

Assemblea ordinària d'Ecotxe Som Moviment S. Coop.

Dia: 09 de març de 2019

Hora d'inici: 10.35 h

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

Assistents:

17 persones sòcies presents

7 persones sòcies amb vot delegat

Ordre del dia:

1. Benvinguda
2. Aprovació de l'acta de l'Assemblea anterior.
3. Balanç Social i memòria econòmica (compte de resultats i balanç de situació).
4. Informe d'intervenció de comptes.
5. Elecció, si s'escau, de nous membres del Consell Rector.
6. Autorització per emetre capital social voluntari.
7. Proposta de noves tarifes
8. Objectius i pla de treball 2019
9. Aprovació dels Principis d'Ecotxe Som Moviment
10. Preparació de les II Jornades de Formació en Mobilitat Sostenible
11. Torn obert de paraula.

1. Benvinguda

A les 10.35 hores s'inicia l'assemblea en segona convocatòria, declarant l'existència de quòrum, amb la benvinguda a les persones i entitats sòcies assistents, que són 25 (6 de les quals han delegat el vot).

2. Aprovació de l'acta anterior

S'aprova per unanimitat l'acta de l'assemblea anterior, celebrada el 17 de març de 2018, amb la correcció d'una errada observada al punt 3, on no s'indicava que les pèrdues de l'any 2017 s'imputaven al fons de reserva obligatori.

3. Balanç Social i memòria econòmica (compte de resultats i balanç de situació).

Es fa un breu resum del balanç social de 2018, document que s'ha facilitat prèviament a les persones sòcies.

S'aprova per unanimitat.

Es mostra l'evolució de creixement de la massa social que, a 31.12.2018, era de 139 persones (de les quals 7 són persones jurídiques). Finalment, es fa un petit resum de com ha evolucionat l'ús del cotxe compartit i de les reserves que s'han fet, que mostra una evolució a l'alça.

Es detalla el compte de resultats corresponent a l'exercici de 2018, relacionant els ingressos i les

despeses. El resultat final és de 3.412,00 euros de pèrdues, que s'imputen al compte per amortitzar-les a càrrec de resultats positius futurs. Es presenta també el balanç de situació a 31.12.2018.

S'aproven els comptes de resultats i la imputació de pèrdues per unanimitat.

Un soci proposa ampliar l'acord amb Som Energia, en el sentit que permeti a persones sòcies d'Ecotxe ser clientes de Som Energia.

En relació a l'explicació dels problemes per l'avaria del segon cotxe, diferents intervencions fan les següents propostes:

- Valorar si el següent cotxe s'ha de comprar a Renault
- Reclamar el lucre cessant a partir del cost fix que ha assumit la cooperativa.
- Que a l'assegurança dels cotxes es prevegi la situació que s'ha viscut (cotxe al taller durant més de quatre mesos).

En aquest sentit l'assemblea aprova:

- Fer una reclamació a Renault
- Que, en cas d'avaria d'un cotxe, Renault ens faciliti un cotxe de substitució que pugui utilitzar la cooperativa
- Fer les gestions necessàries amb les asseguradores per a què es tinguin en compte les circumstàncies que s'han donat i es pugui compensar el lucre cessant derivat de la impossibilitat d'utilitzar un cotxe

4. Informe d'intervenció de comptes

S'informa l'assemblea que dos dels tres interventors de comptes, Gabriel Huguet i Francesc Bauzá, han presentat la dimissió poc abans de l'assemblea. L'Assemblea accepta les dimissions.

Des del Consell Rector es demana a les persones assistents si n'hi ha cap que s'ofereixi per ocupar el càrrec.

Es presenten Xavier Bordoy i Liliانا Deamicis. Són elegits, accepten el càrrec i declaren que no es troben sotmesos a cap de les incompatibilitats, incapacitats ni prohibicions previstes a l'article 61 de la Llei 1/2003, de 20 de març.

