

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL 21 DE JUNIO DE 2.013

En Museros, a 21 de Junio de 2013, la Asamblea General Ordinaria, siendo las 21:00, en la Casa de la Cultura de Museros, sita en C/ País Valencia, 17, bajo la presidencia de D. Miguel Ángel Gimeno Torres, y con la asistencia del quórum legalmente establecido entre socios presentes y representados, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea Anterior.
2. Examen de la Gestión Social.
3. Aprobación en su caso de las cuentas anuales y acuerdo sobre la distribución de excedentes del ejercicio.
4. Sugerencias y preguntas.
5. Designación de dos socios para la aprobación del Acta.

Inicia la sesión, el Presidente, D. Miguel Ángel Gimeno, que cede la palabra al Secretario, para la lectura del Acta de la Asamblea Anterior, resultando el acta aprobada por unanimidad.

Toma de nuevo la palabra el Presidente, abordando el segundo punto del Orden del Día, en el que se informa a los asistentes de la gestión del ejercicio 2012 y proyectos del 2013, donde se destacan los siguientes puntos:

- Se ha mantenido el descuento del 5% en la tarifa doméstica, aunque ha habido un nivel significativo de impagados soportado en reconocimientos de deuda, siendo la morosidad la causa de no haber iniciado la comercialización a clientes no conectados a las redes de la Cooperativa para no incrementarla.
- Se está estudiando fórmulas de cara a modificar los estatutos y tomar medidas contra la morosidad,
- Se espera una reducción de la retribución en torno a los 60.000 euros, aunque se desconocen valores definitivos.
- En relación a Centro de Transformación de Senda Hermana, ya se ha adjudicado el Proyecto, y en la negociación con el Ayuntamiento y las Comunidades de Propietarios por donde debían pasar las líneas, surgió la oportunidad de adquirir un local con un significativo ahorro en el Proyecto, por lo que se efectuó la compra del mismo y se iniciaría por tanto la ejecución de la obra.
- Puesta en marcha de la web en www.muserosfluidoelctrico.com.
- De acuerdo con lo solicitado por los socios en la Asamblea General de 2012, la convocatoria de la corriente se ha efectuado con documento adjunto a la factura, tablón de anuncios de la sede social, web y periódico.
- El 13 de agosto de 2013 se celebra el centenario de la Cooperativa.
- Celebración el 8 de Junio de la Asamblea General de la Federación de Cooperativas Eléctricas de la Comunidad Valenciana en Museros, con asistencia de todas las Cooperativas Eléctricas, miembros de la Confederación de Cooperativas de la Comunidad Valenciana, habiendo recibido esta Cooperativa un homenaje por su

centenario, contando en el acto con la presencia de D. Antonio Cejalvo, Director General de Energía de la Generalitat Valenciana.

En el mismo acto, se efectuó un homenaje a todos los Consejeros miembros de los distintos Consejos Rectores habidos desde la constitución de la Cooperativa.

- El 4 de Julio, se celebra el Día Internacional del Cooperativismo, en el que la Cooperativa será una de las tres cooperativas que recibirá un premio de parte de la Confederación de Cooperativas de la Comunidad Valenciana, en reconocimiento a la labor prestada durante 100 años.
- En relación al centenario, se celebrarán distintos actos, entre otros un fin de semana dedicado al socio y diversas actuaciones a nivel social.

El Presidente cede la palabra al consejero D. Sergio Celda que comentará las actuaciones a nivel de Obra Social previstas, en la línea de actuaciones de ayuda social, formación, culturales y de concienciación y/o cooperativismo, no sólo para los socios, sino también el resto del pueblo incluso fuera del municipio, en donde la Cooperativa aportaría las infraestructuras propias y colaboraría en la organización y difusión de los posibles actos.

A continuación el consejero D. Vicente García que informa de la voluntad e organizar el Día del Socio, en una o dos jornadas en función de los actos que se decidan definitivamente, donde además de un obsequio a los socios, se celebrará un almuerzo y/o una comida popular así como actividades para los más jóvenes.

