



## **ORDRE DEL DIA DE L'ASSEMBLEA**

- 1.- Benvinguda
- 2.- Avaluació Pla de treball 2016 - 2017
- 3.- Estat de comptes del 2016
- 4.- Pla de treball 2017-2018
- 5.- Aprovació pressupost 2017
- 6.- Interès anual de les participacions 2017
- 7.- Incorporar opció de les donacions
- 8.- Modificació capital social inicial

## **CONVOCATÒRIA**

Data i hora  
Dissabte 17 de juny  
de 10 a 12h

Lloc de l'assemblea  
Cafè de Mar  
Carrer Santa Rita, s/n 08301 Mataró

## **ASSISTENTS**

Jornet Ginestà, Ricard  
Vilardell Fradera, Arnau  
Reichel, Lukas  
Linares Capel, Vanessa  
Quilez Gomez, Daniel  
Cano Hernandez, Alfredo  
Valerio, Pablo  
Batayé Màrmol, Judit  
Artés Serra, Albert  
Bosch Peligero, Ramon  
Drudis de Bonis, Oriol  
Valls Estella, Daniel  
Lugilde Iglesias, Ero  
Matilla Oliveros, Angel



Grugeon Plan, Bart

Pardiñas Casas, Judit

Turon i Vilaseca, Albert

Mas Palacios, Jordi

Lugilde Fernández, Daniel

Ruiz Morilla, Eduardo

de Litran Mateu, Robert

Garcia Amadó, Sílvia

Gomez Muñoz, Cesar

Monés Mestre, Alberto

Ribes Garolera, Sebastià

Valla i Josende, Josep Manel

Rodriguez Alfonso, Eduard

Margalida Gatnau, Josep Maria

Comas Valls, Josep

Anson i Massich, Carles

Jimenez Obis, Carlos

Obis Artal, Teresa

Martí Díaz, Santiago

Giménez, Martí

Rossell Mases, Jordi

Nikolaeva, Elena

Leach Susan



## ACTA

### 1.- Benvinguda

(MIRAR PRESENTACIÓ)

### 2.- Avaluació Pla de treball 2016 - 2017

(MIRAR PRESENTACIÓ)

Resum de dades rellevants:

**570** Socis

**1.159** seguidors facebook

**1.614** seguidors twitter

**21** seguidors canal de youtube

**26** reunions informatives per a la dinamització dels grups de persones sòcies

**6** grups locals constituïts/en procés de constitució: Mataró i Sabadell / Olot, Sant Cugat del Vallès, Girona i Barcelona.

**15** butlletins informatius. 53% oberts / 21% clics

**6** butlletins informatius locals

**9** acords de col·laboració:

- Rescoop Mobility. xaerax europea de cooperatives de carsharing elèctric (6 cooperatives)
- Partago. plataforma tecnològica (4 cooperatives)
- XES. Es formalitza la integració a la xarxa
- Abacus. Acord de col·laboració per explorar vies de treball conjuntes
- Tecnocampus Mataró / Maresme. Acord per a la organització del Som Hackathon
- Fundació Unió de cooperadors. Acord per ubicar dos vehicles a un espai cooperatiu
- ICAEN. Signatura manifest per a impulsar el vehicle elèctric
- Sostre Cívic / La Dinamo. Acord per sumar el projecte de mobilitat elèctrica compartida als projectes d'habitatge cooperatiu

En relació al **carsharing admin** s'han desenvolupat les següents Funcionalitat:  
Clauer cotxe / BDD carsharing / Dades cotxes

En relació al **CRM / ERP** s'han desenvolupat les següents funcionalitats: BDD  
Socis / Facturació / Quotes de soci / Aportacions Voluntàries / Control



carsharing / Incidències internes

En relació a la app de Car-sharing

- Customització de la app (imatges, colors, servidors, correu, questionari de feedback, etc)
- Traducció de la app (català, castellà i anglès)
- Correcció de problemes i migració de noves funcionalitats (versió 1.1.0)
- Creació d'una pàgina de perfil d'usuari on es pot consultar informació personal i canviar l'idioma
- Addició de noves funcionalitats (e.g. millora de l'algoritme de localització de cotxes al mapa)
- Meetings amb Renault per fer servir les seves APIs (R-Access)
- Coordinació del desenvolupament amb Partago (estratègia de publicació i manteniment de la BBDD)

### **Temes en desenvolupament segons el pla de treball 2016 - 2017**

- API's per connectar amb altres serveis
- Sistema accés a aparcaments
- Aparcaments socis i p2p
- Incorporar els cotxes p2p
- Finançament europeu
- Finançament pacient
- Assegurances de mobilitat
- Reglament de Règim intern
- Web europea
- Web grups locals

En relació al **carsharing admin** es preveu desenvolupar les següents funcionalitats: Gestió ràpida de reserves / Colaboracions / Connectivitat R-Access

En relació al **CRM / ERP** es preveu desenvolupar les següents funcionalitats: Alta socis / Alta carsharing / Teletac / Àrea de client / Plataforma replicable  
En relació a la app de Car-sharing

- Creació d'apps natives per Android i iPhone
- Introduir un mapa de punts de càrrega a la app
- Acabar de fer el codi completament configurable
- Reestructuració de la base de dades per permetre major customització
- Desenvolupar opció de disposar de capa de customització d'empresa
- Fer una opció de control de desperfectes
- Gamificació (Ranking de conductors més eficients)
- Sistema notificació per email de admin i usuari.



