

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 2014

Fecha: 9 de mayo de 2015

Hora de inicio: 11:30 horas

Hora de finalización: 14 horas

Sedes: Barcelona, Bilbao, Camp de Tarragona, Eivissa, Galiza, Garraf, Girona (sede central), Granada, La Rioja, Lleida, Madrid, Mallorca, Menorca, Navarra, Sevilla, Tenerife, Terrassa-Sabadell, Valencia, Zaragoza.

Asistentes: 353

Votos delegados o asistentes por representación: 78

Orden del día

1. Presentación modelo inversión GenerationkWh
2. Informe Seguimiento tarifa eléctrica
3. Interés capital social voluntario año 2015 (3%)
4. Petición autorización al Consejo Rector para la emisión de capital social voluntario
5. Propuesta uso del donativo voluntario
6. Presentación candidatos a Consejo Rector e Intervención de Cuentas
7. Turno abierto de palabra. Preguntas. Respuestas del Consejo Rector
8. Votaciones

1.- Presentación modelo inversión Generation kWh www.generationkwh.es

Francesc Pujol, vocal del Consejo Rector, introduce el nuevo modelo de inversión de la cooperativa, que desarrollará Nuri Palmada.

Desde los inicios de la cooperativa el objetivo siempre ha sido producir el 100% de la energía que se consume. Los proyectos que tenemos en funcionamiento generan actualmente el 4% de la electricidad que se consume, pero son con prima a la inversión. Teniendo en cuenta la política de energéticas del gobierno, nefasta para las renovables, se planteó buscar qué tipos de proyectos sin primas podrían conseguir ese objetivo final.

Generation es una nueva forma de reinventar la inversiones, una opción para impulsar proyectos de generación de energía que supongan una alternativa colectiva para superar las barreras a la autoproducción individual y a la retirada de incentivos a las renovables.

Para hacer más comprensible el nuevo modelo que impulsa el Generation, Francesc Pujol pone el ejemplo de una cooperativa donde todos juntos compran yogures ecológicos. Con el dinero que se recoge se monta una granja para producir yogures ecológicos propios para así abaratar costes y comprar yogures a precio de coste.

El GenerationkWh ya está **abierto a inscripciones** desde la web www.generationkwh.es

Nuri Palmada explica los aspectos más importantes de esta inversión, que necesita financiación para construir nuevas plantas de producción eólica, fotovoltaica e hidráulica, y ligar la producción con el uso que hacemos para que el socio/a consuma la energía que se produzca a precio de coste.

Objetivos

- Obtener financiación para la construcción y puesta en marcha de plantas de producción de energía eléctrica renovable (Fotovoltaica, Eólica, Minihidráulica).
- Ligar la producción de nuestras plantas con el consumo de energía eléctrica de los socios/as.
- Ofrecer al socio/a interesado la posibilidad de comprar energía renovable al precio resultante de los costes de generación de las plantas asociadas al Generation kWh.

Para ello, cada participante puede realizar una inversión de 100 hasta 2.000€ o más, dependerá del consumo del socio/a y su disponibilidad de inversión según la autogeneración que quiera hacer. Entre todos y todas se impulsan nuevos proyectos de energías renovables y proporcionalmente durante 25 años a cada participante le corresponde una cantidad de la energía producida, que, en principio, se traducirá en un ahorro en la factura de la electricidad.

Aspectos clave

- El dinero invertido (**Acciones Energéticas**) es un **préstamo a interés cero** que el socio hace a la cooperativa que se va a retornar en 25 años.
- Se asignará una **Acción Energética** por cada **100** euros de préstamo aportado.
- Las Acciones Energéticas nos darán acceso al sistema de autoproducción colectiva durante 25 años y pagaremos el precio resultante de los costes de generación de las plantas (**Precio Generation kWh**), diferente al precio de mercado de la electricidad.
- El número de kWh que corresponderán a cada acción energética se establecerá en función de la **producción real** de las plantas asociadas al sistema Generation kWh. Esta ratio (kWh/A.E.) variará para cada período de tarificación según tarifa eléctrica contratada con la cooperativa.

