

**CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA**  
**Presentació Informe de Gestió i Comptes Anuals 2010**

Benvolgut Soci,  
Benvolguda Sòcia,

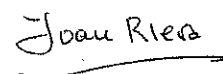
Ens plau convocar-vos a l'Assemblea General Ordinària, que tindrà lloc dissabte, **dia 28 de maig de 2011** al **Casal Catequístic**, C/Metge Carreras núm.69, a 2/4 de 5 de la tarda en primera convocatòria i a les 5 en segona.

**ORDRE DEL DIA**

1. Salutació del President
2. Lectura dels acords presos en l'Assemblea anterior
3. Designació, entre els assistents, de dos Interventors d'Actes, per signar-la en el termini de quinze dies
4. **Acord del Consell Rector de contractar com a Director Gerent al Sr. Miquel Egea i Munté i la seva ratificació per l'Assemblea**
5. Suggeriments, precs i preguntes sobre el punt 4
6. Votació punt 4
7. **Examinar i aprovar, si s'escau: Informe de Gestió, Comptes Anuals (Balanç, Compte Pèrdues i Guanys i Memòria), amb l'informe de l'Auditor i dels Interventors de Comptes; referit a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2010**
8. **Aplicació Resultats de l'exercici 2010**
9. **Liquidació Pressupost del Fons d'Educació i Promoció Cooperatives Exercici 2010. Presentació i proposta de pressupost i distribució 2011**
10. **Proposta Modificació Estatuts; Art.46 Composició C. Rector Art.54 Composició C. Recursos**
11. Suggeriments, precs i preguntes sobre els punts 7, 8, 9 i 10
12. Votació punts 7, 8, 9 i 10
13. **Ratificació per l'Assemblea de l'acord amb el Sr. Sebastià Vilà**
14. Suggeriments, precs i preguntes sobre el punt 13
15. Votació punt 13
16. **Resum de 22 anys de compromís amb la Comunitat Minera Olesana**
17. Resultat de totes les Votacions

Olesa de Montserrat, 28 d' Abril de 2011

Signat:



Joan Riera i Corrius. President del Consell Rector

**NOTA:** A partir del dia 16 de maig, estarà a disposició dels socis la documentació refent a l'Assemblea.

## **Acta Assemblea General Ordinària de 28 de maig de 2011.**

El President inicia l'Assemblea, explicant que el Secretari del Consell Rector no podrà assistir a la mateixa i que s'ha de escollir una persona perquè faci les seves funcions. El President proposa al membre del Consell Rector, Sr. Ricard Valls perquè actuï com a tal, en aquesta Assemblea. Es pregunta a l'Assemblea si ho accepta i al no haver-hi cap impediment per la mateixa, queda acceptat en Ricard Valls com a Secretari per aquesta Assemblea.

A continuació, el President entra en el punt 1 de l'ordre del dia, llegint un escrit del Consell Rector, que fa referència als treballs i objectius que s'han aconseguit en el període de juny de 2009, a juny 2010, com són: L'elaboració d'un Reglament de Règim Intern, donar valor afegit a la condició de soci, mantenir, augmentar i garantir l'objectiu principal del subministrament d'aigua, començar les gestions necessàries per organitzar el relleu del Director Gerent, per jubilació i participar en una Fundació adequada al nostre Fons d'Educació i Promoció de Cooperatives.

S'informa que el nombre de socis a l'iniciar l'Assemblea era de 56 socis presents i 27 socis representats, fent un total de 83 socis.

Tot seguit, es passa al punt 2 de l'ordre del dia. Es dóna la paraula al Secretari perquè llegeixi els acords presos en l'anterior Assemblea.

El President pren la paraula per entrar en el punt 3 de l'ordre del dia; a designar dos socis assistents com a Interventors d'Actes. El President proposa a Josep Maria Pallarès Solé i Elies Valldeperas Costa per a aquesta funció; al no haver-hi cap impediment per part dels assistents, es designen a aquests socis com a Interventors d'Actes per aquesta Assemblea.

