

## **ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL 2023/11/25.**

L'Assemblea General extraordinària de la cooperativa Catalana de Serveis Financers, SCooPc, es constitueix vàlidament en format mixt, presencial i telemàtic, d'acord amb el que preveu la modificació dels estatuts de la cooperativa, aprovats en l'Assemblea General del març de 2021. Els requisits d'assistència, en segona convocatòria i a les 11 del matí, es compleixin amb l'assistència presencial i telemàtica de les persones que es relacionen en el final d'aquesta acta, sota la presidència del Sr. **Jaume Miquel March i Amengual**.

L'acta de l'Assemblea General extraordinària reflecteix els acords, que consten numerats, i les intervencions en els debats de les persones que, de forma expressa, varen demanar que hi quedessin recollits. La sessió se celebra de forma simultània a Vic, als espais de Mutuacat, a la plaça del Mil·lenari, 2, i a través de l'enllaç telemàtic a disposició dels socis, el dissabte 25 de novembre de 2023 entre les 11 h i les 14 h. A partir de les 13 h es va preveure una sessió oberta, en què només quedaven recollides en l'acta, però, les intervencions que els socis demanaven.

L'enllaç de les votacions va estar habilitat entre les 11 h i les 23 h 59, del dissabte 25 de novembre de 2023.

L'acta ha estat redactada pel secretari, amb el vistiplau del president, la conformitat dels integrants de la Mesa d'edat i l'expressa conformitat dels interventors d'acta, nomenats en la mateixa sessió de l'Assemblea.

L'ordre del dia va ser aprovat en la sessió del dilluns 10 d'octubre de 2023 del Consell Rector i remès a la totalitat dels socis actius recollits en el Llibre de Registre de Socis, amb l'anticipació preceptiva i amb la indicació dels acords que serien sotmesos a aprovació.

Ordre del dia:

- 1. Benvinguda del president.** Sr. Jaume Miquel March i Amengual.
- 2. Nomenaments d'interventors d'acta.**  
*Votació Número 1. – Interventors d'acta.*
- 3. Informe del president.**
  - a) Informe de la gestió. Estat de comptes 2023.
  - b) Informació de l'estat dels préstecs i dels títols participatius.  
*Votació Número 2. – Gestió del Consell Rector.*
  - c) Proposta de pressupost 2024.  
*Votació número 3. – Pressupost 2024.*
- 4. Eleccions a la renovació del Consell Rector, per al període 2023-2027.**  
*Votació número 4. – Elecció del Consell Rector.*
- 5. Precs i preguntes.**

## **1. Benvinguda del president, Sr. Jaume Miquel March i Amengual.**

El president, Sr. **Jaume Miquel March i Amengual** dona la benvinguda als socis i els agraeix el compromís, emfatitzant que és en l'assemblea on tots els socis acordem com construïm la cooperativa. Abans d'iniciar la sessió, demana expressament als assistents si alguna persona vol presentar alguna objecció a la celebració de l'Assemblea o a l'ordre del dia. Sense cap objecció, i d'acord amb el que preveu l'article 27.4 dels estatuts, es comença l'Assemblea General extraordinària.

El Sr. **Jaume Miquel March i Amengual** informa que, per facilitar l'assistència, s'ha mantingut la doble convocatòria de l'Assemblea en format presencial i telemàtic. Agraeix a Mutuacat l'amable cessió de la sala per poder celebrar la sessió presencial. El Sr. **Jaume Miquel March i Amengual** explica el funcionament tècnic de la connexió, la forma de participació al llarg de l'Assemblea i, de forma especial, en el torn obert de paraules. Així mateix, detalla el procediment de la votació telemàtica que, per a afavorir la participació i poder seguir l'ordre del dia, romandrà oberta fins a les 23 h 59, per als socis al corrent de pagament de les seves quotes i que disposen de l'acreditació. Els socis amb dret a vot, fins i tot els que no hagin pogut assistir a l'Assemblea, poden emetre el seu vot telemàticament previ registre anterior a la celebració de l'assemblea. El Sr. **Isidre Garriga** administrerà els torns de les intervencions, per a fer àgil l'Assemblea en el format virtual.

El president Sr. **Jaume Miquel March i Amengual**, agraeix la feina continuada des del voluntariat que ens ha permès estructurar l'activitat financera de la cooperativa i l'anima a preservar conjugant: "*Fer país, fem país, faig país*".

