

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

COMUNITAT MINERA OLESANA SCCL.

5 de juny de 2010

A les 2/4 de 5 de la tarda, s'obre la porta per iniciar les acreditacions dels socis. En el moment de l'acreditació, a cada soci se li lliura: Un dossier amb el seguiment de l'ordre del dia, un informe anual del 2009 amb el compte de pèrdues i guanys, balanç de situació, la base de repartiment i texts explicatius i gràfics, també, una còpia del Reglament de Règim Intern que es presentarà durant l'Assemblea, així com una enquesta i les paperetes per a les votacions. Tot això es complimentarà en l'Assemblea amb una presentació PowerPoint de tots els punts de la mateixa.

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 dient el nombre d'assistents, que són 46 socis i 2 socis representats, explica que en el moment de fer les votacions dels punts ha aprovar, es farà un nou recompte dels assistents, ja que és probable que es vagin incorporant socis, durant el transcurs de l'Assemblea.

Es procedeix a llegir el **primer punt de l'ordre del dia**; la *Salutació del President*. El President exposa a l'Assemblea totes les resolucions que ha pres el Consell Rector durant l'any 2009.

A continuació, el President passa al **segon punt de l'ordre del dia**, que és la *Lectura dels acords presos en l'Assemblea anterior*, donant la paraula per explicar aquest punt al Secretari, Sr. Juan Torres.

El Secretari procedeix a la lectura dels acords que es van prendre en l'Assemblea anterior.

A continuació, el Secretari passa al **punt tercer de l'ordre del dia**, *Designació, entre els assistents, de dos Interventors d'Actes, per signar-la en el termini de 15 dies*. El Secretari proposa a l'Assemblea, que siguin el primer i l'últim soci, que han arribat a l'Assemblea, si estan d'acord. El primer soci ha estat el Sr. Josep Miravet i Escrig, el qual està d'acord en fer d'Interventor d'Acta i l'últim ha estat el Sr. Jordi Mestres Vidal, que també està d'acord. D'aquesta manera queden designats aquests dos socis, com a Interventors de l'Acta de l'Assemblea de 5 de juny de 2010.

A continuació es passa al **punt quart de l'ordre del dia**, *Presentació Mesa Electoral i Socis Candidats a Interventors de Comptes. Art. 52 i 53 Estatuts Socials*. El Secretari explica que el Consell Rector es va reunir el passat dia 27 d'abril per fer el sorteig, entre els socis, per formar la Mesa Electoral per a les eleccions dels Interventors de Comptes, quedant escollits els socis: Sr. Joan Armengou i Orriols, Sr. Josep Arévalo i Vilà i el Sr. Josep Miravet i Escrig.

El mateix Secretari, fa lectura de l'acta de la reunió del dia 31 de maig dels membres de la Mesa Electoral i el President del Consell Rector, per a la validació de les candidatures presentades, essent els socis, Sr. Ramon Boada i Serra, soci número 1106 i el Sr. Ramon Llosa i Aragay, soci número 3212, admeses. El soci, Sr. Ramon Boada i Serra, conjuntament amb la presentació de la seva candidatura, va presentar la seva renúncia al càrrec de membre del Comitè de Recursos de la pròpia Comunitat. El President en aquella reunió va proposar als membres de la Mesa Electoral, que ja que només s'han

presentat dos candidats per cobrir les dues places d'Interventors de Comptes, proposar a l'Assemblea no fer les eleccions.

El President, pren la paraula per fer aquesta proposta a l'Assemblea i preguntar si la mateixa, accepta les dues candidatures, i per la qual cosa escullen com a Interventors de Comptes als dos socis, Sr. Ramon Boada i Serra i Sr. Ramon Llosa i Aragay. Al no haver-hi cap objecció per part dels socis assistents a l'Assemblea, es donen per escollits com a nous Interventors de Comptes.

El President, fa un agraïment públic de part seva i de tots els socis i membres del Consell Rector, a la tasca realitzada pels anteriors Interventors de Comptes, Sr. Josep Maria Escolà i el Sr. Jaume Parent.

A continuació es passa al **punt sisè de l'ordre del dia**, *Examinar i aprovar, si s'escau: Informe de Gestió, Comptes Anuals (Balanç, compte de Pèrdues i Guanys i Memòria). Aplicació de Resultats. Informe dels Interventors de Comptes, referit a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2009.*

El President, explica que dins aquest punt, es farà una introducció a càrrec del Tresorer, Sr. Joan Escolà i el Comptador, Sr. Miquel Egea. Pren la paraula el Sr. Miquel Egea per fer una breu explicació de l'augment de Capital que s'ha produït durant l'exercici 2009, altes i baixes i nombre de punts de servei. Posteriorment, pren la paraula el Sr. Joan Escolà, per fer una explicació de la Base de Repartiment, ressaltant que es destinarà el 30% per al Fons de Promoció de Cooperatives.

El President, dóna la paraula al Director Gerent, Sr. Joan Arévalo, per continuar l'exposició dels comptes del 2009. El Director Gerent fa una extensa explicació de com s'ha desenvolupat l'Explotació i quines han estat les qüestions més significatives, com l'increment del cost de l'energia elèctrica en aquest exercici i també posant especial èmfasi, en el fet de que es van reduint els consums, industrials i d'obres, això fa baixar els ingressos tarifaris i obliga a ajustar i controlar al màxim les despeses.

