

# ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL 2019

Som Energia - 25 de maig de 2019

## Ordre del dia:

	Ordre del dia	Exposició assemblea
I	Elecció de persones interventores de l'acta.	Victoria
I	Benvinguda i presentació de les seues connectades.	Victoria
I	Memòria social 2018.	Victoria
I	Memòria econòmica 2018.	Albert
V	<a href="#">Comptes anuals 2018.</a>	Albert
V	<a href="#">Distribució de l'excedent cooperatiu 2018.</a>	Albert
V	<a href="#">Designació de l'empresa auditora dels comptes anuals del grup consolidat.</a>	Albert
I	<a href="#">Informe de la Intervenció de comptes 2018.</a>	Albert
I	<a href="#">Retorn de les mocions aprovades a l'Assemblea general 2018:</a>	
	1. Compra d'energia de productors unifamiliars.	Eduard
	2. Adopció explícita dels principis de l'economia social i solidària.	Irene
I	<a href="#">Seguiment de les línies estratègiques i del Pla d'acció 2019.</a>	Carme
V	<a href="#">Ratificar el tipus d'interès de les aportacions voluntàries al capital social 2018.</a>	Ero
V	<a href="#">Aprovar el tipus d'interès de les aportacions voluntàries al capital social 2019.</a>	Ero
V	<a href="#">Autoritzar el Consell Rector a sol·licitar finançament a les persones sòcies o, si s'escau, a fer noves emissions de deute intern.</a>	Ero
V	<a href="#">Aprovar la creació del web corporatiu <a href="http://www.somenergia.coop">www.somenergia.coop</a>.</a>	Ero
V (majoria	<a href="#">Modificació d'Estatuts:</a>	

reforçada)	1. Incloure-hi el web corporatiu aprovat (art. 4, 39 i 40).	Ero
	2. Modificar el reemborsament a les aportacions voluntàries i l'acreditació de les aportacions voluntàries i obligatòries (art. 14 i 21).	Ero
	3. Ajustar canvis menors de la Llei de cooperatives actual (art. 11, 25, 26, 27, 52 i 56).	Ero
I	<a href="#">Informació sobre les tarifes elèctriques, preu de la Generation kWh i compensació de l'autoproducció (2019-2020).</a>	Eduard
V	<a href="#">Avaluació i modificacions del calendari participatiu.</a>	Núria
	Mocions de les sòcies: (10)	
V	<a href="#">1. Incloure dins dels objectius de recursos renovables la gestió de preses.</a>	Antonio
V	<a href="#">2. Dur a terme un activisme (real) de Som Energia per lluitar contra les renovacions de les concessions hidroelèctriques de l'oligopoli.</a>	Antonio
V	<a href="#">3. Tirar endavant amb la normalització lingüística en el funcionament de la cooperativa.</a>	Irene
V	<a href="#">4. Aplicar el balanç de l'economia del bé comú.</a>	Roger
V	<a href="#">5. Obrir una finestra per a la participació de la comunitat local en el finançament de projectes de generació de la cooperativa.</a>	Núria
V	<a href="#">6. Reservar 1/3 del Fons d'educació i promoció cooperatives per donar suport a iniciatives locals de transició ecològica.</a>	Irene
V	<a href="#">7. Desenvolupar el marc comercial i financer per als acords de compravenda d'electricitat entre Som Energia i un productor independent (Power Purchase Agreement).</a>	Antonio
V	<a href="#">8. Abandonar la producció d'energia amb maltractament animal.</a>	Roger
V	<a href="#">9. Debatre: l'aerotèrmia, és una energia renovable?</a>	Antonio
V	<a href="#">10. Ajudar les persones sòcies afectades per catàstrofes naturals mitjançant la subvenció de l'energia utilitzada.</a>	Irene
V	<a href="#">Renovació dels membres del Consell Rector.</a>	Victoria
V	<a href="#">Aprovació del Pressupost 2019.</a>	Albert

	45' Debat	ET
	45' Devolució	ET
	30' Votacions a mà alçada	ET
I	Comiat als càrrecs que acaben mandat.	CR
I	Resultats.	Victoria

## Acta:

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

La presidenta de Som Energia, Victoria Pellicer, presenta els membres del Consell Rector i dona la benvinguda a les persones presents a la seu central de Girona, les que hi ha a les 16 seus repartides arreu de l'Estat espanyol i a totes les que segueixen l'assemblea via *streaming*.