Recorda que, ens els darrers quatre anys, hem pogut passar d'una cooperativa arruïnada (27€ sobre els 100€ del valor del capital social), a una cooperativa sanejada (*previsió 2023, de 110€/100€, del valor del capital social i reserves*). Reflexiona que cal passar a una etapa de creixement, amb la implicació dels socis per desplegar més propostes i projectes territorials.

El Sr. **Jaume Miquel March i Amengual** tanca les paraules de benvinguda, expressant la confiança que es podrà continuar la feina desenvolupada pel Consell Rector, en la renovació que es produirà en l'Assemblea general d'avui.

## **2. Nomenament d'interventors d'acta de l'Assemblea General.**

El secretari, Sr. **Jaume Angerri**, recorda que els apartats 1 i 2 de l'art. 30 dels estatuts de la cooperativa permeten delegar l'aprovació de l'acta en dues persones interventores que agilitzen que, en el termini màxim de quinze dies es puguin executar els acords. La qual cosa facilita el traspàs de les responsabilitats. Informa de la disposició de la Sra. **Mercè Palomera Barbany**, sòcia núm. 29, i del Sr. **Xavier Peguera i Marvà**, soci núm. 201, com a interventors d'aquesta acta. Els dos socis expressen directament a l'Assemblea la seva predisposició. No havent-hi més candidats, el Consell Rector sotmet a votació la proposta.

La pregunta “**Aproves el nomenament dels dos interventors d’acta de l’Assemblea General?**” és acordada per unanimitat dels 28 socis que participen en la **VOTACIÓ núm. 1**:

- A favor (SI): 28 (100 %)
- En contra (NO): 0
- En blanc: 0
- Abstenció: 0

**ACORD 2023/11/01 DE L’ASSEMBLEA GENERAL.** Per unanimitat dels socis que participen en la votació, i amb les atribucions que preveu l’article 30 dels estatuts, s’acorda nomenar la Sra. **Mercè Palomera Barbany**, sòcia número 29, i el Sr. **Xavier Peguera i Marvà**, soci núm. 201, com a interventors d’acta de l’Assemblea General extraordinària.

### 3. Informe del president.

**Nombre de socis.** El Sr. **Jaume Miquel March i Amengual** inicia el seu informe explicant repassant l’evolució dels socis:

- Nombre total de socis: 166 (fa 1 any érem 157).
- Socis comuns: 75.
- Socis col·laboradors: 91.

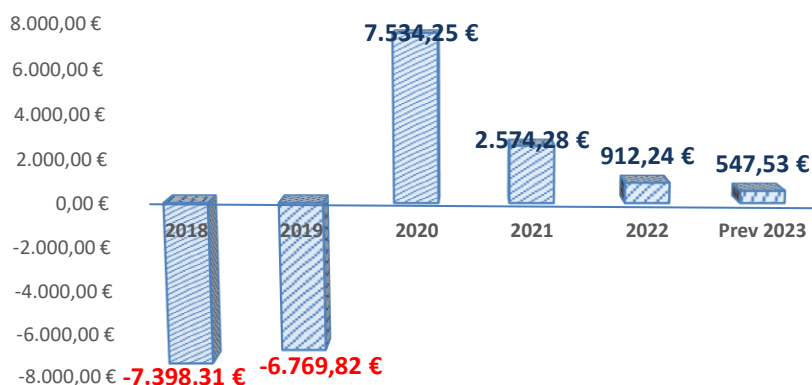
La majoria dels socis som persones físiques, amb 158. Entitats jurídiques, 8.

- Homes, 115 (72,8 %)
- Dones, 43 (27,2 %)

