

<b>ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2014</b>
---

**Fecha:** 14 de junio de 2014

**Hora de inicio:** 10 h. (2ª convocatoria)

**Hora de finalización:** 11 h.

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

**Asistentes:** 277

**Votos delegados, o asistentes por representación:** 54

### **Orden del día**

- 1. Presentación del ejercicio 2012**
- 2. Presentación del presupuesto del ejercicio 2013**
- 3. Turno abierto de palabra**

### **Desarrollo de la Asamblea**

La presidenta de Som Energia, en nombre del Consejo Rector, da la bienvenida a los asistentes de las diferentes sedes de la Asamblea General Ordinaria y explica las grandes líneas de desarrollo de esta asamblea y de la extraordinaria que se celebrará a continuación.

Se eligen por unanimidad como interventores de actas de las dos asambleas a los dos únicos candidatos presentados: Javier Sardà (representante legal de Pimeslu socio nº 9.753) y Roger del Jesús (nº socio 54).

El Consejo Rector expone las líneas generales de la marcha del ejercicio 2013. En primer lugar Ana Marco resume la evolución social de la cooperativa:

Evolución del número de socios pasando de 5.090 a 11.701.

Celebración del II Encuentro de Grupos Territoriales en Barcelona sobre la organización territorial de Som Energia

Satisfactoria actividad de los Grupos Territoriales y de las Comisiones de Trabajo.

Desarrollo de la Campaña de Autoproducción.

Celebración de la II Escuela de Septiembre con el tema central: "Y sin primas ¿qué proyectos impulsar?"

Aumento en cuatro personas del equipo técnico.

Destaca el Balance social de 2013 elaborado por Alex Duran de Mallorca y la voluntad de mantenerlo en años sucesivos.

En segundo lugar Alex Arizkun resume la evolución económica del ejercicio 2013:

Aumento importante en el número de contratos y finalización de las 4 instalaciones fotovoltaicas que estaban proyectadas y de la planta de biogás.

Voluntad de transparencia económica homogeneizando las cuentas anuales para facilitar las comparaciones; ofrecer los números del Balance de Situación; y elaboración de un pequeño Manual de interpretación de las cuentas.

Pérdidas en el ejercicio (107.579,49 euros) superiores a las presupuestadas (71.342,00) debidas fundamentalmente a las subidas del precios en el mercado mayorista en el segundo semestre del año, especialmente en diciembre.

Destacar en las partidas de gastos los costes laborales y los gastos de amortización. Se señala la austeridad en la ampliación laboral que ha hecho en 2013 pasar del 46,86% al 3,21% los costes laborales respecto de las ventas de electricidad a los socios.

La simplicidad de nuestro Balance de Situación ya que nuestro patrimonio se centra en las sociedades que gestionan las instalaciones de generación y nuestra financiación a largo plazo se realiza con el capital y las aportaciones de los socios.

En el segundo punto del orden del día Alex Arizkun resume el presupuesto para 2014:

Se ha realizado bajo el supuesto de alcanzar los 19.000 socios y los 22.000 contratos.

Se estiman unos beneficios de mas de 56.000 euros al haber cambiado la panorámica del mercado mayorista en el primer semestre de 2014 y suponiendo que se aprobará en la asamblea extraordinaria la modificación del sistema de facturación que evitará la diferencia entre los precios de compra y de venta de electricidad.

A continuación se abre un turno de palabra, de media hora, en cada sede para formular preguntas y propuestas. Al final del turno son contestadas por el Consejo Rector.

Las cuentas de 2013 y el presupuesto de 2014 son aprobadas mediante votación a mano alzada en cada sede con los siguientes resultados:

SI	319
NO	0
BLANCO	3
ABSTENCIONES	9
TOTAL	331

A las 11,30 h. se levantó la sesión.

En Girona a 14 de junio de 2014

PRESIDENTA

SECRETARIO

Ana Marco

Alejandro Arizkun

Aprobación del ACTA en Girona a 28 de junio de 2014

PRESIDENTA

INTERVENTOR

INTERVENTOR

Ana Marco

Javier Sardà

Roger del Jesús

\*\*\*\*\*

<b>ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 2014</b>
--

**Fecha:** 14 de junio de 2014

**Hora de inicio:** 11,30 h. (2ª convocatoria)

**Hora de finalización:** 13,10 h.

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

**Asistentes:** 288

**Votos delegados, o asistentes por representación:** 57

**Orden del día**

1. **Propuesta de nuevos criterios de proyectos de inversión.**
2. **Propuesta de nuevo sistema de facturación.**
3. **Interés para las aportaciones financieras de plazo indefinido de los socios.**
4. **Autorización, si procede, al Consejo Rector para la aceptación de nuevas aportaciones financieras de plazo indefinido de los socios.**
5. **Ratificación, si procede, de diferentes acuerdos de intercooperación.**
6. **Situación de Estatutos, renovación del Consejo Rector e Interventores de Cuentas.**
7. **Turno abierto de palabra**

## Desarrollo de la Asamblea

1. Nuri Palmada presentó el documento con la propuesta de nuevos criterios para la aceptación de proyectos de inversión (Anexo I).

