

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL GOIENER, S.COOP.

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES

NOMBRE	APELLIDOS
JUAN ESTEBAN	MAIZA BOTANZ
JON IKER	GALPARSORO LASA (REPR. GOIERRIKO EKIMENA)
SANTIAGO	OCHOA DE ERIBE USABIAGA
ALEJANDRO	LÓPEZ MORGADO
EDUARDO	URTURI MARTÍNEZ
OLATZ	AZURZA ZUBIZARRETA
MÓNICA	MONTEAGUDO CASAS
PEDRO MARÍA	ECHEBURUA GARCÍA
ALBERTO	MELLA GARATE
UXUE	SUDUPE SENOSIAIN
MIKEL	ARRUABARRENA ZELAIA
IKER	AZURMENDI
IÑAKI	PUGA PUEYO
ANTTON	SALA LÓPEZ
FRANCISCO	VAQUERIZO GÓMEZ
ANDER	SANTESTEBAN URRATE
SANTIAGO	OCHOA DE ERIBE ELIZONDO
FERNANDO	MARTINEZ HINOJAL
PEIO	FADRIQUE FADRIQUE
MARGA	BIERA ANGUERA
PELLO	INSAUSTI
GORKA	HOYOS BERÁSTEGUI
ALBERTO	UGARTE OTAZUA
PEDRO M ^a	CALVO LICIAGA
ALFONSO	GARCIA MARQUEZ
ENEKO	JUARISTI ETXANIZ
AGUSTIN	ESNAOLA
LUIS JESÚS	FERREIRO QUINTANA
KARMEL	ZUAZO IBARRA
JOSUNE	GALARZA IRURETA
FERNANDO	OLALDE ARBIDE
JOSÉ MARTÍN	LARRAÑAGA GARIN
ASIER	MIRÓN PAVO
ESTIBALIZ	IREGI ETXEBARRIA
JOSEBA	MAKAZAGA ODRIA
ASIER	ARSUAGA URALDE
MAIDER	FERNÁNDEZ ARDANZA
MARIA SOL	VALBUENA GONZALEZ
JOSE DOMINGO	SANCHEZ GALFARSORO
SANTXO	GOÑI GARMENDIA
IGOR	URRATE UGALDE
JOSU	HERRARTE ORUNA
AINARA	PEÑA ILLARRAMENDI
PABLO	GONZALEZ NALDA
BORJA	ALBISTUR FERNANDEZ DE MENDIA
JULEN	MANTEROLA AGIRRE
IGNACIO JAVIER	ARAMBARRI OÑEDERRA
RUBEN	CUÑADO CABANA
PEDRO JAVIER	BARRIOS MARTÍN
DAVID	COBOS SARRAOA
MIKEL	ETXEBESTE ANSA
JUAN CARLOS	ZUBELDIA LINACERO
GUSTAVO	MARQUÉS MARTÍNEZ
IÑIGO	ELORTEGI VILLANUEVA
DIEGO	EGIZABAL OLLOKIEGI

En Usurbil a 15 de junio de 2013, siendo las 11 horas y 30 minutos, se celebró la Asamblea General Ordinaria, en tercera convocatoria, en la localidad que encabeza la presente, en el salón de actos de la Escuela Profesional de Usurbil, quedando válidamente constituida por la concurrencia personal de 65 socios y 5 representaciones de los 382 totales(18%). Se adjunta lista de asistentes.

La convocatoria se emitió el día 30 de mayo de 2013, enviándose por correo personal y exponiéndose públicamente en la página web de la cooperativa, desde el momento de su emisión, siendo el texto íntegro de la convocatoria el siguiente:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas de Euskadi y en el artículo 31 de los Estatutos Sociales de GoiEner S. Coop., el Consejo Rector de la Cooperativa ha acordado formular la siguiente:

CONVOCATORIA
de
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Fecha:

15 de junio de 2013 (sábado)

Hora:

10:00 horas en primera convocatoria

10:30 horas en segunda convocatoria

11:00 horas, en tercera convocatoria (se ruega asistir a tercera convocatoria)

Lugar:

Salón de actos

USURBILGO LANBIDE ESKOLA

Etarte bidea, 9 -20170 - Usurbil

Cómo llegar:

<http://www.lhusurbil.com/web/Default.aspx?lng=ES&mod=gescontenidos&sec=detalle&cod=232>

ORDEN DEL DÍA

1. Apertura de la Asamblea General.
2. Análisis y aprobación, en su caso, de la Memoria de actividades del ejercicio 2012.
3. Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales 2012.
4. Informe sobre el plan de gestión 2013.
5. Informe y aprobación, si procede, del Presupuesto Económico 2013.
6. Turno abierto de palabra para los asistentes.