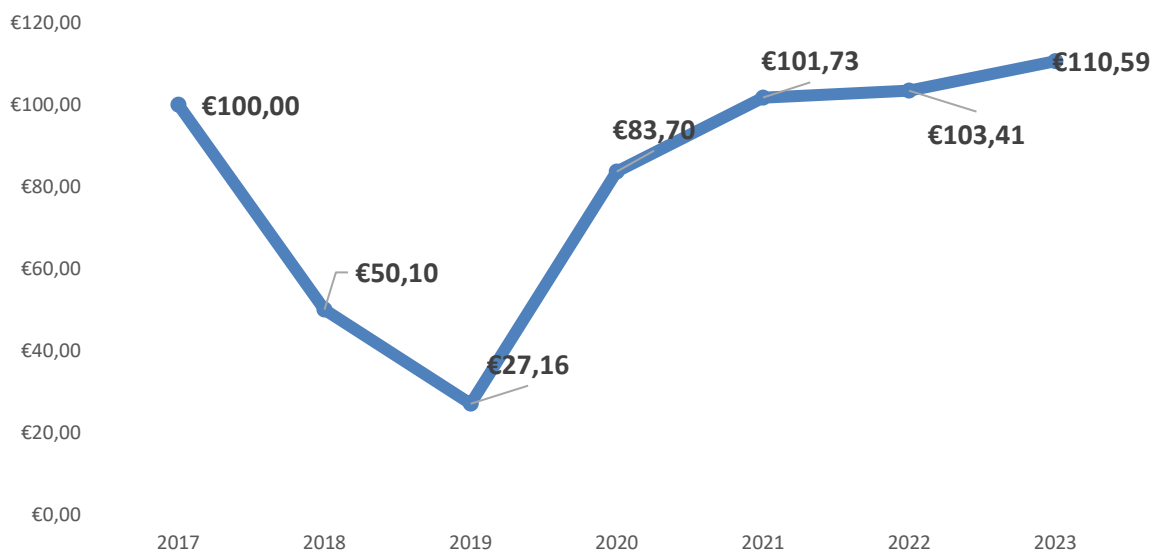
El pla de treball de 2023 se centrava a incrementar-los. Som a 46 de l’objectiu que ens havíem proposat. No hi ha hagut baixes voluntàries. El procés de sanejament ha significat la baixa de 67 socis des de l’inici de la cooperativa.

**Valor del capital social.** El sanejament i la recuperació del valor del capital bona notícia.

#### RESULTATS PÈRDUES I GUANYS PER EXERCICIS



## EVOLUCIÓ VALOR CAPITAL SOCIAL



**Previsió tancament 2023.** Pendent de la remesa als socis comuns corresponent al IV trimestre de 2023, s'estima que els resultats provisionals seran al voltant dels 550 €, i el valor del capital al voltant de 110/ 100.

<b>10. Excessos de provisions.</b>	
<b>11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat.</b>	
<b>A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>238,66</b>
<b>12. Ingressos financers.</b>	<b>308,87</b>
b) de valors negociables i altres instruments financers	308,87
<b>b2) De tercers.</b>	<b>308,87</b>
762.0.00001 Ingres crèdit llarg termini d'altra part vinculada	308,87
76202 Ingressos de créditos a largo plazo, otras partes vinculadas	308,87
<b>13. Despeses financeres</b>	
<b>14. Variació de valor raonable en instruments financers.</b>	
<b>15. Diferències de canvi.</b>	
<b>16. Deteriorament i resultats per alienacions d'instruments financers.</b>	
<b>A.2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16)</b>	<b>308,87</b>
<b>A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)</b>	<b>547,53</b>
<b>17. Impostos sobre beneficis.</b>	
<b>A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3+17)</b>	<b>547,53</b>
<b>B) OPERACIONS INTERROMPUDES</b>	
<b>18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos</b>	
<b>A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+18)</b>	<b>547,53</b>

El Sr. **Jaume Miquel March i Amengual** agraeix la feina dels Sr. **Daniel Pueyo** i Sr. **Joan Ramón Gal **, que han assumit les funcions de tesorers durant l'any 2023. Acompanya la previsió dels resultats de la presentació del compte d'exploració, i del balanç de situació que s'ha distribu  entre els socis, de forma prèvia a la celebració de l'Assemblea. S'annexa la previsió del compte d'exploració fins a data 22/11/2023.

<b>A) OPERACIONS CONTINUADES</b>	
<b>1. Import net de la xifra de negoci.</b>	<b>3.787,86</b>
b) Prestacions de serveis.	3.787,86
705 Prestacions de serveis	3.787,86
705.0.00001 Captació de fons de socis	3.787,86
<b>2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació.</b>	
<b>3. Treballs realitzats per l'empresa pel seu actiu.</b>	
<b>4. Aprovisionaments.</b>	
<b>5. Altres ingressos d'explotació.</b>	
<b>6. Despeses de personal</b>	
<b>7. Altres despeses d'explotació.</b>	<b>-3.549,20</b>
<b>8. Amortització de l'immobilitzat.</b>	
<b>9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres.</b>	
<b>10. Excessos de provisions.</b>	
<b>11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat.</b>	
<b>A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>238,66</b>
<b>12. Ingressos financers.</b>	<b>308,87</b>
<b>13. Despeses financeres</b>	
<b>14. Variació de valor raonable en instruments financers.</b>	
<b>15. Diferències de canvi.</b>	
<b>16. Deteriorament i resultats per alienacions d'instruments financers.</b>	
<b>A.2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16)</b>	<b>308,87</b>
<b>A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)</b>	<b>547,53</b>
<b>17. Impostos sobre beneficis.</b>	
<b>A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3+17)</b>	<b>547,53</b>
<b>18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos</b>	
<b>A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+18)</b>	

En la previsió d'ingressos per aportacions dels socis només es preveu arribar al 61 % del pressupostat (4.096,73 €). Tanmateix, les despeses (3.549,20 €) s'han ajustat als menors ingressos.