Victoria Pellicer fa èmfasi en el creixement de la cooperativa i la responsabilitat que representa. Els nous reptes van associats als canvis als quals estem sotmesos. Aquests canvis s'estan abordant des de la innovació, l'experimentació i l'aprenentatge, sempre mantenint els valors de Som Energia (cooperativisme, sostenibilitat i participació) que es veuran reflectits en l'assemblea d'avui a través de la presentació de les mocions proposades per algunes persones sòcies.

### Persones interventores de l'acta:

La presidenta sol·licita dues persones interventores, i aquestes són Àngel Arcarons Casals i Sílvia Garcia Amadó.

### Presentació de la Memòria social 2018

Victoria Pellicer, presidenta del Consell Rector de Som Energia, presenta la [Memòria social](#).

En destaca:

- El creixement de la cooperativa.
- El creixement de Grups Locals: aquest any n'hi ha 3 de nous.
- El que s'ha fet amb el donatiu voluntari.
- L'eina "Participa".

## **Presentació de la Memòria econòmica 2018**

Albert Banal, membre del Consell Rector de Som Energia, presenta la [Memòria econòmica](#), i ho fa separant la generació de la comercialització.

En generació, mostra les plantes de producció, les societats actuals i les de pròxima creació o adquisició. En destaca els objectius aconseguits i els resultats econòmics.

En comercialització, remarca que l'energia ha estat més cara durant la segona part de l'any. A més de valorar positivament la compra a futurs, exposa amb detall les despeses d'activitat de comercialització (salarials i d'explotació).

## **Estat de comptes 2018**

Albert Banal, membre del Consell Rector, exposa l'[estat de comptes de 2018](#):

- Compte de resultats 2018.
- Evolució dels resultats de comercialització.
- Resultats de 2018.

El resultat és positiu, amb 529.906 euros que, juntament amb les societats participades, arriben als 708.358 euros.

## **Distribució de l'excedent cooperatiu 2018**

Albert Banal, membre del Consell Rector, exposa la [distribució de l'excedent cooperatiu 2018](#).

## **Designació de l'empresa auditora dels comptes anuals del grup consolidat**

Albert Banal, membre del Consell Rector, exposa la [designació de l'empresa auditora dels comptes anuals del grup consolidat](#).

Informa que s'haurà d'auditar el grup consolidat, fet que es votarà més tard. S'hi proposa la mateixa auditoria.

## **Presentació de l'Informe de la Intervenció de Comptes 2018**

Albert Banal, membre del Consell Rector, presenta l'[Informe de la Intervenció de Comptes 2018](#).

S'hi recomana:

- Aportar més recursos humans i tècnics a la part financera. S'hi comenta la incorporació recent de Lorena Quiñones per a aquestes funcions.
- Augmentar els marges.
- Desenvolupar una comptabilitat analítica.

- Aprovar aquests comptes.

## **Retorn de les mocions aprovades a l'Assemblea general 2018**

Es duu a terme la devolució de les mocions de l'Assemblea anterior.

S'exposen els [aspectes més rellevants de les mocions](#):

- Compra d'energia a productors unifamiliars.
- Adopció explícita dels principis de l'economia social i solidària.

Eduard Quintana explica la compra d'energia i el mercat elèctric, i afegeix que actualment ens faltaria l'activitat de representació i alguns canvis legislatius.

Comenta els avantatges i limitacions de ser representants, i que s'han fet proves amb la planta d'un soci. Així mateix, informa de la creació d'una nova societat per ser representants: Som Renovables, SL.

Exposa la nova normativa respecte a l'autoconsum, que encara no està acabada, i els passos següents. Per acabar, informa de la previsió que a la tardor es pugui oferir el servei de compensació.

Irene Machuca, membre del Consell Rector, exposa els aspectes més rellevants de la moció de l'adopció explícita dels principis de l'economia social i solidària

## **Seguiment del desenvolupament de les línies estratègiques i el Pla d'acció 2019**

Carme Sala, membre del Consell Rector, explica les diferents [línies estratègiques, i les accions previstes per al curs 2019-2020](#) per a cada una:

LE 1: Desenvolupar una forma de treball pròxima, fluida i basada en la confiança entre l'equip tècnic (gerència), el Consell Rector i els grups actius de persones sòcies (especialment els Grups Locals).

LE 2: Aprofundir en formes de participació real de totes les persones sòcies i en l'essència cooperativa (democràcia, participació, transparència). La base social decideix sobre les qüestions importants.

LE 3: Desenvolupar formes organitzatives i de gestió que permetin aprofitar el potencial de la base social per tenir un impacte més gran en el canvi de model i treballar per una autonomia de gestió i/o autosuficiència econòmica que permeti als grups actius el desenvolupament de les seves prioritats d'actuació en l'àmbit local, en línia amb els valors de la cooperativa (Grups Locals, grups de treball temporal, persones sòcies individuals; interacció, coordinació, sinergies...).

