



ACTA

Assemblea General Ordinària

Som Mobilitat SCCL

2021

ORDRE DEL DIA DE L'ASSEMBLEA

- 1.- Presentació Som Mobilitat
- 2.- Evolució servei de carsharing 2017 - 2021
- 3.- Avaluació Pla de treball 2020-2021
- 4.- Tancament estat de comptes del 2020 **(punt a votació)**
- 5.- Presentació de la recollida de propostes de millora i debat
- 6.- Pla de treball 2021-2022 **(punt a votació)**
- 7.- Aprovació pressupost 2021 **(punt a votació)**
- 8.- Finançament i interès anual **(punt a votació)**
- 9.- Condicions Generals d'ús
- 10.- Propostes de modificació dels Estatuts **(punt a votació)**
- 11.- Renovació Consell Rector **(punt a votació)**

CONVOCATÒRIA

Dissabte
12 de juny
de 10 a 14h

L'Assemblea en format virtual a través de
<https://www.sommobilitat.coop/assemblea-2021/>

ASSISTENTS

Número registrades amb dret a vot: 35 persones sòcies

ACTA

1.- Presentació Som Mobilitat (Punt informatiu)

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



2.- Evolució servei de carsharing 2017 - 2021 (Punt informatiu)

S'informe a l'assemblea de l'evolució del servei de mobilitat elèctrica compartida on es reflexe l'impacte de les diferents períodes on s'ha limitat la mobilitat

3.- Avaluació Pla de treball 2020 - 2021 (Punt informatiu)

Es fa un repàs de l'estat del Pla de treball aprovat a l'Assemblea 2020 i es posa l'èmfasis en la situació que ha generat el COVID 19 i en tots els projectes sobrevinguts que s'han treballat per adaptar-nos a les noves realitats

4.- Tancament estat de comptes del 2020 (Punt a votació)

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

- Ha pujat la facturació un 31 %
- Menor imputació de subvencions durant l'exercici.
- Les despeses de personal han baixat un 9%
- L'amortització de l'immobilitzat ha sigut un 80% superior.
- La despesa financera s'ha incrementat significativament degut al finançament dels vehicles.
- Degut a les circumstàncies de la COVID19, el resultat ha estat negatiu per una baixada de la xifra de negocis.

El tancament del 2020 s'aprova amb:

Vots emesos: 35

Vots Afirmatius: 35

Vots negatius: 0

Vots NS/NC: 0

5.- Presentació de la recollida de propostes de millora i debat (Punt informatiu)

Es presenten els resultats de les aportacions de les persones sòcies realitzades a la campanya "Digues la teva!"

Aquesta campanya s'inicia el maig enviant un formulari on es preguntaven 5 preguntes i s'oferia un espai per compartir qualsevol tema que es vulgui aportar.

S'informe que aquest formulari està disponible fins a finalitzar el setembre i després valorarem com el podem deixar com un canal obert permanent



Les preguntes que s'han compartit amb totes les persones sòcies mitjançant butlletí electrònic son:

1. Com valores la cooperativa?
2. Quins aspectes creus que es poden millorar de Som Mobilitat?
3. Com valores el servei de mobilitat elèctrica compartida?
4. Quins aspectes creus que es poden millorar del servei?
5. Què t'agradaria que fos Som Mobilitat d'aquí a 5 anys?
6. Explica'ns el que et vingui de gust!

6.- Pla de treball 2021 (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:

- Objectiu 1: Impulsar una governança més participativa i espais de trobada
- Objectiu 2: Compartir coneixement
- Objectiu 3: Impuls de campanyes de difusió

Objectius per impulsar el servei:

- Objectiu 4: Avançar en el servei d'atenció al soci i a l'usuari del servei
- Objectiu 5: Impuls de la xarxa de vehicles
- Objectiu 6: Nova web
- Objectiu 7: Finançament de la cooperativa

Projectes estratègics:

- Objectiu 8: Consolidar el projecte tecnològic de la cooperativa
- Objectiu 9: Fer front a les noves oportunitats que han sortit l'últim any

El Pla de treball del 2021 s'aprova amb:

Vots emesos: 35

Vots Afirmatius: 35

Vots negatius: 0

Vots NS/NC: 0

8.- Aprovació pressupost 2020 (Punt a votació)