**Ratis financers.** El president Sr. **Jaume Miquel March i Amengual** presenta, finalment, l'estat dels ratis financers com a valoració de la liquiditat de la cooperativa, respecte els recursos actuals:

	prev 2023	2022	2021
<b>1 Fons de maniobra / Liquidesa</b>			
FM=Actiu corrent / Passiu corrent	10,66	9,78	10,71
Hauria de ser > 1			
Mesura la part de capital (que el grau d'exigibilitat és baix), que s'utilitza per a finançar elements de l'actiu fix amb un grau de liquiditat elevat			
<b>2. Ràtio de tresoreria o coeficient de liquiditat immediata (RT)</b>			
RT= Actiu disponible (tresoreria i inversions financeres temporals) + Realitzable / Passiu corrent	9,81	9,10	10,14
Valor òptim entre 0,1 i 0,3. Per sobre de 0,3 excés de liquiditat			
<b>3. Ràtio d'autonomia financera (RAF)</b>			
RAF = Recursos propis nets / Recursos aliens	No aplicable	No aplicable	No aplicable
Mesura l'autonomia o independència financera i intenta conèixer quin és el nivell òptim d'endeutament d'una empresa.	Tot propi	Tot propi	Tot propi
	prev 2023	2022	2021
<b>4 Rendibilitat econòmica (ROI)</b>			
ROI = Resultat Abans d'Interessos i Impostos / Actiu Total	0,7%	1,9%	4,9%
Es pot definir com la rendibilitat de l'actiu, o el benefici que aquests han generat per cada euro invertit en l'empresa.			
<b>5. Rendibilitat financera (ROE)</b>			
ROE = Benefici net després d'impostos / Fons propis	0,9%	1,5%	4,3%
Capacitat per a remunerar als seus socis. Relaciona el benefici econòmic amb els recursos necessaris per a obtenir aquest lucre.			

Convé recordar que, en l'Assemblea general de 14 d'abril de 2022 es va acordar que el Consell Rector, de forma trimestral, valoraria els ratis financers, per tal de comprovar que no es desviava de l'autorització de l'Assemblea general, segons els ratis recollits en l'Annex 1 fou:

- **Prudència:** Deute subordinat / Capital social < 3
- **Liquiditat:** Passiu corrent (deute < 1 any) / Tresoreria < 0,5
- **Solvència:** Deute subordinat / Fons propis < 0,75
- **Capitalització:** (Actiu fix + Deute socis > 1 any) / Fons propis < 1

Els ratis assenyalats per l'Assemblea general de 14 d'abril de 2022 es compleixen en els comptes provisionals:

<b>1 Prudència</b>	
P = Deute subordinat / Capital social	<b>0,17</b>
Hauria de ser < 3	
<b>2. Liquiditat</b>	
L = Passiu corrent ( Deute < 1 any ) / Tresoreria	<b>0,10</b>
Hauria de ser < 0,5	
<b>3. Solvència</b>	
DS = Deute subordinant / Fons propis	<b>0,16</b>
Hauria de ser < 0,75	
<b>4 Capitalització</b>	
C = Actiu fix + Deute socis > 1 any / Fons propis	<b>0,38</b>
Hauria de ser < 1	

Acabada la presentació es sotmet l'informe de gestió a votació electrònica, que resta oberta fins a mitjanit.

La pregunta **“Aproves l'informe de la gestió del consell rector? (Estat de comptes 2023)”** és aprovada amb el vot a favor de 27 socis i 1 vot en blanc, en el recompte de la **VOTACIÓ núm. 2:**

- A favor (SI): 27 (96,43 %)
- En contra (NO): 0
- En blanc: 1 ( 3,57%)
- Abstenció: 0

**ACORD 2023/11/02 DE L'ASSEMBLEA GENERAL.** Per majoria dels socis que participen en la votació, i només amb un vot en blanc, s'aprova l'informe de gestió presentat per la presidència.

