



ACTA

Assemblea General Ordinària

Som Mobilitat SCCL

2020

ORDRE DEL DIA DE L'ASSEMBLEA

- 1.- Presentació Som Mobilitat (Punt informatiu)
- 2.- Evolució servei de carsharing 2017 - 2020 (Punt informatiu)
- 3.- Avaluació Pla de treball 2019-2020 (Punt informatiu)
- 4.- Tancament estat de comptes del 2019 (**Punt a votació**)
- 5.- Jornades prèvies: Tarifes, Nous serveis i Grups Locals. (Punt informatiu)
- 6.- Pla de treball per ampliar la diversitat de perspectives. (Punt informatiu)
- 7.- Pla de treball 2020-2021 (**Punt a votació**)
- 8.- Aprovació pressupost 2020 (**Punt a votació**)
- 9.- Mecanismes de finançament - Interessos - Modificació dels Estatuts (**Punt a votació**)
- 10.- Protocol d'actuació laboral (**Punt a votació**)
- 11.- Proposta per federar-nos a la FCCUC (**Punt a votació**)
- 12.- Renovació Consell Rector (**Punt a votació**)

CONVOCATÒRIA

Dissabte
27 de juny
de 10 a 14h

L'Assemblea en format virtual a través de
<https://www.sommobilitat.coop/assemblea-2020/>

ASSISTENTS

Número registrades amb dret a vot: 30 persones sòcies
Número de les persones amb vot delegat que participen en el procés de votació: 1 persona sòcia



DNI Persona sòcia		
46511399V		
F55246516		
40330372H		
44189648R		
46694478Q	Delega el vot a	36986520J
77303986C		
YA0994801		
46539764T		
38831812S		
38102420E		
46054229h		
46535947R		
X0659157T		
36986520J		
38815551S		
47605694H		
16583082j		
78001994R		
46649275P		
38814398n		
47661156G		
46746011Y		
46567375B		
35023640E		
38816131C		
47877796F		
38818293C		
38868026G		



ACTA

1.- Presentació Som Mobilitat (Punt informatiu)

S'inicia l'assemblea amb un punt informatiu sobre la situació actual de l'assemblea

[Document](#)

2.- Evolució servei de carsharing 2017 - 2020 (Punt informatiu)

S'informe a l'assemblea de l'evolució del servei de mobilitat elèctrica compartida

[Document](#)

3.- Avaluació Pla de treball 2019-2020 (Punt informatiu)

Es fa un repàs de l'estat del Pla de treball aprovat a l'Assemblea 2019 i es posa l'èmfasi en la situació que ha generat el COVID 19

[Document](#)

4.- Tancament estat de comptes del 2019 (Punt a votació)

Es porta a votació el tancament 2019 de Som Mobilitat i es comenta a l'Assemblea els següents punts:

- Es tanca l'exercici amb beneficis i al igual que el 2018 s'avancen amortitzacions, implica més despesa fiscal i per tant menys impostos a pagar (ara).
- Les despeses fixes d'estructura es mantenen ajustades.
- Evolució salarial correlacionada a l'activitat per sota de l'increment d'ingressos propis.
- El model de negoci (cooperativa de plataforma) necessita d'inversions important en vehicles i en tecnologia genera tensions de tresoreria temporals. Alhora genera excedents en capacitat d'endeutament.
- Es manté un desequilibri entre el capital social i el passiu a llarg i a curt que es vol corregir amb 'emissió de capital social voluntari (patrimoni).



- Degut als retorns de participacions i al pagament fraccionat de vehicles
- S'han doblat els ingressos de l'activitat i alhora es mantenen les subvencions en termes nominals.
 - Evolució positiva del pes de les subvencions a l'activitat amb reducció a la meitat en termes relatius.