A continuació es passa al punt 4 de l'ordre del dia, en el qual, es demana la ratificació per part de l'Assemblea de la contractació de Miquel Egea Munté com a nou Director Gerent. El President fa una extensa explicació de com ha anat tot el procés de selecció, que ha portat a terme l'empresa Cátenon i que va acabar amb la presentació de 4 possibles candidats, ordenats per preferències, segons el perfil demanat. El President fa una extensa exposició de l'informe que va presentar l'empresa Cátenon i del currículum de Miquel Egea.

Tot seguit es passa al torn de precís i preguntes, punt 5 de l'ordre del dia, tot demanant al Sr. Miquel Egea, que ja que està present, pugui amb el Consell Rector per poder contestar les possibles preguntes que li puguin fer.

Pren la paraula Miquel Egea i comenta, que a part de totes les coses que ja han explicat, ell sempre s'ha involucrat molt en les Associacions d'Olesa i que va creure que era una bona opció, el presentar-se a aquest lloc de treball.

Al no haver-hi cap pregunta, el President continua amb el punt 6 de l'ordre del dia, i es procedeix a la votació del punt 4. Fa una breu explicació de com es procedirà amb la votació, ja que en aquesta Assemblea hi haurà

tres votacions. Informa que en el moment d'aquesta primera votació, hi ha presents 60 socis i 29 socis representats, fent un total de 89 socis.

A continuació, mentre es procedeix a l'escrutini de la votació, el President comenta, que per tal d'agilitzar l'Assemblea es continuarà amb la mateixa. Dóna la paraula al Gerent perquè exposi el punt 7 de l'ordre del dia. El Gerent, Joan Arévalo, fa una extensa explicació dels comptes anuals de l'any 2010. Destaca que, al contrari de moltes empreses en aquesta situació actual, nosaltres, en lloc de demanar crèdits i utilitzar pòlisses de crèdit, les estem eliminant i totes les inversions es fan amb fons propis. S'ha fet un seguiment del pressupost, atès que els ingressos han estat inferiors als de l'exercici 2009. La situació soci econòmica, ha fet baixar, sobretot, els consums industrials i d'obres. Malgrat aquesta situació, s'han obtingut uns guanys de 54.097€. El Gerent, ressalta que en el capítol de les despeses hi ha una partida de despeses extraordinàries, de 10.967€, que són les despeses d'advocats i procuradors, per atendre les al·legacions als tribunals mercantils; qüestions de l'anterior President i Consell Rector. Això representa aproximadament un 20% dels beneficis.

Pren la paraula el President, que abans de passar al següent punt, comenta que l'actual llistat d'assistents és de 64 socis assistents i 29 socis representats, un total de 93 socis. També informa del resultat de l'escrutini de la votació del punt 4, que s'ha aprovat amb 83 vots a favor, cap vots en contra, 3 vots en blanc i 7 vots nuls.

A continuació es passa al punt 8 de l'ordre del dia, i es dóna la paraula al Comptador, Sr. Joan Escolà que fa una explicació de com han quedat repartits els resultats del 2010, a on s'han obtinguts uns beneficis abans d'impostos de 54.097,88€ i que s'han repartit de la següent manera: 22.966,17€ a Fons de Reserva Obligatòria, 13.342,16€ a Fons d'Educació i Promoció Cooperatives, 14.097,43€ a Fons de Reserva Voluntària i s'ha pagat un Impost de Societats de 3.692,12€.

Tot seguit, es passa al punt 9 de l'ordre del dia. Pren la paraula el Sr. Magí Tobella, Sots president, que fa una explicació de com s'ha distribuït el Fons d'Educació del 2010 i presenta la proposta de distribució pel 2011.

