels canvis en els Estatuts en relació amb el sistema organitzacional.
- Aprovació del calendari democràtic.

**Persones interventores de l'acta:** Josep Frias Torras i Luis Valle.

## Presentació de la Memòria social i econòmica 2017

Antonio Quijada i Francesc Pujol, membres del Consell Rector de Som Energia, presenten la **Memòria social i econòmica**

- [Memòria social](#)
- [Memòria econòmica](#)

## Estat de comptes 2017: Presentació de l'Informe d'auditoria de comptes, l'informe dels interventors i la distribució de l'excedent cooperatiu

Francesc Pujol membre del Consell Rector, exposa:

- [Estat de comptes 2017](#)
- [Informe d'auditors i interventors 2017](#)

## Pla de desenvolupament de les línies estratègiques

Carme Sala, membre del Consell Rector, exposa el document de línies estratègiques i el pla de treball, accions i reptes del 2018 acordats en el procés de participació entre els diferents actors de la cooperativa. S'agraeixen les col·laboracions de Hobest i Col·lectiu Ronda en aquest procés.

- [Línies estratègiques i Pla de treball 2018](#)

S'emplaça els Grups Locals i les persones sòcies en general a la participació dels diferents grups de treball.

## Modificació dels Estatuts, en 4 blocs

Ero Lugalde, membre del Consell Rector, presenta les propostes de modificació dels Estatuts fruit del treball de l'equip jurídic i de l'Equip Tècnic, ja que cal adaptar-los a la nova Llei catalana de cooperatives. Es recorda la permanent evolució i adaptació dels Estatuts a la realitat canviant de la cooperativa.

Per facilitar la votació, s'ha dividit aquesta modificació en quatre blocs. S'expliquen aquests diferents blocs:

1. Canvis per ajustar els Estatuts a com funcionem realment
  2. Adequació d'articles i contingut a la Llei 12/2015
  3. Incorporació dels Grups Locals i les Coordinadores Territorials (CT)
  4. Sistema de renovació dels membres del Consell Rector
- [Proposta de modificació dels Estatuts de la cooperativa.](#)

## Modificació del Reglament intern, en 4 blocs

Núria Albet, membre del Consell Rector explica la modificació del Reglament intern de la cooperativa per encaixar allò escrit amb el funcionament real de l'organització. A partir de la darrera trobada de Grups Locals, es va crear un GTT (Grup de Treball Temporal) per abordar aquesta qüestió.

- [Modificació del Reglament intern](#)

S'expliquen els diferents blocs d'aquesta proposta de modificació, que són els següents:

1. Apartats relacionats amb l'estructura i el funcionament dels Grups Locals i les Coordinadores Territorials
2. Apartats relacionats amb els aspectes econòmics (dotació econòmica, bases per al pressupost anual)
3. Apartat relacionat amb el suport per a accions en horari laboral o professional
4. Apartat relacionat amb el suport a la creació de noves cooperatives energètiques a partir dels GL o CT

## Finançament de la cooperativa a través d'entitats bancàries, en 2 blocs

Jaume Aliaga, membre del Consell Rector i de l'Equip Tècnic, explica la proposta de finançament de la cooperativa a través d'entitats bancàries.

- [Proposta de finançament de la cooperativa a través d'entitats bancàries.](#)

S'explica per què es demana el suport a l'obertura de finançament bancari a projectes de la cooperativa. La votació es divideix en dos blocs, que s'expliquen degudament:

1. Descartar banca tradicional
2. Entitats financeres públiques

## Calendari democràtic anual

Núria Albet explica la proposta de Calendari democràtic anual, que pretén fer més extensius, transparents i profunds els debats i les propostes en el si de la cooperativa que, finalment, seran aprovats a l'Assemblea General.

- [Proposta de Calendari democràtic anual](#)

Aquesta és una primera iteració que serà millorada a través de l'experiència i valoració col·lectiva.

## Límit per a persones clients no sòcies, en 6 blocs

Roger Reixach explica la proposta de límit per a persones clientes no sòcies que es divideix en 6 blocs de votació:

1. Cinc contractes vinculats a cada persona sòcia
2. Acords d'intercooperació
3. Campanyes de Nadal (o similars)
4. Comunitats de veïns
5. Conveni marc d'administradors de finques
6. Cooperativa especialment protegida (no superar el 45%)

- [Proposta de límit per a persones clientes no sòcies](#)



## Integració de Som Energia a Unión Renovables

Roger Reixach, membre del Consell Rector, explica la proposta d'integració de Som Energia a [Unión Renovables](#). Se n'expliquen els avantatges i els possibles inconvenients.

