

DEMOCRÀCIA INTERNA

A Abacus ens esforcem contínuament per ser una cooperativa cada cop més participativa, a través d'uns mecanismes de democràcia interna que fan possible que les opinions dels socis i sòcies de treball i de consum siguin escoltades i valorades en cadascuna de les decisions de la cooperativa.

Informe del Consell Rector

El Consell Rector és l'òrgan de govern i representació de la cooperativa, que estableix les directius generals d'actuació i de gestió i n'exerceix el control. Té plenes competències en el govern i la gestió de la cooperativa. Està format per sis representants dels socis i sòcies de consum i sis dels socis i sòcies de treball. Durant l'exercici 2015, el Consell Rector s'ha reunit 12 vegades, una d'elles amb caràcter extraordinari.

Entre les diferents accions que el Consell Rector va dur a terme durant l'exercici 2015 destaca, a nivell global, el seguiment de gestió i revisió del Pla Estratègic 2013-2015 que ha anat fent al llarg de les seves sessions incidint, entre d'altres, en el desplegament del nou model de contracte societari, cultural de la cooperativa recollit en aquest Pla. També ha aprovat el tipus d'interès del Capital Social Voluntari, així com canviar la consideració d'exigible a no exigible; fet que va comportar la creació d'una Comissió per gestionar les possibles devolucions del CSV.

També va supervisar i aprovar la venda del 50% de participació d'Uppali a Elkar, obrint la porta a una nova etapa de col·laboració pel projecte de franquícies.

Durant el segon semestre de l'any es va crear un grup de treball per a la reflexió estratègica (formada per dos socis de consum i dos socis de treball) que donaria com a fruit l'aprovació i presentació durant el mes de gener, del Pla Estratègic Abacus 2018.

Pel que fa a aspectes més socials de la cooperativa, el Consell Rector ha fet seguiment i donat la seva aprovació a la política d'incorporació de socis de treball en relació a treballadors no socis i a persones amb discapacitats però amb capacitat jurídica per contractar.

També durant aquest 2015, va ser aprovada la nova Llei de Cooperatives per part del Parlament de Catalunya, fet que ens va dur a proposar i redactar diversos articles dels Estatus, RRI i ROS, per adaptar-nos a la nova Llei, i que van ser presentats a l'Assemblea General Extraordinària del tres de desembre de 2015, després del període d'esmenes corresponent.

Informe del Consell Social 2015

El Consell Social, l'òrgan delegat del Consell Rector encarregat de gestionar els afers relacionats amb els col·lectius de socis i sòcies de treball i socis i sòcies a prova, està format per set membres, a les reunions també hi són convidats els representants dels treballadors no socis.

Aquest exercici els integrants del Consell Social han estat:

Joan Castellà - President

Manolo Muñoz - Vicepresident

Ester Usarralde - Secretària

Joan Prims - Vocal

Ramon Gisbert - Vocal

Marta Serra - Vocal

Mario de la Torre – Vocal

I els representants dels treballadors:

Cristina Toro

Natalia Zambrana

Zuleica Ziprian

Durant l'any 2015 el Consell Social s'ha reunit nou vegades en sessió ordinària, dues en sessió plenària i tres d'extraordinària, a les reunions plenàries l'assistència i la participació del representants de centre ha estat molt alta i ha permès treballar temes propis de cada centre de treball de forma conjunta i compartir la situació dels diferents centres de treball.

El Consell com a òrgan delegat del Consell Rector ha treballat aquells aspectes relacionats amb les funcions que té encomanades, ha participat a les comissions permanents de la que n'és membre i al comitè de seguretat i salut de la Cooperativa.

Un dels temes que més ens importa és la interacció amb tots socis i treballadors, i és per aquest motiu que enguany hem continuat cercant fórmules per a fer-nos més propers.

Per a això a cada reunió de centre us fem un resum de la nostra última reunió amb la voluntat que tinguin tota la informació del que hem treballat i ens puguin fer preguntes i/o aportacions.

