

ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2014

Data: 14 de juny de 2014

Hora d'inici: 10:00 en 2^a convocatòria

Hora de finalització: 11:00

Seus: Barakaldo, Barcelona, A Coruña, **Girona** (seu central), Huesca, Logroño, Lleida, Madrid, Mallorca, Pamplona-Iruña, Sabadell-Terrasa, Sevilla, València, Vilanova la Geltrú, Zaragoza.

Assistents: 277

Vots delegats, o assistents per representació: 54

Ordre del dia

- 1. Presentació de l'exercici 2012**
- 2. Presentació del pressupost de l'exercici 2013**
- 3. Torn obert de paraula**

Desenvolupament de l'Assemblea

La presidenta de Som Energia, en nom del Consell Rector, dóna la benvinguda als assistents de totes les seus de l'Assemblea General Ordinària i explica a grans trets com es desenvoluparà la sessió així com de l'Assemblea Extraordinària que es celebrarà a continuació.

S'escullen per unanimitat com a interventors d'actes de les dues assemblees als dos únics candidats presentats: Javier Sardà (representant legal de Pimeslu i soci n° 9.753) i Roger del Jesús (n° soci 54).

El Consell Rector exposa les línies generals de l'exercici 2013. En primer lloc, Ana Marco resumeix l'evolució social de la cooperativa:

Evolució del número de socis que passa de 5.090 a 11.701.

Celebració de la 2^a Trobada de Grups Territorials a Barcelona sobre l'organització territorial de Som Energia

Satisfactòria activitat dels Grups Territorials i de les Comissions de Treball

Desenvolupament de la Campanya d'Autoproducció

Celebració de la 2^a Escola de Setembre amb el tema central: "I sense primes, ¿quins projectes impulsem?"

Augment en quatre persones de l'equip tècnic

Destaca el balanç social de 2013 elaborat per Alex Duran de Mallorca i la voluntat de mantenir-lo en anys vinents.

En segon lloc, Alex Arizkun fa un resum de l'evolució econòmica de l'exercici 2013:

Augment important del número de contractes i finalització de les 4 instal·lacions fotovoltaïques que estaven projectades, així com de la planta de biogàs.

Voluntat de transparència econòmica homogeneïtzant els comptes anuals per tal de facilitar les comparacions, oferir les xifres del Balanç de Situació, i l'elaboració d'un petit manual d'interpretació dels comptes.

Pèrdues en l'exercici (107.579,49 euros) superiors a les pressupostades (71.342,00) causades fonamentalment per la pujada dels preus en el mercat majorista en el segon trimestre, especialment durant el mes de desembre.

Destacar en les partides de despeses els costos laborals i les despeses d'amortització. S'apunta l'austeritat en l'ampliació laboral que ha suposat en l'any 2013 passar els costos laborals del 46,86% al 3,21% respecte a la venda d'electricitat als socis.

La simplicitat del nostre Balanç de Situació atès a que el nostre patrimoni es centra en les societats que gestionen les instal·lacions de generació i el nostre finançament a llarg termini es realitza amb el capital i les aportacions dels socis.

En el segon punt de l'ordre del dia Alex Arizkun resumeix el pressupost per 2014:

S'ha confeccionat suposant que s'arribarà als 19.000 socis i els 22.000 contractes.

Es preveuen uns beneficis de més de 56.000€ atès el canvi del panorama del mercat majorista en el primer semestre de 2014 i suposant que s'aprovarà en l'assemblea extraordinària la modificació del sistema de facturació que evitarà la diferència entre els preus de compra i venda d'electricitat.

Tot seguit s'obre el torn de paraula de mitja hora en cada seu per formular preguntes i propostes. En acabar el torn, el Consell Rector respon.

Els comptes de 2013 i el pressupost de 2014 són aprovats en votació a mà alçada en cada seu amb els resultats següents:

SÍ	319
NO	0
BLANC	3
ABSTENCIONS	9
TOTAL	331

A les 11:30 s'aixeca la sessió.

A Girona, el 14 de juny de 2014

PRESIDENTA

Ana Marco

SECRETARI

Alejandro Arizkun

Aprovació de l'Acta a Girona, el 28 de juny de 2014

PRESIDENTA

Ana Marco

INTERVENTOR

Javier Sardà

INTERVENTOR

Roger del Jesús

ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 2014
--

Data: 14 de juny de 2014

Hora d'inici: 11:30 en 2^a convocatòria

Hora de finalització: 13:10

Seus: Barakaldo, Barcelona, A Coruña, **Girona** (seu central), Huesca, Logroño, Lleida, Madrid, Mallorca, Pamplona-Iruña, Sabadell-Terrasa, Sevilla, València, Vilanova la Geltrú, Zaragoza.