- [Proposta d'integració de Som Energia a Unión Renovables](#)

## Adopció de la tarifa amb discriminació horària per defecte

Judit Casas, membre de l'Equip Tècnic, explica la següent proposta impulsada per una persona sòcia.

- [Proposta d'adopció de la tarifa amb discriminació horària predeterminada](#)

El Consell Rector demana no donar suport a la proposta.

## Possibilitat de fraccionar l'aportació inicial

Judit Casas, membre de l'Equip Tècnic, explica la següent proposta impulsada per una persona sòcia.

- [Proposta de possibilitat de fraccionar l'aportació inicial al capital social de 100 €](#)

El Consell Rector demana no donar suport a la proposta.

## Compra d'energia a productors familiars

Judit Casas, membre de l'Equip Tècnic, explica la següent proposta impulsada per una persona sòcia.

- [Proposta de compra d'energia a productors familiars](#)

El Consell Rector demana no donar suport a la proposta.

## Adopció dels principis de l'economia social i solidària

Judit Casas, membre de l'Equip Tècnic, explica la següent proposta impulsada per una persona sòcia.

- [Proposta d'adopció dels principis de l'economia social i solidària](#)

El Consell Rector demana donar suport a aquesta proposta.

## Adopció de la comptabilitat analítica

Judit Casas, membre de l'Equip Tècnic, explica la següent proposta impulsada per una persona sòcia.

- [Proposta d'adopció de la comptabilitat analítica](#)

El Consell Rector demana no donar suport a la proposta.

## Tarifes elèctriques 2018-2019

Eduard Quintana, membre de l'Equip Tècnic, explica les actuals tarifes elèctriques i la proposta de preus per al 2018-2019.

- [Tarifes elèctriques 2018-2019](#)

## Preu Generation kWh 2018-2019

Nuri Palmada, membre de l'Equip Tècnic, explica el preu Generation kWh 2018-2019.

- [Preu Generation kWh 2018-2019](#)

## Aprovació del pressupost 2018

Jaume Aliaga, membre del Consell Rector i de l'Equip Tècnic, explica la proposta de pressupost previst per a aquest any 2018.

- [Proposta de pressupost 2018](#)

## Renovació de càrrecs: interventor/a de Comptes

Victòria Pellicer, presidenta de Som Energia, explica i presenta aquest punt de manera breu i insta totes les persones participants de l'assemblea a llegir-se la carta de presentació del candidat Xavier Cots.

## Renovació de càrrecs: membres del Consell Rector

Victòria Pellicer, presidenta de Som Energia, explica i presenta de manera breu aquest punt i insta totes les persones participants de l'assemblea a llegir-se les cartes i visionar els vídeos de les diferents persones candidates.

**- Aplaudiments -**



Finalment es dona pas a l'espai de desconnexió i recollida de preguntes i debat en les diferents seus.

## Torn de respostes per part del Consell Rector

Durant el període de desconnexió, les diferents seus que participen de l'Assemblea General tenen un període de debat dels diferents punts presentats i formulen, a partir d'un formulari web, diferents preguntes dirigides al Consell Rector. Les preguntes formulades són les següents: [enllaç](#)

Podreu trobar les respostes completes en el vídeo següent: [Vídeo Assemblea General Som Energia 2018](#) > Minut 3:19:45

### 1. Preguntes relatives a l'aprovació del pressupost 2018

- On està reflectida en el pressupost la partida "Viure de l'aire del cel"?

La quantitat que s'ha deixat està inclosa en el balanç i també estan inclosos els interessos que es cobraran el 31 d'octubre, que és quan s'efectua el primer pagament.

- Per què el cobrament d'interessos "Viure de l'aire del cel" és a partir de l'any i no des del primer dia?

Es cobra des del primer dia, l'1 d'octubre del 2017 fins a l'1 d'octubre de 2018. En aquest període, només es cobren interessos, no s'amortitza el crèdit, que comptarà a 1,75% des del primer dia i que començarem a cobrar a partir de l'1 d'octubre de 2018 si no ens l'han tornat abans.

- S'ha plantejat realitzar un crèdit participatiu en el cas de "Viure de l'aire del cel"?