En breu es crearà a tots els centre de treball un espai dedicat al Consell i a temes sociolaborals, on s'hi trobarà: els estatuts socials, el reglament de règim intern, el reglament d'òrgans socials, les convocatòries Consell Social plenari, el guió reunió de centre, el calendari laboral, els documents de bestretes i salaris, i un document explicatiu de les tasques del Consell Social, els seus membres i el representant del centre de treball.

Aquest exercici també hem començat a recuperar la normalitat salarial, que vam perdre per a poder fer front a la crisi dels últims anys. Ens queda encara molt camí per a recórrer encara, hi continuarem treballant.

Volem aprofitar aquesta memòria, per agrair la feina feta per les persones que han deixat el Consell després de les últimes eleccions. Ens referim als companys Joan Prims i Manolo Muñoz. Moltes gràcies per les hores dedicades i la implicació amb el projecte.

Informe del Consell de Consumidors

El Consell de Consumidors és l'òrgan delegat del Consell Rector per promoure la participació i la comunicació entre els socis i sòcies i entre aquests i els socis i sòcies de consum en els afers relacionats amb l'acció consumidorista i societària de la cooperativa.

Durant l'exercici 2015-2016, el Consell de Consumidors s'ha reunit sis vegades en sessions plenàries amb l'assistència i coordinació de la Direcció de Màrqueting i de la secretaria de l'Àrea de Participació. En aquestes sessions, la Presidència de la cooperativa ha informat dels temes que afecten al Consell Rector. Així mateix, la Direcció General ha exposat els temes referents al seguiment de la gestió de la cooperativa i l'Informe de Vendes. Per primera vegada es va fer una sessió plenària presencial amb tots els consellers i les conselleres dels territoris (Catalunya i València), amb presència del President i del Director general.

Presentem els temes tractats durant les sessions del Consell seguint les següents línies:

- Cooperativisme. Ha assistit a les assemblees preparatòries i ha fet la posterior valoració de la participació dels socis i sòcies de consum en aquestes.
- També ha fet aportacions i seguiment de la proposta de modificació dels documents socials que es va presentar a l'Assemblea General per tal d'adaptar la cooperativa a la nova Llei de Cooperatives.
- Gestió. Ha fet seguiment de l'exercici econòmic i dels resultats de l'exercici 2015.
- Productes i Serveis. El Consell ha fet aportacions per a la creació de la nova revista 'Som Abacus', així com per a la nova butlleta de socis. També ha rebut informació prèvia de les diferents campanyes i accions de Màrqueting. Així mateix, ha conegut de primera mà la informació sobre el Projecte Lean Retail que fa referència a un nou sistema organitzatiu a les botigues per millorar el servei al client.
- Estratègia. Ha fet seguiment del Pla de Gestió 2015 i ha estat implicat en la reflexió estratègica de la cooperativa. En aquest sentit, el conseller Miquel Àngel Essomba ha participat en les sessions de reflexió que s'han fet per crear el nou Pla Estratègic 2016-2018.

Per últim, destacar que el Consell de Consumidors disposa d'una adreça electrònica consell.consumidors@abacus.coop per poder-li fer arribar les aportacions i els suggeriments del soci consumidor.

Òrgans de participació i representació dels socis i sòcies

Assemblea General	- 100 delegats/ades socis/sòcies de treball - 150 delegats/ades socis/sòcies de consum
Assemblees Preparatòries	- Socis/sòcies de treball - Socis/sòcies de consum
Consell Rector	- 6 representants dels socis/sòcies de treball - 6 representants dels socis/sòcies de consum - La presidència recau en un/a soci/sòcia de consum
Comitè de Recursos	- 2 socis/sòcies de treball - 1 soci/sòcia de consum
Consell Social	- Entre 7 i 11 socis/sòcies de treball
Consell de Consumidors	- Entre 7 i 11 socis/sòcies de consum
Comissions de treball temàtiques	- Socis/sòcies de treball - Socis/sòcies de consum

Durant l'any 2014 hi ha hagut els següents canvis:

- A causa de la defunció d'en Narcís Castanyer, president d'Abacus cooperativa, l'any 2015 es va elegir Miquel Cabré com a president. Jovita Latorre es va incorporar al Consell Rector en substitució de la vacant de conseller que va deixar en Miquel Cabré.