Por favor, para confirmar tu asistencia pon tu nombre siguiendo el siguiente enlace:

<http://www.doodle.com/q4dxq6hp37d2mg4e>

Si no puede acudir personalmente a la Asamblea, puede otorgar la representación a otro socio, cónyuge o familiar hasta primer grado rellenando el siguiente impreso:

http://www.goiener.com/agiriak/goiener_asistentzi_edo_ordezkatze_txartela.pdf

Ordizia, 30 de mayo de 2013

Juan Esteban Maiza

Presidente

Acto seguido, sin más dilación, a instancia del Presidente/a, previo saludo y agradecimiento a los asistentes por su presencia, se entraron a conocer los puntos del Orden del Día.

1. APERTURA DE LA ASAMBLEA GENERAL

El presidente, Joanes Maiza, presenta al Consejo Rector ante la asamblea y establece los puntos del orden del día.

2. ANALISIS Y APROBACION, EN SU CASO DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2012

Se comienza por la presentación de las actividades correspondientes a los ejercicios 2011 y 2012. Cada coordinador de grupo lleva a cabo una breve presentación basada en los documentos enviados a los socios previamente.

Tras la ronda de intervenciones se procede a la votación para la aprobación por parte de los socios y se aprueba por unanimidad la propuesta.

3. EXAMEN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LAS CUENTAS ANUALES DEL AÑO 2012

La Tesorera y Secretaria, expuso brevemente ante la Asamblea General la Memoria, la cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2012, así como la propuesta de distribución de resultados propuesto por el Consejo Rector, que es la siguiente:

Propuesta de distribución de resultados:

Base de reparto	Importe
------------------------	----------------

Pérdidas y Ganancias (Beneficio Disponible)	12,35
---	-------

Distribución o aplicación	%	Importe
----------------------------------	----------	----------------

A Fondo de Reserva Obligatorio	20%	2,47
A Fondo de Educación y promoción de la cooperativa	10%	1,24
A Reservas Voluntarias irrepartibles	70%	8,64
Total	100%	12,35

Tras la ronda de intervenciones se procede a la votación para la aprobación por parte de los socios, tanto de las Cuentas Anuales como de la distribución de resultados. Ambas se aprueban por unanimidad, quedando aprobadas y preparadas para su depósito en el Registro de Cooperativas.

4. INFORME SOBRE EL PLAN DE GESTION DE 2013

El presidente expone que dado que la actividad de la comercializadora se inicia en este momento, el Consejo Rector ha propuesto mantener para el ejercicio los valores establecidos en los estatutos, para las aportaciones

para todo tipo de socios, y para los intereses de dichas aportaciones, en el caso de que alguna tuviera asignado y hubiera excedentes.

Tras la ronda de intervenciones se procede a la votación para la aprobación por parte de los socios y se aprueba por unanimidad la propuesta.

5. INFORME Y APROBACION, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO ECONOMICO 2013

A continuación se procede a la presentación de la actividad llevada a cabo en el primer semestre de 2013 así como las expectativas de evolución de la misma. Se presentan las decisiones tomadas por el Consejo Rector en la reunión previa a la asamblea general.

Tras la ronda de intervenciones se procede a la votación para la aprobación por parte de los socios y se aprueba por unanimidad la propuesta.

