

OIKOCREDIT-SEVILLA

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2017

En la ciudad de Sevilla, en el centro cívico “La Buhaira”, en fecha 30 de marzo de 2017, previa convocatoria de conformidad con los Estatutos, da comienzo a las 19:30 h, en segunda convocatoria, la Asamblea General Ordinaria de la asociación “Oikocredit-Sevilla”, con la siguiente

Lista de Asistencia:

Número de asistentes: 12 socio/as (8 presentes, 4 representados).

Socio/as con números: 2, 3, 13, 19, 21, 44, 58 y 114 (presentes) y 1, 12, 118 y 120 (representados).

De conformidad con la convocatoria previa, se procede a abordar el siguiente

Orden del día:

1. Saludo y elección, si procede, de dos interventores de Acta.
2. Presentación y aprobación, si procede, de la memoria de actividades y el informe económico del año 2016.
3. Presentación y aprobación, si procede, del programa de actividades y el presupuesto para el año 2017.
4. Elección, si procede, de auditores internos.
5. Información sobre la Cooperativa Internacional Oikocredit.
6. Turno abierto de preguntas y/o comentarios.

RESUMEN DE CONTENIDOS Y ACUERDOS.

1.- El presidente da la bienvenida y agradece la asistencia, y se procede a la elección como interventor de Acta del socio D. César Cano García (nº 44), que se muestra voluntario. El presidente le agradece su colaboración.

2.- El presidente presenta la Memoria de Actividades del año 2016, documento adjuntado por correo electrónico junto a la convocatoria de la presente Asamblea.

En su intervención informa sobre la continuidad en tareas divulgativas y de presencia en el trabajo con otras redes.

En este año lo más importante ha sido el trabajo interno en nuestra asociación. Se han desarrollado cuatro sesiones de la Junta Directiva y una Asamblea Extraordinaria en Noviembre en la que se aprobó la contratación a tiempo parcial de una persona para desempeñar las funciones de coordinador de la Asociación. En este aspecto, a partir de un perfil de la persona candidata y una lista de sus funciones, fueron preseleccionadas dos personas una vez entrevistadas por la Junta Directiva. Pero ambas acabaron aceptando otras ofertas de trabajo a jornada completa y con más salario, por lo que hemos realizado una nueva preselección de candidatos y proceso de entrevistas.

También se continúa trabajando intensamente para encontrar la mejor forma de operar en España de un modo más profesional. Se ha creado un grupo de trabajo que mantiene

reuniones periódicamente. Pero aún no se ha encontrado una solución que mejore la actual situación.

En cuanto a temas legales, hemos seguido desarrollando y cumpliendo nuestras obligaciones legales, que cada vez son más numerosas. Por último, se ha cumplido con las actividades de comunicación con nuestros socios.

A continuación el tesorero presenta el Informe Económico del año 2016, documento adjuntado por correo electrónico junto a la convocatoria de la presente Asamblea.

A 31 de diciembre de 2016 el volumen de inversión que nuestra asociación mantiene como capital social de la Cooperativa Internacional Oikocredit asciende a 870.986,19 €, de los cuales 864.294,99 € corresponden a aportaciones condicionales (inversiones temporales) de los socio/as partícipes, y el resto (6.691,20 €) son fondos propios de la Asociación. En 2016 ha aumentado en 4 el número de socios y en más de 200.000 € las inversiones. Este incremento se ha concentrado en pocos contratos de inversión como en el año pasado. En este ejercicio también ha habido recuperaciones de fondos por valor de 26.452 €. Un año más se ha distribuido el 2% de interés.

En cuanto a los gastos el tesorero destaca que se ha hecho frente a la regularización de impuestos conforme a la decisión aprobada en la Asamblea de marzo de 2016. No ha sido necesaria la partida de gestoría fiscal y la de servicios de asesoría se han reducido aproximadamente a la cuarta parte.

Los ingresos se han mantenido en el entorno de lo presupuestado, ligeramente inferiores.

De todo ello ha resultado nuevamente un año con beneficio económico que pasa a aumentar las reservas de la asociación, y que será destinado a financiar parte de una futura nueva estructura operativa de Oikocredit en nuestro país, y también a campañas de difusión en ejercicios posteriores, en los que esperamos tener un marco más favorable.

3.- El presidente presenta el Plan de Actividades para 2017, documento adjuntado por correo electrónico junto a la convocatoria de la presente Asamblea.

