



Acta de l'Assemblea Ordinària d'Ecotxe Som Moviment S. Cooperativa

Dia: 1 d'abril de 2017

Hora d'inici: 10.34 h

Lloc: GOB Mallorca, c/ Manuel Sanchis Guarner, 10, Palma.

Assistents: Hernan Andreu Serra (delega el vot en Alexandre Duran i Grant), Xavier Bauza Gelabert, Francesca Campana, Antoni Cot Gestí, Liliana Deamicis Corbo, Alexandre Duran i Grant, Pep Garcia López, Martí Gené i Ramis, Carol Madeleine Grant Mitchell, Marcel Masferrer Pascual, Adolfo Mejía Argüello (delega el vot en Laura Mejía Hernández), Luis Álvaro Mejía Argüello (delega el vot en Alexandre Duran i Grant), Laura Mejía Hernández, Marta Pizarro Anglada-Camarasa (delega el vot en Carles Valentí Aguiló), Enrique Raya Sitjar, Manel Rivera Bennasar, Inés Salazar Rincón (delega el vot en Laura Mejía Hernández), Guillem Solivellas i Reynés, Carles Valentí Aguiló, Fundació Deixalles (representada per Liliana Deamicis Corbo), REAS Balears (representada per Liliana Deamicis Corbo), S'Altra Senalla (representada per Francesca Campana).

Ordre del dia:

1. Benvinguda
2. Memòria d'activitats i econòmica
3. Renovació i elecció dels membres del Consell Rector
4. Elecció dels Interventors de Comptes
5. Títols participatius i capital social voluntari, si escau
6. Explicació de les primeres passes per a l'operativa del primer cotxe elèctric compartit
7. Torn obert de paraula

1. Benvinguda

A les 10.34 hores s'inicia l'assemblea en segona convocatòria amb la benvinguda a les persones sòcies assistents.

2. Memòria d'activitats i econòmica

Es fa una recompte de les diferents activitats realitzades l'any 2016 i fins el mes de març de 2017, amb particular atenció als tràmits de legalització de la cooperativa (escriptura de constitució i inclusió al Registre de Cooperatives de les Illes Balears) i les despeses i els ingressos generats, particularment per la campanya de micromenecatge de Goteo (14.200 €) i la compra del Renault Zoe (17.154,19 €)

3. Renovació i elecció del membres del Consell Rector

Es procedeix a l'elecció dels membres del Consell Rector. Les persones sòcies que havien

presentat la seva candidatura són elegides:

- Alexandre Duran i Grant, amb DNI 44325811G, de nacionalitat espanyola, domiciliat al carrer Maria Antònia Salvà, 46, 1r de Palma (07011)
- Enrique Raya Sitjar, amb DNI 43063183F, de nacionalitat espanyola, domiciliat al carrer ample de la Mercè, 26, 1, de Palma (07002)
- Francesca Campana, amb NIE X8993832G, de nacionalitat italiana, domiciliada al carrer Rodríguez Méndez, 8, 7A de Palma (07011)
- Carles Valentí, amb DNI 43024911F, de nacionalitat espanyola, domiciliat al carrer Tomàs de Villanueva i Cortés, 12A - 3r de Palma (07004)
- Marcel Masferrer Pascual, amb DNI 36527714B, de nacionalitat espanyola, domiciliat al carrer Joan Cabot, 23 A d'Esporles (07190)
- Manel Rivera Bennàsar, amb DNI 43151140X, de nacionalitat espanyola, domiciliat al carrer Robert Graves, 36 A de Palma (07015)
- Antoni Cot Gestí, amb DNI 43032314G, de nacionalitat espanyola, domiciliat al carrer Reina Maria Cristina, 75, 2^a, 2 de Palma (07004)

Els membres electes del Consell Rector, que accepten el càrrec, no es troben sotmesos a cap de les incompatibilitats, incapacitats ni prohibicions previstes a l'article 61 de la Llei 1/2001, de 20 de març.

4. Elecció dels Interventors de Comptes

Es presenten com a candidats a interventors de comptes Guillem Solivelles, Francesc Bauzà i Gabriel Huguet. Els tres són elegits i accepten el càrrec.

