

ACTA ASSEMBLEA EXTRAORDINARIA C.M.O. 13 DESEMBRE 2008

A les 17 hores queda constituïda la assemblea en segona convocatòria a la sala de actes de C.M.O. al carrer Alfons Sala nº 42, amb una assistència de uns 100 socis cooperativistes.

L' Assemblea queda presidida per el:

President, Manel Gironès

Sot president, Jesús Cañizares

Tresorer, Francesc Lopez

Secretari, Jaume Jané

Director Gerent, Joan Arévalo

Estan presents en la Assemblea els Vocals: Jaume Font, Bernardino Samper i Oscar Duxans.

També i sons presents membres del Comitè de Recursos i Interventors de Comtes.

Comença l' Assemblea amb el:

PUNT 1 Salutació del President

El president fa la salutació a tots els presents agraint-les la seva presencia.

PUNT 2 Lectura Acta Assemblea Anterior

Es procedeix a la lectura del acta anterior de la Assemblea celebrada el dia 17 de Mach de 2008 . Es aprovada per unanimitat

PUNT 3 Estat i Seguiment Pressupostos 2008

Inicia el punt el Sr. President i destaca el següent:

Es preveu un increment dels ingressos inferiors al decrement de les despeses

Els beneficis previstos son similars al 2.007 i consolidació de resultats

Dona la paraula al Director Gerent Joan Arévalo.

Que fa una exposició en base a l' informació facilitada als assistents a l'assemblea (dossier).

Exposa que el pressupost 2008 i l'avanç de tancament estan ajustats a la realitat.

Els ingressos 2008 han estat inferiors pel motiu excepcional de l'aplicació del decret de sequera, també es repassen una sèrie de partides que han sofert decrement, donada la conjuntura econòmica actual (exemple, menys metres de consum de aigua per la llei de sequera, menys cànon de connexió nous habitatges per la baixada de construcció)

La Partida de despeses estan controlades

Els Costos fixes en estat equilibrats, els semi fixes han sofert estalvis, els costos variables han estat superiors (segons treballs realitzats a tercers i compra de matèries) Les despeses generals també han sofert estalvi.

RESUM RESULTAT PROVISIONAL EXERCISI 2.008

AVANÇ PREVISIO 2.008

138.471 €

RESULTAT FINAL 2007

127.239 €

PRESSUPOST ORDINARI 2.009

Despeses. Increment de la partida personal (Perquè en el període de tres mesos i haurà una persona mes en substitució del actual Director Gerent), en la resta de partides es previst un increment del 4,4%. La partida de Energia es preveu un increment del 7%. Tenim una nova partida de Auditoria que incrementa la despesa. En la despesa general es preveu un increment de un 2,45 %. En les despeses financeres es preveu un increment del 0,4% per les variacions del Euríbor.

La retribució de capital tindrà un increment de 8130 € que correspon a 1% del immobilitzat material.

Un cop vist el pressupost que se ha de aprova, tenim la relació de les noves tarifes:

Es proposa incrementà un 2,2% de mitjana

El límit establert per la Generalitat es el 4,9 %

El President es dirigeix a l' Assemblea per si te alguna pregunta sobre aquest punt.

El Sr. Joan Riera diu que havans de tenca la aprovació del pressupost es tindria que aprovar las tarifes del 2009

EL Director Gerent Joan Arévalo retorna al punt 3 del ordre del dia Proposta tarifes del 2009

Fa de nou la explicació anterior i exposa, que el preu de Olesa de Montserrat segons dades del estudi realitzat per el ACA el 2008, la mitjana es un 20% menys que la resta de Catalunya.

El Sr Joan Arevalo fa una explicació de l' increment que representa per trams de consum i que el motiu es degut a la autogestió com Cooperativa i que el benefici social es reinverteix en la C.M.O.

Pren la Paraula el Sr. Jesús Cañizares

Exposa que el Consell Rector va marca que deguts las circumstancies econòmiques que esta tenint Olesa i en general, els preus fossin de contenció i tinguessin com màxim increment del IPC. Explica els motius de l' increment de tarifes, ressaltant que el preu social beneficia al 60-70% del socis amb un increment del 2%. També resalta que el nivells del beneficis serà similar als del 2008 perquè també i haurà un control de les depeses.