**Proposta de pressupost 2024.** El Sr. **Jaume Miquel March i Amengual** assenyalava que, amb la previsió del tancament de 2023, s'ha preparat la proposta de comptes de l'any 2024 en una línia de prudència i preveient que els pugui ajustar el nou Consell Rector en funció de l'evolució dels ingressos.

El Pla de treball preveu:

- a) Desenvolupament d'equips territorials. Que es puguin crear equips territorials, per a valorar les iniciatives locals, compatibles amb els nostres objectius.



- b) Desenvolupament de nous serveis financers als socis. Ampliar els productes per donar transició energètica a les llars i les empreses, amb el desenvolupament de procediments d'anàlisi d'inversions, avaluació de projectes i control de riscos.
- c) Desenvolupament d'aliances territorials i d'acompanyament com a finances ètiques. Augmentar la nostra presència en l'inici dels projectes locals i establir col·laboracions amb entitats i organitzacions.
- d) Divulgar la cooperativa, per créixer en socis. Poder augmentar l'emissió de títols participatius en 50.000 €.

<b>PRESSUPOST ANUAL (PREVISIÓ INGRESSOS)</b>	
<b>Ingressos</b>	
Socis comuns actuals	75
NOUS socis any en curs	30
% Socis Comuns 35%	35%
NOUS socis comuns	11
<b>TOTAL SOCIS COMUNS FINAL D'ANY</b>	<b>86</b>
Nombre actual préstecs Artesans Energètics	5
NOUS préstecs Artesans Energètics	8

<b>Import emissió Títols Participatius</b>	<b>50.000 €</b>
--	-----------------



El pressupost de 2024, sobre el tancament provisional de 2023 significaria una previsió de prop de 150 % d'ingressos. S'invertirien per al creixement en socis.

Concepte	2023	2024	Base 100
<b>Ingressos</b>	4.096,73	6.118,22	149
<b>Despeses</b>	3.549,20	6.114,70	172
<b>Superàvit</b>	547,53	3,52	1

Acabada la presentació del Sr. **Jaume Miquel March i Amengual**, passa la paraula a la vicepresidenta Sra. **Montse Llobet**, que informa del treball de la Comissió social. La previsió és que continuï amb la responsabilitat a la Comissió, deslligada de la dinàmica que imposen els treballs del Consell Rector. La Sra. **Montse Llobet** recorda com es tradueixen els valors de la cooperativa en l'avaluació que les inversions siguin sostenibles:

Fem inversions sostenibles,  
tant des del punt de vista social com ambiental



1. Sobirania financera

2. Estabilitat laboral

3. Igualtat d'oportunitats

4. Petjada ecològica i social

5. Ciutadania activa

6. Xarxes d'entitats



**Invertim en els projectes del nostre territori**

La voluntat de la Comissió social és ajudar al diàleg amb les iniciatives locals, amb el desenvolupament d'una guia sobre inversions sostenibles que en permeti la seva valoració social i ambiental.

Acabades les presentacions es recorda que la votació electrònica està habilitada fins a mitjanit.

En la pregunta **“Aproves la proposta de pressupostos per l'any 2024”** és aprovada amb el vot a favor de 27 socis i 1 abstenció, en el recompte de la **VOTACIÓ núm. 3**:

- A favor (SI): 27 (96,43 %)
- En contra (NO): 0
- En blanc: 1 (3,57%)
- Abstenció: 0

**ACORD 2023/11/03 DE L'ASSEMBLEA GENERAL.** Per majoria dels socis que participen en la votació, i només amb una abstenció, s'aprova l'informe de gestió presentat per la presidència.

#### 4. Eleccions a la renovació del Consell Rector, per al període 2023-2027.

El secretari, Sr. **Jaume Angerri**, introdueix que les normes electorals que han guiat la renovació del Consell Rector varen ser aprovades en l'Assemblea General de novembre de 2019, per unanimitat. Desenvolupen els articles 32 a 38 dels estatuts de la Cooperativa, com a **Reglament de Règim Electoral**. D'acord amb les normes s'ha acceptat la única candidatura presentada a l'elecció del nou Consell Rector que ha obtingut 33 avals, fins al tancament del registre, acomplint el límit de 10 avals exigits. El secretari, Sr. **Jaume Angerri**, recorda que les normes electorals poden ser refusades per l'Assemblea General; s'entenen ratificades i actualitzades, però, si no hi ha cap objecció. A la data de la celebració de l'Assemblea General extraordinària, no se n'ha rebut cap.