### Preus del servei de mobilitat elèctrica compartida:

- Tarifa benvinguda: 4,5 € / h i 45 € / dia
- 2 hores gratuïta per persona sòcia per provar els vehicles elèctrics
- Tarifa habitual: 5 € / h i 50 € / dia
- Quotes mensuals:
  - Quota de 50 € mensuals (4,5 €/h i 45€/dia).
  - Quota de 75 € mensuals (4 €/h i 40€/dia)
  - Quota de 150 € mensuals (3,5 €/h i 35€/dia)
  - El cost de la quota es retorna amb mobilitat gratuïta segons preu hora i preu dia associat a la quota
  - El pagament de la quota et permet accedir als preus associats a cada una de les quota
- Compres col·lectives - pre pagaments:
  - 250 € (4,5 €/h i 45€/dia).
  - 1.000 € (4 €/h i 40€/dia)
  - El cost de la quota es retorna amb mobilitat gratuïta segons preu hora i preu dia associat a l'import del pre pagament
- Compra d'un vehicle elèctric
  - Cost del vehicle / número de persones que compren el cotxe
  - Mensualment es pagarà: Bateria (en el cas que la bateria sigui de lloguer) + 25 € connectivitat a la plataforma per vehicle + 7 € per persona (a partir de la segona) + assegurança

### Modalitats de servei:

- Per a particulars
- Per a empreses, cooperatives i entitats
- Per ajuntaments

## **3.- Estat de comptes del 2016**

### **Es presenta el tancament del 2016 i s'aprova per unanimitat**

Al llarg del 2016 només hi han hagut dos moviments destacat. les aportacions dels socis (ingressos) i la compra del primer vehicle de segona mà (despesa).



Notas de la memoria 2016

ACTIVO		2016
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		10.686,11
I. Inmovilizado intangible		0,00
II. Inmovilizado material		10.662,09
III. Inversiones inmobiliarias		0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas L/P		0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo		24,02
VI. Activos por impuesto diferido		0,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		3.311,75
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00
II. Existencias		0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		1.663,80
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		0,00
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		0,00
3. Otros deudores		1.663,80
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas C/P		0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo		0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		1.647,95
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>13.997,86</b>
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		(983,91)
A-1) Fondos propios		(983,91)
I. Capital		3.000,00
1. Capital suscrito		3.000,00
2. (Capital no exigido)		0,00
II. Prima de emisión		0,00
III. Reservas		0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores		0,00
VI. Otras aportaciones de socios		0,00
VII. Resultado del ejercicio		(3.983,91)
VIII. (Dividendo a cuenta)		0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto		0,00
A-2) Ajustes por cambios de valor		0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		0,00



<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0,00</b>
I. Provisiones a largo plazo		0,00
II. Deudas a largo plazo		0,00
1. Deudas con entidades de crédito		0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00
3. Otras deudas a largo plazo		0,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas L/P		0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido		0,00
V. Periodificaciones a largo plazo		0,00
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>14.981,77</b>
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00
II. Provisiones a corto plazo		0,00
III. Deudas a corto plazo		0,00
1. Deudas con entidades de crédito		0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00
3. Otras deudas a corto plazo		0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		14.981,77
1. Proveedores		0,00
2. Otros acreedores		14.981,77
VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>13.997,86</b>

### Es presenta el banc del temps i s'aprova per unanimitat.

El banc del temps recull les hores dedicades al projecte per l'equip que està liderant la posada en funcionament del projecte. Aquestes es bescanviaran per hores de mobilitat gratuïta sense que vagi en detriment de la viabilitat dels serveis.