En línea con los años anteriores, las actividades que Oikocredit-Sevilla pretende desarrollar en este año son:

La Junta Directiva se sigue ofreciendo a todas las personas, grupos o instituciones potencialmente interesados en tener encuentros o actos informativos o divulgativos. Nos planteamos como objetivos aumentar durante este año el número de nuestros socios/as hasta llegar a los 140, y aumentar nuestra inversión conjunta entre 150.000 y 200.000 €.

Aunque seguimos manteniendo la atención al público previa cita, a lo largo de este año pretendemos trasladar esta atención a otro local.

Seguiremos trabajando desde FIARE en Sevilla en tareas de difusión y promoción de FIARE Banca Ética en nuestro entorno geográfico. También seguiremos presentes en la Mesa Estatal de Finanzas Éticas, en REMEX y especialmente en REAS.

Se intentará, dentro de nuestras posibilidades, participar en el mercado social de Sevilla y otros encuentros y ferias del sector de la economía solidaria.

En cuanto al funcionamiento interno, destaca que en breve se prevé en coordinación con la ISO el paso de la gestión y administración de las participaciones al sistema TITAN.

Se realizarán tantas Juntas Directivas como sean necesarias y aconsejen las circunstancias, con un mínimo de una por trimestre, tal y como establecen los Estatutos (art.26.2). También seguiremos en las tareas habituales de comunicación con la ISO y otras

asociaciones de apoyo, la elaboración de los boletines informativos, el trabajo en red en búsqueda de nuevos escenarios y el cumplimiento de los nuevos requerimientos legales. Así como acabar el nuevo proceso de selección y elección de una persona para el puesto de coordinador de la asociación.

A continuación el tesorero presenta el Presupuesto del año 2017, documento adjuntado por correo electrónico junto a la convocatoria de la presente Asamblea.

Durante este ejercicio hemos previsto mantener casi el mismo capítulo de ingresos respecto al año anterior. En cambio, nuestras partidas de gastos han sido bastante reajustadas debido a la contratación (a jornada parcial) de la figura del coordinador. Mantendremos –aunque reajustadas– las partidas presupuestarias para servicios de asesoría, gestoría, y para regularización tributaria, reduciendo en cambio drásticamente partidas como la de viajes y alojamientos, que por otra parte no veníamos agotando en ejercicios pasados.

El cumplimiento de estas previsiones conllevaría un ejercicio casi equilibrado (con un leve resultado positivo), lo que nos permitiría consolidar y afianzar nuestro nuevo modelo de funcionamiento con la figura del coordinador de la Asociación.

En este momento, después de desarrollados los puntos 2 y 3, a requerimiento del presidente son aprobados, por unanimidad, la Memoria de Actividades y el Informe Económico del año 2016, y el Plan de Actividades y el Presupuesto del año 2017.

4.- A continuación el presidente solicita uno o dos socios voluntarios, ajenos a la Junta Directiva, para auditar internamente las cuentas recién aprobadas del año 2016. El socio Francisco Bernal Carretero muestra su disponibilidad para ello, lo que se aprueba por unanimidad.

5.- El presidente presenta en primer lugar un informe de los datos más relevantes (diciembre de 2016) de la Cooperativa Internacional Oikocredit:

- Aumento de los activos totales del 18%, a 1209,3 millones €.
- Aumento de la cartera de financiación del desarrollo del 16%, a 1047,2 millones €.
- Aumento de la financiación en África del 19%, con un total de 188,7 millones €.
- La cartera total de agricultura de Oikocredit alcanzó los 157,3 millones € en el 2016, un aumento del 39% con respecto al 2015.
- La cartera de energías renovables alcanzó un crecimiento récord del 150% en el 2015, de la que se comenta algún ejemplo concreto.
- 45 compromisos de desarrollo de capacidades, por un total de 490000 €.
- Hubo una entrada neta de fondos prestables de 94,3 millones €, gracias a 54.000 inversores en todo el mundo.
- Se obtuvo un resultado neto consolidado de 29 millones €.
- El dividendo propuesto es del 2%.

Por último, da a conocer al nuevo director ejecutivo de Oikocredit: Thos Gieskes.

6.- No se producen preguntas o intervenciones.

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente da por concluida a las 20:15 h la Asamblea General Ordinaria e indica que a continuación se desarrollará la Asamblea Extraordinaria para la renovación de la Junta Directiva.

Se redacta este Acta por el Secretario que, previa lectura y aceptación por el interventor del Acta elegido en la Asamblea, se aprueba el día 18 de abril de 2017.

Presidente

Secretario

Tesorero

Manuel Sánchez-Matamoros
Fontenla

Antonio Ruiz Lozano

Miguel Ángel Jiménez Soto

Interventor de Acta

César Cano García