

## Assemblea General Ordinària d'Ecotxe Som Moviment S. Coop.

**Dia:** 11 de març del 2023

**Hora d'inici:** 10.30 h

**Lloc:** Terranostra Supermercat Cooperatiu. Carrer d'Alfons el Magnànim 24, Palma.

**Assistents:** 25 persones entre presents i representades

### Ordre del dia:

1. Benvinguda
2. Aprovació de l'acta de l'Assemblea anterior
3. Balanç Social 2022
4. Informe econòmic 2022
5. Informe d'Intervenció de Comptes
6. Objectius i pressupost del 2023
7. Proposta de noves tarifes
8. Capital social voluntari: autorització d'emissió i proposta de tipus d'interès per a 2023
9. Elecció, si s'escau, de nous membres d'Intervenció de Comptes
10. Elecció, si s'escau, de nous membres del Consell Rector.
11. Torn obert de paraula.

## **1. Benvinguda**

A les 10:30 hores s'inicia l'Assemblea en segona convocatòria amb la benvinguda a les persones i entitats sòcies assistents, que són 27 (15 de les quals han delegat el vot).

Actua com a president de l'Assemblea Alexandre Duran i com a secretària Elena Omezzolli. La secretària ha pogut acreditar la identitat de totes les persones que hi han participat.

## **2. Aprovació de l'acta anterior**

S'aprova per unanimitat l'acta de l'Assemblea anterior, celebrada el 7 de maig del 2022.

## **3. Balanç Social 2022**

S'explica el Balanç Social del 2022 amb el seguit d'activitats socials realitzades i l'evolució de les operacions de carsharing. En 2022, es constata un creixement de la base social que, a 31 de desembre del 2022, era de 248 persones.

També es repassa el grau d'assoliment dels objectius marcats per a l'exercici. Els acomplerts són: augmentar la base social i els ingressos, realitzar més acords amb entitats properes i l'inici de la professionalització. Les activitats de formació han estat l'objectiu en què no s'ha avançat mentre que augmentar la participació i assegurar aparcaments a llarg termini s'han assolit parcialment.

S'aprova el Balanç Social 2022 per unanimitat.

## **4. Informe econòmic 2022**

Es detalla el compte de resultats corresponent a l'exercici de 2022, relacionant els ingressos i les despeses. El resultat final és de 7.836 euros, que s'imputen al compte de resultats negatius d'exercicis anteriors. Es presenta també el balanç de situació a 31.12.2022.

Els resultats positius s'expliquen per l'augment en un 58% de l'activitat de carsharing alhora que s'han mantingut estable l'obtenció de recursos per la via de donacions i subvencions. El resultat operatiu (la diferència entre ingressos i despeses de l'activitat excloent les amortitzacions i els interessos) és també positiu.

El balanç econòmic de la cooperativa és sòlid gràcies a les aportacions de la base societària als recursos propis (capital social, tant obligatori com voluntari) i a la imputació del resultat

de l'exercici a reduir el saldo del compte de pèrdues d'exercicis anteriors.

S'aproven el compte de resultats i l'informe econòmic.

## 5. Informe d'intervenció de comptes

Es presenta l'informe favorable dels interventors de comptes.

## 6. Objectius i pressupost del 2023

El Consell Rector presenta els objectius anuals del pla de feina que consisteix en:

- Augmentar la base social i els ingressos
- Augmentar la participació
- Realitzar més acords de col·laboració amb entitats properes
- Realitzar activitats formatives
- Assegurar places d'aparcament a llarg termini

Per respondre a aquests objectius, es presenta un pressupost per al 2023 elaborat amb criteris de prudència. S'hi preveu un lleuger augment d'ingressos i un resultat equilibrat. S'hi contempla l'adquisició de fins a dos nous vehicles per incorporar a la flota a l'espera que la SMAP tingui les places d'aparcament llestes per a ser llogades a Ecotxe.

## 7. Proposta de noves tarifes

El Consell Rector presenta una proposta de noves tarifes amb l'objectiu d'adaptar-les a l'estructura de costos dels vehicles -amb un poc més de pes de la part del quilometratge- i als canvis sectorials que s'esperen en el futur en relació a la recàrrega de vehicles elèctrics. Les novetats són:

- La tarifa per temps es reduiria de 0,085 €/minut (o 5,10 €/hora) a 0,0825 €/minut (o 4,95 €/hora).
- La tarifa per quilòmetre passa de 0,02 €/Km a 0,04 €/Km.
- La resta de conceptes de les tarifes es mantindran.

<b>TARIFES</b>		
	<b>Actual</b>	<b>Proposta</b>
<b>Minut / Hora</b>	0,085 € / 5,10 €	<b>0,0825 € / 4,95 €</b>
<b>Quilometratge</b>	0,02 €/Km	<b>0,04 €/Km</b>
<b>Excés de temps</b>	0,20 €/minut	0,20 €/minut
<b>Dia</b>	45,00 € (entre 9 i 24 hores seguides)	45,00 € (entre 9 i 24 hores seguides)
<b>Canvi o cancel·lació de reserva amb menys de 12 hores d'antelació</b>	25% reserva	25% reserva

El Consell Rector argumenta que hi ha una sèrie de costos dels vehicles que responen a l'ús realitzat per distància recorreguda (desgast de les rodes, del vehicle, etc.), la futura incorporació dels costos de recàrrega elèctrica i la millor adaptació als diferents perfils d'ús que es fan dels vehicles.

S'inicia un debat entorn de la proposta de noves tarifes.

Es procedeix a votar les opcions (1a: mantenir les actuals tarifes, 2a: la nova proposta de tarifes). S'aproven les noves tarifes proposades pel Consell Rector per 10 vots. L'opció de mantenir les tarifes actuals rep 0 vots.

### **8. Capital social voluntari: autorització d'emissió i proposta de tipus d'interès per a 2023.**

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 de l'2,5%.

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

S'aprova que la remuneració del capital social voluntari sigui del 2,5%.

### **9. Elecció, si s'escau, de nous membres d'Intervenció de Comptes**

Es comprova que no hi ha membres d'Intervenció de Comptes que acabin mandat. Per tant, tampoc no hi ha noves candidatures.

### **10. Elecció, si s'escau, de nous membres del Consell Rector**

Hi ha una plaça vacant al Consell Rector, però no s'hi ha presentat cap candidat/a.

### **11. Torn obert de paraula**

Es proposa per a properes Assemblees que s'incorpori a la informació econòmica les dades del lucre cessant per aquells períodes en què els vehicles no han estat operatius per estar en reparació.

S'inicia un debat sobre la possibilitat d'introduir el pagament amb targeta i per cada ús, per evitar alguns problemes d'impagament amb usuaris.

Entre els assistents, es constata la preocupació per no poder estendre el servei de carsharing a Palma per les limitacions i la lentitud de resposta de la SMAP per a oferir places per a un carsharing elèctric cooperatiu com el nostre. Es proposa aprofitar les eleccions municipals per a fer arribar el missatge de la importància de facilitar el carsharing elèctric i en mans de la ciutadania.

Un soci ofereix la possibilitat d'utilitzar un vehicle elèctric seu com a experiència de Ecotxe de propietat particular amb base al Port de Sóller. El Consell Rector recull el seu oferiment per avaluar aquesta possibilitat.

L'assemblea finalitza a les 12.40 h

El president

La Secretària

Alexandre Duran i Grant

Elena Omezzolli