LE 4: Creixement: 1) A un ritme sustentable i assumible. 2) Reforçant la línia 2. 3) Favorable per al desenvolupament de la línia 7.

LE 5: Treballar aliances i col·laboracions amb altres organitzacions amb les quals compartim objectius i valors per aconseguir.

LE 6: Definir línies d'acció de l'activisme per conjuminar esforços geogràficament dispersos cap a objectius comuns i aconseguir un impacte més gran. Definir, impulsar i desenvolupar en funció del moment i les possibilitats de cada espai de treball.

LE 7: Enfocar la nostra energia a desenvolupar activitats que afecten totes les línies esmentades de manera transversal:

Detalla les accions dutes a terme, les que no s'han pogut fer i les de l'any següent per a

cada línia estratègica.

## **Ratificar el tipus d'interès de les aportacions voluntàries al capital social 2018**

Ero Lugiilde, membre del Consell Rector, exposa la proposta de [ratificació del tipus d'interès de les aportacions voluntàries al capital social 2018](#). Hi afegeix que l'any 2018 ja s'hauria d'haver votat aquesta ratificació.

Aquests punts es voten més tard.

## **Aprovar el tipus d'interès de les aportacions voluntàries al capital social 2019**

Ero Lugiilde, membre del Consell Rector, exposa la [proposta d'aprovar el tipus d'interès de les aportacions voluntàries al capital social 2019](#).

## **Autoritzar el Consell Rector a sol·licitar finançament a les persones sòcies o, si s'escau, a fer noves emissions de deute intern**

Ero Lugiilde, membre del Consell Rector, exposa la proposta d'[autoritzar el Consell Rector a sol·licitar finançament a les persones sòcies o, si s'escau, a fer noves emissions de deute intern](#).

## **Aprovar la creació del web corporatiu [www.somenergia.coop](http://www.somenergia.coop)**

Ero Lugiilde, membre del Consell Rector, exposa la proposta d'[aprovar la creació del web corporatiu \[www.somenergia.coop\]\(http://www.somenergia.coop\)](#)

## **Modificació d'Estatuts**

Ero Lugiilde, membre del Consell Rector, exposa les diferents propostes de [modificació dels Estatuts](#).

- Incloure-hi el web corporatiu aprovat (art. 4, 39 i 40).
- Modificar el reemborsament a les aportacions voluntàries i l'acreditació de les aportacions voluntàries i obligatòries (art. 14 i 21). Les modificacions relatives al reemborsament de les aportacions voluntàries no entraran en vigor fins que hagin transcorregut 2 mesos des de la celebració de l'Assemblea.
- Ajustar canvis menors de l'actual Llei de cooperatives (art. 11, 25, 26, 27, 52 i 56).

## **Informació sobre les tarifes elèctriques, preu Generation kWh i compensació a l'autoproducció (2019-2020)**

Eduard Quintana, membre de l'equip de gerència, exposa els [aspectes més rellevants](#) de:

- Tarifes elèctriques.
- Preu generation kWh.
- Compensació d'autoproducció.

Comenta que és una exposició informativa i que no cal votar.

Com ja es va comentar en l'assemblea passada, les tarifes es van haver de modificar el gener 2019 per la pujada de preus del mercat.

És molt probable que per a l'1 de gener de 2020 s'hagin de tornar a modificar les tarifes perquè hi ha prevista la publicació de dues circulars de la CNMC amb afectació als costos i els peatges. Però, ara com ara, mantindrem per al 2019 els mateixos preus actuals tant per a les tarifes elèctriques com per a la tarifa Generation kWh.

Per a la compensació dels excedents d'autoproducció, el preu que es pagarà en el mercat serà al voltant dels 0,05 €/kWh.

En el nostre cas, som a l'espera de la definició de la normativa (abans de l'estiu). A partir de setembre ja veurem com són les factures que incorporin la compensació. A començament de 2020 tindrem la informació per portar a l'assemblea següent la metodologia per fixar aquest preu.

## **Avaluació i modificacions del calendari participatiu**

Núria Albet, membre del Consell Rector, fa un repàs històric del [calendari participatiu](#), el valora i exposa les modificacions proposades. Hi afegeix que aquest sí que és un punt de votació.