Acabat aquest punt, el mateix Sots president passa al punt 10 de l'ordre del dia. Fa lectura de l'actual article 46 dels Estatuts, que diu el següent:

**Art. 46 Composició del Consell Rector**

*El Consell Rector es compondrà de President, Sots-President, Tresorer, Comptador, Secretari i un màxim de sis vocals.*

*Eleccions al Consell Rector: Podran ser membres del Consell Rector, tots els socis amb plens drets, que no els afecti l'article 22 d'aquests Estatuts.*

*a) L'elecció dels membres del Consell Rector, es farà a través de l'Assemblea General ordinària, o extraordinària.*

*Els membres del Consell Rector, tenen un mandat de 5 anys, amb el ben entès que el Consell es renova parcialment cada dos anys i mig en el seu 50%.*

*El període electoral tindrà una durada mínima d'un mes i màxima de dos.*

*Tots els socis podran presentar la seva candidatura, a la seu social, per ser membres del Consell Rector, abans de 7 dies de la celebració de l'Assemblea, on entre altres punts possibles de l'ordre del dia, es produeixin les eleccions. Les llistes seran obertes.*

*b) L'elecció es farà assenyalant amb una creu els candidats que es vulguin votar. El nombre màxim a escollir per cada votant serà igual al nombre de llocs que es renovin.*

**Els càrrecs dins del Consell Rector, s' elegiran en la primera reunió que tingui aquest òrgan, entre els membres elegits que formen el Consell.**

**c) En cas d'empat de vots entre dos o mes socis, s'haurà de donar preferència a aquell que tingui mes antiguitat, dintre de la societat. Qualsevol, renuncia al càrrec d'algun membre escollit, serà substituït per el soci que el segueixi en nombre de vots.**

A continuació fa lectura del nou redactat que es proposa a l'Assemblea, que diu el següent:

**Article 46 Composició del Consell Rector.**

**El Consell Rector es compondrà de President , Sots-President, Tresorer, Comptador, Secretari I, un mínim de 3 vocals i un màxim de 6.**

**Eleccions al Consell Rector: Podran ser membres del Consell Rector, tots els socis amb plens drets, que no els afecti l'article 22 d'aquests Estatuts.**

**a) L'elecció dels membres del Consell Rector, es fa mitjançant l'Assemblea General Ordinària o Extraordinària.**

**Els membres del Consell Rector, tenen un mandat de 5 anys, amb el benentès que el Consell es renova, parcialment, cada dos anys i mig en el seu 50%**

**El període electoral tindrà una durada mínima d'un mes i màxima de dos.**

**Tots els socis podran presentar la seva candidatura, a la seu social, per ser membres del Consell Rector, abans de 7 dies de la celebració de l'Assemblea, on entre altres punts possibles de l'ordre del dia, es produeixin les eleccions. Les llistes seran obertes.**

**b) L'elecció es farà assenyalant amb una creu els candidats que es vulguin votar. El nombre màxim a escollir per cada votant serà igual al nombre de llocs que es renovin.**

**Els càrrecs dins del Consell Rector S' elegiran en la primera reunió que tingui aquest òrgan, entre els membres elegits que formen el Consell.**

**c) En cas d'empat de vots entre dos o més socis , s'haurà de donar preferència a aquell que tingui més antiguitat, dintre de la societat. Solament es cobriran les vacants que es produeixin dins dels 18 mesos següents a la constitució del Consell Rector.**

**Les vacants, en el seu cas, es cobriran pel soci que segueixi en nombre de vots.**

Tot seguit llegeix l'actual redactat de l'article 54 dels Estatuts, que diu el següent:

**Article 54 Comitè de recursos.**

**El Comitè de Recursos tramitarà i resoldrà els recursos contra les sancions que els Consell Rector imposi als socis i els altres recursos regulats per la Llei o pels Estatuts socials.**

**Els acords del Comitè de recursos seran immediatament executius i definitius, com expressió de la voluntat social.**

**El Comitè l'integraran 5 membres que seran escollits per l'Assemblea General entre els socis en plens drets. Tots els socis que**

*vulguin integrar el Comitè de Recursos presentaran les seves candidatures en la seu de la societat, com a mínim 7 dies abans de la celebració de l'Assemblea General. La llista serà oberta, l'elecció es farà posant una creu al costat del candidat, amb un màxim de 5.*

*Serán elegits per un període de 2 anys y podran ésser reelegits consecutivament una sola vegada.*

*Quan el Consell rector ho cregui convenient, convocarà al Comitè de Recursos, almenys dues vegades l'any, per demanar-los consell i assessorament, sobre qualsevol aspecte d'interès de la societat.*