Equip	2015	2016	2017	Total
Arnau	176	1.367	1.006	2.549
Ricard	176	1.364	694	2.234
Lukas	20	400	214	634
<b>Total Gestió</b>	<b>372</b>	<b>3.131</b>	<b>1.914</b>	<b>5.417</b>
Dani	0	115	0	115
Daniel	0	27	36	63
Angel	0	45	78	123
<b>Total Tècnics</b>	<b>0</b>	<b>187</b>	<b>114</b>	<b>301</b>
<b>Total hores banc temps</b>	<b>372</b>	<b>3.318</b>	<b>2.028</b>	<b>5.718</b>

### 3.- Pla de treball 2017

#### Es presenta el Pla de Treball i s'aprova per unanimitat

Objectiu 1: Tancar prova pilot i engegar el carsharing de Mataró



- Punts de càrrega (un per cotxe)
- Garantir la sostenibilitat econòmica. Incrementar percentatge d'ocupació
- Validar el model d'aparcament amb cotxes, motos i bicicletes elèctriques i bicicletes
- Crear un model repicable

Objectiu 2: Impulsar altres modalitats de servei de mobilitat per les persones sòcies

- Carsharing per ajuntaments
- Carsharing per a entitats i organitzacions
- Motosharing (nou producte)
- Bicisharing (nou producte)

Objectiu 3: Finançament (inversió i estructura)

- Assolir els objectius de finançament mitjançant emissió de participacions
- Tancar model de finançament startup per cooperatives
- Accedir a finançament (projectes) europeu
- Participar en aquelles subvencions que puguin reforçar tant l'estructura (àmbit Catalunya) com els grups locals (àmbit ajuntament)
- Tancar models alternatius de finançament (crèdits mancomunats i crèdits al consum)

Objectiu 4: Impulsar els grups locals

- Afavorir l'accés a la informació i compartir bones pràctiques / web grups locals
- Posar en funcionament serveis de mobilitat compartida.
- Organitzar la primera trobada de grups locals
- Avançar amb el suport a la creació de noves cooperatives a l'Estat (Madrid i València)

Objectiu 5: Impulsar la creació de nous productes i serveis

- Dissenyar i comercialitzar una assegurança de mobilitat vinculada a les persones i no als vehicles
- Desenvolupar tecnologia per la gestió de rutes dinàmiques (furgonetes)
- Desenvolupar tecnologia pel motosharing i el bicisharing
- Paquetitzar l'ERP i comercialitzar-ho en l'àmbit de l'economia social i solidària

Objectiu 6: Continuar el desenvolupament tecnològic en l'àmbit de la plataforma de carsharing i de l'ERP de gestió



## Nous reptes aportats per les persones sòcies

El Consell Rector es compromet a sumar les aportacions realitzades per les persones sòcies i a passar compte del desenvolupament de les més valorades pel conjunt dels socis.

A continuació es llisten les aportacions

### Tarifes i serveis de carsharing

- Incorporar a la quota mensual el finançament de la compra del vehicle (3)
- Incorporar el prepagament (6) amb tarifes més econòmiques (2)
- Incorporar ajuts als socis per comprar cotxes elèctrics. ? Recomenacions de finançament (2).
- Leasing amb opció de compra (2)
- Millorar l'explicació del "Compra i Comparteix" i de les diferents opcions de tarifes (1)
- Aprofitar vehicles municipals a la cooperativa en hores fora l'horari laboral dels treballadors municipals

### Pla de treball

- Crear un rànking de conductors més eficients(6)
- Registrar tots els cotxes en els municipis per assegurar la càrrega (6)
- Promoure la conducció eficient entre les persones sòcies (5)
- Tutoria de conducció elèctrica (3)
- Impulsar les assegurances de mobilitat (2)
- Garantir l'autonomia i el control de la plataforma (hosting) (2)

### Pressupost

Apostar per crear un fons d'inversió social que pugui finançar l'estructura de Som Mobilitat i d'altres iniciatives social (3)

## 5.- Aprovació pressupost 2017

**Es presenten el pressupost 2017 i s'aprova per unanimitat** amb uns ingressos de 50.426 € previstos al llarg del 2017 i unes despeses en equip tècnic de 58.056 € i unes despeses corrents de 4.560€ que tenen com a resultat un tancament del 2017 negatiu amb unes pèrdues abans d'impostos de 24.429 €

### Ingressos

<b>PiG Som Mobilitat</b>	<b>2017</b>
Ingressos lloguer cotxes	3.000



Comissió venda cotxes elèctrics	6.250
Serveis de carsharing	5.000
<b>Total ingressos corrents</b>	<b>14.250</b>
Campanya crowdfunding Goteo	21.676
Aportacions Socis col·laboradors	6.000
Compra col·lectiva motos elèctriques	5.000
Compra col·lectiva bicis elèctriques	3.500
<b>Total ingressos extraordinaris</b>	<b>36.176</b>
<b>Total ingressos</b>	<b>50.426 €</b>

### Despeses

<b>Equip Base</b>	<b>Import</b>
Coordinador projecte	8.400
Programador ERP-CRM (Odoo-Phyton)	25.656
<b>Total sous equip</b>	<b>34.056 €</b>
<b>Equip Col.laboradors</b>	
Coordinador tècnic	6.000
Il·lustració i disseny	6.000
Programació web-app senior	7.800
Webmaster	4.200
<b>Total sous col·laboradors</b>	<b>24.000 €</b>
<b>Total sous equip</b>	<b>58.056 €</b>