## **Mocions de les sòcies:**

Diferents membres del Consell Rector expliquen les [mocions de les sòcies](#), que caldrà votar posteriorment:

1. [Incloure dins dels objectius de recursos renovables la gestió de preses](#), Antonio Quijada.
2. [Activisme \(real\) de Som Energia per lluitar contra les renovacions de les concessions hidroelèctriques de l'oligopoli](#), Antonio Quijada.
3. [Normalització lingüística en el funcionament de la cooperativa](#), Irene Machuca.
4. [Que Som Energia apliqui el balanç de l'economia del bé comú](#), Roger Reixach.
5. [Finestra per a la participació de la comunitat local en el finançament de projectes de generació de la cooperativa](#), Núria Albet.
6. [Reservar 1/3 del Fons d'educació i promoció cooperatives per donar suport a iniciatives de transició ecològica locals](#), Irene Machuca.

7. [Desenvolupar el marc comercial i financer per als acords de compravenda d'electricitat entre Som Energia i un productor independent \(Power Purchase Agreement\)](#), Antonio Quijada.
8. [Abandonem la producció d'energia amb maltractament animal](#), Roger Reixach.
9. [Aerotèrmia, és una energia renovable?](#), Antonio Quijada.
10. [Ajuda a les persones sòcies afectades per catàstrofes naturals mitjançant la subvenció de l'energia utilitzada](#), Irene Machuca.

Victoria Pellicer explica per què les persones sòcies poden presentar mocions i agraeix la participació de qui ho ha fet, alhora que convida a l'aportació de millores d'aquest sistema.

## **Renovació dels membres del Consell Rector**

Victoria Pellicer, presidenta de Som Energia, presenta les dues noves candidates al Consell Rector: Mario Andrés López i Sara Gutiérrez.

S'està fent un procés de reflexió d'organització interna del Consell Rector que, en pròximes assemblees, pot afectar la manera com s'hi incorporen nous membres.

El Consell Rector pot estar compost per entre 5 i 9 persones; l'actual aposta pel nombre màxim de membres per tenir el màxim de mirades.

La presidenta explica que Javier Jiménez té interès a deixar el Consell Rector durant aquest any per motius personals. L'altre vocal que el Consell Rector ha acordat que entraria en la renovació que cal fer per quarts cada any és Antonio Quijada. En conseqüència, Antonio i Javier deixaran de formar part del Consell Rector. Victoria Pellicer puntualitza que continua en el Consell Rector d'acord amb la seva vigència en tant que ja hi ha 2 vocals que surten del Consell Rector.

## **Aprovació del pressupost 2019**

Albert Banal, membre del Consell Rector, explica la proposta de pressupost previst per a aquest any 2019.

### [Proposta de pressupost 2019](#)

Amb aquest punt es tanquen els temes per votar en l'Assemblea general d'aquest any.

Yaiza Blanch, membre de l'equip tècnic, dona pas a l'espai de desconnexió (45 minuts) i recollida de preguntes i debat a les diferents seus.

## **Torn de respostes per part del Consell Rector**



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

Podreu trobar les respostes completes al vídeo següent: [vídeo Assemblea general Som Energia 2019 > minut 2.47:15](#)

## **Preguntes relatives als comptes anuals 2018 i a l'Informe de la Intervenció de Comptes 2018**

- Pregunta en relació amb l'ús del donatiu voluntari (respon Albert Banal):  
Emfatitza que els diners de donatiu voluntari s'utilitzen en  $\frac{2}{3}$  per a l'activitat cooperativa i  $\frac{1}{3}$  part de l'activitat de la generació. Els recursos econòmics del donatiu voluntari aquest any és molt semblant als beneficis aconseguits per Som Energia. Això és una coincidència, però els diners del donatiu voluntari no serveixen per generar beneficis.
- Sobre salaris: quins són els salaris de la cooperativa (respon Albert Banal):  
El salari màxim a l'equip tècnic solament és 2.1 vegades més alt que el més baix. Per a qui estigui interessat en tot l'escalat salarial, se li pot proporcionar més endavant.
- Despeses de personal en Generació (respon Albert Banal):  
Els 200.000 euros de salari corresponen no solament als sous, sinó a tota la despesa vinculada a les 6 persones dedicades a l'equip de Generació.
- Explicar millor els 73.000 euros de crèdits no recuperables (respon Carles Barberà):  
Corresponen les partides a dotacions comptables en previsió de crèdits de més de 6 mesos i que s'han provisionat a dotacions de l'any anterior i a saldos de clients que finalment s'han donat com a impagats.  
S'aprofita per explicar que a Som Energia hi ha un equip de 6 persones que es dedica exclusivament a la gestió de cobraments i que la ràtio d'impagats és un volum important, que normalment no se'n parla, però que forma part del dia a dia de la cooperativa.
- Detallar sobre la incidència en l'auditoria de l'any passat amb Endesa distribuïdora. Endesa ens devia diners quan hauria de ser a l'inrevés (respon Carles Barberà):  
El 2018 s'ha demanat informació a la distribuïdora. No ha estat fàcil per la seva manera de funcionar. No hem aconseguit el detall d'aquesta incoherència. Com a cooperativa hem de millorar les eines de control amb les distribuïdores, ja s'hi està treballant en l'àmbit informàtic. Al final de 2018 ja es va tancar correctament el balanç, i hem quedat nosaltres com a deutors.
- Com es faran les emissions del deute? A tipus fix o variable? (respon Ero Lugalde):  
Es faran a tipus fix i establerts en el moment d'emetre el deute. S'hi afegeix que hi ha un marc de màxims, però evidentment en cada cas s'haurà de valorar la rendibilitat de cada projecte.