"Viure de l'aire del cel" ja té un compte en participació; o sigui, que entre la gent que vol participar ho estan buscant però encara no han arribat. Per aquest motiu, nosaltres, en veure que és un projecte comunitari finançat pels ciutadans, vam considerar oportú donar suport al projecte perquè pogués tirar endavant.

- Els certificats de garantia d'origen s'han duplicat (cost). Aquest fet es té en compte en els projectes de generació?

Sí, s'ha duplicat el preu i cal una inversió més gran. Passarem del 5% de producció al 7%, de manera que necessitem més diners per a aquests certificats.

- Podem fer de finançadors nosaltres mateixos? ("Viure de l'aire del cel"). On es recull això en els Estatuts?

Som Energia finança totes les empreses i entitats de les quals és propietària. En aquest cas, nosaltres vam començar amb un 20% a "Viure de l'aire del cel", ja que som socis d'aquesta entitat, i vam creure oportú, a través d'un informe previ de l'equip de projectes i sota el vistiplau del Consell Rector, que s'aprovés la concessió d'aquest crèdit com hem fet en la concessió de tots els crèdits a totes les societats participades per nosaltres.



## **2. Preguntes relatives al calendari democràtic (i en relació amb la modificació del Reglament intern)**

- Crec que no s'han explicat ni a la mateixa plataforma ni a l'Assemblea les garanties de l'eina Participa pel que fa a seguretat i control del vot, a anonimat, a qui fa això (si l'empresa o l'entitat que gestiona la plataforma). Seria interessant conèixer-les o fer-les públiques tant a l'Assemblea com a la mateixa plataforma.

Nosaltres vam escollir la plataforma Decidim en la qual qualsevol pot entrar. Aquesta és una plataforma de codi obert i, a més, ens dona garanties en veure com funciona per darrere. La fan servir ajuntaments com el de Barcelona, Hèlsinki, Pamplona... Hi ha unes garanties que venen donades per la comunitat que s'ha creat al voltant de la plataforma.

- Podem compartir quins són els plans de millora de la plataforma en línia? Procediments per poder fer arribar propostes, necessitats identificades.

En primer lloc, l'any que ve els temps seran molt més llargs. Tenim moltes idees de com anar millorant (en moltes parts hem d'innovar) i aprendre d'experiències d'altres cooperatives i associacions que també s'estan dirigint a augmentar la participació en línia.

- Qui discutirà les mocions? Tots els Grups Locals o bé només els que tenen oportunitat de reunir-se?

La voluntat és que tota persona sòcia pugui debatre les mocions. En tenir més de dos mesos per debatre, es podrà fer tant individualment com a través dels Grups Locals; en això anirem aprenent i per a això està la plataforma.

- Ja s'ha establert la categoria de cada Grup Local a l'efecte d'assignació econòmica anual? En cas afirmatiu, on podem veure en quina categoria està cada Grup Local? Quan teniu previst fer la transferència de l'import corresponent a cada Grup Local?

Hi ha tres categories, disponibles en el reglament; nova creació: 300 euros, 500 euros i 1.000. Les categories s'han establert basant-se en els costos reals dels Grups Locals, no s'han inventat. Això dependrà de la memòria d'activitats de cada GL. Qualsevol GL pot demanar més diners si ho necessita, no són nombres tancats. Quan? Si tens compte corrent durant el primer trimestre i, en cas contrari, quan es presenti el full de despeses.

- Quina és la base legal per permetre la votació dels temes abans de la celebració de l'Assemblea i que aquests vots fora de l'Assemblea siguin vàlids per a l'adopció d'acords? Ni en la llei de cooperatives ni en els Estatuts es preveu aquesta possibilitat. Només es parla de vots presencials i vots delegats, no de vots virtuals ni de vots previs.

En aquest sentit, ens hem assessorat legalment: es tracta d'una ampliació de drets i no hi ha cap problema sempre que es mantingui la votació durant el mateix dia de l'Assemblea General.

## **3. Preguntes relacionades amb l'estat de comptes 2017**

- S'ha d'aclarir l'objecció que han posat els auditors a la comptabilitat de 2017. És una quantitat superior a 779.000 euros. En què consisteix exactament el problema? S'ha solucionat ja? Per què no s'ha detectat i corregit abans de l'auditoria?



