



ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 2020/01.

1. Situació excepcional de la convocatòria.

Atesa la situació excepcional, i en base a les disposicions previstes en l'article 4 del *Decret Llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19* (DOGC núm. 8098, de 28 de març de 2020), el president Sr. **Jaume Miquel March**, amb l'acord unànime dels membres del Consell Rector, va ajornar la celebració de l'Assemblea General ordinària que s'havia convocat formalment, per al dissabte 28 de març. Es va informar d'aquesta situació al conjunt de les persones sòcies i, alhora, de la necessitat que, per al funcionament ordinari de la cooperativa, s'arbitrés una solució provisional que permetés la gestió ordinària fins que es pogués anunciar la convocatòria de l'Assemblea General prevista.

El Sr. **Jaume Miquel March**, amb l'acord unànime dels membres del Consell Rector, va concretar **la PROPOSTA d'una votació telemàtica que, en referència a l'article 29 dels estatuts, adoptaria la fórmula d'una Assemblea General extraordinària**¹, amb dos únics punts de l'ordre del dia:

- 1- Nomenament de tesorer.
- 2- Actualització del valor de les aportacions al capital social, d'acord amb els comptes anuals de 2019.

La votació es va convocar amb els formalitats previstes en els Estatuts de la cooperativa, i es va anunciar que es celebraria entre les 00h del dilluns 6 d'abril, a les 23h59 hores del divendres 10 d'abril.

Es va informar a les persones sòcies que els dos temes sotmesos a votació electrònica eren competència de l'Assemblea General i es va facilitar la correspondència amb el que preveuen els Estatuts de la cooperativa, que s'acompanya al final d'aquest primer punt de l'acta.

Així mateix, es va detallar el procediment per a la votació electrònica, amb la garantia d'un codi únic per a cada persona sòcia, de ple dret, al corrent de les quotes trimestrals de la cooperativa. El sistema utilitzat permetia disposar a la persona sòcia, de forma prèvia a l'emissió del vot, de les consultes que consideres a través d'una adreça electrònica. També permetia a la secretaria, el recompte de la participació i dels vots emesos de forma equivalent a una votació a ma alçada en una Assemblea General extraordinària, atès que el sistema permetia comprovar la correspondència de cada vot emès a una sola persona sòcia, de ple dret.

¹ **Art.29.- Adopció d'acords**

29.1 L'Assemblea General adoptarà els acords per majoria simple del número dels vots socials presents, excepte en els casos en que legal o estatutàriament s'estableixin les majories reforçades.



La base de la justificació de la votació que es va facilitar era:

- 1- El nomenament de **tresorer** és una competència de l'Assemblea General, d'acord amb els articles 34 i 26 dels Estatuts ².

Es **PROPOSA votació telemàtica**, sobre la única candidatura presentada, del Sr. **Daniel Pueyo Pedret**.

El currículum del Sr. **Daniel Pueyo Pedret**, soci número 145 de la Cooperativa, es va adjuntar en la convocatòria de l'Assemblea General ordinària i es va posar a disposició de totes les persones sòcies. La votació es planteja per a poder cobrir la renúncia del Sr. **David Vidal Viladoms**, soci número 105, per raons personals.

- 2- Actualització del valor de les aportacions al capital social, d'acord amb els comptes anuals de 2019, d'acord amb l'article 26 dels Estatuts ³.

Es **PROPOSA votació telemàtica**, d'aprovació provisional del valor de 27,16 €.

Previst en la presentació dels comptes anuals de 2019 que s'havien enviat en la convocatòria de l'Assemblea. L'actualització del valor del capital social té com a finalitat, poder fer les liquidacions a les persones sòcies que han demanat la baixa, amb el retorn de l'aportació inicial de 100 €.

	Socis comuns (persones físiques)	Socis comuns (persones jurídiques)
Aportació inicial	100 euros	300 euros
Compensació de pèrdues - Exercici 2018	(49,84) euros	(149,53) euros
Compensació de pèrdues - Exercici 2019	(23,00) euros	(69,00) euros
Total líquid a retornar	27,16 euros	81,47 euros

² **Art. 34.- Durada, renovació i gratuïtat del càrrec de Conseller**

34.1 Els membres del Consell Rector, seran elegits per un període de quatre anys, i podran ser reelegits consecutivament per un altra període de la mateixa durada o inferior, llevat que l'Assemblea General en decideixi la reelecció per més períodes.

