

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA COMUNITAT MINERA OLESANA SCCL.

6 de febrer de 2010

A les 5 de la tarda, en segona convocatòria, el President, Sr. Joan Riera, comença l'Assemblea donant les gràcies a tots els assistents, i fa referència al nombre d'assistents que, en breu serà donada aquesta dada, però per no perdre temps s'inicia l'Assemblea.

Es procedeix a llegir el primer punt de l'ordre del dia; *la Salutació del President i lectura dels acords presos en l'Assemblea anterior*. El President procedeix a la lectura d'un text introductori de l'Assemblea, explicant el funcionament dels punts de l'ordre del dia i els motius de per què, s'ha fet així. Comenta que aquesta Assemblea "Pressupostos 2010", es realitza amb molt de retard, però el fet d'incloure unes eleccions i les festes nadalenques ho han endarrerit tot. De cara als pressupostos del 2011 ja s'ha marcat data per l'Assemblea, el dissabte 18 de desembre de 2010.

A continuació, el President procedeix a la lectura dels acords que es van prendre en l'Assemblea anterior.

El President passa al segon punt de l'ordre del dia, que és la *Presentació de la Mesa Electoral i dels socis candidats a membres del Comitè de Recursos*. A continuació, el President dóna la paraula als membres de la Mesa Electoral per què facin lectura de l'Acta de la reunió del divendres, 5 de febrer, del tancament de recollida de candidatures.

Un membre de la Mesa Electoral pren la paraula, la Sra. Carme Artola, per fer lectura de l'Acta, destacant que un dels candidats, el Sr. Ramon Boixader, va presentar la renúncia a la seva candidatura, per tal d'evitar la necessitat de fer eleccions i així, l'Assemblea del dissabte no fos tan complicada. El President, li va informar que estava tot preparat per fer-les. També diu que, tot i que no formarà part del Comitè de Recursos, al Sr. Boixader se'l convocarà a les reunions, per la seva voluntat de col·laborar; igualment a altres socis, que també han expressat aquesta voluntat.

Pren la paraula el President, informa que al quedar 5 candidatures i ser 5 les places màximes del Comitè de Recursos, quedin automàticament escollits els candidats, Sr. Fèlix Figueras i Valén, Sr. Josep A. Viñals i Ribe, Sr. Ramon Boada i Serra, Sr. Elies Valldeperas i Costa i el Sr. Esteve Creus i Oller, com a nous membres del Comitè de Recursos, no essent necessari realitzar tot el procés de les eleccions.

En aquest moment el President dóna les dades dels socis assistents, en el moment d'iniciar l'Assemblea, que van ser de 68 socis assistents i 5 socis representats.

A continuació, el President passa al quart punt de l'ordre del dia, *Tarifes, Presentació de Pressupostos Ordinaris, Pressupost d'Inversions i Objectius*, donant la paraula al Director Gerent, Sr. Joan Arévalo, per què expliqui aquest punt.

Pren la paraula el Director Gerent Sr. Joan Arévalo, que demana al President poder dirigir-se a l'Assemblea per tal de fer esment de la recent defunció del soci Sr. Fermí Pujol; que va estar lligat molt estretament a la nostra Comunitat. El Director Gerent, sol·licita autorització al President per poder enviar una nota de condol a la seva família, cosa que el President autoritza. A continuació el Director Gerent reprèn el punt de l'ordre del dia, fent una extensa explicació d'aquest punt, ajudat per uns gràfics projectats en una pantalla per facilitar la seva comprensió a tots els assistents. Fent un esment especial en la quantia de la puja de les tarifes, explicant que s'aplica la puja autoritzada del 2,2%, segons el sistema simplificat, tot i que no s'ha aplicat aquesta puja en tots tipus de consums. En el 1r. tram de tots els consums, públics i els industrials, no s'aplicarà cap increment. Fa també referència, que s'ha rebaixat la quota de servei als usuaris que tenen un consum inferior als 10m³/bimestre. Tot això, fa que la puja mitja real sigui inferior al 1% (0,48%).

En els pressupostos que es presenten, es preveu una despesa de -22.587€ (-1,47%) respecte a l'exercici 2009 i uns ingressos de -18.237€ (-1,15%).

La Comunitat Minera Olesana preveu, que aquest any 2010 serà un any difícil per a les economies domèstiques, industrials, públiques, etc. I per això, presenta un pressupost equilibrat "base zero".

Això serà possible, aplicant l'austeritat i la gestió acurada de tots els elements i accions que estiguin al nostre abast.