Tiempo de implementación

Ahora corresponde al impulso del proyecto. En un plazo aproximado de un mes se abrirán las aportaciones de los socios. También habrá un período de carencia de un año (ampliable a seis meses más) para poner en funcionamiento las plantas de producción.

Momento 0: Se hace la inversión.

Momento 1: Al cabo de 12 meses de realizar la inversión. Es cuando se empieza a aplicar el precio Generation kWh.

Momento 2: Al cabo de 12 meses más, después de empezar a aplicar el precio Generation. Primer retorno del préstamo.

Precio de comercialización Generation

Para determinarlo se ha buscado un planteamiento realista. Como por cada tipo de planta hay diferente ratio y coste, se hará una media ponderada entre ellas (fotovoltaica, eólica y minihidráulica). Otro parámetro es el de establecer un período de 25 años de amortización y un valor residual, que considera la diferencia entre este período y la vida útil de la planta, que varía según sea fotovoltaica, eólica o minihidráulica. En todo caso, para calcular el precio Generation se hará una media ponderada para cada tipología que se traducirá en una previsión de “x” kWh al año.

La producción de las plantas estará monitorizada en tiempo real y cada día se realizará el recuento de la producción que ha habido en cada uno de los diferentes periodos tarifarios vigentes. En función de estos parámetros se establecerán las diferentes tarifas en las que se sustituirá el precio de la electricidad en el mercado mayorista por el precio medio de coste de generación de las plantas Generation kWh (Precio Generation kWh), dejando todos los demás conceptos que conforman el precio de la electricidad igual.

2. Informe Seguimiento tarifa eléctrica

Eduard Quintana, para la parte de comercialización, explica qué ha pasado desde el 2014 hasta ahora pero haciendo memoria sobre las decisiones que se tomaron años antes.

En 2011, lo que se propuso fue imitar lo que ya existía que era la tarifa TUR regulada por el gobierno, con cierto margen de comercialización para mantener la actividad, pero con nuestro toque de motivación a la eficiencia subiendo un poco la parte de la energía y bajando la parte fija del término de potencia. Pasaron tres años, subimos hasta 15 mil socios y hubo muchos cambios como la desaparición de la tarifa TUR (con lo que ya no existía la referencia que imitábamos) cambios técnicos en la implantación de los contadores digitales y problemas de tesorería (facturas bimensuales mientras teníamos que hacer frente a las facturas de proveedores cada 15 días o mensualmente). No teníamos caja para afrontar pagos.

En la Asamblea de 2014, después de un proceso de debate, se propuso otra manera de trabajar basada en nuestra experiencia, manteniendo ese 4% de margen para la actividad, y estableciendo ciertas condiciones para poder modificar esos precios si hacía falta. Si perdíamos demasiado dinero o ganado demasiado el Consejo Rector podía autorizar modificar los precios, y si el gobierno cambiaba inmediatamente los precios aplicaríamos esos costes en la facturación, aparte de hacer la factura mensual.

Para cada tipo de tarifa y de período, desglosando todos los costes de la factura, se calculó un valor. Como resultado, hubo un tiempo en que el usuario medio comparaba nuestros precios, y algunos meses resultábamos bastante baratos (ofertas entre las 10 o 15 más económicas). Ahora estamos entre las 15 mejor situadas en cuanto a precio más económico.

Otro año más en que hemos incrementado socios y contratos, y hemos tenido que modificar durante este año las tarifas por cambios que ha hecho el gobierno, que tocó dos costes: las pérdidas a la red de transporte y la interrumpibilidad.