## **Preguntes relatives a aprovar el tipus d'interès de les aportacions voluntàries al capital social 2019**

- Es planteja incrementar el tipus d'interès en les aportacions voluntàries al capital social? (respon Ero Lugalde):  
El tipus d'interès a les aportacions voluntàries al capital social es revisen cada any i en assemblea es voten. Va en funció del preu del diner al mercat, de la rendibilitat dels projectes, etc.

## **Preguntes relatives a la renovació dels membres del Consell Rector**

- Es proposa votar les places de noves incorporacions al Consell Rector (respon Victoria Pellicer):  
Explica que també els ha arribat aquesta mateixa idea per altres vies. S'està en procés de definició de millora del procés d'incorporació. Es recull la demanda i es recorda que per a aquesta ocasió no es pot fer la votació individualment perquè hi ha gent que ja ha votat.

## **Preguntes relatives a l'aerotèrmia. És una energia renovable?**

- No entenem l'evolució d'aquesta moció en el participa (respon Antonio Quijada):  
Juan Antonio Peris, de Castelló, llança una proposta definitiva que si és conforme amb el que es proposa a l'Assemblea. Fins i tot en aquesta versió, amb els comentaris rebuts es veu reflectit el dubte de si aquesta tecnologia és renovable o no; per aquest motiu es planteja que hi hagi debat i formació sobre aquest tema.

## **Preguntes relatives al seguiment de les línies estratègiques i del Pla d'acció 2019**

- Es considera que Som Energia s'ha de plantejar com a empresa agregadora de demanda? (respon Carme Sala):  
És una pregunta de demanda d'informació. La normativa al respecte aquí a Espanya està en construcció, però es tenen en compte positivament. Explica que actualment estem participant en un projecte europeu (Flexcoop) que precisament està assajant aquests agregadores de demanda.

## **Preguntes relacionades amb les PPA (*Power Purchase Agreement*)**

- Què passarà amb les PPA? (respon Victoria Pellicer):  
El que planteja la moció és fer l'estudi sobre aquest tema per tenir-ne més informació, així que no podem respondre que passarà.

## **Preguntes relatives a la modificació d'Estatuts**

- Hi ha algun mecanisme per prioritzar la devolució de l'aportació a la cooperativa en el cas que s'hagi superat el 10 % de les devolucions? (respon Ero Lugalde):

Es reincideix a informar que la idea és retornar l'aportació encara que se superi el 10 %. És solament un canvi de concepte per millorar el balanç comptable. Es podria establir un mecanisme de prioritzar, però no fa falta perquè es retornarà encara que se superi el 10 %. El percentatge establert és solament una mesura per tranquil·litzar.

## Altres preguntes

- Es planteja alguna estratègia per augmentar el nombre de socis en territoris que no sigui Catalunya per homogeneïtzar la nostra implantació? (respon Núria Albet):  
Actualment no hi ha cap estratègia de creixement. Som Energia ha anat creixent de manera orgànica i els Grups Locals a cada territori tenen la possibilitat de fer l'estratègia que creguin més indicada per anar creixent al seu territori. No es planteja canviar aquesta manera de funcionar.

S'ha plantejat que Som Energia es presenti a la licitació conjunta de l'ACM? (respon Eduard Quintana):

Ja ens mirem aquesta convocatòria fa anys i el volum que sol·liciten és massa gran per poder entrar-hi. En la línia estratègica diu que hem de créixer de manera sostenible i es creu que un sol client amb tant de volum és un risc massa gran. A més l'any passat es va votar que el 50 % de la facturació no fos d'un mateix client, i aquest tipus de contractes ens portarien a superar aquest percentatge.