Pren la paraula el Sr. Joan Riera

Exposa que las mitjanes son sempre perilloses, que reconeix que la C.M.O. te les comtes sanejades, però que sèrie un exemple mol bo que la franja de 0-10 m3, no se apliques increment.

El Sr. Joan Arévalo contesta que l' assemblea pot decidir si accepta la proposta del Sr. Riera. Fa referència que en les inversions ja estan empleats el beneficis i que seran a càrrec de recursos propis.

Que el canvi de tarifes proposat pel el Sr. Riera, representa mol poca variació del pressupost 2009. Explica que l' augment també esta aplicat a la quota fixa que augmenta un 4% aproximadament. **Que ho presentarà al Consell Rector. Que ara es el moment de decidir.**

El Sr. Riera es reafirma amb la seva proposta i el Director Gerent Joan Arévalo accepta la proposta i manifesta que quedin així.

Pren la paraula el Sr. Jesús Cañizares

Exposa que el Consell Rector defensa las tarifes presentades, que tan sols es un augment bimestral de 0,42 € en el primer tram i 0,45 € en el segon tram, que en aquets dos blocs es on esta el consum majoritari, que no es un increment tan important com par retirar-ho i poder continua amb el pressupost equilibrat, que com diu el Sr. Riera las comtes estan sanejades i que el consell continuarà controlant les depeses i que els beneficis en el proper any aniran per mantenir els preus social al poble de Olesa.

Que el Consell Rector mante les tarifes i que la assemblea es la que te que prendre la decisió, però que en cas que no so aprovin les tarifes, no es podrà aprovar el pressupost del 2009 perquè se han fet amb al càlcul de aquestes tarifes.

Demana la paraula el Sr. Albert Galvez

Demana que si li expliqui perquè i ha un diferencial de prop de mes del 300% a las urbanitzacions OASIS –RIBES BLAVES respecta al poble.

El Director Gerent, li contesta fen una explicació de les tarifes a aplicar pel 2009 a les urbanitzacions OASIS –RIBES BLAVES, estan calculades segons la gran quantitat d' incidències de la xarxa i el baix rendiment. **"de cada 100 litres que es puguen, es factura 50 litres, la resta desapareix"**

Intervé el Sr. Galvez, manifestant-se contrari al augment proposat.

El Sr. Joan Arévalo li contesta que la xarxa no es nostra, que hi ha un saldo a favor de la C.M.O. important i que ho fem per encàrrec de l' ajuntament des de 2001. Les incidències per falta de qualitat de la xarxa, fa que tinguem una persona exclusivament pel manteniment de Ribes Blaves.

El Sr. Galvez continua dient que el preus son abusius.

El Sr. Joan Arévalo, li contesta que tenim un saldo deutor amb Oasis-Ribes Blaves de 43.000,00 €, que esta pendent la signatura de un nou contracte, que la situació urbanística es diferent a Oasis de Ribes Blaves, aquesta molt pitjor, manifesta que **"No ens podem carregar amb el mort de Ribes Blaves"**, actualment es construeix sense llicencia a tall de exemple.

Esta pendent una reunió amb el Sr. Jordi Humet de Ribes Blaves, que ja informará als socis de la zona.

Intervé el Sr. Jesús Cañizares demanant la aprovació de les tarifes i pressupost

El Sr. Arévalo diu: *que hi ha una partida pressupostaria que es el fons social, amb l' apartat d' exclusió social, potser que aquest any, una part se apliqui per ajudar a les famílies, però que això es un altre assumpte.*

Es passa a aprovació el punt 4 del orde del dia

Vots a favor 76, Vots en contra 7, abstencions 9,

PUNT 5 Presentació ordinari 2009. Inversions 2009

El president afirma que esta contemplada una contenció de les despeses i ingressos pel 2009. Que les inversions queden finançats amb recursos propis

Dona la paraula al Director Gerent Sr. Joan Arévalo

Que exposa que en el 2008 se han invertit 271.206 €, se han realitzat en las instal·lacions del Mas (ETAP), ha planta de tractament i instal·lacions a Olesa. Cal

tenir en compte la situació excepcional de sequera, aquestes inversions han millorat els rendiments de bombes, Kw./m3 i la reutilització de l' aigua.