34.5 Si es produeix alguna vacant, l'Assemblea General, a proposta de l'Assemblea de secció a la que pertanyi el soci vacant, elegirà la persona o persones que les hagin de cobrir. Tanmateix, el període de quatre anys establert per a la renovació del Consell Rector, serà aplicable per a la totalitat dels seus membres i comptarà des de la data de l'elecció del membre del Consell Rector que es substitueix.

³ **Art. 26.- Competències de l'Assemblea General**

26.1 El seu acord és necessari en els següents casos:

a) Nomenament i revocació dels membres del Consell Rector, dels membres de la intervenció de comptes, dels auditors, dels liquidadors i també, quan correspongui, l'establiment de les bases de determinació de la quantia de les retribucions d'aquests.

d) (...) l'actualització del valor de les aportacions al capital social;



2. Resultats de les votacions.

Els estatuts de la cooperativa preveuen que, convocada una Assemblea General, seran plenament vàlids els acords amb la presència dels socis que hi participin en la segona convocatòria. És en aquesta correspondència que, la participació de 43 persones sòcies, valida els acords.

Els resultats de les votacions han estat:

- 1- Aprovació del nomenament del Sr. **Daniel Pueyo Pedret**, com a tesorero.

		%
Sí	36	83,7%
No	1	2,3%
En blanc	2	4,7%
Abstenció	4	9,3%
TOTAL	43	100,0%

*Acord 2020/ 01 de l'Assemblea General. **S'aprova el nomenament del Sr. Daniel Pueyo Pedret, com a tesorero de la Cooperativa.***

- 2- Aprovació de l'actualització provisional del valor de les aportacions al capital social, en 27,16 €, d'acord amb els comptes anuals de 2019.

		%
Sí	30	69,8%
No	6	14,0%
En blanc	2	4,7%
Abstenció	5	11,6%
TOTAL	43	100,0%

*Acord 2020/ 02 de l'Assemblea General. **S'aprova l'actualització provisional del valor de les aportacions al capital social, en 27,16 €, sobre el 100,00 € inicials, d'acord amb els comptes anuals de 2019.***

- 3- Aprovació de l'acta.

L'acta de l'Assemblea General extraordinària reflexa els acords, a través dels resultats de la votació electrònica. S'acompanyen, com a annex, la relació de les persones sòcies que fet ús del seu dret de vot i el sentit de vot recollit, associat a cada codi. D'aquesta forma es salvaguarda el sentit del vot de cada persona, però permet a cada soci fer la comprovació de la fiabilitat del sistema, d'acord amb el codi que ha utilitzat.



L'acta ha estat redactada pel secretari, amb el vist i plau del president.

Vist-i-plau
Jaume Miquel March

Secretari
Jaume Angerri

L'acta serà sotmesa a l'aprovació final dels interventors d'acta, el proper dimarts 21 d'abril. Per la qual cosa, i fins el dilluns 20 d'abril de 2020, a les 23.59 h es poden presentar les al·legacions que les persones sòcies considerin oportunes, i que hauran de resoldre els interventors de l'acta.

Annexos:

1. Llistat d'assistents.
2. Registre dels codis dels vots emesos.

L'acta de l'Assemblea General extraordinària, redactada en 4 pàgines, i els annexos, signada per la presidència i la secretària expressa que és en segona convocatòria; inclou la data de les votacions electròniques; i annexa la llista dels assistents i el registre de les votacions electròniques, d'acord amb el que preveu l'article 30.1. dels Estatuts de la Cooperativa.

Els interventors d'acta hem disposat del temps suficient per llegir i analitzar l'acta de l'Assemblea General extraordinària de la Cooperativa, i l'aprovem, sense cap reserva, amb la nostra signatura en la pàgina 10:

Mercè Palomera Barbany
Sòcia núm. 29

Jordi Alarcos Carbonell
Soci núm. 1

Barcelona, 24 d'abril de 2020.