Els interventors de comptes electes no es troben sotmesos a cap de les incompatibilitats, incapacitats ni prohibicions previstes a l'article 61 de la Llei 1/2001, de 20 de març.

5. Títols participatius i capital social voluntari, si escau

S'aprova l'autorització al Consell Rector de l'emissió de títols participatius per un import màxim de 20.000 euros i per un any i a un interès del 0%.

6. Explicació de l'operativa del primer cotxe elèctric compartit

En primer lloc, es proposa que cada cotxe tingui un nom. S'aprova que el nom de cada cotxe sigui el d'un ocell. Es farà una votació en línia sobre una proposta de diferents noms que formularà el Consell Rector.

Pel que fa a la utilització dels cotxes, cada persona sòcia podrà tenir dos usuaris. L'experiència dels primers mesos servirà per indicar si es manté aquest model o es canvia.

Les tarifes seran de 4,5 € per hora i de 40 euros per dia. Quan es reservi el cotxe per dies, s'haurà de retornar o bé carregat o bé amb marge suficient per a que es carregui la bateria.

Programari

S'ha optat pel programari que ofereix l'empresa austríaca Zemtu. Les reserves es fan en línia i el cotxe s'obrirà amb una aplicació de smartphone.

Fins el darrer moment hem avaluat l'opció del programari que estan desenvolupant les cooperatives Partago i Som Mobilitat, que té àmbit europeu; inicialment no participarem en el desenvolupament d'aquest programari però es reafirma la voluntat d'Ecotxe de treballar conjuntament amb les cooperatives europees de carsharing.

Pagament

En el debat de les formes de pagament es proposa que estigui oberta la possibilitat de triar entre pagar amb una domiciliació bancària mensual i amb una targeta de dèbit o crèdit.

Ús

En un moment inicial, atès que només tindrem un cotxe, es fixa un màxim de dos dies seguits d'ús per a una mateixa persona sòcia.

Neteja: es proposa tenir fundes per als seients i també ubicar un protocol al cotxe per explicar com solucionar algunes incidències. S'haurà de fer una programació de neteja regular del cotxe.

Persones no sòcies: la idea inicial és que també puguin utilitzar el servei de cotxe compartit, però s'ha d'estudiar com reflectir-hi a les tarifes.

Anul·lacions de reserves: com es gestionen? Es proposa:

- Si l'anul·lació es fa amb més de 24 hora d'antelació, no s'aplicaria cap penalització.
- Si l'anul·lació es fa amb menys de 24 hores d'antelació, s'aplicaria una penalització del 20% de l'import de la reserva.
- Si la reserva és d'un dia i no s'utilitza, es cobraria el 100% de l'import.

S'ha de consultar al proveïdor informàtic si el programa permet tenir una llista d'espera que avisi un usuari quan s'hagi fet una anul·lació i estigui interessat a utilitzar el cotxe al tram anul·lat.

S'ha d'establir un protocol d'actuació en els casos en què s'ha tornat el cotxe tard i afecta a una reserva.

En el moment inicial no s'accepten animals als cotxes. Una vegada s'hagi ampliat la flota de vehicles, es podran designar alguns en què hi siguin permesos.

Pel que fa a cadires adaptades per a infants, s'aprova que sigui cada usuari qui se'n faci càrrec.

7. Torn obert de paraula

Pel que fa a l'assegurança, i ateses les dificultats per contractar-ne una, es proposa que s'estudii la possibilitat de contractar-la a un altre país de la Unió Europea. En tot cas, també es



podria recórrer al Consorcio de Seguros.

Es proposa contractar un servei de lloguer de vehicles per a que cobreixi algunes tasques de neteja o emergències en cas que no es pugui assumir des de la cooperativa.

Autorització al Consell Rector per adherir la cooperativa a una sèrie d'entitats: Reas Illes Balears, ResCoop, Federació de Cooperatives de les Illes Balears, Som energia, Mercat Social de les Illes Balears, Fiare Banca Etica. S'autoritza al Consell Rector amb la recomanació que sigui de cara a l'any 2018.

El president

El secretari

Alexandre Duran i Grant

Enrique Raya Sitjar