- Es planteja augmentar el pressupost dels GL i l'operativitat del compte? (respon Albert Banal):  
Al pressupost ja s'ha augmentat el pressupost per a GL. L'operativitat del compte es valorarà ara que fa un any que es va fer el canvi. Si s'està plantejant, però ara no podem donar les respostes. S'estan explorant diferents propostes.
- El balanç comptable correspon al període de maig 2019 - maig 2020 o és des de gener 2019 - desembre 2019? (respon Albert Banal):  
El balanç comptable és de 2018 i el pressupost de 2019; tots dos són sempre en anys naturals, de gener a desembre.
- Es poden plantejar inversions a noves plantes de producció amb crèdits a entitats bancàries i no solament amb aportacions de socis? (respon Victoria Pellicer):  
Va ser un punt de l'assemblea de l'any passat. Es va debatre i es va aprovar i actualment ens regim pel que es va establir. Si realment hi ha l'interès de revocar-ho o plantejar-ho d'una altra manera, es pot estudiar, però ara mateix està com a mandat de l'assemblea de l'any anterior.
- Podem fer alguna cosa amb les empreses que utilitzen la nostra marca? (respon Francesc Cots):  
Solament s'ha detectat una empresa que utilitzés "Som Energia", ha estat Repsol. Es va fer la recerca pertinent i s'ha considerat que no es pot fer una reclamació per apropiació de marca perquè no s'utilitzava en els crèdits, ni de forma clara i la fa servir una empresa d'energia.

Victoria Pellicer anima a traslladar altres qüestions que no pertanyen a l'assemblea i que tenen espais concrets per debatre'ls i plantejar-los, com el gènere, finançament bancari.... Es recullen i amb una mica més de temps es respondran i publicaran, juntament amb la documentació de l'assemblea.

- Quins són els bancs que s'utilitzen actualment? (respon Carles Barbarà):  
Actualment no hi ha cap mena de finançament bancari, de moment solament es fa amb aportació de socis. Però s'està plantejant que n'hi hagi. Es treballarà amb el que s'ha aprovat en assemblea: banques ètiques i cooperatives (Caixa d'Enginyers, Tríodos, FIARE, Caixa Laboral, Caixa Mar).
- Es treballa amb subvencions europees? (respon Nuri Palmada):  
S'està treballant amb diversos projectes europeus: Rescoop Mecise i Rescoop Plus, que s'han acabat. Actualment participem en el projecte Flexcoop, on treballem amb altres cooperatives de països europeus en temes d'innovació. Pel que fa a inversions, es planteja anar al Banc d'Inversions Europeu, també votat i aprovat en l'assemblea anterior.
- Punt en el qual es troba el canvi d'imatge (respon Francesc Casadellà):  
Es va votar en l'espai "Participa" i el resultat va ser que es manté la marca amb la M i "cuca de llum". Ara seguim treballant en la implantació del manual d'estil, i la guia de marca per poder facilitar la comprensió i l'ús de la marca Som Energia a qualsevol persona.

Victoria Pellicer conclou explicant que hi ha hagut també preguntes més concretes del detall, més d'essència i d'estratègia. Remarca que si no s'ha donat una resposta clara aquí, sí que es vol que existeixin els espais perquè es puguin abordar i que tinguin el debat de qualitat que es requereix. Agraeix a les persones que han plantejat aquestes preguntes perquè són debats que s'han de tenir i les anima a traslladar-les als espais de participació oportuns.

## **Votacions a mà alçada i tancament del vot electrònic**

S'acaba la votació a les 13.15 h i s'informa que fins a la 13.30 h no es podrà donar el resultat final amb l'agregació dels vots electrònics.

El Consell Rector aprofita aquest temps per informar que l'Escola de Som Energia serà a Mataró el 4, 5 i 6 d'octubre.

## **Comiat dels càrrecs que acaben mandat**

### ● **Comiat d'Antonio Quijada**

Victoria Pellicer dona les gràcies a Antonio Quijada per aquest temps en el Consell Rector.

Ell s'acomiada a viva veu fent un agraïment a totes les persones sòcies, Consell Rector i molt content de la trajectòria del projecte.  
Des de la cooperativa se li regala una figura amb el logo de Som Energia en agraïment a la seva dedicació aquests 4 anys.