Anteriormente, las pérdidas a la red de transporte eran un porcentaje fijo que se publicaba en el BOE para un cierto tiempo. En mayo-junio de 2014 estas pérdidas pasaron a ser distintas a cada hora, y no había valor de referencia. Lo que hicimos es tomar de referencia el valor de años anteriores, pero el resultado real es que el coste de pérdidas de la red ha seguido siendo superior. Por comparación, pagamos más de pérdidas de la red que de margen de Som Energia.

El gobierno también modificó la interrumpibilidad (las grandes empresas a cambio de una bonificación se comprometen a parar su producción en caso de momentos de puntas de demanda). Parecía que el gobierno quería eliminar este coste pero la presión de las grandes no lo consiguió. Este coste antes estaba incluido dentro del concepto de los peajes, pero

como el gobierno necesitaba más dinero para financiación y no quería tocar los peajes para no crearse más enemistades lo incluyó como un coste que tenía que pagar el operador de mercado de la energía. En un semana de diferencia nos encontramos con un incremento de casi 2€ el MW por un cambio introducido en el BOE de hurtadillas. Eso también afecta al impuesto final, con lo que pasamos, poniendo el ejemplo para una tarifa doméstica 2.0, de los 12,7 céntimos el kW a 13,02 € el kW.

La evolución de todos los conceptos es más o menos fija menos el precio de la energía. Cuando calculamos los precios lo hicimos con lo que pareció que se cotizaría en el mercado de futuro, y hemos visto que a veces ha sido más barato y otras más caro, pero se ha acercado a lo que buscábamos como margen de comercialización (4%). Estos datos son provisionales. Probablemente, cuando tengamos los datos definitivos estaremos más cerca del 3%. Los costes no los sabremos hasta nueve meses después, pero más o menos vamos por donde nos habíamos planteando, por eso no queremos cambiar el sistema de cálculo que utilizamos.

Para el año que viene todo apunta a unos costes como los de ahora, el precio de la energía quizás ligeramente inferior. Como compromiso de potenciar las renovables tenemos que garantizar que aquella cantidad de energía que ha usado uno de nuestros clientes alguien la ha producido de forma renovable y la ha inyectado en la red. Tenemos más colaboraciones con entidades con energías renovables que el uso que estamos haciendo de ellas.

3 y 4. Interés capital social voluntario año 2015 (3%) y nueva emisión de capital social

Pep Puig, vicepresidente del Consejo Rector, propone para aprobación por la Asamblea autorizar al Consejo Rector para realizar una nueva emisión de capital social con un límite de 5 millones de euros, para obtener financiación con el objetivo de invertir en nuevos proyectos de energías renovables.

Se repetirían las mismas condiciones que las aprobadas los años 2012 y 2014, de interés fijo al 3% con revisión anual por asamblea, y también para el pago de intereses, que sería anual a finales del mes de enero. El capital queda en la cooperativa hasta que el socio/a pida el retorno. La aportación mínima es de 100 € y la máxima de 25.000.

5. Propuesta uso del donativo voluntario

Álex Arizkun, Secretario del Consejo Rector, explica la propuesta para su aprobación del uso del donativo voluntario. Esta aportación voluntaria se incluye en la factura y consiste en **donar a la cooperativa € 0,01 por kWh consumido**. Durante el año 2014 se han recibido 79.423,36€ y actualmente cerca de un 19,5% de los contratos aportan este donativo a Som Energía. Hemos gastado algo más de 22 mil, y en 2015 puede llegar la aportación a 135 mil euros.

Este donativo hasta ahora se ha destinado para recursos a las actividades realizadas por los grupos locales de la cooperativa.

De los grupos locales surgieron diferentes ideas respecto al destino del excedente de este donativo. También de una encuesta en la que participaron más de mil socios y socias. De todo ello, éstas son las propuestas para votar:

- Colaboración en acciones contra pobreza energética y eficiencia energética.
- Herramientas de participación y toma de decisiones.
- Apoyo a otras cooperativas energéticas o iniciativas de renovables.
- Acciones antioligopolio y ambientales.
- Reforzar estructura de los grupos locales.
- Apoyo a la cooperación internacional.