Les inversions se han realitzat de la següent manera:

150.000 € a Credit. 60.053 € en les derrames, 42.000 € ampliació de capital i 188.000 € del pressupost ordinari.

Les inversions que es preveuen per el 2.009 son de 220.000 €, sense necessitat del Bancs.

Segueix exposant el **Sr. Joan Arévalo** que les inversions previstes son de 249.000 €, que els recursos previstos son 364.000 € i que tindrem 115.000 € de disponibilitat.

Que es preveu, que com tindrem mes disponibilitat de aigua, perquè els embasaments estan plens, els ingressos del 2009 serà superior als del 2008, que implica millorar les possibilitats de inversions.

El Sr. Pera Planas pregunta si estem exposant les inversions o el pressupost de despesa.

El Sr. Joan Arévalo li contesta i explica.

El Sr. Pera Planas demana se li expliqui per que el increment de 10.000 € respecta al 2008 en la partida del Consell Rector.

El Sr. Joan Arévalo li contesta dient-li que en el llibret esta donada la explicació, que es per previsió de mes dedicació del Consell Rector i la despesa de representació per cobrir la celebració del 140 anys de la C.M.O.

El Sr. Joan Riera pregunta sobre la partida de retribució de capital.

El Sr. Joan Arévalo li contesta manifestant que es una despesa en concepte de rendiment de capital. Que es el benefici mínim que tenim que tindre per el nostra immobilitzat.

Que realment tot queda dintre, que al esta en la despesa representa mes 49.000 € de caixa.

També explica el motiu de l' augment de la partida d' interessos bancaris, que es donada la situació de tresoreria i els elevats interessos que paguen els bancs a curt termini.

El Sr. Francesc Lopez, exposa que tenim que esta tranquils, per que les comptes son auditades pe una empresa externa.

El President posa a votació el pressupost 2009, quedant aprovades per unanimitat

PUNT 6 aprovació:

- **Valor Títol i quota d'ingrés 2009**
- **Preu del servei que es presta**
- **Preu de Contracta de arrendament i fiança**
- **Dret de connexió**

El President dona la paraula al Director Gerent

El Sr. Joan Arévalo repassa tarifa per tarifa, com a novetat es l' inclusió de la fiança en els contracte d' arrendament, els socis asseguren el pagament de les factures amb el propi títol.

La fiança se estableix en 60 €. Si el arrendatari deixi de ser-ho i no deu res a la C.M.O. se li retornarà la fiança. Cal aprovar aquet tipus nou d' arrendament com o fan altres companyies

El President demana si la assemblea te alguna pregunta a fer. No havent-hi cap pregunta en aquest punt.

Es posa aprovació, quedant aprovada per unanimitat

PUNT 7 acord del Consell Rector nomenament nou Director Gerent i la seva ratificació per l' Assemblea.

Pren la paraula el President, exposant:

Som el mateix equip presidit pel Sebastià Vila aquets últims anys. El càrrec de Director Gerent a estat proposat per el Consell Rector amb l'acord unànim de tots el Consellers, per la renuncia del actual Director Gerent per presentar-se a les properes eleccions del Consell Rector.

El futur Director Gerent Sr. Sebastià Vila, li avalen anys d'estar en la Comunitat Minera Olesana, coneix la nostra Cooperativa i es un convençut com tots nosaltres del extraordinari potencial del fet cooperatiu. Tot el Consell Rector ven creure que era la persona idònia per aquest carrac i demanen a l' assemblea la seva ratificació.

Demana la paraula el Sr. Pere Oleart i exposa:

Creu que el Consell Rector tenia que definir el perfil del lloc de treball, si te que ser Tècnic o Gestor, anomena un sèrie de passos que caldria fer per ser transparents , publicació de l' oferta del lloc de treball, selecció etc. i si el resultat es que el lloc le

ocupi alguna persona de la C.M.O. mes que millor. Que no esta de acord amb la proposta del Consell Rector per que a sigut un procés tancat.