5. Elecció, si s'escau, de nous membres del Consell Rector.

Queda una vacant al Consell rector per completar el màxim de membres. Es demana a les persones assistents si cap d'elles en vol formar part. No hi ha cap candidatura.

6. Autorització al Consell Rector per a emetre capital social voluntari.

El Consell Rector sotmet a aprovació de l'assemblea l'autorització per a una nova emissió de capital social voluntari, fins un màxim de 50.000,00 euros i que, a partir del dia 1 d'abril de 2019, es retribueixi a 1% anual.

Pel que fa a la remuneració, es proposa que el Consell Rector estudiï la viabilitat legal d'aplicar la

remuneració amb tres fórmules:

- Que la persona sòcia que en subscrigui pugui renunciar a la remuneració
- Que la remuneració quedi reinvertida dins el propi capital social voluntari
- Que s'aboni un 1% de remuneració anual

S'aprova per unanimitat.

A proposta de diferents persones sòcies, l'assemblea aprova per unanimitat que l'autorització d'emissió de capital social voluntari sigui de 75.000,00 euros

7. Proposta de noves tarifes

El Consell Rector presenta una proposta de noves tarifes, que s'aplicarien a partir del primer d'abril de 2019.

	Actual	Proposta
Hora	4,00 €	4,50 €
Excés de temps (hora)	4,00 €	6,00 €
Dia	35,00 € (a partir de 9 hores seguides)	35,00 € (a partir de 8 hores seguides)

S'aproven les noves tarifes proposades pel Consell Rector i la data d'aplicació, per unanimitat.

8. Objectius i pla de treball 2019

S'exposen els objectius i el pla de treball per 2019, que es resumeixen en aquests punts:

- Augmentar els ingressos
- Creixement de la massa social i de les persones usuàries
- Consolidació a Esporles
- Creació de grups de treball
- Nous convenis amb entitats properes
- Dinamitzar la xarxa de mobilitat sostenible
- Il jornades *Com viure sense cotxe a Mallorca*

9. Aprovació dels Principis d'Ecotxe Som Moviment

El Consell Rector presenta el document que recull el principis ideològics que han de fonamentar les pautes d'actuació de la cooperativa.

Un soci proposa incloure un aclariment al punt 8, relatiu a les noves tecnologies, en el sentit de remarcar que l'ús que n'ha de fer la cooperativa sigui conscient i responsable.

S'aprova per unanimitat el document, amb la inclusió de l'esmena proposada.

10. Preparació de les II Jornades de Formació en Mobilitat Sostenible

S'informa l'assemblea que per a 2019 s'organitzarà la segona edició de la jornada *Com viure sense cotxe a Mallorca*.

Des del Consell Rector es proposa a les persones assistents a l'assemblea col·laborar en l'organització, des de diferents vessants:

- Crear un grup de treball per l'organització
- Proposar temàtiques

Dues persones sòcies s'ofereixen per formar un grup de treball centrat en definir els temes a tractar.

Es proposen quatre possibles temàtiques, sobre les que es treballarà:

- Perspectiva de gènere en mobilitat
- Polítiques municipals de mobilitat
- Planificació de la mobilitat
- Diferències entre Palma i la Part Forana

11. Torn obert de paraula

Un soci de Sóller proposa fer-hi activitats de difusió perquè veu serioses possibilitats de poder implantar un cotxe compartit. S'acorda parlar amb diferents entitats i treballar en aquesta línia.

Un soci planteja la possibilitat de fer una campanya de publicitat a diferents mitjans de comunicació. Des del Consell rector es planteja que és difícilment assumible amb el nivell actual d'ingressos.

Es demana actualitzar l'arxiu dels estatuts de la cooperativa penjat a la web, perquè no és la versió definitiva.

Guillem Solivellas demana si es pot establir un patró d'ús dels cotxes. El Consell Rector respon que és molt difícil poder fer-ho ja que no s'observen comportaments regulars de reserves i ús del cotxe

L'assemblea finalitza a les 13.40h

El president

El secretari

Alexandre Duran i Grant

Enrique Raya Sitjar