EL Director Gerent, també fa un agraïment públic al dos Interventors de Comptes que deixen el seu càrrec.

Pren la paraula, el President per donar pas al **punt setè de l'ordre del dia**, *Liquidació Pressupost del Fons d'Educació i Promoció Cooperatives Exercici 2009. Presentació i proposta de pressupost i distribució 2010 i la seva aprovació, si s'escau.* Dóna la paraula al Sots president, Sr. Magí Tobella, per què expliqui aquest punt.

El Sr. Magí Tobella, pren la paraula i fa una explicació del pressupost tancat del Fons d'Educació del 2009 i del pressupost previst per al 2010.

Pren la paraula el President, per donar pas al següent **punt de l'ordre del dia, punt vuitè**, *Aprovació, si s'escau, d'auditar els comptes de 2010. Designació de l'auditor.* El Secretari, explica que es van reunir el Consell Rector i van decidir presentar a l'Assemblea d'auditar els comptes del 2010, escollint, entre els pressupostos que tenien el del Sr. Rolduà, essent aquest el més interessant.

A continuació el Secretari passa al **punt novè de l'ordre del dia**, *Presentació del Reglament de Règim Intern*. Fa una breu presentació de l'esborrany que es presenta i dóna la paraula al President, per fer una explicació del mateix.

El President explica que en aquest esborrany hi ha col·laborat i participat tots els Òrgans de la Comunitat i que es presenta a l'Assemblea amb la idea que tots els socis puguin presentar les esmenes que creguin oportunes. Es preveu que més o menys a l'octubre o novembre es convocarà una Assemblea informativa per posar en comú de totes les esmenes per fer les rectificacions que es creguin oportunes i presentar a aprovació en l'Assemblea Extraordinària de principis de l'any 2011. El President convida a tots els socis per que facin arribar, per escrit o per mail, els seus suggeriments; també comenta que aquest Reglament es penjarà a la web.

A continuació, el secretari passa al **punt desè de l'ordre del dia**, *Suggeriments, precis i preguntes*, donant torn de paraula als socis assistents per a que puguin formular les seves preguntes sobre punts de l'ordre del dia.

Demana la paraula el soci, Sr. Jaume Parent, per agrair les paraules del President i del Director Gerent referents a la seva tasca, conjuntament amb el Sr. Josep Maria Escolà, com a Interventors de Comptes.

Demana la paraula el soci, Sr. Josep Arévalo, demana ampliar l'explicació sobre el punt 8, d'auditar els comptes 2010, ja que en aquesta Assemblea s'escullen uns Interventors de Comptes i saber la necessitat d'una auditoria externa.

El President respon, que en el 2011 ha d'haver-hi la renovació del 50% dels membres del Consell Rector, i creuen oportú fer aquesta auditoria externa. Els comptes del 2008, no es van auditar com a mesura d'estalvi, i es creu oportú fer-ho aquest any. I se sol·licita l'aprovació de l'Assemblea, per poder registrar l'auditoria en el registre de Cooperatives, al ser una condició obligatòria que sigui aprovada per Assemblea.

El Mateix soci, Sr. Josep Arévalo, demana que amb el tema del punt 9, Reglament Règim Intern, l'Assemblea hauria d'acotar més el període per presentar les esmenes per evitar que el temps de presentar-les s'allargui molt.

El President accepta la proposta i es marca com a dia límit per rebre les esmenes el dia 15 d'octubre.

Demana la paraula el soci, Sr. Alfons Bayona per preguntar, si es realitzen analítiques periòdiques i si es guarden per comparar els resultats.

El Director Gerent pren la paraula per contestar, que diàriament es realitzen analítiques a diferents punts i en el llibret que s'ha donat als assistents hi ha totes les analítiques oficials que s'han realitzat durant aquest any, segons marca el protocol de vigilància sanitària. També diu que estan a disposició de qualsevol soci que vulgui consultar-les, afegint, que la qualitat de l'aigua que se subministra compleix el RD 140/2007.

A continuació, pren la paraula el Secretari per passar al **punt onzè de l'ordre del dia**, *Votació dels punts del 6 al 8*. Fa una breu explicació de la mecànica de la votació i es procedeix a recollir els vots dels socis assistents, informant que en aquell moment el número de socis que entren en la votació és de 56 i 3 socis representats.

El Secretari va donar els resultats de les votacions dels punts 6 al 8, que varen ser els següents:

El punt 6 es va aprovar per, 53 vots a favor, 1 vot en contra, 1 vot en blanc i 2 vots nuls.

El punt 7 es va aprovar per, 52 vots a favor, 2 vots en contra, 1 vot en blanc i 2 vots nuls.

El punt 8 es va aprovar per, 36 vots a favor, 15 vots en contra, 5 vots en blanc i 2 vots nuls.

A continuació pren la paraula el President per donar per acabada l'Assemblea i donar la benvinguda als dos nous Interventors de Comptes.