Es presenta la proposta de pressupost del 2021 comentant:



1. El primer semestre ha estat un període molt dur.
2. Hem estat quatre mesos amb confinament gairebé total però hem tingut molta feina en dues àrees de futur:
 - Fons Next Generation
 - Comunitats energètiques
3. Aquests últims 3 mesos hem comprat 10 vehicles a molt bon preu.
4. Hem tingut molta feina en l'activació dels nous serveis
5. Confiam que l'estiu serà molt bo i que els usos vagin incrementant a mesura que vagin augmentant el nombre de sòcies i la nova realitat en la mobilitat es vagi consolidant.
6. A partir de l'abril hem ajustat 2 salaris.
7. Treballant amb Coopdevs hem aconseguit consolidar l'aposta per crear una eina ERP col·lectivitzada i cooperativa.
 - A partir del juliol, el 50% del sou d'un desenvolupador sènior ens el pagarà Coopdevs.
 - Al setembre aquest percentatge augmenta fins al 75%.

I es posa en valor que actualment estem treballant en projectes nous molt interessants:

- Hem iniciat una prova pilot amb ATM (Pla Atmosfera) per subvencionar ajuntaments que volen incorporar un cotxe elèctric compartit amb la ciutadania
- Amb la Diputació de Girona estem treballant per poder oferir el servei de vehicle elèctric compartit per ajuntaments que volen resoldre la seva mobilitat i oferir un servei de carsharing
- Estem amb converses amb un ajuntament de mida mitjana que vol oferir el "Servei de vehicle elèctric compartit per ajuntaments" incorporant 15 cotxes de sortida
- Estem explorant poder incorporar el "Servei de vehicle elèctric compartit per ajuntaments" en una plataforma de contractació pública per ajuntaments. Contractació mínima anual prevista 100 unitats a l'any
- Estem participant en la redacció d'un projecte PERTE per obtenir fons europeus.
- Tenim projectes escrits per presentar al MITECO dins de les convocatòries que s'esperen de mobilitat sostenible

El futur el veiem molt positiu, la transició energètica ha començat i cada vegada més gent aposta per la mobilitat elèctrica compartida. Veiem 3 escenaris:

Escenari pessimista:

Els ingressos de la cooperativa no són els previstos en el segon semestre i no es materialitzen els projectes grans en els quals estem treballant tenim prevista un pla B.

Pla d'acció:



- Focalitzar-nos i potenciar aquelles línies de negoci que donen un resultat més garantit.
 - Vehicle reservat
 - Carsharing comunitats tancades
 - Renting segona vida
- Ajustar la massa salarial un 30% extra.
- Fer més feines de consultoria que ens aportin ingressos directes i cerca la cerca de noves subvencions

Escenari previst:

Els ingressos de la cooperativa són els previstos en el segon semestre i es materialitzen alguns dels projectes grans en els quals estem treballant.

Pla d'acció:

- Seguir amb el pla de treball i amb el pla estratègic previst

Escenari optimista:

Els ingressos de la cooperativa creixen per un ús més intensiu dels nostres serveis i es materialitzen grans projectes.

Pla d'acció:

- Consolidarem l'equip i contractarem més gent
- Ampliarem flota i serveis
- Seguirem invertint per millorar les nostres eines tecnològiques

El Pressupost del 2021 s'aprova amb:

Vots emesos: 35

Vots Afirmatius: 34

Vots negatius: 0

Vots NS/NC: 1

8.- Finançament i interès anual (punt a votació)

Proposta per crear un nou sistema de finançament basat en aportacions al capital SOCIAL VOLUNTARI per inversors socials individuals amb un màxim de 100.000 € per inversor.

El nou sistema de finançament s'aprova amb:

Vots emesos: 35

Vots Afirmatius: 33



Vots negatius: 0

Vots NS/NC: 2

Proposta de retribució dels títols participatius i de les aportacions voluntàries al capital social.

