



Energia berriztagarrien sorkuntza
eta erosle kooperatiba
Cooperativa de generación y
consumo de energía renovable

Bi mila eta hamairugarren urteko ekainaren hamabostean 10:00am ordua direnean, Ordiziako Mailutz Industrialdeako 18. eraikinean helbideratuta dagoen, GOIENER S.KOOP, Administrazio kontseilua biltzen da, Usurbilen, honako kontseilarien parte hartzearekin:

Lehendakaria: Juan Esteban Maiza Botanz Jn, NAN 44.136.274-X.

Lehendakari ordeza: Amaia Valdivielso de la Calle Andrea, NAN 44127848-W, Goierriko Ekimena S.A-ren ordeza, C.I.F A-20460747, Iker Galparsoro Lasa Jn, NAN 34.095.080-H. , zuzendariaren ordeza.

Idazkaria: Mónica Monteagudo Casás Andrea, NAN 44.162.436-K

Bokala: Pedro María Echeburua García Jn, NAN15.998.420-B

Bokala: Iker Azurmendi Sierra Jn, NAN 72.488.976-Z

Bokala: Olatz Azurza Zubizarreta Andrea, NAN 72.471.528-T

Bokala: Alberto Mella Gárate Jn, NAN 78.871.900-R

Bokala: Alejandro López Morgado Jn, NAN 35.779.724-G

Bokala: Eduardo Urturi Martínez Jn, NAN 14.534.726-Z

Bokala: Mikel Arruabarrena Zelaia Jn, NAN 72.473.698-P

Batzarrera gonbidatuak izan direnak:

Zuzendaria: Santiago Ochoa de Eribe Usabiaga Jn, NAN44126578C

Bazkidea: Alfonso García Márquez Jn, NAN 17215499E

Lehendakariaren aginduak betez batzarrari hasiera emango zaio eta hau izango da

GAI ZERRENDA

1. Kanpo komunikazioetan, Kooperatibak zabaltzen duen mezuaren bateratzeaz gain, helburuak eta metodologiaren zehaztapena.
2. Merkaturatze saila profesionalizatzeko aukera aztertu, lan jardunaldi erdia lan egingo duten pertsonak kontratatuz.
3. Kooperatibaren egoteko epe minimoa aztertu.
4. Promotoreak ez diren bazkideen ekarpenak aztertu.
5. Galderak eta eskakizunak.

Ondoren gai zerrendaren atalak landu egin ziren:

En Usurbil a 15 de junio de dos mil trece, siendo las 10:00 horas, se reúne el Consejo de Administración de GOIENER S.COOP, domiciliada en Ordizia, Polígono Industrial Mallutz, Pabellón 18, la que asisten los siguientes consejeros.

Presidente: Don Juan Esteban Maiza Botanz, DNI 44.136.274-X.

Vicepresidente: Doña Amaia Valdivielso de la Calle, DNI 44127848-W, en representación de de Goierriko Ekimena S.A, C.I.F A-20460747, por ausencia de su Director Iker Galparsoro Lasa, DNI 34.095.080-H.

Secretaria: Doña Mónica Monteagudo Casás, DNI 44.162.436-K

Vocal: Don Pedro María Echeburua García, DNI 15.998.420-B

Vocal: Don Iker Azurmendi Sierra, DNI 72.488.976-Z

Vocal: Doña Olatz Azurza Zubizarreta, DNI 72.471.528-T

Vocal: Don Alberto Mella Gárate, DNI 78.871.900-R

Vocal: Don Alejandro López Morgado, DNI 35.779.724-G

Vocal: Don Eduardo Urturi Martínez, DNI 14.534.726-Z

Vocal: Don Mikel Arruabarrena Zelaia, DNI 72.473.698-P

Invitados a la reunión:

Director: Santiago Ochoa de Eribe Usabiaga, DNI 44126578C

Socio: Alfonso García Márquez, DNI 17215499E

A instancias del Presidente, se aprobó dar inicio a la reunión con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. *Unificación del discurso, objetivos y metodología que transmitimos como Cooperativa en las comunicaciones.*
2. *Posibilidad de profesionalizar la Comercializadora mediante la contratación de personal a media jornada.*
3. *Analizar el período mínimo de permanencia en la Cooperativa.*
4. *Análisis sobre las aportaciones de los socios no promotores.*
5. *Ruegos y preguntas.*

A continuación, se entró a tratar los puntos del Orden del Día.