Això correspon a quantitats que s'han pagat efectivament, carregades en el compte del banc, però no estan comptabilitzades com a despesa. Revisant la comptabilitat d'aquest any, s'han trobat 250.000 euros que ens van carregar a finals del 2017, però la factura no ens la van enviar fins a principis 2018. Aquesta és una pràctica que Endesa Distribuïdora utilitza de vegades. L'altra diferència: hem aconseguit un fitxer Excel amb les 500.000 factures que ens han emès durant el 2017. S'està treballant amb l'Equip Tècnic (comptabilitat i IT) per poder comparar les factures amb els càrrecs que ja hem fet. Hem de millorar els sistemes de control i d'intercanvi d'informació perquè les factures es puguin contrastar de manera automàtica. En no tenir evidència contrastada sobre quin efecte podia tenir aquesta partida sobre comptabilitat, ens van aconsellar no dur a terme la previsió i buscar les factures d'aquests càrrecs.

- El meu vot respecte als comptes serà negatiu, com a crítica constructiva per les observacions de l'auditor extern. Quines mesures es pensen prendre des de l'ET/CR perquè no torni a passar?

Finalment, estem treballant en sistemes automàtics de control de comptes per revisar trimestralment els comptes amb els interventors.

- Exposar a què es destinaran els beneficis de la cooperativa.

Els beneficis no es reparteixen, sinó que es queden com a fons propis i es destinen a reforçar tresoreria i avals que tenim en el mercat elèctric per iniciar els projectes de generació, etc.

#### **4. Preguntes relacionades amb el finançament de la cooperativa amb entitats bancàries**

- Quin és el límit d'endeutament que el CR considera raonable? El nivell pot suposar un risc per a l'avenç de la cooperativa i no s'ha facilitat informació.

No hi ha cap límit. El que no farem mai és anar a una entitat bancària a sol·licitar suport en aquells projectes en què no s'arribi a una aportació dels socis del 50%.

- Què pot passar en cas d'impossibilitat de retorn?

Davant d'una situació d'impossibilitat de retorn, es pot renegociar el crèdit (normalment és el que fan les entitats ètiques), allargar terminis, etc. El que estem mirant és que els projectes sempre tinguin una mínima garantia. Per aquest motiu, projectes petits no es preveuen finançar perquè no són rendibles.

- En el redactat dona la sensació que els socis passen a un segon terme. Per què el redactat no ens preveu com a primera opció tal com feia l'antic?

No es comparteix aquesta sensació. La decisió final sempre és de l'Assemblea, que és qui té l'última potestat per decidir les coses.

#### **5. Preguntes relacionades amb la integració de Som Energia a Unión Renovables.**

- Com s'estableix l'aportació econòmica de cada entitat a la Unión Renovables? Segons el nombre de socis?, segons la facturació de cada cooperativa?, segons el nombre de contractes...?



L'article 15 dels Estatuts d'Unión Renovables estableix les quotes de les entitats cooperatives; el CR d'Unión es basarà en criteris que aconseguixin una justa distribució de les càrregues econòmiques que originin l'activitat d'Unión. A partir d'aquí, l'única cosa que es pot afegir és que s'informarà als socis de la resta de les condicions.

## 6. Preguntes relacionades amb el límit per a persones clientes que no són sòcies.

- Quina és l'afectació real que les administracions de finques es facin sòcies?

No podem conèixer l'afectació que pot tenir que un administrador de finques sigui soci de la cooperativa i que les finques que administra puguin contractar la llum directament. En tot cas, no pot ser una afectació gran. És una sol·licitud que ve de l'ET; el que passava és que es realitzava l'estudi a la comunitat de veïns i s'anaven a una altra comercialitzadora amb l'estudi fet. La condició que es demanarà és que es facin socis. En 23 mesos s'han fet 1.600 estudis i han contractat unes 787 comunitats; la ràtio de contractació és d'un 45%.

- Aclarir la implicació d'augmentar més els contractes de persones no sòcies.

Mentre el 50% de contractes siguin de persones sòcies, estem dins del que s'entén com a cooperativa fiscalment protegida. Si superem el 50% de contractes de no socis, deixaríem de ser-ho i, per tant, hauríem d'assumir el pagament d'uns impostos més alts. Aquesta situació es compensaria el dia en què l'increment de contractes de no socis fos prou gran per generar uns ingressos en què no tingués importància deixar de ser cooperativa fiscalment protegida.

- Es vol augmentar el nombre de persones sòcies, però no es proposa fraccionar el pagament dels 100 euros. Es pot informar millor sobre les raons per les quals no fraccionem el pagament de l'aportació al capital social?

