

ACTA REUNIÓ DEL CONSELL RECTOR PER CONVOCAR ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

A Barcelona, a data 11 d'abril de 2025.

Els socis de l'entitat **SOM MOBILITAT, SCCL** (la "**Entitat**"), prevista del CIF F66835125, inscrita al registre Territorial de Cooperatives nº 14746, celebren al domicili social REUNIÓ DEL CONSELL RECTOR, que ha tingut lloc el dia d'avui, en primera convocatòria a les 16h, vàlidament constituïda, on han comparegut els següents membres del Consell Rector:

Sr. Víctor Luna Puerto, president

Sr. Jordi Ibañez Pulido, secretari

Sra. Maria Àngels Hernández Gómez, vocal

Sra. Amanda de Luís Balart, vocal

Sr. Andoni López Pereyra, vicepresident

Sra. Anna Julià Verdaguer, vocal

Sr. Adrià Piñol González, vocal

Sr. Daniel Julià Lundgren, vocal

Sra. Estela Potas Pérez, vocal

S'EXPOSA QUE:

1.- A l'Assemblea General Ordinària celebrada el 12 de juny del 2021 es va aprovar la modificació de l'article 46 dels Estatuts referent a la durada, renovació, obligatorietat, revocació i gratuïtat del càrrec del Consell Rector per ampliar el termini del mandat dels seus membres, de 3 a 4 anys.

2.- A causa d'un error de tramitació en inscriure la modificació dels Estatuts de la cooperativa, aprovada en Assemblea, al Registre de Cooperatives de la Generalitat de Catalunya (a partir d'ara Registre), aquesta ampliació del mandat, de 3 a 4 anys, no va ser inclosa en la versió final dels Estatuts, que es va recollir en escriptura pública.

3.- A l'Assemblea General Ordinària, celebrada el 14 de maig del 2022, es van elegir a representants del Consell Rector per un mandat de 4 anys a les següents persones:

- Sr. Víctor Luna Puerto (segon mandat)
- Sr. Jordi Ibañez Pulido
- Sra. Maria Àngels Hernández Gómez
- Sra. Amanda de Luís Balart
- Sra. Alba Canal de Torres

3.- L'error en la tramitació del Registre detallat a l'expositiu 2. estableix que el mandat dels membres del Consell Rector elegits en Assemblea General celebrada el 14 de maig del 2022, i

anomenats en l'anterior punt, finalitza el 14/05/2025 (3 anys de mandat), segons el Registre, en lloc del 14/06/2026 (4 anys de mandat, com es va aprovar en l'Assemblea General Ordinària, celebrada el 12 de juny del 2021, és a dir, un any abans que es presentessin com a candidats a formar part del Consell Rector).

4.- En el Registre consta que el mandat és de 3 anys i, per tant, finalitzen el seu mandat a 14/05/2025 en comptes del 14/06/2026, complint el que dicten els Estatuts inscrits al Registre, però incomplint la decisió aprovada en Assemblea General Ordinària del 12/06/2021.

5.- El Consell Rector ratifica la sobirania de l'Assemblea per fer prevaldre els acords aprovats a l'Assemblea General Ordinària de Som Mobilitat per davant d'un error de tramitació al Registre de Cooperatives de la Generalitat de Catalunya.

6.- Per garantir la sobirania de l'Assemblea i del resultat de les votacions en la governança de Som Mobilitat i amb l'objectiu de resoldre favorablement la tramitació en el Registre, els membres del Consell Rector que finalitzen el seu mandat a 14/05/2025 enlloc del 14/06/2026 (com havia decidit l'assemblea) comuniquen en aquesta reunió del Consell Rector que desistiran voluntàriament del seu mandat amb data 05/05/2025.

En funció de tot els punts exposats, prenen per unanimitat, després del pertinent debat i la seva votació, el següent acord:

ES RESOL QUE:

1.- Acceptació de la renúncia al Consell Rector d'aquests cinc membres del Consell Rector de Som Mobilitat, a data 5 de maig de 2025:

- Víctor Luna Puerto
- Sr. Jordi Ibañez Pulido
- Sra. Maria Àngels Hernández Gómez
- Sra. Amanda de Luís Balart
- Sra. Alba Canal de Torres, com a interventora de comptes

2.- Convocar en Assemblea General Extraordinària a totes les persones sòcies el dia 5 de maig de 2025 amb un únic punt de l'ordre del dia:

Nou nomenament d'urgència, fent constar que la voluntat dels membres del Consell Rector que renuncien és poder assumir un nou mandat (excepte el Sr. Víctor Luna Puerto que ja ha complert dos mandats, màxim establert pels estatuts socials de la cooperativa), amb el compromís personal de renunciar als seus respectius nous mandats a l'Assemblea General Ordinària de 2026, que coincideix amb el compromís acceptat i assumit en el seu primer mandat iniciat a l'any 2022 (mandat de 4 anys).

3.- Un cop tramitat i inscrit el nou Consell Rector, **iniciar un procediment administratiu ordinari per regular la durada de la resta de membres del Consell Rector** escollits a les Assemblees de 2022, 2023 i 2024, determinat a l'article 46 dels estatut social, on el termini de la durada dels càrrecs del consell rector sigui de quatre anys, tal i com va decidir i aprovar l'assemblea General ordinària de data 12 de juny de 2021.

S'aixeca la sessió, l'acta és aprovada el dia 11 d'abril de 2025.