## Enunciat dels resultats i tancaments

La presidenta anuncia els resultats de les votacions:

**Percentatge de  
vots positius**

1. Aprovar comptes anuals 2018				
	Vots positius	Vots negatius	Abstencions	
<b>Resultat total</b>	432	10	87	<b>97,74%</b>

2. Aprovar la distribució de l'excedent cooperatiu 2018				
	Vots positius	Vots negatius	Abstencions	
<b>Resultat total</b>	457	4	68	<b>99,13%</b>

3. Designar l'empresa auditora dels comptes anuals del grup consolidat				
	Vots positius	Vots negatius	Abstencions	
<b>Resultat total</b>	435	5	89	<b>98,86%</b>

4. Ratificar el tipus d'interès de les aportacions voluntàries al capital social 2018				
	Vots positius	Vots negatius	Abstencions	
<b>Resultat total</b>	463	6	60	<b>98,72%</b>

5. Aprovar el tipus d'interès de les aportacions voluntàries al capital social 2019				
	Vots positius	Vots negatius	Abstencions	

<b>Resultat total</b>	441	16	72	<b>96,50%</b>
-----------------------	-----	----	----	---------------

<b>6. Autoritzar el Consell Rector a sol·licitar finançament a les persones sòcies o, si s'escau, a fer noves emissions de deute intern</b>				
	Vots positius	Vots negatius	Abstencions	
<b>Resultat total</b>	451	13	65	<b>97,20%</b>

<b>7. Aprovar la creació del web corporatiu www.somenergia.coop</b>				
	Vots positius	Vots negatius	Abstencions	
<b>Resultat total</b>	472	13	44	<b>97,32%</b>

<b>8. Estatuts: incloure-hi el web corporatiu aprovat (art. 4, 39 i 40)</b>				
	Vots positius	Vots negatius	Abstencions	
<b>Resultat total</b>	457	17	55	<b>86,39%</b>

<b>9. Estatuts: modificar el reemborsament a les aportacions voluntàries i l'acreditació de les aportacions voluntàries i obligatòries (art. 14 i 21)<sup>1</sup></b>				
	Vots positius	Vots negatius	Abstencions	
<b>Resultat total</b>	419	22	88	<b>79,21%</b>

<b>10. Estatuts: ajustar canvis menors a l'actual Llei de cooperatives (art. 11, 25, 26, 27, 52 i 56)</b>				
	Vots positius	Vots negatius	Abstencions	
<b>Resultat total</b>	464	1	64	<b>87,71%</b>

1 Amb la finalitat de garantir els drets de la persona sòcia que hagi realitzat aportacions voluntàries i que no estigui d'acord amb aquest canvi estatutari, es reflecteix en aquesta acta que aquest canvi estatutari no tindrà efecte fins que hagin transcorregut 2 mesos des de la celebració d'aquesta assemblea, amb l'objectiu de donar un espai temporal a la persona sòcia per, en cas que ho consideri necessari, sol·licitar el reemborsament d'aquella aportació sense que se li pugui aplicar el que preveu la modificació esmentada.

11. Aprovar l'avaluació i modificacions del calendari democràtic				
	Vots positius	Vots negatius	Abstencions	
<b>Resultat total</b>	441	6	82	<b>98,66%</b>

12. Desenvolupar el marc comercial i financer per als acords de compravenda d'electricitat entre Som Energia i un productor independent (*Power Purchase*): S'insta el Consell Rector que convoqui la creació d'un procés participatiu, format per aquelles persones sòcies que tinguin interès en el tema, que tingui com a objectiu: el debat polític en relació als PPA, recollir les dificultats per arribar a aquest tipus d'acords i un primer esbós, en funció del coneixement compartit i generat, d'un document marc amb els criteris de col·laboració comercial que hauríem d'assumir.

	Vots positius	Vots negatius	Abstencions	
<b>Resultat total</b>	442	11	76	<b>97,57%</b>

13. Normalització lingüística en el funcionament de la cooperativa: instem l'Assemblea que expressi el compromís d'establir el camí per a la plena normalització lingüística a la cooperativa per a les 4 llengües oficials de l'Estat espanyol, instam el Consell Rector perquè estableixi un calendari de normalització lingüística, fixi prioritats i consideri els recursos econòmics i humans necessaris i disponibles per a això.

	Vots positius	Vots negatius	Abstencions	
<b>Resultat total</b>	436	25	68	<b>94,58%</b>

14. Ajudar les persones sòcies afectades per catàstrofes naturals mitjançant la subvenció de l'energia utilitzada: instem l'Assemblea que aprovi finançar un mes a partir del moment en què torni la llum en aquelles zones definides (oficialment) com a catastròfiques amb una crida a les persones sòcies que vulguin fer una aportació voluntària específica per ajudar les persones sòcies afectades que així ho sol·licitin.