Hi ha moltes implicacions en aquest sentit; per exemple, quan decidim que la persona sòcia pot contractar i quan no; quan pot votar i quan no, etc. I també complicacions administratives (control dels rebuts) i legals (més feina per ET).

- Es pot saber quanta gent comença com a client sense ser sòcia i després acaba fent-se'n?

No tenim dades en aquest aspecte.

## 7. Preguntes relacionades amb la modificació dels Estatuts

- Per què no s'ha ofert, ni tan sols com a informació a tenir en compte durant el procés de preparació de l'Assemblea, els Estatuts aprovats en l'Assemblea del 2013?

A l'Assemblea de 2013 es van aprovar les seccions dels Grups Locals i no es van poder enregistrar perquè no existien a la Llei de cooperatives. L'únic que s'ha fet és adequar la realitat de la cooperativa als Estatuts, és a dir, les seccions fan un treball de coordinació dels Grups Locals, i la llei diu que són per realitzar noves activitats o per replicar l'activitat principal de la cooperativa al seu territori. Així doncs, es proposa el canvi de nom (de seccions a coordinadores) perquè no generi conflicte amb la llei. No s'està proposant que deixin de fer res.

- Article 33 dels Estatuts. No figura l'àmbit territorial insular. Proposem incorporar aquest àmbit en els Estatuts. Per tant, aquest article quedaria de la manera següent: "... (barri, poble, municipi, comarca, illa, província o comunitat autònoma)".



Hi va haver un moment en què es podien fer propostes, i aquesta no es va fer. Ara no podem canviar-ho; si es vol fer, ha de ser de cara a l'Assemblea de l'any que ve.

## **8. Preguntes relacionades amb el Pla de desenvolupament de les línies estratègiques.**

- Quan es farà la facturació bilingüe en les llengües oficials de cada territori?

Això es veu com una necessitat però no s'arriba a tot, és un tema pendent. El que cal fer és preveure el cost d'adaptar l'eina per dur a terme això, informar i prendre una decisió.

- Hi ha alguna estratègia per augmentar la producció d'electricitat?

S'estan augmentant i negociant 200 MW en nous projectes. Alguns estan en avançat estat de negociació. No es comenten ubicacions per contractes de confidencialitat.

- Per què no es treballa el tema de desobediència?

Perdoneu, però no entenem molt bé la pregunta.

- Com encararem la línia estratègica d'Eficiència Energètica, relacionada amb el decreixement?

Aquest és un gran debat social. De moment tenim Infoenergia, un servei que s'ofereix a totes les persones sòcies, i s'està donant consell concret a cada unitat familiar de com millorar en eficiència energètica segons el seu consum. Aquest és un gran avenç en aquest aspecte.

- Com està el tema de ser representants de mercat?

Es va aprovar l'any passat; els tràmits estan finalitzats i, des de desembre de l'any passat, es fan proves amb una instal·lació domèstica. L'equip està desbordat i estem buscant més membres de l'ET per poder abordar-ho.

- Desitjaria més informació sobre els plans per crear una secretaria del Consell Rector que s'han anunciat a l'eina Participa.

S'està treballant en això. El Consell Rector hi dedica moltes hores i necessiten suport en alguns sentits; una secretaria o suport tècnic seria la fórmula. S'ha definit el perfil i s'ha traslladat a RH.

## **9. Preguntes relacionades amb l'autoconsum.**

- Per què es recomana per part del Consell Rector no aprovar aquesta proposta? Penso que Som Energia ha d'impulsar aquesta acció i gestionar els excedents dels productors familiars. Altres ja ho estan començant a fer. Buit legal sembla que hi ha. Aviat sortirà una nova normativa europea que hauran de complir tots els països en aquesta direcció i quan vulguem posicionar-nos potser serà tard. I, veient el superàvit que hi ha, podem fer-ho. Les coses no seran fàcils? Doncs com la vida mateixa, hi ha obstacles i cal superar-los!

Tècnicament, tot és possible. El CR considera que no és el moment. Al 900/2015 DL s'expliquen els tipus (1 i 2) d'autoconsum i no es compensa l'esforç econòmic perquè es genera molt poc; per tant, no és rendible. A més, això comporta unes despeses administratives i una dificultat tècnica afegida.



