

OIKOCREDIT-SEVILLA ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2020

En la ciudad de Sevilla, en la sede social de la asociación, C/ Alejandro Collantes, nº 17, 3º-D, en fecha 20 de junio de 2020, previa convocatoria de conformidad con los Estatutos, da comienzo, después de finalizada la Asamblea Extraordinaria a las 11:25 h, la Asamblea General Ordinaria de la asociación "Oikocredit-Sevilla", presencialmente y simultáneamente a través de videoconferencia para los socios/as que se hayan debidamente acreditado para ello.

Lista de Asistencia:

Número de asistentes: 12 socios (3 presentes, 9 representados).

Socio/as con números:

2, 3 y 58 (presentes) y 4, 7, 16, 17, 26, 27, 59, 132 y 133 (representados).

Conectados por videoconferencia: 10, 25, 57, 103 y 104

No se han conectado los socios 42 y 114, aunque lo habían solicitado.

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

Orden del día Asamblea Ordinaria:

1. Saludo y elección, si procede, de dos interventores de Acta.
2. Presentación y aprobación, si procede, de la Memoria (actividades e informe económico del año 2019, y programa y presupuesto para el año 2020).
3. Elección, si procede, de auditores internos.
4. Información sobre el proceso de migración de las inversiones actuales de los socio/as del antiguo al nuevo instrumento de inversión.
5. Información sobre la Cooperativa Internacional Oikocredit.
6. Turno abierto de preguntas y/o comentarios.

RESUMEN DE CONTENIDOS Y ACUERDOS

1.- Saludo y elección, si procede, de dos interventores de Acta.

El presidente abre la asamblea y solicita si algún socio se ofrece voluntariamente a ser interventor de acta.

Los socios D. Ángel Carralero Marco (nº 10) y D. Álvaro González Forastero (nº 57) manifiestan su disponibilidad para ser interventores de acta y el presidente le agradece su colaboración.

2.- Presentación y aprobación, si procede, de la Memoria (actividades e informe económico del año 2019, y programa y presupuesto para el año 2020).

El coordinador de la asociación presenta la Memoria de Actividades del año 2019 y el programa de actividades para el año 2020, y el tesorero presenta el Informe Económico del

año 2019 y el presupuesto para el año 2020. Estos documentos habían sido enviados por correo electrónico junto a la convocatoria de la presente Asamblea. (Anexo I)

Después de la presentación el socio nº 123 pregunta cuales son las razones para que haya necesidad de cambiar la forma de invertir en Oikocredit.

El presidente le responde que, aunque esta cuestión está prevista para otro punto del orden del día, explicará brevemente las tres razones principales. En primer lugar, el instrumento actual (el contrato de cuentas en participación) es un tanto atípico, y poco conocido, por eso se ha optado por otro instrumento (los Certificados de Depósito) cuyo folleto está depositado ante la CNMV, además de tener prospecto europeo. Por otra parte, ha habido una evolución en la regulación del sistema financiero que lo hace cada vez más exigente, y por ello cada vez es menos apropiado que una asociación sin ánimo de lucro – como la nuestra- funcione en parte como vehículo de intermediación financiera. Por último, tampoco es lógico que la responsabilidad legal de las inversiones continúe estando en las Juntas Directivas de las Asociaciones de Apoyo, cuando toda la política de inversiones se ejecuta en la sede central de la Cooperativa Internacional Oikocredit, en Holanda.

También en este momento el socio nº 57 pregunta qué hay del proyecto de cambio de local previsto y anunciado. El presidente le responde que el cambio de local está previsto y que se han hecho algunas gestiones. Pero la Junta Directiva ve mejor esperar la finalización del proceso de transición, que está ocupando todo el tiempo disponible de nuestro coordinador, y de la misma junta directiva, para posteriormente abordar esta cuestión.

El presidente solicita la aprobación de la memoria e informe económico del año 2019 y del presupuesto y programa de actividades para el año 2020.

Votos en contra: 0

Abstenciones: 0

Votos a favor: 18

Votos de los socios presentes con números: 2, 3 y 5

Votos por delegación de representación de los socios con números:

4, 7, 16, 17, 26, 27, 59, 132 y 133

Votos por correo de los socios con números: 99

Votos vía telemática de los socios: 10, 25, 57, 103 y 104

Se aprueban por unanimidad tanto la Memoria de Actividades como el Informe Económico de 2019 y el programa de actividades y presupuesto para el año 2020.

3. Elección, si procede, de auditores internos.

Como en cada asamblea, el presidente solicita la elección de algún auditor interno de nuestras cuentas. Ninguna persona presente personal o telemáticamente se ofrece.

4. Información sobre el proceso de migración de las inversiones actuales de los socio/as del antiguo al nuevo instrumento de inversión.