Documentos de consulta disponibles en el blog de la cooperativa:

- Generation kWh
- Resultado de la encuesta sobre capital social y donativo voluntario
- Propuestas para el uso del donativo voluntario
- Interés del capital social voluntario en 2015 y nueva emisión

6. Presentación candidatos a Consejo Rector e Intervención de Cuentas

Alex también presenta a los seis candidatos y candidatas a las **tres vacantes** para el **Consejo Rector**:

1. Victoria Pellicer
2. Maribel Polo
3. Antonio Quijada
4. Jaume Riera
5. Jordi Jover
6. Luís M. Navarrete

Para **Intervención de Cuentas** sólo se presenta un candidato para **una vacante**:

1. Mario Andrés López

7. Turno abierto de palabra. Preguntas. Respuestas del Consejo Rector.

(Desconexión sedes)

. **Diversas preguntas sobre la emisión de capital social** (Terrassa-Sabadell, Girona)

Responde Pep Puig.

Lo que tenemos que aprobar en esta asamblea es una autorización al Consejo Rector para que proceda a la emisión en el momento que se precise porque hay proyectos en vista.

. **Sobre la asignación del excedente del donativo voluntario** (Mallorca, Lleida, Girona, Barcelona, Terrassa-Sabadell)

Responden Alex Arizkun y Ana marco.

Es decisión de la asamblea aprobar a qué dedicar este excedente. En el caso de que la Asamblea acordase no incluirlo para apoyar a los Grupos Locales habría que pensar y trabajar para ver cómo financiarlos, ya que los Grupos Locales son uno de los núcleos fundamentales de Som Energia.

Respecto a la pobreza energética, como una de las propuestas a aprobar, la cooperativa no tiene una política concreta aunque sí que han realizado diversas acciones de eficiencia a través de los Grupos Locales, como la instalación de registradores que permiten hacer una auditoría de consumo, saber si la potencia utilizada es la correcta, etc. Este año tenemos programado diseñar servicios de eficiencia y-recuperar el servicio que prestaba *effipeople*.

- **¿Qué valores del mercado eléctrico se están recibiendo con este retraso de nueve meses?** (EGNa)

El coste va a hacer cambiar los resultados pero su magnitud es inferior a lo que nos colaron por interrumpibilidad. No cambiará el resultado de forma significativa.

. *Se formulan más de 80 preguntas sobre el Generation kWh (todas las sedes):*

Responde Nuri Palmada.

- **Si el precio del Generation va a estar por debajo del pool, ¿por qué no hace Som Energia la inversión directamente?**

En los documentos dice muy claro que se podría dar la casuística de que en algún momento nuestros precios estuvieran por encima del pool, y que seguiríamos pagando el precio Generation.

Som no hace la inversión directamente porque no hay margen para recibir un retorno financiero.

- **¿Por qué no es un simple descuento comercial?**

No es descuento comercial sino un precio de coste. Vamos a producir la energía y pagaremos el precio que nos cueste a nosotros, no se trata de ningún descuento.

- **¿En qué estado está el proyecto Viure del l'aire del cel?**

Pep Puig explica que hace pocas semanas se ha pedido el punto de conexión a Endesa después de haber depositado la fianza de 54 mil euros requerida, y entregando a Industria otra documentación para disponer del permiso.

Viure de l'aire del cel se incluirá como proyecto del Generation.

- **¿Qué pasa si excedes la inversión?**

En este caso Som Energia retorna el resto de capital no amortizado en ese momento con un 4% de coste de gestión, y siempre y cuando en ese año no se haya excedido el 5% del capital. En el contrato se explica claramente.

- **¿Por qué no se ha considerado hacerlo con un crédito bancario?**

En el proyecto no había margen para créditos porque después tendríamos que pagar un precio mucho más alto y porque

nosotros nos hacemos nuestras propias plantas.