## 10. Altres.

- Per què no formem part de “Viure de l'aire del cel”? És a dir, únicament hem finançat el projecte, com un mer inversor; però al principi estava plantejat que la cooperativa fos un membre més del projecte. Per què hem deixat de ser-ne part i com s'ha pres aquesta decisió?

En el seu moment, fa 2 anys, vam entrar a la societat amb un 20% amb el compromís que es finançaria un 50% del projecte. Però té comptes participats, els beneficis es reparteixen entre tots els socis. El volíem integrar al GenerationkWh, però ens vam adonar que no era possible perquè una de les dues parts sortia guanyant o perdent en relació amb l'altra. Tot i això, es va decidir donar suport al projecte amb el crèdit d'un milió d'euros i cobrar el mateix interès (1,75%) que donem a les persones sòcies, i vam donar un any de carència. Com hem comentat, el primer pagament serà a l'octubre del 2018.

- Quina és la relació laboral de les persones que treballen amb GenerationkWh i les de Som Energia?

Són les mateixes. El GenerationkWh és un mecanisme més de finançament de Som Energia, no és una cosa a part, per la qual cosa l'Equip Tècnic és el mateix.

- Quin problema està tenint la cooperativa a l'hora de participar als concursos per proveir energia a les administracions locals? Exemple: per què Som Energia no es va presentar a l'Ajuntament de Madrid o en altres administracions públiques?

Sí que es va avaluar. Tenim uns criteris des del CR, però el pes està a l'ET, que és qui valora el treball des del punt de vista tècnic; si és possible assumir-ho per presentar-se a un concurs. Punts negatius: els avals que ens demanaven, discrepàncies amb la mateixa oferta del concurs i s'imposen obligacions que són de distribuïdora i no de comercialitzadora. Per aquests motius, es prioritzen ajuntaments petits, ja que la relació és bilateral i molt més fluida.

## Votacions a mà alçada i tancament del vot electrònic

## Comiat de les persones que finalitzen el mandat

- **Comiat de Gijsberg Huijink**

S'acomiada en Gijsbert Huijink, gerent de la cooperativa durant els últims anys. S'agraeix la seva imprescindible implicació i valentia. Es passa un vídeo de comiat.

Gran aplaudiment.

En Gijsbert agraeix a totes les persones la seva confiança i dedicació.

- **Comiat del Mario**

Es llegeix la carta de comiat del Mario, interventor de Comptes.

Aplaudiments.

- **Comiat del Francesc i el Jaume**

El Francesc i el Jaume acaben el mandat del Consell Rector. S'acomiaten a viva veu fent un agraïment a totes les persones sòcies i contents de la trajectòria del projecte.

Aplaudiments.

## Enunciat dels resultats i tancament

La presidenta anuncia els resultats de les votacions:

| Resultats de les votacions de l'Assemblea General 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--------------------|
| Vots a mà alçada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SÍ  | NO | % de vots positius |
| Aprovació de l'exercici econòmic 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 242 | 37 | 86,74%             |
| Aprovació del pressupost 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 250 | 21 | 92,25%             |
| Temes inclosos pel CR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |    |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SÍ  | NO | Majoria reforçada  |
| Estatuts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |    |                    |
| Canvis per ajustar els estatuts a com funcionem realment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 943 | 85 | 91,73%             |
| A fi de complir els requisits formals per a la inscripció en el registre de cooperatives, s'acorda aprovar la seu virtual de Som Energia <a href="http://www.somenergia.coop">www.somenergia.coop</a> (modificació de l'article 4) com un punt específic i a part.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |    |                    |
| Adequació d'articles i contingut a la llei 12/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 768 | 83 | 90,25%             |
| Incorporació dels Grups Locals i les Coordinadores Territorials                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 756 | 65 | 92,08%             |
| Sistema de renovació dels membres del Consell Rector                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 640 | 97 | 86,84%             |
| Tenint en compte el vot favorable obtingut a les modificacions dels estatuts sotmeses a votació en aquesta Assemblea General, s'acorda per unanimitat presentar a inscripció al Registre de Cooperatives de Girona el text refós dels Estatuts de Som Energia, SCCL, que inclou les modificacions dels estatuts originals aprovades en anteriors assemblees generals, així com les modificacions votades i aprovades en la present Assemblea General. S'encarrega al Consell Rector dur a terme els tràmits necessaris per elevar a públic aquest text refós i procedir a la seva inscripció en el Registre de Cooperatives. |     |    |                    |
| REGLAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |    |                    |
| Estructura i funcionament dels Grups Locals i Coordinadores Territorials                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 551 | 64 | 89,59%             |