El President li respon que el Consell Rector varem veure oportú presentar al Sr. Sebastià Vila per la seva capacitat que ocupes el càrrec.

Els coneixements que te el Sr. Joan Arévalo, es impossible que els tingui, li falta mol aprendre, per això està, per assessorar-lo.

Intervé el Sr. Jaume Parent, dient que el Consell Rector a pecat no de defecte sinó de excés transparència, dons fa un any en una assemblea ja es va esbossar unes línees i uns camins i es van fer les explicacions i lo de avui es un exercici de transparència extraordinària , que a un any vista es torni a presentar a la assemblea. Que entén que si algun hagués estat interessat per ocupar el càrrec, que es ves presentat.

Afegeix **el President** dient que cap persona a presentat cap escrit de proposta.

El **Sr. Parent i el President** demanen a la assemblea el vot favorable per la ratificació del càrrec.

Intervé el Sr. Hidalgo , insistint amb la transparència.

Contesta **el President** dient que la Transparència es mol fàcil entendre, i que el Consell Rector ho demostrem presentar-lo en aquesta assemblea.

El **Sr. Parent** contesta al Sr. Hidalgo dient que no calia fer aquesta ratificació, per que estatutàriament no es exigible i que avui es un acta de total transparència el presentar-ho per ratificar a la assemblea. Que el Consell Rector esta capacitat per nomenar el càrrec de Director Gerent.

De nou intervé el **Sr. Pere Oleart** fen referència al procés de selecció, que no sa definit el perfil i que no se ha ofert al mercat, que no posa en dubta la capacitat de la persona que se ha triat, el que esta dient es que no san seguit el passos de selecció.

Pren la paraula el **Sr. Jesús Cañizares** dient que la Cooperativa es una empresa privada i que el processos de selecció es poden fer de diferents maneres com altres empreses, que en els estatus no es determina cap procés de selecció, i que en aquest cas fa un any ja es va perla en una assemblea i que en el Consell Rector durant quasi un any se ha estat parlant del canvi del Director Gerent i que avui ho portem a la assemblea per la seva ratificació i que eixos es transparència.

Demana la Paraula el **Sr. Joan Arévalo** i exposa:

Que la Llei de Cooperatives diu que qualsevol òrgan de govern te que se aprovat per la assemblea. Que respecta a la transparència que esta de acord tal com han

dit els companys, que fa un any tothom sabia que havia el canvi de Director Gerent.

Diu que dimiteix per poder-se presentar a la eleccions del Consell Rector. Continua explicant las raons que ho porten presentar-se a les eleccions. Fa una petita historia de les seves accions fetes dintre la C.M.O. Fa algunes reflexions del que representa el treball voluntari i diu *"Que no pot ser que una altra vegada el President quan a plegui el Director Gerent sigui el nou Director Gerent"* . Fa referència que en la ISO 9001 estan indicades las exigències necessàries per ocupa en lloc de treball en la C.M.O. (posa el exemple de un administratiu).

Que per el càrrec de Director Gerent es necessita una sèrie de coneixements. Que ell estarà en el Consell Rector mentre no se assimilin aquest coneixements.

Intervé el **Sr. Ricard Xairo** esposant que queda estranyat que des de la taula es digui que lo que se esta fen ara no serà lícit que es faixi mes endavant (El Sr. Arévalo li diu que la seva exposició es com soci, que si es necessari es baixa de la taula)

El **Sr. Solis** pregunta si han discrepàncies dins del Consell Rector, per algunes actituds que observa.

Li respon el Sr. President dient-li que el Consell Rector esta força unit, que en part compren lo exposat per el Sr. Joan Arévalo i que si esta en el proper Consell Rector que pugui ser el Director del area Técnica. Que de bon ambient en el Consell Rector ho hi ha hagut sempre.

Demana la paraula el **Sr. Joan Riera** exposa que ell càrrec de Director Gerent es prou important i que havent-hi el mes de gener eleccions per nomena un nou Consell Rector que no seria convenient que el nou Consell tingues al Director Gerent contractat.