[Proposta de tancament de l'exercici 2019 presentat a votació](#)

El tancament del 2019 s'aprova amb:

Vots emesos: 30

Vots Afirmatius: 29

Vots negatius: 0

Vots abstenció: 1

5- Jornades prèvies: Tarifes, Nous serveis i Grups Locals. (Punt informatiu)

S'informe de l'estat de les jornades de debat realitzades durant el mes de maig i juny del 2020

S'informa que s'inclouen en el Pla de Treball que es porta a votació en el punt 7 de l'Assemblea

S'estableix que les dates de les següents trobades seran el dijous 9 de juliol i el dijous 16 de juliol de 18:30 a 20:30

[Document](#)

6.- Pla de treball per ampliar la diversitat de perspectives. (Punt informatiu)

S'informa de l'objectiu de crear una comissió de perspectives per obrir la cooperativa a perfils de persones poc presents dins de la cooperativa

S'informa que s'inclou en el Pla de Treball que es porta a votació en el punt 7 de l'Assemblea

[Document](#)



7.- Pla de treball 2020 (Punt a votació)

Es presenta el Pla de treball agrupant els objectius presentats en tres grans àmbits d'actuació

Objectius orientats a reforçar el projecte col·lectiu:

- Impulsar una governança més participativa i espais de trobada
- Programar accions per compartir coneixement
- Impuls del coneixement obert i transversal
- Impuls de les eines pels Grups Locals
- Impuls de campanyes de difusió

Objectius per impulsar el servei:

- Avançar en el servei d'atenció al soci i a l'usuari del servei
- Impuls de la xarxa de vehicles
- Posar en funcionament un nou servei més resiliència davant del COVID 19 - Comunitats tancades
- Nova web

Objectius per reforçar el funcionament de la cooperativa:

- Integració ERP + App
- Finançament de la cooperativa
- Consolidar l'estructura de treball de la cooperativa

[Proposta de Pla de Treball presentat a votació](#)

El Pla de treball del 2020 s'aprova amb:

Vots emesos: 30

Vots Afirmatius: 29

Vots negatius: 0

Vots abstenció: 1

8.- Aprovació pressupost 2020 (Punt a votació)

Es presenta la proposta de pressupost del 2020 comentant:

- Aquest 2020 és un any atípic i molt complicat. El futur és incert i encara no



tenim clar quina serà l'evolució del servei i si a l'hivern podrem operar el servei o tornarem a tenir una situació semblant a la viscuda aquests últims dos mesos.

- El COVID-19 i l'estat d'alarma decretat que ha durat més de 2 mesos han trencat l'evolució positiva que teniem amb la facturació.
- El retorn a l'activitat està sent molt positiu i estem rebent moltes peticions per participar en projectes. Sentim que Som Mobilitat estem molt ben posicionats.
- Tenim la sensació que la nostra proposta de decreixement en la mobilitat, més caminar, més bicicleta i més transport públic i quan necessites un vehicle de motor que sigui elèctric i compartit està més acceptada que mai i cada cop hi ha més gent que veu que és una molt bona opció.
- Estem esperant el resultat de 2 subvencions que ens hem presentat. Si surt alguna de les dues subvencions, tindrem l'any solucionat i pressupost per executar i accelerar els nostres projectes.
- Després de 2 anys tenint beneficis, aquest 2020 ens el plantejarem com un any incert i complicat. Els objectius són:
 - Mantenir l'equip tècnic per poder seguir treballant i preparar-nos per un cop totes les incerteses hagin millorat.
 - Replantejar els serveis que no han funcionat bé i focalitzar-nos en aquells serveis que funcionen millor.
 - Llançar nous serveis adaptats a la nova realitat que facin que la cooperativa sigui més resilient.

[Proposta de pressupost 2020 presentat a votació](#)

El Pressupost del 2020 s'aprova amb:

Vots emesos: 30

Vots Afirmatius: 29

Vots negatius: 0

Vots abstenció: 1



9.- Mecanismes de finançament - Interessos - Modificació dels Estatuts (**Punt a votació**)

[Proposta que mecanismes de finançament, retribució d'interessos anuals i modificació dels Estatuts que es porta a debat i a votació a l'Assemblea General](#)

En relació als **mecanismes de finançament** es comenta

- En la fase de posada en funcionament dels serveis de mobilitat (2017-2019) vam emetre diferents emissions de Títols Participatius. EMISSIÓ TANCADA
- En la fase de consolidació i creixement (2020) hem obert la opció a fer Aportacions Voluntàries al Capital Social. EMISSIÓ OBERTA
- I es porta a votació una tercera fase de consolidació i contingència (2020) amb l'emissió de les Aportacions al Capital social per a cooperatives que que ens han de permetre enfortir la cooperativa també en moments de crisis econòmica com la provocada pel covid19

I s'aprova l'obertura de les aportacions al capital social per a cooperatives amb la següent distribució de vots:

Vots emesos: 30

Vots Afirmatius: 29

Vots negatius: 0

Vots abstenció: 1

En relació als **interessos generats per la participacions i per les aportacions al capital social** es porta a votació la següent proposta

- 2% d'interès anual per als títols participatius
- 3% d'interès anual per a les aportacions voluntàries al capital social

I s'aprova la proposta del 2% d'interès anual per als títols participatius amb la següent distribució de vots:

Vots emesos: 30

Vots Afirmatius: 26

Vots negatius: 0



Vots abstenció: 4

S'aprova la proposta del 3% d'interès anual per a les aportacions voluntàries al capital social amb la següent distribució de vots:

Vots emesos: 30

Vots Afirmatius: 27

Vots negatius: 0

Vots abstenció: 3

En relació a la proposta de **modificació dels Estatuts** es porta a votació modificar tres articles

- Incorporar en el punt 1 de l'**Article 14. Conseqüències econòmiques de la baixa. Dret de reembossament** en les que s'estableix limitacions en el reembolsament i la capacitat de refusar un retorn de forma incondicional per part del Consell Rector

Text vigent en els Estatuts

"1. En produir-se la baixa d'un soci, aquest té dret al reemborsament de les seves aportacions, voluntàries i obligatòries, al capital social, i també al retorn cooperatiu que li correspongui en funció de la seva activitat cooperativitzada i, si escau, a la part individualitzada dels fons de reserva voluntaris, sens perjudici del que la llei vigent i els estatuts socials estableixin per a les aportacions el reemborsament de les quals pugui ésser refusat incondicionalment pel consell rector. "

Proposta de modificació de l'article

"1. En produir-se la baixa d'un soci, aquest té dret al reemborsament de les seves aportacions, voluntàries i obligatòries, al capital social, i també al retorn cooperatiu que li correspongui en funció de la seva activitat cooperativitzada i, si escau, a la part individualitzada dels fons de reserva voluntaris, sens perjudici del que la llei vigent i els estatuts socials estableixin per a les aportacions el reemborsament de les quals pugui ésser refusat incondicionalment pel consell rector. No obstant això, el Consell Rector vindrà obligat a acordar el reemborsament de les aportacions voluntàries



fins al límit del 10% del capital social existent a la data d'inici de l'exercici econòmic en què se sol·liciti el reemborsament, i sempre amb el límit anual de 100.000 euros, en els terminis establerts en l'apartat 3 d'aquest article. En els casos en què les sol·licituds de reemborsament excedeixin aquest límit els nous reemborsaments estaran condicionats a l'acord favorable del Consell Rector, qui conforme l'art. 21 dels presents Estatuts serà lliure per a refusar-lo incondicionalment"

- Incorporar al **punt a) de l'Article 21. Capital social** les mateixes condicions per refutar un reemborsament tant el les aportacions voluntàries com en les aportacions voluntàries.

Text vigent en els Estatuts

"a) Les aportacions obligatòries dels socis es consideren com a aportacions el reemborsament de les quals podrà ser refusat incondicionalment pel Consell Rector"

Proposta de modificació de l'article

"a) Les aportacions obligatòries i voluntàries dels socis es consideren com a aportacions el reemborsament de les quals podrà ser refusat incondicionalment pel Consell Rector"

- Incorporar l'**Article 24. Interessos** on es faculta de l'Assemblea General de la cooperativa per retribuir amb interessos les aportacions voluntàries al capital social

Text vigent en els Estatuts

"Les aportacions obligatòries al capital social no generen cap tipus d'interès. Sí que en poden generar les aportacions voluntàries al capital social, si així ho estableix l'acord d'admissió però en cap cas poden meritjar un interès superior a l'interès legal del diner, sens perjudici de les actualitzacions corresponents i sempre d'acord amb l'article 75 de Llei 12/2015 de 9 de juliol, de Cooperatives de Catalunya."