|                                                                                                                             |           |           |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| Aspectes econòmics (dotació econòmica, bases per al pressupost anual)                                                       | 521       | 67        | 88,61%                |
| Suport per a accions en horari laboral o professional                                                                       | 454       | 104       | 81,36%                |
| Suport a la creació de noves cooperatives energètiques a partir dels Grups Locals o Coordinadores Territorials              | 456       | 129       | 77,95%                |
|                                                                                                                             |           |           |                       |
|                                                                                                                             | <b>SÍ</b> | <b>NO</b> | <b>Majoria simple</b> |
| <b>FINANÇAMENT DE LA COOPERATIVA ENTITATS BANCÀRIES</b>                                                                     |           |           |                       |
| Substitució de l'aprovat el 2012, descartem la banca tradicional                                                            | 706       | 173       | 80,32%                |
| Per al finançament de nous projectes                                                                                        | 506       | 223       | 69,41%                |
| <b>CALENDARI DEMOCRÀTIC ANUAL</b>                                                                                           | 565       | 66        | 89,54%                |
| <b>CONTRACTACIÓ SENSE SER PERSONA SÒCIA</b>                                                                                 |           |           |                       |
| 5 contractes apadrinats d'altres persones no sòcies                                                                         | 647       | 97        | 86,96%                |
| Acords d'intercooperació (entre cooperatives, entitats sense ànim de lucre o convenis en relació amb la pobresa energètica) | 615       | 52        | 92,20%                |
| Campanyes d'invitació per part de sòcies (per exemple, la campanya de Nadal)                                                | 484       | 150       | 76,34%                |
| Veïns i veïnes de comunitats de propietaris sòcies de la cooperativa                                                        | 457       | 156       | 74,55%                |
| Convenis amb administradors de finques perquè les comunitats no s'hagin de fer sòcies                                       | 370       | 220       | 62,71%                |
| Mantenir la categoria de cooperativa fiscalment protegida                                                                   | 563       | 47        | 92,30%                |
| <b>INTEGRACIÓ A UNIÓ RENOVABLES</b>                                                                                         | 541       | 162       | 76,96%                |
|                                                                                                                             |           |           |                       |
| <b>Mocions persones sòcies</b>                                                                                              |           |           |                       |
|                                                                                                                             | <b>SÍ</b> | <b>NO</b> | <b>Majoria simple</b> |
| <b>TARIFA AMB DISCRIMINACIÓ HORÀRIA PER DEFECTE A SOM ENERGIA</b>                                                           | 278       | 449       | 38,24%                |
| <b>POSSIBILITAT DE FRACCIONAR L'APORTACIÓ INICIAL</b>                                                                       | 300       | 415       | 41,96%                |
| <b>COMPRAR L'ENERGIA A PRODUCTORS UNIFAMILIARS</b>                                                                          | 437       | 294       | 59,78%                |
| <b>ADOPCIÓ EXPLÍCITA DELS PRINCIPIS DE</b>                                                                                  | 683       | 24        | 96,61%                |

|                                    |                |                 |        |
|------------------------------------|----------------|-----------------|--------|
| L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA      |                |                 |        |
| ADOPCIÓ DE COMPTABILITAT ANALÍTICA | 284            | 305             | 48,22% |
| Intervenció de Comptes             |                |                 |        |
|                                    | Majoria simple | Vots afirmatius |        |
| XAVIER COTS                        | Sí             | 432             |        |
| Consell Rector                     |                |                 |        |
|                                    | Majoria simple | Vots afirmatius |        |
| VICTÒRIA PELLICER                  | Sí             | 467             |        |
| ALBERT BANAL                       | Sí             | 391             |        |
| ANTONIO QUIJADA                    | Sí             | 386             |        |
| IRENE MACHUCA                      | Sí             | 337             |        |
| JAVIER JOSE JIMENEZ                | Sí             | 249             |        |
| JUAN ANTONIO PERIS                 | Sí             | 234             |        |

S'agraeix la participació i implicació de totes les persones participants.

Girona, 26 de maig de 2018

### Aprovació de l'acta

PRESIDÈNCIA

Victòria Pellicer



SECRETARIA

Carme Sala



INTERVENTOR

Luis Valle



INTERVENTOR

Josep Frias Torras