Les inversions previstes per al 2010 es quantifiquen en 146.250€. La majoria de les inversions, seran destinades a millorar el rendiment i l'eficàcia del subministrament. També es contempla una partida de 30.000€ per iniciar un estudi i avaluació de recursos hídrics, per a l'aportació de nous cabals per millorar la qualitat de l'aigua, principalment amb tot el referent als clorurs; atès que l'aigua del riu Llobregat té aquest paràmetre alt.

Per acabar el Director Gerent, fa referència al resultat de l'avanç de tancament de l'exercici 2009, que serà similar al resultat de l'exercici 2008, malgrat, les condicions i qüestions de tipus laboral que s'han donat en aquest exercici.

A continuació, pren la paraula el President per passar al punt cinquè de l'ordre del dia, *Valor de Títol*. Explica el sistema de valorar els títols de forma comptable, resultant dels fons propis de la cooperativa, dividit pel nombre de socis, i que cada any es valorarà el preu del Títol tenint en compte aquesta divisió, afegint-hi el valor d'ampliació de capital, derrama aprovada cada any. Proposa per al 2010 que sigui el valor resultant d'aquesta divisió, 326€, més el valor que s'aporta en el rebut, previst a 1€ el bimestre, obtenint un valor resultant per al 2010 de 332€.

A continuació, el President procedeix a continuar l'Assemblea, en el punt sisè, *Preu dels Serveis que es presten*, setè, *Preu Contracte Arrendament*, i vuitè, *Drets de Connexió*, de l'ordre del dia, que a l'anar molt lligats, s'explicaran conjuntament. El President dóna la paraula al Director Gerent, que explica que en tots aquests conceptes s'ha aplicat el mateix criteri que amb les tarifes: aplicar un augment del 2,2%. Quan explica el setè punt, incideix en el fet que als arrendaments, se'ls cobra 60€ en concepte de fiança, per s'hi ha alguna persona que marxa de la vivenda i deixa algun rebut impagat.

Pren la paraula el President per ratificar les explicacions donades pel Director Gerent, sobre el tema dels augments de tots aquests conceptes.

El President, passa al punt novè de l'ordre del dia, *Suggeriments, Precs i Preguntes*, oferint el torn de paraula als socis assistents que vulguin formular alguna pregunta sobre els punts de l'ordre del dia de l'Assemblea.

Demana la paraula el soci, Sr. Jaume Parent que vol un aclariment sobre el tema de les inversions al Casc Antic. Diu que durant l'Assemblea s'ha explicat que està previst eliminar 50 aforaments i el soci pregunta, si aquesta quantitat és la totalitat dels aforaments existents en aquella zona o bé, és una quantitat escollida per aquest any, amb algun tipus de criteri de selecció.

Pren la paraula el Director Gerent, per explicar que aquest nombre correspon a la totalitat d'aforaments existents al Casc Antic. També indica que el cost del canvi dels aforaments serà molt reduït per a l'usuari, ja que el cost total es dividirà en tres parts; una la pagarà l'Ajuntament, una altra la pagarà la Generalitat i, una altra l'usuari.

A continuació, demana la paraula el soci Sr. Josep Arévalo i pregunta sobre el punt del valor de Títol; vol saber quan valia fins ara.

El President li respon que el seu valor l'any 2009, era de 326€.

El soci, també pregunta, que en el punt del pressupost, s'ha dit que per reduir despeses, aquest any no es faria una auditoria externa, i el soci demana una explicació sobre aquest criteri.

Pren la paraula el President explicant que, s'havien mirat varies partides per reduir despeses i que una d'elles era el tema de l'auditoria externa, ja que el Consell Rector no veia necessari fer-ne aquest any, donat que l'any passat se'n va fer una i, amb el control intern que es porta de la comptabilitat, mitjançant els Interventors de Comptes, ja era suficient i que el Consell Rector té previst, de cara a l'Assemblea General Ordinària, fer la proposta d'una auditoria dels comptes de l'any 2010. Pren la paraula el Director Gerent per apuntar per el tipus de Cooperativa que som, no hi ha l'obligació de fer-ne, però que se'n van fer una l'any 2007 i una altra al 2008, ja que hi va haver-hi canvi de Consell Rector, i no es veu la necessitat de fer-ne una altra aquest any.

Demana la paraula, altra vegada, el soci, Sr. Jaume Parent, que demana un aclariment sobre el tema de la Concessió Administrativa, per saber com està aquest tema de l'augment fins a 3Hm3.