Assistents: 288

Vots delegats, o assistents per representació: 57

Ordre del dia:

- 1. Proposta de nous criteris de projectes d'inversió.**
- 2. Proposta de nou sistema de facturació.**
- 3. Interès per les aportacions financeres de termini indefinit dels socis.**
- 4. Autorització, si s'escau, al Consell Rector per l'acceptació de noves aportacions financeres de termini indefinit dels socis.**
- 5. Ratificació, si s'escau, de diversos acords d'intercooperació.**
- 6. Situació dels Estatuts, renovació del Consell Rector i Interventors de Comptes.**
- 7. Torn obert de paraula.**

Desenvolupament de l'Assemblea

1. Nuri Palmada presenta el document amb la proposta de nous criteris per l'acceptació de projectes d'inversió (Annex I).

2. Josep Puig presenta la proposta del nou sistema de facturació:

Facturació mensual

S'estableix un preu fix (€/kwh) per tot l'any (1 de juliol a 30 de juny) compost de:

Terme de potència en funció del peatge regulat sense marge de comercialització.

Terme d'energia calculat seguint una estimació prudent de costs per obtenir un marge del 4%.

Si els resultats baixen del 2% o s'enfilen per sobre del 6% el Consell Rector modificarà el preu anunciant el canvi amb un mes d'antelació.

El consum a facturar s'obtindrà seguint aquests criteris:

Si hi ha lectures mensuals, es facilitaran aquestes lectures

Si les lectures són bimensuals s'estimarà el consum del mes en que no hi ha lectura

Si no hi ha lectures es farà una estimació segons l'històric de consum o les característiques del consumidor.

Cada soci podrà facilitar la seva lectura perquè s'inclogui en els càlculs.

Periòdicament es durà a terme una regularització per ajustar el consum facturat al consum efectivament realitzat.

3. Alex Arizkun presenta la proposta de mantenir la retribució de les aportacions financeres dels socis a temps indefinit en un 3%.

4. Alex Arizkun presenta la proposta d'autorització al Consell Rector per efectuar, en cas que fos necessari, una nova emissió d'"aportacions financeres voluntàries" dels socis amb un tipus d'interès liquidable anualment i també revisable anualment per l'assemblea. Aquesta emissió tindria un límit de 2 milions d'euros i uns límits d'inversió per soci d'entre 100 i 2.500€.

5. Ana Marco presenta els acords d'intercooperació amb Rescoop, Copèrnico, REAS i Mercado Social per a ser ratificats.

6. Dolors Clavell explica la situació del registre dels nous estatus aprovats en l'anterior assemblea i la necessitat de fer algunes esmenes per adaptar-los a la legislació i la necessitat de sotmetre a l'assemblea la ratificació de la consellera Ana Marco.

Jordi Punset presenta els candidats a Interventors de Comptes i al Consell Rector.

7. A continuació s'obre un torn de paraula de mitja hora a cada seu per tal de formular preguntes i propostes. Al final del torn, el Consell Rector respon.

En acabar el torn d'intervencions es procedeix a la votació de les diverses propostes, les quals van ser aprovades amb els següents resultats:

Nous criteris per l'acceptació de projectes d'inversió:

SÍ	308
NO	4
BLANC	1
ABSTENCIONS	32
TOTAL	345

Nou sistema de facturació:

SÍ	330
----	-----

NO	1
BLANC	6
ABSTENCIONS	8
TOTAL	345

Tipus d'interès per les aportacions financeres voluntàries dels socis a temps indefinit:

SÍ	310
NO	4
BLANC	17
ABSTENCIONS	14
TOTAL	345

Autorització al Consell Rector per fer una emissió d'aportacions financeres voluntàries dels socis a temps indefinit:

SÍ	326
NO	2
BLANC	7
ABSTENCIONS	10
TOTAL	345

Ratificació de l'acord amb RESCOOP:

SÍ	291
NO	0
BLANC	5
ABSTENCIONS	49
TOTAL	345

Ratificació de l'acord amb Copernico:

SÍ	284
NO	0
BLANC	11
ABSTENCIONS	50
TOTAL	345

Ratificació de l'acord amb REAS:

SÍ	281
NO	0
BLANC	12
ABSTENCIONS	52
TOTAL	345

Ratificació de l'acord amb Mercado Social:

SÍ	283
NO	0
BLANC	11
ABSTENCIONS	51
TOTAL	345

Elecció dels nous interventors de comptes:

SÍ	316
NO	0
BLANC	13
ABSTENCIONS	16
TOTAL	345

Elecció dels nous membres del Consell Rector:

Jaume Aliaga	309
Ana Marco	319
Francesc Pujol	317

Atès que el número de candidats a conseller era inferior al número de places a omplir els tres candidats van ser escollits.

Tant els nous Interventors com els Consellers accepten els seus càrrecs.

El conseller cessant Jordi Punset, en nom propi i en el de Nuri Palmada, s'acomiada com a conseller i agraeix la confiança dels socis.

A les 13:30 s'aixeca la sessió.

A Girona, el 14 de juny de 2014

PRESIDENTA

Ana Marco

SECRETARI

Alejandro Arizkun

Aprovació de l'ACTA a Girona, el 28 de juny de 2014

PRESIDENTA

Ana Marco

INTERVENTOR

Javier Sardà

INTERVENTOR

Roger del Jesús