El presidente presenta las características del proceso de migración en el que estamos inmersos y que tiene previsto concluir a final de julio. Este proceso ha estado auspiciado por Oikocredit Internacional y por las Asociaciones de Apoyo españolas (SA). (Anexo 2)

Resume de nuevo las tres razones principales para el cambio en el instrumento de inversión, antes señaladas.

Destaca que el nuevo canal de inversión tiene todas las garantías legales que viene demandando la exigente regulación. Este canal son los “Certificados de Depósito” de la Fundación Accionarial de Oikocredit Internacional (OISF, por sus siglas en inglés). Esto proporciona una seguridad jurídica completa a los inversionistas, a las Asociaciones de Apoyo, y a la Cooperativa Oikocredit Internacional.

Las Asociaciones de Apoyo, a partir de ahora, sólo se dedicarán a dar a conocer la labor de Oikocredit, sus valores, su visión y su misión y a sensibilizar a la sociedad sobre las finanzas éticas, la economía social y solidaria, etc.

Por otra parte, todas las personas y entidades pueden seguir siendo socios de Oikocredit-Sevilla, sin ningún coste, si así lo desean y, a través de Oikocredit-Sevilla, participar en la cooperativa Oikocredit Internacional

El procedimiento se está desarrollando desde inicios de Junio con el envío de los formularios y se están recibiendo las repuestas con estos formularios cumplimentados. Las dos posibilidades son la reinversión en el nuevo producto (Certificados de Depósito) o la recuperación total de la inversión. En ambos casos los antiguos contratos de cuentas en participación van a ser totalmente cancelados.

La última actuación relacionada con las inversiones que le correspondería a Oikocredit Sevilla sería la posible distribución de dividendos que fuera aprobada por la Asamblea General Mundial (AGM) de Oikocredit Internacional en junio de 2021, (correspondientes al periodo del 1 de enero a 31 de agosto de 2020), puesto que a partir del 1 de septiembre de 2020, la administración y gestión de las inversiones, incluidos los posibles dividendos, corresponde a Oikocredit Internacional.

El socio nº 38 pregunta qué podrán realizar los socios a partir de la finalización del proceso de migración. El presidente le contesta que podrán participar en la vida de la asociación de la forma que consideren oportuna, como anteriormente se hacía.

En este momento el socio nº 103 comunica que no puede seguir conectado a la asamblea y la abandona.

El socio nº 123 pregunta por qué es necesario comprar Certificados de Depósito y no se puede adquirir directamente acciones de Oikocredit. El presidente le responde que una persona o entidad no puede comprar acciones o participaciones de Oikocredit de forma directa porque es necesario un canal intermedio. En este caso son los Certificados de Depósito (CDA) de OISF, que tiene su propio folleto depositado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Un CDA equivale a una acción de la cooperativa Oikocredit, es decir, al adquirir CDA, el capital invertido se destina íntegramente a comprar acciones de la cooperativa Oikocredit. Con este dinero Oikocredit concede préstamos y hace inversiones en organizaciones de África, Asia y Latinoamérica.

5. Información sobre la Cooperativa Internacional Oikocredit.

El coordinador presenta la información más relevante de la actualidad de Oikocredit a nivel internacional. Se ayuda de una presentación para resaltar los aspectos más relevantes (Anexo 3)

En este momento el socio nº 57 solicita que se envíen estas presentaciones por correo electrónico. Se le responde que así se hará.

6. Turno abierto de preguntas y/o comentarios.

El socio nº 57 pregunta cuál es el próximo evento previsto de la asociación. El coordinador le responde que en este momento no hay nada previsto. Aunque estaba previsto desarrollarse en Huelva un curso de finanzas éticas, se ha aplazado por la situación de crisis sanitaria. Teniendo en cuenta la situación que vivimos, hasta principio de septiembre nada está previsto ni cerrado. En este sentido, el presidente anima a los socios a visitar la página de REAS (Red Estatal de Economía Alternativa y Solidaria), que tiene un boletín mensual muy interesante al que pueden suscribirse.

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente da por concluida a las 12:53 h la Asamblea General Ordinaria agradeciendo una vez más la presencia de los socios que se han conectado telemáticamente, y les solicita que hagan llegar a la junta directiva sus opiniones y/o comentarios sobre el nuevo formato de la asamblea, así como posibles sugerencias para mejorar.

Se redacta este Acta por el Secretario que, previa lectura y aceptación por los interventores del acta elegidos en la Asamblea, se aprueba el día 25 de julio de 2020.

Presidente

Secretario

Tesorero

Manuel Sánchez-Matamoros
Fontenla

Antonio Ruiz Lozano Miguel Ángel Jiménez Soto

Interventores de Acta

Ángel Carralero Marco

Álvaro González Forastero

Anexo I.

Memoria de actividades y económica

Anexo 2.

Proceso de migración

Anexo 3.

Presentación Actualidad Oikocredit Internacional.