Respon el **Sr. Joan Arévalo** dient que ell ho va dir al Consell Rector que no era prou transparent com es portava el proses. Continua fen reflexions personals.

El **Sr. Pere Planas** diu que si haurà el Director Gerent i un càrrec portant el area tècnica, representarà un increment de las despeses.

Respon el **Sr. Joan Arévalo** dient que en el pressupost se ha previst un increment de 10.000 € per si es preveu mes dedicació del Consell Rector en la area tècnica.

El President posa votació el Punt 7 amb el següent resultat:

Vots a favor 59, Vots en contra 15, Abstencions 4

Queda aprovada la ratificació del Director Gerent Sebastià Vila

PUNT 8 actes previstos celebració 140 aniversari

El President fa una exposició detallada del actes que se estan realitzant, exposició del aigua en la sala de actes del local social. Dilluns dia 8 de desembre es va realitzar una ballada de Sardana a la Plaça de la Sardana, el dia 19 es fera una conferència en la sala de actes "La salanitsacio del Rio Llobregat fins quan" ha càrrec del Sr. Rosell Lloret. Participació de la C.M.O. a la Cavalcada dels Reis. Se creat una Comissió de Actes que mes endavant se aniran fer saber.

PUNT 9 Suggestiments Precs i Preguntes

Pregunten per el sou del Director Gerent i el **Sr. President** li contesta que pot passa en qualsevol moment per les oficines i si li donarà tota la informació.

Pregunten si el contracta del Director Gerent es a proba o te algun blindatge o algun condicionats. El **Sr. President** informa que el contracta esta firmat i te condicionants, que si vol mes informació pot passa en qualsevol moment per les oficines i si li donarà tota la informació.

El Sr. Parent es dirigeix a la assemblea dient que com possiblement el Sr. Joan Arévalo sigui la ultima assemblea que assisteixi com Director Gerent i que com ha tingut un labor dilatada visquen situacions de notable importància i realitzant una mol bona feina, demana que l' assemblea prengui el acord de agrair i felicitar-lo per la gestió positiva per la C.M.O. i el poble d' Olesa. Es acceptada per unanimitat i així es fa consta en aquesta acta.

Pren la Paraula el Sr. Sebastià Vila dient que haver tingut la oportunitat de discutir i planteja cadascú aquest proses, es positiu. Que si la C.M.O esta on esta es gracies a totes les persones, els que son vius i els que son morts tots en deixat i deixem alguna cosa. Dona les gracies a tots per els 8 anys que estat en el Consell Rector.

El Sr. Martells demana que quan es faixin assemblea se enviï als socis informació en tems suficient. Se li contesta que ja es té en conta que quan es reparteix les convocatòries es fa saber que una setmana abans es pot passa per les oficines a recollir la informació.

Pren la paraula el Sr. Joan Arévalo dient que ell estarà com Director Gerent per que unes de las condicions del contracta que es va acorda amb el Consell Rector i es va signa, que una condició era que la assemblea ratifiques al nou Director Gerent i segona que ell deixarà el càrrec la segona setmana de Gener. Però que com vol continua no fa un discurs de comiat, que ara estarà en altra dinàmica, que col·labora com fins ara, que torna el seus principis. Que ell es pensava que el fet de nomenà en Sebastià Vila con nou Director Gerent es podia fer de altra manera. Felicita al Consell Rector, felicita en Sebastià Vila. I que ell es sentirà sempre malalt per la Minera.

PUNT 10 designació entre els assistents de dos interventors de actes.

El President es dirigeix a la assemblea per que anomenin dos interventors de actes i se anomenen al Sr. Miquel Martínez i Delia Vila. Se'ls informa que seran cridats per signa el acta.

El President dona per acabada la assemblea sen las 19:15 hores

President Manel Gironès

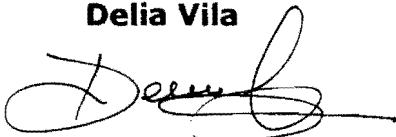


Secretari Jaume Jane

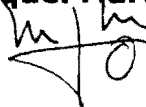


Interventors de Acta:

Delia Vila



Miquel Martínez



Signen el interventor de actes a Olesa de Montserrat 30 de desembre 2008