Les normes, també preveuen l'acceptació del nombre màxim de membres del Consell Rector subjecte a elecció. D'acord amb el que preveu l'article 33.1. dels estatuts, no hi ha inconvenient que el Rector pugui estar integrat pel president i 12 membres, inclosos els càrrecs de responsabilitat previstos en l'article 33.2 dels estatuts.

Sense cap manifestació en contra, per part dels socis assistents, el Sr. **Jaume Miquel March i Amengual** assenjala que cedeix la presidència del procés electoral a la Mesa d'edat que, amb els socis acreditats el dijous 23 de novembre estaria composta per:

1. La persona de més edat, entre els 39 primers socis. Sr. **Jordi Alarcos**, soci núm. 1.
2. La persona de més edat assistent a l'Assemblea. Sr. **Valeriano Caprini**, soci núm. 49.
3. La persona de menor edat assistent a l'Assemblea. Sr. **Francesc Feliu**, soci núm. 7.

No havent-hi cap objecció per part dels socis que formi part de la Mesa d'edat un candidat, es fa una pausa en l'Assemblea, per tal que la Mesa d'Edat prengui possessió.

La Mesa d'Edat és competent en:

- La direcció en l'elecció dels càrrecs, en l'Assemblea general.
- Establir l'ordre de presentació de les candidatures a l'Assemblea general.
- La resolució de les al·legacions de les candidatures desestimades per resolució del Consell Rector.
- Establir el procediment de presentació, si no hi ha candidatures formalitzades.
- La interpretació de les regles d'aquest document, si es plantegen dubtes.

En reiniciar la sessió el Sr. **Francesc Feliu**, present a Vic i en nom de la Mesa d'Edat, demana que el Sr. **Jaume Miquel March i Amengual** informi del procediment previst de votació. El Sr. **March i Amengual** explica que s'ha habilitat el procediment electoral atenent que poden ser escollits representants els candidats que obtinguin **el major nombre de vots favorables, superant els vots desfavorables**. És a dir, que cada persona candidata, tant a títol col·lectiu, com a títol individual, ha d'obtenir més vots afirmatius que negatius de les persones sòcies presents en l'Assemblea general.

Amb aquesta previsió, en la votació es pot seleccionar si es vol votar conjuntament la candidatura, o si es vol fer de forma individual. La Mesa d'edat serà informada del resultat de la votació electrònica, perquè manifesti la conformitat del resultat als interventors d'acta. La Mesa d'edat proclamarà els resultats i es registraran en l'acta de l'Assemblea general amb la certificació dels interventors d'acta.

La Mesa d'edat ha de resoldre les al·legacions. Podrà interrompre la sessió i demanar l'assessorament del secretari del Consell Rector, o de qualsevulla altra persona. Només per causa greu, la interrupció de la sessió podrà esdevenir una suspensió de la votació.

En absència d'al·legacions, la Mesa d'Edat actua amb la seva interpretació del **Reglament Electoral**.

El Sr. **Jaume Angerri i Auberni**, soci núm. 183, presenta la candidatura per al període 2023 -2027. Agraeix, en primer lloc, la disposició de continuïtat de totes les persones de l'actual Consell Rector, de col·laborar com a voluntaris en comissions i en activitats de suport. Una vegada coneguda la voluntat del president Sr. **Jaume Miquel March i Amengual**, de no presentar-se a la renovació com a president, s'ha treballat una candidatura diversa en representació territorial. Amb només 2 dones, però. Un repte de paritat que caldrà treballar, tant en el perfil dels socis, com en el Consell Rector.

La candidatura vol treballar per tothom, treballar per un país lliure, just i solidari i està integrada per 13 persones. La presidència, dues vicepresidències i els càrrecs obligatoris, d'acord amb els estatuts, de tresorer i secretari. El Sr. **Jaume Angerri**, presenta l'equip del Consell Rector. Agraeix la disposició dels membres actuals que s'han ofert a continuar, i avança algunes propostes.