	Vots positius	Vots negatius	Abstencions	
<b>Resultat total</b>	390	48	91	<b>89,04%</b>

15.				
Que Som Energia apliqui el balanç de l'economia del bé comú: instem el Consell Rector que impulsi la realització d'un estudi de l'impacte que pugui tenir a Som Energia el desenvolupament de BEBC i quines millores i limitacions ens aportaria per posar-lo en relació amb el BSXes i decidir a la pròxima assemblea quina eina d'avaluació incorporarem.				
	Vots positius	Vots negatius	Abstencions	
<b>Resultat total</b>	391	38	100	91,14%

16.				
Activisme (real) de Som Energia per lluitar contra les renovacions de les concessions hidroelèctriques de l'oligopoli: instem el Consell Rector que convoqui un procés participatiu perquè les persones sòcies de Som Energia que tinguin interès i coneixement sobre el tema, elaborin un pla d'acció, amb pressupost relacionat, perquè s'aprovi a la pròxima assemblea si s'incorpora aquesta actuació en les línies estratègiques següents.				
	Vots positius	Vots negatius	Abstencions	
<b>Resultat total</b>	365	78	86	82,39%

17.				
Incloure dins dels objectius de recursos renovables la gestió de preses: instem el Consell Rector que impulsi l'elaboració d'una guia de criteris, de forma participada, per establir els barems sobre quines preses poden ser gestionades per Som Energia.				
	Vots positius	Vots negatius	Abstencions	
<b>Resultat total</b>	310	94	125	76,73%

18.				
Incloure dins dels objectius de recursos renovables la gestió de preses: instem el Consell Rector que impulsi una recerca sobre de quina manera es podrien establir gestions participades d'aquest tipus d'instal·lacions.				
	Vots positius	Vots negatius	Abstencions	
<b>Resultat total</b>	283	102	144	73,51%



19.				
Reservar 1/3 del Fons d'educació i promoció cooperatives per donar suport a iniciatives de transició ecològica locals: instem el Consell Rector que creï un fons de transició ecològica destinat als Grups Locals, reservant el Germinador Social a qualsevol projecte de fora de Som Energia de suport a iniciatives de transició energètica.				
	Vots positius	Vots negatius	Abstencions	
<b>Resultat total</b>	366	39	124	<b>90,37%</b>

20.				
Reservar 1/3 del Fons d'educació i promoció cooperatives per donar suport a iniciatives de transició ecològica locals: instem el Consell Rector que convoqui la creació d'un procés participatiu, format per aquelles persones sòcies que tinguin interès en el tema, que tingui com a objectiu elaborar un protocol que identifiqui, mitjançant criteris determinats, quines activitats vinculades a la transició ecològica es podrien finançar i mitjançant un procediment, com optar a aquest finançament i que derivi al GTT de formació aquelles necessitats identificades en l'àmbit de formació interna en relació amb aquesta temàtica.				
	Vots positius	Vots negatius	Abstencions	
<b>Resultat total</b>	342	33	154	<b>91,20%</b>

21.				
L'aerotèrmia, és una energia renovable?: instem l'Assemblea que expressi la seva voluntat d'iniciar formació (escola, programa formatiu) i debat sobre l'aerotèrmia per incorporar i impulsar, si es considera, aquesta energia en el desenvolupament estratègic dels pròxims anys mitjançant, per exemple, compres col·lectives.				
	Vots positius	Vots negatius	Abstencions	
<b>Resultat total</b>	288	75	166	<b>79,34%</b>

22.				
Finestra per a la participació de la comunitat local en el finançament de projectes de generació de la cooperativa: instem el Consell Rector a obrir un procés de reflexió participat sobre el finançament d'entitats locals i/o persones no sòcies del territori on se situï la nova planta de generació com a foment de la participació local i d'aquesta manera donar resposta a les qüestions que poden sorgir com: què considerem comunitat local, mecanisme d'inversió per a persones no sòcies, copropietat i governança, etc.				
	Vots positius	Vots negatius	Abstencions	

Resultat total	340	53	136	86,51%
----------------	-----	----	-----	--------

23.  
Abandonem la producció d'energia amb maltractament animal: instem l'Assemblea que expressi la seva voluntat de suspendre la construcció de més plantes de biogàs mentre no s'estableixin nous criteris que tinguin en compte la relació amb els animals.

	Vots positius	Vots negatius	Abstencions	
Resultat total	219	173	137	55,87%

24. Renovació dels membres del Consell Rector

	Vots positius	Vots negatius	Abstencions	
Resultat total	401	10	118	97,57%

25. Aprovació del Pressupost 2019

	Vots positius	Vots negatius	Abstencions	
Resultat total	436	9	84	97,98%

Girona, 25 de maig de 2019

**Aprovació de l'acta**

PRESIDÈNCIA

Victoria Pellicer



SECRETARIA

Carme Sala



INTERVENCIÓ  
D'ACTA

Àngel Arcarons



INTERVENCIÓ  
D'ACTA

Sílvia Garcia