2. Josep Puig presentó la propuesta de nuevo sistema de facturación:

### Facturación mensual

Establecimiento de un precio fijo ( $\epsilon/\text{kwh}$ ) para todo el año (1 de julio a 30 de junio) compuesto de:

Término de potencia según el peaje regulado sin margen de comercialización.

Término de energía calculado según una estimación prudente de costes para obtener a plazo un margen del 4%.

Si los resultados bajan del 2% o suben del 6% el Consejo Rector modificará el precio anunciándose con un mes de antelación.

El consumo a facturar se obtendrá con los siguientes criterios:

Si hay lecturas mensuales se facturará esta lectura

Si hay lecturas bimestrales se estimará el consumo del mes sin lectura.

Si no hay lecturas se realizará una estimación según el histórico de consumo o de las características del consumidor.

Cada socio podrá remitir su lectura que se incorporará al cálculo.

Periódicamente se realizará una regularización para ajustar el consumo facturado al efectivamente realizado.

3. Alex Arizkun presentó la propuesta de mantener la retribución de las aportaciones financieras de los socios a tiempo indefinido en el 3 %.

4. Alex Arizkun presentó la propuesta de autorización al Consejo Rector para poner, en caso de que sea necesario, una nueva emisión de “aportaciones financieras voluntarias” de los socios con un tipo de interés liquidable anualmente y revisable anualmente por la asamblea, un tope de emisión de 2 millones de  $\epsilon$  y unos límites de inversión por socio entre 100 y 2.500  $\epsilon$ .

5. Ana Marco presentó para su ratificación los acuerdos de intercooperación con Rescoop, Copérnico, REAS y Mercado Social.

6. Dolors Clavell explicó la situación de registro de los nuevos estatutos aprobados en la asamblea anterior y la necesidad de realizar algunos ajustes para adaptarlos a la legislación y la necesidad de someter a la asamblea la ratificación de la consejera Ana Marco.

Jordi Punset presentó a los candidatos a Interventores de Cuentas y al Consejo Rector.

7. A continuación se abre un turno de palabra, de media hora, en cada sede para formular preguntas y propuestas. Al final del turno son contestadas por el Consejo Rector.

Finalizado el turno de intervenciones se procedió a la votación de las diferentes propuestas que fueron todas ellas aprobadas con los siguientes resultados:

**Nuevos criterios para la aceptación de proyectos de inversión:**

SI	308
NO	4
BLANCO	1
ABSTENCIONES	32
TOTAL	345

**Nuevos sistema de facturación:**

SI	330
NO	1
BLANCO	6
ABSTENCIONES	8
TOTAL	345

**Tipo de interés para las aportaciones financieras voluntarias de los socios por tiempo indefinido::**

SI	310
NO	4
BLANCO	17
ABSTENCIONES	14
TOTAL	345

**Autorización al Consejo Rector para hacer una emisión de aportaciones financieras voluntarias de los socios por tiempo indefinido:**

SI	326
NO	2

BLANCO	7
ABSTENCIONES	10
TOTAL	345

**Ratificación del acuerdo con RESCOOP:**

SI	291
NO	0
BLANCO	5
ABSTENCIONES	49
TOTAL	345

**Ratificación del acuerdo con Copernico:**

SI	284
NO	0
BLANCO	11
ABSTENCIONES	50
TOTAL	345

**Ratificación del acuerdo con REAS:**

SI	281
NO	0
BLANCO	12
ABSTENCIONES	52
TOTAL	345

**Ratificación del acuerdo con Mercado Social:**

SI	283
NO	0
BLANCO	11
ABSTENCIONES	51

TOTAL	345
-------	-----

**Elección de los nuevos interventores de cuentas:**

SI	316
NO	0
BLANCO	13
ABSTENCIONES	16
TOTAL	345

**Elección de los nuevos miembros del Consejo Rector:**

Jaume Aliaga	309
Ana Marco	319
Francesc Pujol	317

Al haber un número inferior de candidatos a consejeros que número de plazas a elección los tres candidatos resultaron elegidos.

Tanto los nuevos Interventores como Consejeros aceptaron sus cargos.

El consejero cesante Jordi Punset en su nombre y en el de Nuri Palmada se despidió de los socios como consejero y agradeció la confianza que habían depositado en ellos.

A las 13,30 h. se levantó la sesión.

En Girona a 14 de junio de 2014

PRESIDENTA

Ana Marco

SECRETARIO

Alejandro Arizkun

Aprobación del ACTA en Girona a 28 de junio de 2014

PRESIDENTA

Ana Marco

INTERVENTOR

Javier Sardà

INTERVENTOR

Roger del Jesús