6. TURNO ABIERTO DE PALABRA PARA LOS ASISTENTES

- Un socio plantea la ampliar el campo de actuación de GoiEner a otras energías además de la eléctrica.
 - Respuesta: CORRECTO AUNQUE DEBE VALORARSE EL PAPEL QUE JUGARIA GOIENER, SI MERO PROMOTOR O ALGO MÁS.
- Se pregunta por la posibilidad de realizar donaciones.
 - Respuesta: CORRECTO AUNQUE DEBE VALORARSE Y PROPONER UN MECANISMO VÁLIDO.
- Por transparencia se solicita la disposición de las cuentas del 2012 en la web.
 - Respuesta: CORRECTO, IRÁ EN ACTA.
- Se solicita una explicación más detallada de las condiciones de colaboración con ENARA.
 - Respuesta: SE COMENTAN LOS ASPECTOS GENERALES, QUE YA ESTÁN EN ACTAS Y EXPLICADO QUE SE ESTA DEFINIENDO LOS ÚLTIMOS DETALLES DEL CONVENIO.
- Un socio hace notar un defecto en el proceso de bienvenida a los socios
 - Respuesta: SE ESTÁ EN PROCESO DE MEJORA
- Se ha planteado la posibilidad de considerar a las asociaciones de vecinos como socio de la cooperativa?
 - Respuesta: DEBE VALORARSE Y PROPONER UN MECANISMO VÁLIDO.
- Pueden ser consumidores en GoiEner los que disponen de dos puntos de suministro?
 - Respuesta: SI, EL LIMITE ES EL CONSUMO MENSUAL QUE NO SUPONGA UN DESCALABRO FINANCIERO PARA LA COOPERATIVA
- Las aportaciones de entrada de los socios están financiando en el presente la actividad comercial de la cooperativa aunque ésta a futuro se debe alimentar sólo de los rendimientos de su actividad
- Contratos bilaterales SON UNA FORMA DE PODER ACORDAR LA ADQUISICION DE ENERGIA DIRECTA SIN PASAR POR POOL A NUESTRAS PROPIAS UNIDADES DE PRODUCCION O A UNIDADES EXISTENTES DE SOCIOS Y QUE CUADREN CON LA ECONOMIA DE LA COMERCIALIZACION
- Se solicita que en la web se disponga de una ventana abierta a Facebook igual que la hay para Twitter
 - Respuesta: SE ESTÁ EN PROCESO DE MEJORA
- El presidente de la asociación BioAlai ofrece la voluntad de su asociación de ofrecer su local como punto de información física de GoiEner
- Un socio pregunta por el empleo de Software abierto dentro de la cooperativa
 - Respuesta: SE ESTÁ VALORANDO.

- Se plantea la organización de una comida en Vitoria de la mano de BioAlai.
 - Respuesta: SE ENVIARÁ CONVOCATORIA.
- Una socia plantea la necesidad de unificar el discurso entre los participantes en las charlas, en la web y los foros sociales
 - Respuesta: SE ESTÁ EN PROCESO DE MEJORA. HA SIDO UNO DE LOS PUNTOS FUERTES DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO RECTOR POR LA MAÑANA.

7. DESIGNACION DE DOS SOCIOS PARA FIRMAR EL ACTA DE LA ASAMBLEA

Se propone a los socios Jon Iker Galparsoro e Iker Azurmendi, presentes en esta Asamblea, para la aprobación del acta junto con el Presidente y Secretaria en el plazo de quince días laborables a partir de esta fecha.

Por unanimidad de los presentes se toma el siguiente acuerdo:

Designar a los socios Jon Iker Galparsoro e Iker Azurmendi, presentes en esta sesión para la aprobación del acta dentro del término legal previsto junto con el Presidente y la Secretaria.

Los designados aceptaron la designación y el cumplimiento de su cometido de forma expresa, previo requerimiento formulado por el Presidente.

Y sin más asuntos que tratar a las 14 horas el Presidente dio por finalizada la Asamblea General Ordinaria, agradeciendo a los asistentes su presencia.

El presente Acta se aprueba el día... de junio de 2013 en la sede social de la cooperativa por unanimidad de los socios designados y el Presidente que la suscriben junto conmigo la Secretaria.

Monika Monteagudo

Juan Esteban Maiza

Jon Iker Galparsoro

Iker Azurmendi

Secretaria

Presidente

socio nº 2

socio nº 18