- ¿Hay un tipo de referencia de rentabilidad?

Ahora ya no hablamos de la rentabilidad del Generation en las presentaciones porque en realidad se trata de un cambio de chip. Si el precio del pool baja, efectivamente la rentabilidad no va a ser tan buena, pero la idea no es entrar en este debate de cómo evoluciona el precio de la luz...

- ¿Se propone reenfocar el proyecto para que no haya retorno económico?

En realidad se trata de un tema de comunicación para cambiar el enfoque. Es plantear que producimos nuestras propias plantas y consumimos al precio que sale producirlas, y que en principio es más barato que el precio del pool.

- ¿Existe posibilidad de sobreinvertir por encima del consumo?

La inversión que haga cada socio será para cubrir un poco menos de su consumo, y si al cabo de un año le sobran acciones energéticas podrá decidir qué hacer con ellas, retornarlas a Som Energia, traspasarlas...

Sí que se podría invertir más dinero de forma altruista...

- ¿Por qué el Generation se presenta aparte de Som Energia y en una web diferente?

Se ha hecho así para que otras cooperativas se pudieran sumar. Par que tenga suficiente fuerza para que otros se hagan suyo el proyecto.

- ¿Se va a invertir en la planta fotovoltaica de Sevilla?

Se están negociando los proyectos. Si va bien, sí que se haría.

- ¿Se pueden basar los costes en los de las plantas que tenemos?

Saldrían costes más elevados. El préstamo a 25 años no podríamos ni recuperarlo.

- ¿Cómo se valoran los límites del dinero a invertir?

En la página web se propondrá a cada socio que invierta una cantidad determinada según sus características particulares.

- ¿Debe cuadrar la producción con la demanda en tiempo y hora?

Ese es el objetivo a largo plazo aunque sí que vamos en esta dirección.

- ¿Qué plantas están activas para comenzar en un año?

Una de las plantas seguras es el *Viure de l'aire del cel* y estamos negociando con otras plantas y estudiando diversos proyectos de hidráulicas.

- ¿Se tiene que hacer la inversión ahora o se puede hacer más tarde?

El Generation se abre ahora para poder hacer aportaciones pero es un proyecto pensado a largo plazo. Quizá en unos años se hace otra campaña con otra cartera de proyectos, y los socios podrán invertir de nuevo.

- ¿Habrá una bolsa de acciones energéticas para que se puedan vender o comprar entre socios?

Ésta sería una buena idea para implementar.

- ¿Es replicable para otros proyectos o está limitado a los que conocemos ahora?

Es replicable pero siempre que cumplan con las condiciones de estos proyectos, es decir, que tengan unos costes de generación razonables.

- ¿Cómo nos independiza el proyecto de las fluctuaciones del precio de mercado?

Nos independiza porque el precio de la electricidad que vamos a pagar no va a ser el precio de mercado sino el precio Generation kWh, que el precio de coste de generación de la electricidad con nuestras plantas Generation kWh.

- El ejemplo de planta fotovoltaica es sobre el terreno, ¿eso no contradice los criterios para crear nuevos proyectos sólo sobre tejado? En caso de fotovoltaica en cubierta cambiarían los costes?

(Responde Ana Marco). El Consejo Rector consideró la existencia de una situación de excepcionalidad regulatoria que impedía el desarrollo de nuestro objetivo de introducir electricidad renovable al sistema. Se ha interpretado que los criterios de proyectos aprobados admiten la instalación sobre terreno cumpliendo un procedimiento de validación que incluye la consulta al grupo local afectado y al resto de los grupos locales.

Se trata pues de una decisión excepcional que no supone el cambio de criterio general que considera preferente la actuación sobre cubiertas o fachadas.

- ¿Qué pasa si consumimos menos que la cantidad que nos correspondería? ¿Se acumula para el próximo período?