Aquests canvis queden detallats al document *Composició dels òrgans socials i directius*.

Assemblees 2015

ASSEMBLEES PREPARATÒRIES DE SOCIS I SÒCIES DE CONSUM

S'han celebrat **7 Assemblees Preparatòries de socis i sòcies de consum**: 2 de presencials a Barcelona (establiment del C. Còrsega) i a Vic amb connexió per videoconferència a 5 seus: Sabadell, Girona, Lleida, Tarragona i València.



APSC Vic

Els principals temes tractats van ser:

- Nomenament d'interventors d'actes (punt sotmès a votació)
- Abacus cooperativa al territori: les nostres botigues.
- Informe del Consell de Consumidors.
 - Preparació dels punts de l'ordre del dia de l'Assemblea General Ordinària:
 - Informe de Gestió, comptes de l'exercici 2014 (Abacus, SCCL) i proposta d'aplicació d'excedents, noves admissions de Capital Social Voluntari, proposta d'emissió de títols participatius i renovació d'empresa auditora.
 - Participació en la constitució d'una cooperativa de segon grau, conjuntament amb Suara, SCCL i Escola Sant Gervasi, SCCL.
 - Elecció dels càrrecs socials: Presidència d'Abacus cooperativa i suplents interventors de comptes.
- Preguntes i comentaris.

Dades d'assistència: **79 assistents tots ells delegats socis/ delegades sòcies de consum.**

ASSEMBLEA PREPARATÒRIA DE SOCIS I SÒCIES DE TREBALL I TREBALLADORS

Aquesta assemblea es va celebrar el 10 de maig al Centre d'Innovació Anoia (davant de la Central Logística de Vilanova del Camí).



Els principals temes tractats van ser:

- Informe de Gestió, comptes de l'exercici 2014 (Abacus, SCCL), proposta d'aplicació d'excedents i renovació empresa auditora.
- Proposta noves admissions de Capital Social Voluntari i emissió de títols participatius.
- Participació en la constitució d'una cooperativa de segon grau, conjuntament amb Suara sccl i l'Escola Sant Gervasi SCCL.
- Elecció de càrrecs socials: Presidència d'Abacus cooperativa i suplents interventors de comptes.
 - Informe del Consell Social
 - Intervenció de la vicepresidència
- Preguntes i comentaris finals
- Reconeixements
- Sorteig de regals
- Presentació i visita exposició "Abacus cooperativa des de 1968, creixent amb tu"
- Fi de l'acte

Assistència total i comparativa respecte al total

	ASSEMBLEA PREPARATÒRIA DE SOCIS I SÒCIES DE TREBALL I TREBALLADORS 2015		ASSEMBLEA PREPARATÒRIA DE SOCIS I SÒCIES DE TREBALL I TREBALLADORS 2014	
Total delegats socis i sòcies de treball	69	69,00 %	68	14,19%
Total no delegats	245	30,12%	198	32,40%

Distribució de l'assistència de delegats a les Assemblees preparatòries

	ASSEMBLEA PREPARATÒRIA DE SOCIS I SÒCIES DE TREBALL I TREBALLADORS 2015	ASSEMBLEA PREPARATÒRIA DE SOCIS I SÒCIES DE TREBALL I TREBALLADORS 2014
Botigues	70,70%	50%
Magatzem	14%	8,82%
Serveis Centrals	15,29%	48,18%

ASSEMBLEA GENERAL 2015

L'Assemblea General es va celebrar el 28 de maig a l'Auditori del Campus de Poblenou - UPF del Campus de la Comunicació – Poblenou.