Energia berriztagarrien sorkuntza
eta erosle kooperatiba
Cooperativa de generación y
consumo de energía renovable

1. Kanpo komunikazioetan, Kooperatibak zabaltzen duen mezuaren bateratzeaz gain, helburuak eta metodologiaren zehaztapena.

Lehendakariak, kontseilariari zuzenduz, kooperatibak zabaltzen duen mezuaren bat egitearen garrantzia azpimarratzen du ez ulertuak egon ez daitezela. Kooperatibak, komunikabide ezberdinetan duen presentzia geroz eta handiagoa da gure mezua pertsona gehiagotara iristen delarik. Horregatik zabaltzen den mezuak, homogeneoa izan behar du, epe ertain eta luzera, kooperatibak garatu ditzazken zerbitzu eta egitasmo ezberdinen errealitateari lotuta. Sare sozialen eraginkortasuna nabaria da: Hauen bidez, iraunkortasunari buruzko gai ezberdinak jendartean zabaltzen ari dira.

Kontseilariak, beraien iritziak entzun eta eztabaidatu eta gero hau erabakitzen da: Komertzializazio sailean eman daitezkeen etekinak, komertzializazio saila finkatzeko inbertituko direla erabakitzen da. Generazioaren finantziaketa, bazkideen aurrezki pribatuen bidez egingo da, bazkidea izatea beharrezkoa izango delarik. Errektore kontseilua eta Batzar orokorra izango izango dira etorkizunean diru sarrerak bermatzeko beharko diren formulen zehaztapena.

Modu honetan:

Kooperatibaren komunikazio jardura ezberdinetan (Hitzaldiak, elkarrizketak...) hitzegiten duten pertsonak ez dituzte iritzi hartze politikorik aitortu behar ez eta pertsonen eginiko kritika ezkorrak, berari eta kooperatibari egin diezaioketen kalteengatik. Giza sareei dagokienez, eta kontutan hartuz, ditugun giza errekurtsioak eskasak direla, hedapena, energia gaiei buruz izatea erabakitzen da, arlo honetan erreferentzialak izateko asmoz eta kooperatibatik sortzen diren ekimenei lehentasuna emanez, beste erakunde, mugimendu etab.. ezberdinei helarazitako kritikak baino.

Bestalde, zuzendariak dio, komunikazioak bazkide-erabiltzaileak lortzeko soilik erabili ez daitezela, bezeroak ezin izan duten askok bazkideak izateko aukera dutelako eta.

2. Merkaturatze saila profesionalizatzeko aukera aztertu, lan jardunaldi erdia lan egingo duten pertsonak kontratatuz.

Lehendakariak kontseilariaren aurrean merkaturatze saila profesionalizatzeko beharraz hitz egiten du, lan

1. Unificación del discurso, objetivos y metodología que transmitimos como Cooperativa en las comunicaciones.

El Presidente expone a los Consejeros la necesidad de unificar el mensaje que se transmite desde la Cooperativa para evitar malentendidos. La Cooperativa está incrementando su presencia en los medios de comunicación y su mensaje llega cada vez a más personas, por lo que el mensaje que se transmite debe ser homogéneo, ajustado a la realidad de los servicios y proyectos que puede desarrollar la Cooperativa a corto y medio plazo. Las redes sociales están siendo un canal muy activo a través de las cuales se está realizando una difusión muy amplia sobre temas relacionados con la sostenibilidad.

Tras exponer y debatir sobre las distintas opiniones planteadas por los Consejeros, se acuerda que en las comunicaciones debe quedar claro que los beneficios generados por la Comercializadora se reinvertirán a corto plazo en afianzar la propia Comercializadora. La generación se financiaría a partir de fondos privados de los socios, siendo necesario ser socio para poder invertir en generación. Serán el Consejo Rector y la Asamblea los que propongan futuras fórmulas de financiación. Asimismo, se acuerda transmitir al resto de personas que participan en las comunicaciones, principalmente en charlas y entrevistas, evitar posicionamientos políticos y/o críticas negativas hacia personas concretas por las consecuencias que ello pueda ocasionar tanto al ponente como a la Cooperativa.