En el cas dels títols participatius es proposa reduir un 0,5% la remuneració passant del 2% a l'exercici 2020 al 1,5% per l'exercici 2021

La proposta d'interès dels títols participatius de 1,5% per l'exercici 2021 s'aprova amb:

Vots emesos: 35

Vots Afirmatius: 29

Vots negatius: 0

Vots NS/NC: 6

En el cas de les aportacions al capital social es proposa reduir un 0,5% la remuneració passant del 3% a l'exercici 2020 al 2,5% per l'exercici 2021

La proposta d'interès de les aportacions voluntàries al capital social de 2,5% per l'exercici 2021 s'aprova amb:

Vots emesos: 35

Vots Afirmatius: 32

Vots negatius: 0

Vots NS/NC: 3

Proposta de canvi de la data de pagament dels interessos dels títols participatius i de les diferents tipologies d'aportacions voluntàries al capital social

- Actualment el període de pagament és de l'1 de gener al 31 de desembre
- Proposta de 31 de juny a 31 de juny per fer-ho coincidir amb l'Assemblea i l'aprovació dels tipus d'interès

La proposta de modificació del període de pagament dels interessos s'aprova amb:

Vots emesos: 35

Vots Afirmatius: 29

Vots negatius: 0

Vots NS/NC: 6

A petició d'un grup de persones sòcies de la cooperativa es proposa de forma



voluntària a totes aquelles persones sòcies que tenen títols participatius o han fet aportacions voluntàries la opció de signar una addenda al contracte on s'especifiqui que per un període de 1 exercici l'interès serà 0% renovable automàticament. Passat un primer any la persona sòcia pot demanar tornar a l'interès aprovat en Assemblea.

La proposta de renúncia voluntària de cobrar els interessos dels Títols participatius i de les aportacions voluntàries al capital social s'aprova amb:

Vots emesos: 35

Vots Afirmatius: 31

Vots negatius: 2

Vots NS/NC: 2

9.- Condicions Generals d'ús

Es comparteix a l'assemblea un pla de treball per abordar la modificació de les Condicions d'ús del servei de carsharing. Aquest pla finalitza amb la convocatòria d'una assemblea extraordinària el novembre - desembre de 2021

10.- Propostes de modificació dels Estatuts (punt a votació)

Es proposa la modificació dels articles dels estatuts socials de la cooperativa que s'agrupen en bloc temàtics

- Bloc 1 - Proposta de modificació dels articles relatius la incorporació de tota la normativa desenvolupada durant la covid per facilitar la participació on line
- Bloc 2 - Propostes de modificació per afrontar nous reptes estratègics dins de Som mobilitat
- Bloc 3 - Proposta d'adequació dels articles per agilitzar el procediment de gestió de les aportacions voluntàries al capital social de la cooperativa
- Bloc 4 - Proposta per incorporar la figura de les Condicions d'Ús i reforçar el Reglament de Règim Intern en els Estatuts

En relació al Bloc 1 - Proposta de modificació dels articles relatius la incorporació de tota la normativa desenvolupada durant la covid per facilitar la participació on line

En aquest primer bloc es porten a aprovació de l'Assemblea la modificació de 6 articles relacionats amb el web corporatiu per dotar-la d'aquells efectes legals que reforcen el seu paper de referència jurídica en totes les comunicacions de la cooperativa, equiparant la web a un taulell d'anuncis oficial així com per reforçar la participació i votació on line i regular la participació dels membres del Consell Rector a les reunions virtuals per equiparar-les a les reunions presencials



Aquesta aprovació afecta als articles

art, 4 referent al Domicili social i àmbit d'actuació

art, 10 referent al Dret d'informació

art, 38 referent a la Convocatòria Assemblees ordinària i extraordinària

art, 40 referent a l'adopció d'acords

art, 47 referent al Funcionament del Consell Rector

art, referent a la Fusió i escissió de la cooperativa

La proposta de modificació agrupada en el bloc 1 s'aprova amb:

Vots emesos: 35

Vots Afirmatius: 35

Vots negatius: 0

Vots NS/NC: 0

En relació al Bloc 2 - Propostes de modificació per afrontar nous reptes estratègics dins de Som Mobilitat

A continuació s'incorporen la proposta de modificació dels Estatuts dels articles que ens permeten donar forma a les nostres comunitats de mobilitat perquè puguin ser un paper actiu dins de les comunitats energètiques. D'aquesta forma posicionem la cooperativa i sumem la mobilitat elèctrica compartida com a un element clau de la transició energètica.