Els principals temes tractats després d'escoltar la ponència sobre "Cooperatives, aportar valors i construir futur" a càrrec de Maravillas Rojo, coordinadora del Programa Aracoop van ser:

- Nomenament d'interventors d'actes
- Presentació de la Memòria de sostenibilitat 2014
- Aprovació dels comptes de l'exercici 2014 i de la proposta d'aplicació d'excedents d'Abacus cooperativa
- Renovació de l'empresa auditora per a l'exercici 2016
- Aprovació de les noves admissions de Capital Social Voluntari
- Proposta d'emissió de títols participatius
- Participació en la constitució d'una cooperativa de segon grau, conjuntament amb Suara, SCCL i Escola Sant Gervasi, SCCL
- Elecció dels càrrecs socials
 - Presidència d'Abacus cooperativa
 - Suplents interventors de comptes
- Preguntes i comentaris



Distribució de l'assistència de delegats a l'Assemblea General

	ASSEMBLEA GENERAL 2015	ASSEMBLEA GENERAL 2014	% VARIACIÓ
Total assistents delegats	150	159	-5,7%
Total delegats socis consumidors	67	74	-9,5%
Total delegats socis de treball	83	85	-2,4%
Total vots delegats	26	31	-16,1%
Total vots delegats consumidors	10	17	-41,2%
Total vots delegats treballadors	16	14	14,3%

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 2015

L'Assemblea General Extraordinària es va celebrar el 24 de novembre presencialment a la Sala Juli Vela de l'Establiment d'Abacus Còrsega a Barcelona i amb connexió amb streaming amb Girona, Lleida, Tarragona i València.

Els principals temes tractats van ser:

- Nomenament d'interventors d'actes
- Proposta d'emissió de títols participatius
- Preparació dels punts de l'ordre del dia de l'Assemblea General Extraordinària:
 - Proposta de modificació de documents socials, ESS, ROS i RRI.
- Preguntes i comentaris

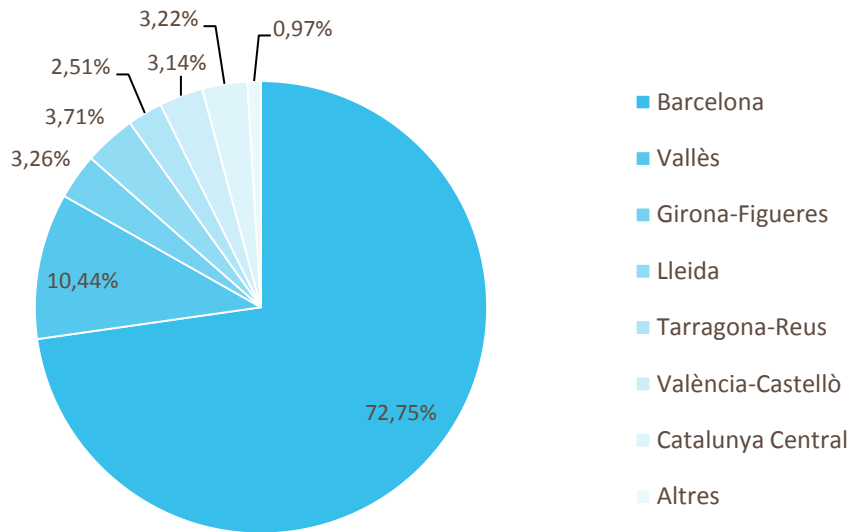
Distribució de l'assistència de delegats a l'Assemblea General Extraordinària

	ASSEMBLEA GENERAL 2015
Total assistents delegats	134
Total delegats socis consumidors	53
Total delegats socis de treball	81
Total vots delegats	41
Total vots delegats consumidors	24
Total vots delegats treballadors	17

Capital social voluntari

Al llarg de l'exercici 2015 s'han realitzat **300 aportacions de socis i sòcies**, amb un import que ascendeix als **1.865.700 euros**. Durant l'exercici 2015, s'ha obert i cobert la 20^a i 21^a admissió de Capital Social Voluntari a un interès del 2,50% i 2,25% respectivament.

PROCEDÈNCIA DE LES APORTACIONS (EXERCICI 2015)



Dades de Capital Social Voluntari

Aportacions vigents	15.910.200€
Nombre d'aportacions	3.220
Socis consumidors	3.165
Socis treballadors	55
Repetidors d'inversió	2.011
Mitjana de la inversió	4.943€
Inversió màxima	135.300€
Inversió mínima	150€
Inversió més freqüent	3.000€