A continuació llegeix la proposta de redactat de l'article 54, que diu el següent:

**Article 54 Comitè de Recursos**

*El Comitè de Recursos tramitarà i resoldrà els recursos contra les sancions que el Consell Rector imposi als socis i, els altres recursos regulats per la Llei o pels Estatuts Socials.*

*Els acords del Comitè de Recursos seran immediatament executius i definitius, com a expressió de la voluntat social.*

*El Comitè l'integraran un mínim de 3 i un màxim de 5 membres que seran elegits l'Assemblea General, entre els socis en plens drets. Tots els socis que vulguin integrar el Comitè de Recursos, presentaran les seves candidatures en la seu de la societat, com a mínim 7 dies abans de la celebració de l'Assemblea General. La llista serà oberta, l'elecció es farà posant una creu al costat del candidat, amb un màxim de 5.*

*Serán elegits per un període de dos anys i podran ésser reelegits consecutivament una sola vegada.*

*Quan el Consell Rector ho cregui convenient, convocarà al Comitè de Recursos, almenys dues vegades l'any, per demanar-los consell i assessorament, sobre qualsevol aspecte d'interès de la Societat.*

El President explica els motius per presentar aquestes modificacions dels articles. També, en relació amb aquest tema el President demana l'acceptació de l'Assemblea per entrar en el Comitè de Recursos al Sr. Ramon Boixader i Portella, que va quedar com a reserva en les últimes eleccions al Comitè de Recursos, per poder cobrir la vacant que va deixar un membre del Comitè de Recursos que va passar a Interventor de Comptes, i complir així amb el què marquen els actuals Estatuts. L'Assemblea no hi posa cap inconvenient, per la qual cosa, s'incorpora com a membre del Comitè de Recursos.

Tot seguit, s'entra en el punt 11, referent a precís i preguntes sobre els punts 7,8,9 i 10 de l'ordre del dia.

Demana la paraula el soci Sr. Carles Roca que demana un aclariment en el tema del canvi del article 46, preguntant per què s'hi posa com a temps possible per a substituir un membre 18 mesos?

El President li respon, que en l'anterior redactat no quedava prou clar, aquest aspecte i al ser càrrecs renovables cada 30 mesos, s'ha cregut correcte el període de 18 mesos per evitar fer una substitució quan ja quedessin pocs mesos per a la reelecció d'aquell membre.

Demana la paraula el Sr. Sebastià Vilà; en aquest moment el President li diu, que no té dret a paraula al no ser soci de la Cooperativa, i que els torns de prec i preguntes tan sols són per a les intervencions dels socis, tot recordant-li que en aquesta Assemblea hi ha un punt que tracta sobre ell i que llavors podrà intervenir. Tot i això, el Sr. Vilà diu que representa a la seva esposa, que és sòcia, i que està present, i que té dret a parlar, i continua amb la seva intervenció fent preguntes sobre els temes tractats.

Un cop acabada la seva exposició, el President pren la paraula per indicar, que per deferència a tots, se l'ha deixat fer la seva explicació, però que al no ser soci, el Consell Rector no té l'obligació de respondre les seves preguntes.

Al no haver-hi més preguntes, es passa al punt 12 de l'ordre del dia, que és la votació dels punts 7,8,9 i 10. Abans d'iniciar la mateixa el President dona el llistat de socis en aquell moment; és de 68 socis assistents i 29 socis representats, fent un total de 97 socis.

Mentrestant s'està fent la votació, pren la paraula el Gerent per explicar uns gràfics projectats en la pantalla de l'evolució, de diversos aspectes de l'exploració, inversió i consum d'aigua en el 2010.

Acabades les explicacions dels gràfics, el President continua amb el punt 13 de l'ordre del dia. Explica que en l'Assemblea de 15 de gener de 2011, es va aprovar emprendre accions contra la persona de Sebastià Vilà, delegant al Comitè de Recursos i al Consell Rector per portar-les a terme. El Comitè de Recursos va proposar al Consell Rector, la gestió d'un acord previ, abans d'iniciar un procés judicial. El membre del Comitè de Recursos, Sr. Fèlix Figueras va proposar com a intermediaris, als antics Interventors de Comptes, Srs. Jaume Parent i Josep Maria Escolà, que en el seu moment ja ho havien intentat.