El President, contesta que la sol·licitud es va presentar fa uns 12 mesos i que tenen un termini per respondre de 18 mesos. Comenta també, que fa un parell de dies es va anar a l'ACA, conjuntament amb membres del Consistori per tenir una reunió sobre aquest tema, obtenint un resultat positiu d'aquesta reunió. Van informar que només faltava un informe de la Cubeta d'Abrera i un cop tinguessin aquest informe emetrien un informe positiu d'aquesta ampliació.

Recalca també, que l'augment d'aquesta concessió, és un tema de cara a futures necessitats, ja que actualment tenim una concessió de 2,1Hm3 i només se n'extreuen 1'8Hm3.

El Director Gerent amplia les explicacions i comenta que la intenció del Consell Rector és donar totes les explicacions sobre aquest punt, en la propera Assemblea, que tot ja estarà més avançat i explica també que l'Ajuntament, a través de la seva pàgina web, penjarà una nota de premsa sobre aquest tema, conjuntament amb una, en la nostra web.

Torna a prendre la paraula el soci Sr. Jaume Parent per demanar un aclariment sobre una informació que va sortir, de servei als socis d'assessorament jurídic a través d'un despatx d'advocats, en les instal·lacions de la Comunitat Minera i voldria saber les raons d'aquesta acció i amb quins fins i profits per a la Comunitat.

El President li respon que això ve d'un acord de l'anterior Assemblea, per buscar beneficis per als socis i donar un valor afegit al fet de ser soci de la Cooperativa, i també amb la finalitat de buscar que el soci s'integri més dintre de la Cooperativa com a tal. Remarca que en aquest cas, el Col·lectiu Ronda, és un principi en aquest intent i que s'ha arribat a un acord amb ells de 6 mesos, per assessorament a nivell jurídic, però amb temes acotats.

Al finalitzar el torn de preguntes, el President passa al punt desè de l'ordre del dia, *Votacions dels punts 4 al 8*. El President informa, que ara, en el moment de la votació hi ha un total de 81 socis assistents i 8 socis representats, fent un total de 89 socis. A continuació dona la paraula al Secretari, Sr. Juan Torres.

El Secretari explica la forma en que es realitzarà tot el procés de les votacions.

Mentre els socis estan fent les votacions, el Secretari aprofita per demanar dos socis necessaris com a *Interventors d'Actes*, tal i com marca el punt dotzè de l'ordre del dia.

Pren la paraula el Director Gerent per ratificar que els socis que faran d'Interventors d'Actes seran: el Sr. Miquel Martínez i Ojeda, el Sr. JM^a Gibert i Juventeny i el Sr. Alfred Montoliu i Prats.

El President pren la paraula per comentar, que aprofitant el temps en que s'estarà fent l'escrutini, si algun soci té alguna pregunta més, que es respondrà molt gustosament.

Un cop finalitzat l'escrutini, el Secretari pren la paraula per informar als assistents dels resultats de les votacions:

El punt 4 queda aprovat per 71 vots a favor, 3 vots en contra, 7 vots en blanc i 2 vots nuls, amb un total de 83 vots.

El punt 5 queda aprovat per 73 vots a favor, 2 vots en contra, 6 vots en blanc i 2 vots nuls, amb un total de 83 vots.

El punt 6 queda aprovat per 73 vots a favor, 2 vots en contra, 6 vots en blanc i 2 vots nuls, amb un total de 83 vots.

El punt 7 queda aprovat per 73 vots a favor, 2 vots en contra, 6 vots en blanc i 2 vots nuls, amb un total de 83 vots.


El punt 8 queda aprovat per 75 vots a favor, 1 vots en contra, 4 vots en blanc i 3 vots nuls, amb un total de 83 vots.

Pren la paraula el President, per donar per finalitzada l'Assemblea, havent escollit ja els Interventor d'Actes, i agraint a tots els socis la seva assistència.

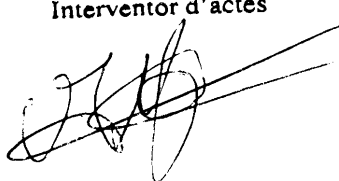
Comunitat Minera Olesana, s.c.c.l.f.
El Secretari



Comunitat Minera Olesana, s.c.c.l.f.
Vist i Plau El President

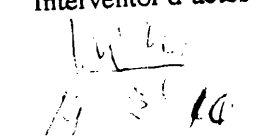


Comunitat Minera Olesana, s.c.c.l.f.
Vist i Plau Interventor d'actes



18/02/10

Comunitat Minera Olesana, s.c.c.l.f.
Vist i Plau Interventor d'actes



19/02/10

Comunitat Minera Olesana, s.c.c.l.f.
Vist i Plau Interventor d'actes



22-02-10