Tenemos un año para regularizarlo.

- ¿Se ha hecho consulta vinculante a la Dirección General de Tributos sobre Fiscalidad?

Se ha consultado con gestores fiscalistas.

- ¿Más allá de la energía se recuperará el dinero?

En 25 años se tiene que devolver, tal como asegura el contrato.

Francesc Pujol del Consejo Rector añade, como resumen, que el **Generation es la alternativa al autoconsumo. Hasta ahora teníamos proyectos, personas que invertían y un rendimiento. Como ahora esto es más difícil por el marco regulatorio, la opción es la autoproducción colectiva y sin primas, y en el caso de Som Energía la llamamos Generation. Es la autoproducción de Som Energía.**

8. Votaciones

Elección Consejo Rector (votación secreta):

- Victoria Pellicer: 268 votos.
- Antonio Quijada: 215 votos.
- Maribel Polo: 193 votos.
- Jaume Riera: 167 votos.
- Jordi Jover: 64.
- Luis M. Navarrete: 59.

Elección Intervención de Cuentas (votación secreta):

- Mario Andrés López: 302 votos.

Propuestas para el uso del donativo voluntario (votación secreta):

- Colaboración en acciones contra pobreza energética y eficiencia energética: 218 votos.
- Reforzar estructura de los grupos locales: 185 votos.
- Apoyo a otras cooperativas energéticas o iniciativas de renovables: 161 votos.
- Acciones antioligopolio y ambientales: 155 votos.
- Herramientas de participación y toma de decisiones: 126 votos.
- Apoyo a la cooperación internacional: 80 votos.

Aprobación del modelo de inversión del proyecto Generationkwh (votación a mano alzada):

- A favor: 285
- En contra: 6
- Votos en blanco: 25
- Abstenciones: 37

Aprobación del interés del capital social voluntario al 3% (votación a mano alzada):

- A favor: 277
- En contra: 8
- En blanco: 34
- Abstenciones: 34

Autorización al Consejo Rector para abrir emisión de capital social voluntario de 5M€ (votación a mano alzada):

- A favor: 311
- En contra: 5
- En blanco: 4
- Abstenciones: 33

Acuerdos:

- Aprobación del nuevo modelo de autoproducción y financiación de proyectos “Generation kWh”.
- Mantener el interés del capital social voluntario al 3% para el año 2015.
- Autorización a abrir una nueva emisión de capital social voluntario por un valor máximo de 5M€, cuando el Consejo Rector lo crea necesario.

- Los nuevos miembros para el Consejo Rector: Victoria Pellicer, Antonio Quijada y Maribel Polo.
- El excedente del donativo voluntario se utilizará para:
 - .Colaborar en acciones contra la pobreza energética fomentando la eficiencia energética.
 - .Reforzar la estructura de los Grupos Locales de la cooperativa.
 - .Apoyar iniciativas de energías renovables y a otras cooperativas energéticas.

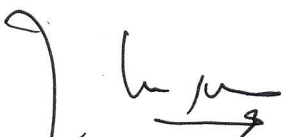
Ana Marco, presidenta del Consejo Rector, da por finalizada la **asamblea**, definiéndola como “**una gran fiesta de la democracia participativa**”, agradeciendo a los socios y socias su participación, y al Equipo Técnico su dedicación y esfuerzo.

A las 14 horas se levanta la sesión.

En Girona, a 9 de mayo de 2015

PRESIDENTA

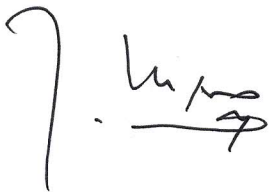
Ana Marco



Aprobación del ACTA en Girona, a 5 de junio de 2015

PRESIDENTA

Ana Marco



INTERVENTOR

Ero Lugilde



SECRETARIO

Alejandro Arizkun



INTERVENTORA

Sílvia Galia