Per fer-ho, incorporem a l'article on es concreta l'objecte de la cooperativa aquesta visió i alhora obrim a les comunitats de béns la opció a fer-se soci en tant quan seran actors en el disseny de bona part de les noves comunitats de mobilitat i energètiques.

La votació s'efectuarà per a cada un dels articles o grups d'articles que es detallen a continuació, en funció del contingut temàtic:

La proposta de modificació de l'objecte social de la cooperativa s'aprova amb:

Vots emesos: 35

Vots Afirmatius: 33

Vots negatius: 0

Vots NS/NC: 2

La proposta d'ampliació de la figura de sòcia de la cooperativa s'aprova amb:



Vots emesos: 35
Vots Afirmatius: 32
Vots negatius: 1
Vots NS/NC: 2

En relació al Bloc 3 - Proposta d'adequació dels articles per agilitzar el procediment de gestió de les aportacions voluntàries al capital social de la cooperativa

Es proposa modificar els Estatuts per reforçar i agilitzar el procés gestió de les aportacions voluntàries al capital social que un cop aprovades en Assemblea les condicions generals de les emissions el Consell Rector les pugui concretar.

Aquesta aprovació afecta als articles:

Art, 23 referents a les aportacions voluntàries al capital social
Art, 36 referent a les competències de l'Assemblea General
Art, 44 referent al Consell Rector

La proposta s'aprova amb:

Vots emesos: 35
Vots Afirmatius: 34
Vots negatius: 0
Vots NS/NC: 1

En relació al Bloc 4 - Proposta per incorporar la figura de les condicions d'ús en els Estatuts

Es proposa incorporar en els Estatuts la figura de les Condicions d'ús del servei de carsharing atenent que aquest és acceptat per donar-te d'alta al servei.

Aquesta aprovació afecta als articles:

art, 13 referent a les baixes disciplinàries per expulsió
art, 16 referent a les faltes lleus
art, 17 referent a les faltes greus
art, 18 referent a les faltes molt greus

La proposta de modificació agrupada en el bloc 4 s'aprova amb:

Vots emesos: 35
Vots Afirmatius: 31
Vots negatius: 0



Vots NS/NC: 4

En relació al Bloc 5 - Proposta per ampliar de 3 a 4 anys el mandat de les persones membres del Consell Rector

Es proposa canviar els anys de mandat per afavorir l'estabilitat en el Consell Rector.

Aquesta aprovació afecta als articles:

art. 46 referent a la durada, renovació, obligatorietat, revocació i gratuïtat del càrrec de conseller

La proposta de modificació agrupada en el bloc 5 s'aprova amb:

Vots emesos: 35

Vots Afirmatius: 33

Vots negatius: 0

Vots NS/NC: 2

11.- Renovació Consell Rector (punt a votació)

El Consell Rector actual està format per:

Ricard Jornet Ginestà (president)

Eduardo Ruíz Morilla (secretari)

Toni casanova Uclés

Xavier Figuerola Sacasas

Carlos Casdo Martínez

Pep Artigas Puig

David Quiñones Miranda

Alfredo Cano Hernández

Víctor Luna Puerto

Finalitzen mandat o causen baixa voluntària

Eduardo Ruíz Morilla (secretari)

David Quiñones Miranda

Alfredo Cano Hernández

Víctor Luna Puerto

Es presenten com a candidats



Àngels Hernández Gómez
Jordi Ibañez Pulido
Víctor Lona Puerto
Susanna Peña Bernabé
Ramón Vilà Puigdomènec

Les 35 persones participants a l'assemblea poden emetre fins a 4 vots

Els resultats de les votacions son:

Àngels Hernández Gómez amb 28 vots
Víctor Luna Puerto amb 34 vots
Jordi Ibañez Pulido amb 25 vots
Susanna Peña Bernabé amb 32 vots
Ramon Vilà i Puigdomènech amb 5 vots

Un cop validats els vots es proposa i accepten incorporar-se al Consell rector

Àngels Hernández Gómez
Víctor Luna Puerto
Jordi Ibañez Pulido
Susanna Peña Bernabé

Ricard Jornet Ginestà
President de Som Mobilitat SCCL