Proposta de modificació de l'article



"Les aportacions obligatòries al capital social no generen cap tipus d'interès. Sí que en poden generar les aportacions voluntàries al capital social, si així ho estableix l'acord d'admissió i previ acord de l'Assemblea General de la cooperativa, però en cap cas poden meritjar un interès superior a l'interès legal del diner, sens perjudici de les actualitzacions corresponents i sempre d'acord amb l'article 75 de Llei 12/2015 de 9 de juliol, de Cooperatives de Catalunya."

i s'aprova la proposta la proposta de modificació dels tres articles de l'Estatut de la cooperativa amb la següent distribució de vots:

Vots emesos: 30

Vots Afirmatius: 26

Vots negatius: 0

Vots abstenció: 4

10.- Pautes d'actuació laboral (POL) (Punt a votació)

Es presenta la [proposta de Pautes d'Actuació Laboral](#) i es comenta que són unes que es pacten entre l'Equip Tècnic i el Consell Rector per adaptar el Conveni d'oficines i despatxos i l'Estatut dels Treballadors a les necessitats organitzatives de la cooperativa Som Mobilitat i que aborden els següents punts:

- Instaura la comissió de personal que serà l'encarregada d'interpretar el POL
- El sistema de selecció
- Els permisos i les excedències
- Horari laboral i descansos
- Viatges i despeses
- Formació
- Baixes
- Bestretes

[Proposta de Pautes d'Actuació Laboral que es porta a votació](#)

I s'aproven les Pautes d'Actuació Laboral amb la següent distribució de vots:



Vots emesos: 30
Vots Afirmatius: 24
Vots negatius: 0
Vots abstenció: 6

11.- Proposta per federar-nos a la FCCUC (Punt a votació)

Es presenta la proposta per federar-nos a la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

[Proposta de document que es porta a votació per federar-nos a la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya](#)

I s'aprova la proposta per federar-nos amb la següent distribució de vots.

Vots emesos: 30
Vots Afirmatius: 29
Vots negatius: 0
Vots abstenció: 1

12.- Renovació Consell Rector (Punt a votació)

El Consell Rector vigent format per:

Ricard Jornet, president
Eduardo Ruíz, secretari
Judit Casas, vocal
Judit Batayé, vocal
Víctor Luna, vocal
Elisa Linares, vocal
Alfredo Cano, vocal

I s'informa i s'aprofita l'assemblea per agrair l'esforç i la dedicació de les persones que deixen de formar part del Consell Rector:

Judit Casas, vocal
Judit Batayé, vocal
Elisa Linares, vocal

També s'informa que el Consell Rector els Estatuts de la cooperativa estableixen



que el Consell Rector ha d'estar format per un mínim de 5 persones i un màxim de 9 i que per tant poden entrar a formar part del Consell Rector fins a 5 persones en el procés de votació de l'Assemblea 2020

Per acceptar les candidatures presentades s'ha tingut en compte:

- Ser soci/a de Som Mobilitat amb data anterior a l'1 de juny del 2020
- Major de 18 anys
- No treballar en l'Administració Pública amb funcions que es relacionen directament amb les activitats pròpies de la cooperativa
- No exercir activitats complementàries de les de la cooperativa o en competència amb ella, excepte si l'Assemblea els autoritza expressament.
- No trobar-se inhabilitat/da en els supòsits que recullen els Estatuts de la cooperativa

S'informa que per entrar com a membre del Consell Rector cal obtenir un mínim d'un 10% dels vots emesos a què pot aspirar una candidatura

També s'informa que cada persona sòcia només pot emetre un màxim de dos vots a dues candidatures diferents.

Les candidatures s'han compartit amb totes les persones sòcies a través de la [web](#)

Les candidatures presentades obtenen els següent número de vots

- David Quiñones Miranda: 20 vots
- Toni Casanova Uclés: 6 vots
- Xavier Figuerola Sacasas: 18 vots
- Carlos Casado Martínez: 13 vots
- Pep Artigas Puig: 3 vots

Un cop validades totes les votacions i tenint en compte que el nombre de vots màxims a què pot aspirar una candidatura és de 30 vots, totes les candidatures obtenen un mínim del 10% i per aquest motiu es proposa que entrin a formar part del Consell Rector a les següent candidatures

- David Quiñones Miranda
- Toni Casanova Uclés
- Xavier Figuerola Sacasas
- Carlos Casado Martínez
- Pep Artigas Puig



El Consell Rector que surt de l'Assemblea és

- Ricard Jornet, president
- Eduardo Ruíz, secretari
- Víctor Luna, vocal
- Alfredo Cano, vocal
- David Quiñones Miranda, vocal
- Toni Casanova Uclés, vocal
- Xavier Figuerola Sacasas, vocal
- Carlos Casado Martínez, vocal
- Pep Artigas Puig, vocal

A 27 de juny

Ricard Jornet Ginestà
President de Som Mobilitat SCCL