President: Jaume Angerri i Auberni. Soci 183

Vicepresident econòmic i Tresorer. Jaume Miquel March i Amengual. Soci 21

Vicepresident de relacions externes. Oriol Duch Subirats. Soci 13

Secretari. Tomàs Ensenyat i Riba. Soci 219

Vocal 1: Josep Bosch Andreu. Soci 108

Vocal 2: Valeriano Caprini. Soci 49

Vocal 3: Isidre Garriga Oliveras. Soci 96

Vocal 4: Leo Martínez Regales. Soci 223

Vocal 5: Josep Mitjaneta Canes. Soci 164

Vocal 6: Montserrat Sagarra Fito. Sòcia 158

Vocal 7: Llorenç Torras Farrés. Soci 169

Vocal 8: Elisabet Valentí Vilamitjana. Sòcia 227

Vocal 9: Alfred Verdaguer Pairó. Soci 212

- a) Agraeix al president **Jaume Miquel March** que hagi acceptat continuar com a vicepresident econòmic, assumint directament la Tresoreria i amb la disposició de coordinar el desenvolupament de la cooperativa a la Catalunya central.
- b) Agraeix la disposició de l'**Oriol Duch**, de viatge en el moment de l'Assemblea, la disposició de la continuïtat de servei a la cooperativa des dels primers anys. Reforçarà un equip per al desenvolupament de la cooperativa a les comarques gironines i la disposició a assumir la vicepresidència de relacions exteriors.

Les dues vicepresidències i la presidència coordinaran les diferents àrees de la cooperativa.

L'àrea de secretaria es coordinarà amb la presidència. El candidat és en **Tomàs Ensenyat**, soci resident al Penedès, on la cooperativa té poca implantació. L'àrea de secretaria es reforçarà amb un equip de socis que permetin reforçar la seguretat jurídica de les actuacions.

L'àrea estratègica i financera es reforça amb la continuïtat d'en **Valeriano Caprini**, i la disposició de la **Montserrat Sagarra**. Els seus perfils professionals han de facilitar el treball de voluntariat dels socis que provenen d'antigues entitats financeres i que aporten proximitat i comprensió en el tracte als socis.

L'atenció als socis serà assumida per en **Llorenç Torras**, amb un historial professional de tracte personal, que l'equip del Consell Rector vol reforçar amb la presència reforçada en algunes vegueries. Per començar, amb els equips de:

- Catalunya Central, amb l'**Alfred Verdaguer** i en **Leo Martínez**. I el suport extern d'en **Joan Ramon Galí**, a qui agraïx l'esforç d'assumir la tresoreria aquests darrers mesos.
- Girona, amb en **Josep Bosch** i l'**Elisabet Valentí**, que també assumirà les propostes de formació adreçades als socis.
- L'àrea de Ponent, gràcies a la continuïtat del Sr. **Josep Mitjaneta**. A qui donaran suport el president i el secretari.

No per darrer, menys important, ans al contrari. Agrair la continuïtat de l'**Isidre Garriga**, com a responsable TIC, que ha estat fonamental per arribar on som avui. Una cooperativa que funciona en línia, de forma segura, àgil i precisa. En aquest sentit, val a dir que el perfil professional del nou secretari també ajudarà a una major coordinació amb l'àrea TIC, en benefici de tots el socis.

Els candidats presents en l'Assemblea s'adrecen als socis presentant el seu perfil professional i de disposició de voluntariat.

Finalment agraïx la disposició de les persones que, malgrat que deixen el Consell Rector, com el Sr. **Joan Ramon Galí**, i el Sr. **Jordi Andreu**, han manifestat que continuaran treballant en les comissions. Agraïx a la vicepresidenta sortint, Sra. **Montse Llobet**, que continuï implicada en l'impuls de la Comissió social.

La presidència de la Mesa d'edat obre un torn de preguntes sobre la candidatura oberta a la participació dels socis. Que no demanem, de forma expressa, que es recullin en l'acta.

Acabes les preguntes el Sr. **Francesc Feliu**, en nom de la Mesa d'edat recorda que seran escollits representants els candidats que obtinguin **el major nombre de vots favorables, superant els vots desfavorables**. La Mesa d'edat confirmarà dels candidats que han aconseguit més vots, al president i al secretari i als interventors d'acta i els proclamarà escollits. Atès que només hi ha una candidatura, i el nombre de vocals pot incloure tots els candidats, la Mesa d'edat **confirmarà que els candidats hagin obtingut més vots favorables, que vots desfavorables**.

El Sr. **Isidre Garriga** responsable TIC informa que les votacions es podran fer en línia, des d'aquest mateix moment, i fins a mitjanit.

