

Assemblea ordinària d'Ecotxe Som Moviment S. Coop.

Dia: 15 de febrer de 2020

Hora d'inici: 10.29 h

Lloc: Centre Flassaders, c/ de la Ferreria, 10, Palma.

Assistents: 20 persones i entitats i 5 vots delegats

Ordre del dia:

1. Benvinguda
2. Aprovació de l'acta de l'Assemblea anterior.
3. Balanç Social.
4. Informe econòmic.
5. Informe d'intervenció de comptes.
6. Elecció, si s'escau, de nous membres del Consell Rector.
7. Objectius i pressupost per a 2020.
8. Proposta de noves tarifes.
9. Capital social voluntari: autorització d'emissió i proposta d'interès per a 2020.
10. Noves formes de participació.
11. Torn obert de paraula.

1. Benvinguda

A les 10.29 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 (5 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 09 de març de 2019.

3. Balanç Social

Es fa un breu resum del balanç social de 2019, 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 31.12.2019, era de 175 persones. Finalment, es presenta un estudi sobre l'ús dels cotxes al llarg de 2019, distribuït per durada de les reserves i les conclusions que n'ha tret el Consell Rector. Aquest estudi s'ha tramés a les persones sòcies

juntament amb el Balanç Social.

4. Informe econòmic

Es detalla el compte de resultats corresponent a l'exercici de 2019, relacionant els ingressos i les despeses. El resultat final és de 1.355,84 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 31.12.2019.

S'aproven el compte de resultats i la imputació de pèrdues per unanimitat.

5. Informe d'intervenció de comptes

Es presenta l'informe favorables dels interventors de comptes.

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

Es demana a les persones assistents si cap d'elles en vol formar part del Consell Rector, atès que queden vacants per arribar al màxim establert als estatuts. No hi ha cap candidatura.

7. Objectius i pressupost per a 2020

El Consell Rector presenta una proposta de pressupost elaborat amb criteris de prudència i pensant en la possibilitat de poder completar l'any amb 2 nous cotxes.

Els punts més destacats són els relatius a les assegurances, que veuran reduït el seu import gràcies a que es pugi l'edat mínima de les persones usuàries a 22 anys i a pujar també la franquícia de 150 a 200 euros. Les sòcies assistents es mostren favorables a aquests canvis.

També s'inclou la possibilitat, de cara al segon semestre de l'any, de poder contractar una persona a temps parcial.

S'informa que la despesa per hardware i programari pujarà perquè s'incorporarà un nou sistema de comunicació als cotxes, que substituirà el que utilitzen actualment (R.Acces).

Es fa un suggeriment al Consell Rector per a què, en el futur, comptabilitzi d'alguna manera el treball voluntari.

Pel que fa als objectius, es presenten els següents: augmentar la base social, augmentar els ingressos, augmentar la participació, més acords amb entitats properes, les terceres jornades sobre mobilitat i professionalització.

Una persona sòcia proposa intensificar la relació amb altres cooperatives de cotxe compartit de l'estat. El Consell Rector explica que s'hi està en contacte amb totes elles, amb diferents nivells d'intensitat; a més, també es comunica

que Ecotxe forma part de l'Associació Espanyola de Carsharing.

Respecte a les terceres jornades sobre mobilitat, una sòcia proposa que el es tracti la mobilitat des d'una visió de gènere.

8. Proposta de noves tarifes

El Consell Rector presenta una proposta de noves tarifes, que s'aplicarien a partir del primer de març de 2020.

	Actual	Proposta
Hora	4,50 €	4,50 €
Quilometratge	0 ct/km	0ct/km
Excés de temps (hora)	6,00 €	6,00 €
Dia	35,00 € (a partir de 8 hores seguides)	40,00 € (a partir de 9 hores seguides)

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

Un soci demana al Consell Rector que en les seves comunicacions i actes de difusió es destaquí que les nostres tarifes són les més econòmiques.

9. Capital social voluntari: autorització d'emissió i proposta d'interès per a 2020.

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.

També presenta les propostes de remuneració: un interès del 1,5% o un interès del 2%.

S'aprova per unanimitat l'autorització d'emissió de capital social voluntari per 50.000,00 euros.

S'aprova apujar l'interès (18 vots a favor i 4 en contra) i que aquest sigui del 1,5% (12 vots a favor).

10. Noves formes de participació

El Consell Rector posarà en marxa quatre grups temàtics de treball en el quals es poden integrar persones sòcies. Tres sòcies assistents s'ofereixen a participar-hi.

11. Torn obert de paraula

Es demana la possibilitat d'utilitzar vehicles d'altres marques diferents a Renault. Tot i els problemes que s'han donat, el model Zoe de Renault segueix essent el més adequat (per prestacions i preu) per al carsharing.

Es recorda el problema que generen les reserves excessivament llargues.

Es proposa utilitzar alguna de les plataformes en línia per tenir productes de màrqueting a demanda.

L'assemblea finalitza a les 13.10h

El president

El secretari

Alexandre Duran i Grant

Enrique Raya Sitjar