En relación a las redes sociales, y teniendo en cuenta que los recursos humanos que lo gestionan son limitados, se acuerda centrar la difusión en temas energéticos con el objetivo de ser un referente claro en esta área y priorizar la difusión hacia aquellas actividades que se desarrollan desde la Cooperativa frente a las críticas negativas hacia otras entidades, movimientos etc.

Por otra parte, el Director propone que las comunicaciones no solo se enfoquen a captar socios-usuarios, ya que podemos encontrar una masa amplia de personas que aún no pudiendo ser usuarios de la cooperativa esté dispuesta a ser socia.

2. Posibilidad de profesionalizar la Comercializadora mediante la contratación de personal a media jornada.

El Presidente expone a los Consejeros la necesidad de profesionalizar la Comercializadora mediante la contratación de



Energia berriztagarrien sorkuntza
eta erosle kooperatiba
Cooperativa de generación y
consumo de energía renovable

erdi jarduna egingo duten pertsonak kontratatuz. Gaur egun hauen lan lan zama handia da, oporretatik bueltan handitzen joango da, froga taldeko lehengo fakturak kudeatzeaz aparte, beste bazkide guztien aldaketak eman behar dira. Kontseilari guztiak, Santiago Ochoa Eribe Usabiaga proposatzen dute. Orain arte erakutsitako profesionaltasunagatik, Zuzendari lanak soldata bat jasoz egitea aho batez erabakitzen da.

Administrazio-juridiko taldeari bideragarritasun azterketa bat egitea helarazten zaio, kontratazioa baldintzak etb zehazteko.

Bestalde Goiekiko ordezkariak 12m² bulego bat 7euro/m² 6 urtez izatearen aukeraz dihardu. Bestalde ordezkari honeak zera dio: Batzarraren egunean, bi bulego bakarrik geratzen direla eta dagoen eskaera dela eta, etorkizunean bulegoaren erabilpena, dokumentazioa gordetzeko soilik balio dezakeela.

Kontseilariak aho batez Goiekiren proposamena babesten dute.

3. Kooperatiban egoteko epe minimoa aztertu.

Lehendakariak dio estatutuen artikulua batzuetan kooperatiban egoteko epe minimoaren erreferentziak daudela baino ez da epe hau zehazten, oker ulertuak sortu direlarik.

Egoera hau argitzeko honako hau aipatzen da: Gaur egungo estatutuetan ez dela jasotzen bazkidea izateko gutxienezko epea, hauek landu zirenean, bakoitzak kooperatiba edozein momentuan uzteko eskubideak jasotzen zirelarik. Itzuli behar den diru kopuruaren inguruan, Errektore Kontseiluaren eskuetan egongo da, estatutuetan jasotzen diren hirizpideen arabera. Diru hau, urteroko ekitaldia amaitzerakoan bueltatuko da.

4. Promotoreak ez diren bazkideen ekarpenak aztertu.

Lehendakariak azaltzen du, Bazkide eragileek eginiko diru ekarpena, kooperatibari eskaintzen diotela honen egoera ekonomikoa hobetzeko.

Bestalde, kontseilariak aho batez, beharrezko ekarpenak

personal a media jornada. Actualmente la carga de trabajo es grande y se estima que a la vuelta de las vacaciones incrementa considerablemente debido a la gestión de las primeras facturas del primer grupo de pruebas y al cambio de comercializadora del resto de socios.

Todos los Consejeros acuerdan por unanimidad, que se proponga a Santiago Ochoa de Eribe Usabiaga, por la profesionalidad demostrada hasta la fecha, desarrollar los trabajos de Director de forma remunerada.

Se acuerda trasladar al Grupo Jurídico-Administrativo realizar un análisis de la viabilidad económica de la contratación y de las condiciones laborales que se puedan ofrecer.