En la pregunta **“Aproves la candidatura presentada al Consell Rector?”** i atès que està prevista la votació separada per a cada candidat, és aprovada amb el vot a favor de 27 socis i només una abstenció en la votació individual d'un candidat, en el recompte de la **VOTACIÓ núm. 3:**

- A favor (SI): 27 (100,00 %)

President: Jaume Angerri i Auberni. Soci 183

Vicepresident econòmic i Tresorer. Jaume Miquel March i Amengual. Soci 21

Vicepresident de relacions externes. Oriol Duch Subirats. Soci 13

Secretari. Tomàs Ensenyat i Riba. Soci 219

Vocal 1: Josep Bosch Andreu. Soci 108

Vocal 2: Valeriano Caprini. Soci 49

Vocal 3: Isidre Garriga Oliveras. Soci 96

Vocal 4: Leo Martínez Regales. Soci 223

Vocal 5: Josep Mitjaneta Canes. Soci 164

Vocal 6: Montserrat Sagarra Fito. Sòcia 158

Vocal 8: Elisabet Valentí Vilamitjana. Sòcia 227

Vocal 9: Alfred Verdaguer Pairó. Soci 212

- En contra (NO): 0
- En blanc: 0
- Abstenció: 1

Vocal 7: Llorenç Torras Farrés. Soci 169

**ACORD 2023/11/04 DE L'ASSEMBLEA GENERAL.** Per majoria dels socis que participen en la votació s'aprova la candidatura al Consell Rector, amb les atribucions que preveuen els estatuts de la cooperativa, de quatre anys de durada i per al període 2023-2027, d'acord amb el que preveu l'article 34.1 i amb la composició següent:

President: Jaume Angerri i Auberni. Soci 183

Vicepresident econòmic i Tresorer. Jaume Miquel March i Amengual. Soci 21

Vicepresident de relacions externes. Oriol Duch Subirats. Soci 13

Secretari. Tomàs Ensenyat i Riba. Soci 219

Vocal 1: Josep Bosch Andreu. Soci 108

Vocal 2: Valeriano Caprini. Soci 49

Vocal 3: Isidre Garriga Oliveras. Soci 96

Vocal 4: Leo Martínez Regales. Soci 223

Vocal 5: Josep Mitjaneta Canes. Soci 164

Vocal 6: Montserrat Sagarra Fito. Sòcia 158

Vocal 7: Llorenç Torras Farrés. Soci 169

Vocal 8: Elisabet Valentí Vilamitjana. Sòcia 227

Vocal 9: Alfred Verdaguer Pairó. Soci 212

La Mesa d'edat retorna la presidència de l'Assemblea al Sr. **Jaume Miquel March i Amengual** per a l'obertura del torn de paraules dels socis.

## 5. Torn obert de paraules.

En el torn obert de paraules que es desenvolupa durant 1 hora, entre les 13 h i les 14 h, els socis aporten suggeriments i propostes d'activitats de la cooperativa. Sense que es demani, de forma expressa, que constin les intervencions i les respostes.

El Sr. **Jaume Miquel March i Amengual** agraeix la participació dels socis en l'Assemblea General extraordinària i informa que els resultats de les votacions es comunicaran als socis als efectes que puguin manifestar qualsevulla al·legació.

El Sr. **Jaume Miquel March i Amengual**, s'acomiada com a president de la cooperativa, agraint el suport rebut i desitjant encerts al nou Consell Rector.

Dóna per tancada la sessió a les 14 h.

Vist-i-plau

**Jaume Miquel March** Amengual  
President

Secretari  
**Jaume Angerri**

Vic, 25 de novembre de 2023.  
Signades en la data de la signatura

Annexos:

1. Llistat d'assistents i llistat de participants en les votacions.
2. Presentació en pantalla de l'Assemblea General.
3. Presentació de la candidatura al Consell Rector.
4. Certificació dels resultats de la Mesa d'Edat.

L'acta de l'Assemblea General extraordinària, redactada en 15 pàgines, més les pàgines dels annexos descrits, està signada per la presidència i la secretaria.

L'acta expressa que la sessió es va celebrar en segona convocatòria; el lloc i la data de les deliberacions; s'annexa la llista dels assistents; un resum dels assumptes tractats; el resultat de les votacions electròniques; i la relació de les intervencions, sense que haguessin demanat expressament constar en l'acta. D'acord amb el que preveu l'article 30.1. dels estatuts de la cooperativa es lliura als interventors en data 27 de novembre, perquè manifestin les seves observacions, o l'aprovació dins el termini de l'11 de desembre de 2023.

***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 electrònica a la pàgina 15:***

**Mercè Palomera Barbany**

Soci núm. 29

**Xavier Peguera i Marvà**

Soci núm. 201

Signades en la data de la signatura