Com a conseqüència d'aquesta gestions, el Comitè de Recursos proposa al Consell Rector un acord amb base a una carta del Sr. Sebastià Vilà.

El President fa lectura d'aquesta carta. També fa lectura de la carta de resposta que li va donar el Consell Rector, acceptant la renúncia.

A conseqüència d'aquests escrits, com que en el seu dia l'Assemblea va acordar emprendre accions judicials contra ell; i per aquest motiu el Consell Rector presenta a l'Assemblea aquest acord per tal que el ratifiqui, entenent que és favorable per ambdues parts.

A continuació s'entra en el punt 14 de l'ordre del dia, referents a prec i preguntes del punt anterior. Demana la paraula el soci Sr. Carles Roca per demanar al Consell Rector i al nou Gerent la potenciació de l'aigua natural que hi ha en el terme d'Olesa, com la Mina de Can Sedó i els molts pous que hi ha dins del municipi, que és podrien aprofitar. Demana que es posin fonts per poder aprofitar totes aquestes aigües.

El Gerent, Joan Arévalo, li respon que ja hi ha un projecte per fer tot això, que s'anomena "Olesa, Aigua segle XXI", que consisteix precisament en fer un aprofitament de totes aquestes aigües. I que s'aprofitarà les obres

que s'han de fer en el Casc Antic, per passar una canonada per posar vàries fonts en el poble, d'aigua de les mines i pous del poble.

A continuació es donen els resultats de l'escrutini dels punts 7,8,9 i 10. El punt 7 s'ha aprovat amb 86 vots a favor, 2 vots en contra, 1 vot en blanc i 5 vots nuls. El punt 8 s'ha aprovat amb 86 vots a favor, 3 vots en contra, 1 vot en blanc i 5 vots nuls. El punt 9, també ha quedat aprovat amb 88 vots a favor, 1 vot en contra, 1 vot en blanc i 5 vots nuls. I finalment, el punt 10, que necessitava una majoria de 2/3, també s'ha aprovat amb 89 vots a favor, 1 vot en contra, cap vot en blanc i 5 vots nuls.

Tot seguit és procedeix a passar al punt 15 de l'ordre del dia, que és la votació del punt 13.


El President comenta, que mentre es fa l'escrutini de la votació d'aquest punt, es continua amb el punt 16 de l'ordre del dia, donant-li la paraula el Gerent.

El Gerent fa una extensa explicació de diverses dades significatives de l'evolució i transformació de la Comunitat Minera en els últims 22 anys. La transformació en Cooperativa l'any 1993 i la Concessió Administrativa del Servei d'Aigua per part de l'Ajuntament l'any 1997, amb l'augment de la concessió per part de l'ACA de 1.600.000 m3/any a 2.500.000 m3/any. També s'exposa per mitjà de gràfics la comparació entre les dades del 1990, amb dades del 2000 i del 2010.

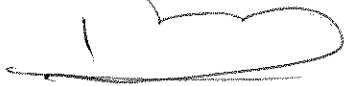
Finalitzada l'explicació, el President dóna el resultat de l'última votació. El punt 13 de l'ordre del dia ha quedat aprovat amb 79 vots a favor, 4 vots en contra, 10 vots en blanc i 2 vots nuls.

Tot seguit es fa la projecció de dos vídeos que tracten sobre el tema de la gestió de l'aigua.

Sense més temes a tractar, es dóna per finalitzada l'Assemblea.

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


Sr. Joan Riera Corrius



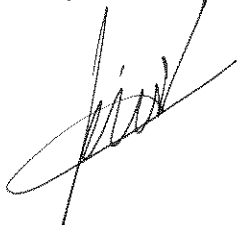
 **Comunitat  
Minera  
Olesana, s.c.c.l.f.**  
Vist i Plau  
El Secretari


Sr. Ricard Valls Graells



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

Sr. Josep Maria Pallarès Sole



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

Sr. Elies Valldeperas Costa