<b>Despeses corrents</b>	<b>Import</b>
LLoguer coworking	1.440
Viatges	240
Material oficina	240
Serveis gestoria	60
Publicitat & Xarxes Socials	1.200
Correus i missatgers	240
Servidors	60
Serveis professionals independents	720



Comissions banc	360
<b>Total despeses corrents</b>	<b>4.560 €</b>

### Pèrdues i guanys

<b>Amortitzacions</b>	
Amortització flota pròpia	8.182
Amortització punts de càrrega	620
Amortització material industrial	207
<b>Total amortitzacions</b>	<b>9.008 €</b>

<b>Marge explotació</b>	<b>-21.198 €</b>
Despeses financeres	3.231
<b>Total despeses financeres</b>	<b>3.231 €</b>
<b>Total despeses</b>	<b>74.855 €</b>
<b>Total ingressos</b>	<b>50.426 €</b>
<b>Total despeses</b>	<b>74.855 €</b>
<b>Beneficis o perdues abans d'impostos</b>	<b>-24.429 €</b>

### Pla d'inversions

Es presenta una proposta de pla d'inversions

- Compra 5 cotxes (Fase I) 75.365 €
- Compra 4 cotxes (Fase II) 112.000 €
- Plataforma Odoo + App 32.300 €
- 5 Punts de càrrega 25.000 €
- 4 Motos elèctriques 15.000 €

Total : 259.665 €

Vist l'oscil·lació constant en els preus dels vehicles elèctrics es demana a l'equip tècnic que adapti el pla d'inversions a les oportunitats del mercat dels vehicles per optimitzar les inversions de la cooperativa.

**Amb aquests criteri en les inversions en vehicles elèctrics s'aprova per**



## unanimitat el pla d'inversions

### Capital arriscat

S'informe a l'assemblea que s'estpa treballant en la creació d'un sistema de finançament d'iniciatives cooperatives de plataforma que pugui donar resposta a les necessitats de finançament de les estructures.

Aquest producte inclouria els següents paràmetres:

- Un producte per cooperatives de plataforma
- Pensat per finançar estructures (sous) per tirar endavant projectes tecnològics que necessiten de recorregut per a començar a "quadrar" els números.
- No està pensat per finançar inversió ... en aquest camp ja hi han moltes iniciatives que ho poden finançar.
- El retorn es pot vincular al rendiment social i econòmic de la cooperativa
- Ha de ser un producte amb interès suficient per a inversors. Per tant, al final del procés ha d'haver-hi un retorn atractiu.
- Un producte de capital risc (arriscat) que es pot perdre si la cooperativa de plataforma fa fallida.

## 6.- Interès anual de les participacions 2017

**Es presenta i s'aprova per unanimitat un interès anual del 3% per a les emissions de participacions de Som Mobilitat**

## 7.- Incorporar opció de les donacions

**Es presenta i s'aprova per unanimitat la incorporació als estatuts del següent article** per ordenar comptablement: les donacions, les aportacions obligatòries al capital social, les aportacions voluntàries al capital social, el cobrament de quotes per servei i l'emissió de participacions

*Article XX. Prestacions i finançament que no integren el capital social*

- 1. Els estatuts socials o l'assemblea general poden establir quotes d'ingrés i quotes periòdiques, i també decidir-ne la quantia. Aquestes quotes en cap cas no han d'integrar el capital social i no són reintegrables.*
- 2. La quantia de les quotes per als nous socis no pot ésser superior a les aportades pels socis antics, a partir de l'aprovació de l'establiment de les quotes per l'assemblea general si no ho establien els estatuts, actualitzades d'acord amb l'índex de preus de consum.*
- 3. Els lliuraments de fons, els productes o les primeres matèries per a la gestió cooperativa i, en general, els pagaments per a l'obtenció dels serveis cooperativitzats no integren el capital social i estan subjectes a les condicions fixades o contractades amb la societat cooperativa.*



*4. L'assemblea general pot acordar l'admissió de finançament voluntari dels socis o de terceres persones, sota qualsevol modalitat jurídica i en el termini i amb les condicions que s'estableixin en el mateix acord. En cap cas aquest finançament no ha d'integrar el capital social. També es poden contractar comptes en participació el règim dels quals s'ha d'ajustar a la legislació vigent.*

## **8.- Modificació capital social inicial**

**Es presenta i s'aprova per unanimitat retornar les aportacions voluntàries que es van realitzar per cobrir els 3.000€ de capital social mínim** per a la constitució de la cooperativa i incloure les aportacions obligatoris dels noves persones sòcies per cobrir els 3.000 € de capital mínim de la cooperativa