Iniciado el punto tres del Orden del Día, el Presidente cede la palabra al tesorero D. Juan Carlos Salvador, que expone las Cuentas Anuales con los siguientes resultados:

BALANCE DE SITUACION

Activo

ACTIVO NO CORRIENTE	600.942,57 €
ACTIVO CORRIENTE	646.698,43 €
Existencias (lo que hay en el almacén)	36.756,05 €
Deudores	220.080,55 €
Efectivo / Tesorería	389.298,33 €
TOTAL ACTIVO	1.247.641,00 €

Patrimonio Neto

FONDOS PROPIOS	763.861,34 €
Capital	91.867,72 €
Reservas	610.051,23 €
Resultado del Ejercicio (Bfo)	61.942,39 €

Pasivo

PASIVO NO CORRIENTE	215.827,67 €
PASIVO CORRIENTE	246.904,02 €
Deudas a C/P entidades de crédito	21.692,97 €
Acreedores y cuentas a pagar	225.211,05 €

TOTAL PATRIMONIO NETO + PASIVO 1.247.641,00 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Importe Neto Cifra de Negocios	1.426.291,21 €
Aprovisionamientos	-1.089.215,84 €
Otros ingresos (acometidas especiales, ...)	6.430,28 €
Gastos de personal	31.476,48 €
Otros gastos	-181.511,62 €
Amortización	-45.163,04 €
Otros resultados	-1.018,76 €
Resultado de Explotación	86.541,66 €
Ingresos financieros	2.051,36 €
Gastos financieros	-16.079,11 €
Resultado financiero	-14.027,75 €
Resultado antes de Impuestos	72.513,91 €
Impuesto s/ beneficios	-10.571,52 €
Resultado del ejercicio (Beneficio)	61.942,39 €

Resultado Cooperativo: 56.155,49 € (77.44% s/Total)
Resultado Extracooperativo: 16.358,42 €

Resultado Total: 5,033 % s/Cifra de Negocio

Resultado Distribución: 106.129,85 € (35,064 % s/Cifra de Negocio Distribución)
Resultado Comercialización: -33.615,94 € (-2.9454 % s/Cifra de Negocio Comercialización)

Se destaca que el 5% de descuento es lo que supone las pérdidas de la actividad de comercialización, y que este descuento supone el retorno cooperativo que surge del beneficio de distribución, ajustando la actividad de comercialización a beneficio cero.

El Tesorero, cede la palabra a D. Víctor Baquedano, Auditor de Cuentas y responsable de la Auditoría de Cuentas de la Cooperativa, que pone en conocimiento de la Asamblea que se ha emitido un informe favorable como resultado de su actuación profesional.

Se somete a votación la aprobación de las Cuentas Anuales, resultando aprobadas por unanimidad.

Se inicia el turno de Ruegos y Preguntas, cuarto punto del Orden del Día, en el que se atienden distintos requerimientos de los socios, y cabe reseñar:

- Solicitud del detalle de la partida de Otros Gastos de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias para próximas Asambleas.

- Modificación de un apoyo de línea en la fachada de Príncipe de España, 1, indicándosele al socio que se llevará a cabo una vez se ponga en marcha el transformador previsto Senda Hermana.
- Se recuerda a los asistentes que toda la información de la Asamblea la pueden obtener en papel en las oficinas de la Cooperativa desde el momento de la convocatoria.
- En relación a la acometida del edificio sito en Cl. País Valencià, 13, el letrado asesor D. José Garrido se pone a disposición del socio para resolver las discrepancias manifestadas por este último.

Se aborda el quinto y último punto de la Orden del Día, que es la designación de dos socios para aprobar el Acta de la Asamblea, quedando nombrados D. Emiliano Lázaro Pérez y D. Lorenzo Cebollada Lahoz.

Y no habiendo más puntos a tratar, el Presidente da por concluido el acto a las 22:05 horas del 21 de Junio de 2.013, extendiendo la presente acta de la que el Secretario da fe.