Por otra parte, la representante de Goieki ofrece a la Cooperativa la posibilidad de disponer, por un periodo de 6 años, de una oficina de aproximadamente 12 m² a un coste de 7€/m². Así mismo, expone que a fecha de la reunión únicamente quedan disponibles dos oficinas y que debido a la posible demanda de locales que haya en el futuro, el uso de la oficina no podría limitarse únicamente al depósito y guarda de documentación.

Los Consejeros por unanimidad, acuerdan aceptar la propuesta de Goieki.

3. Analizar el período mínimo de permanencia en la Cooperativa.

El Presidente expone que en diversos artículos de los estatutos se hace referencia a un período mínimo de permanencia, sin que se señale en ningún artículo cual es ese período, lo cual ha generado confusión.

Con el objeto de aclarar la situación se recuerda que en los actuales estatutos no viene recogido ningún período, ya que en su elaboración la idea era que cada socio pueda abandonar la Cooperativa en el momento que crea oportuno, sin que haya un período mínimo de permanencia.

Se acuerda no realizar ninguna modificación en los estatutos. En cuanto a los reembolsos, será el Consejo Rector quien acuerde la cantidad a reembolsar, según los criterios recogidos en los estatutos, que se hará efectiva al finalizar el ejercicio anual.

4. Análisis sobre las aportaciones de los socios no promotores.

El Presidente expone la decisión tomada por los socios promotores para donar la aportación obligatoria a la Cooperativa para mejorar su situación económica.



Energia berriztagarrien sorkuntza
eta erosle kooperatiba
Cooperativa de generación y
consumo de energía renovable

eskuragarriak izateko aukera bermatzea erabaki dute. Bazkidearen erabakia izango da kooperatibari eskaintzea ala ez.

5. Galderak eta eskakizunak.

Lehendakaria eztabaidatzeko asmoz, bazkidearen izaera zabaltzeko aukera azaltzen du. Bazkideen senide, seme-alaben eta lagunen artean egitasmoa bultzatzeko pertsonak egon daitezkeela oharitzen du lehendakariak. Kasu hauetako, beharrezkoa den kuota baino kopuru txikiagoak ordaintzearen aukera mahai gaineratzen du. Kontseilariak proposamen hau baztertzen dute honen kudeaketak eragin ditzakeen arazoengatik eta aukera honek, kontseilariaren aburuz, bazkide gehiago erakarriko ez dituelako.

Idazkaritzak Fiare Banku Etikoaren bazkideak izateko aukera plazaratzen du 960 eurogatik. Kontutan hartu egin behar da Fiareko-ek ere Goi Ener-eko bazkidea izateko bidean direla. Hontaz aparte, atzeko filosofiak mugitzen gaituela kontutan hartu behar da.

Kontseilariak aho batez, Fiare-ko bazkideak izateko formalizatu behar diren urrats guztiak emateko erabakitzen du.

Beste proposamen gehiago azaltzen ez direnez, Lehendakariak Errektore Kontseilua bukatutzat ematen du 10:50am orduan, kontseilari guztiei beraien presentzia eskertuz.

Idazkaria
La Secretaria

Por otra parte, los Consejeros aprueban por unanimidad mantener la condición de reembolsable de las aportaciones obligatorias para todos los socios. Quedará a libre disposición del socio realizar la donación a la Cooperativa.

5. Ruegos y preguntas.

El Presidente expone para su debate, la posibilidad de ampliar la tipología de socios. Estima que podría haber interés entre los familiares de los socios, conyugues e hijos, de hacerse socios de la Cooperativa con la idea de apoyar económicamente el proyecto. Plantea la posibilidad de ofrecer para estos casos cuotas menores a la aportación obligatoria. Los Consejeros descartan dicha propuesta debido a la complejidad de la gestión de diversas tipologías de socios y debido a que no se estima que esta propuesta atraiga una cantidad de socios nuevos reseñable.

La Secretaria expone la posibilidad de asociarse con Fiare por un importe de 960 €, dado que ellos también están tramitando asociarse con GoiEner como socio colaborador y ambas entidades comparte la misma filosofía. Los Consejeros aprueban por unanimidad proceder a formalizar la asociación con Fiare.

Al no plantearse ninguna otra cuestión, el Presidente da por concluido el Consejo Rector a las 10:50h agradeciéndoles a todos los consejeros su asistencia.

Lehendakaria
El Presidente