

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 o sòcies de consum i sis dels socis i sòcies de treball. Durant l'exercici 2013, el Consell Rector s'ha reunit 12 vegades, una d'elles amb caràcter extraordinari.

Entre les diferents accions i mesures que el Consell Rector va realitzar durant l'exercici 2013 destaca el seguiment de l'elaboració i posterior aprovació del Pla Estratègic 2013-2015 i la redacció dels nous conceptes de la missió, visió i valors així com l'aprovació de l'actualització del Pla de Gestió 2012 que va durar fins el juny de 2013 i l'aprovació del Pla de Gestió 2013. Així mateix, també ha fet revisió dels objectius del Pla de Gestió 2013, garantint que es complissin els objectius estipulats i sobretot va fer un acurat seguiment de les vendes i les despeses i les mesures correctores i noves accions que s'han hagut d'emprendre.

El Consell Rector també ha gestionat i coordinat el procés de la modificació del documents socials (Estatuts, ROS i RRI) que es va portar a votació a l'Assemblea General de maig de 2013 fent una Comissió específica pel que fa al Reglament de Règim Intern per treballar-lo amb més profunditat.

D'altra banda, el Consell Rector també va convocar una Assemblea General Extraordinària al gener de 2014 per presentar als delegats i delegades la nova manera d'aplicar l'estalvi cooperatiu arrel de la sentència del Tribunal Suprem de l'octubre de 2013 que va prohibir taxativament, respecte de la venda de llibres, el manteniment del sistema de punts que tenia Abacus. Així també, en aquesta Assemblea es va proposar l'emissió de títols participatius en la cerca de millorar la gestió financera de la cooperativa.

Informe del Consell Social

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 del primer col·lectiu i dos representants dels treballadors indefinits, eventuais i temporers.

Aquest exercici de febrer al juliol els integrants del Consell Social han estat:

Jordi Castellà - President

Manolo Muñoz - Vicepresident

Joan Prims - Vocal

Mercè Puig - Vocal

Marta Serra - Vocal

Josep M^a Augé - Vocal

Pau Bernal – Vocal

I els representants dels treballadors temporers, eventuais i treballadors fixes:

Irene Almendro

Lourdes Maya

Passades les eleccions celebrades al mes de juny de 2013 va quedar:

Jordi Castellà – President

Manolo Muñoz – Vicepresident

Marta Serra – Vocal

Mercè Puig - Vocal

Joan Prims – Vocal

Ester Usarralde – Secretària

Josep M^a Augé – Vocal

I els representants dels treballadors temporers, eventuais i treballadors fixes:

Diana Bocanegra

Rubén Rosas

Ester Roca

A causa de l'excedència d'en Josep Maria Augé, en Mario de la Torre l'ha substituït com a representant dels socis de treball. Així mateix, la baixa de la Cooperativa de la Diana Bocanegra ha estat coberta per la Mireia de Haro com a representant dels treballadors no socis.

El Consell Social vol agrair la tasca feta pels seus membres durant aquest exercici.

Durant l'any 2013 el Consell Social s'ha reunit set vegades en sessió ordinària, tres en sessió plenària i dues 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 també valora molt positivament l'assistència a l'assemblea preparatòria de socis de treball que es va celebrar a la central logística de la Cooperativa el passat mes de maig.

Durant aquest exercici el treball del Consell s'ha centrat en millorar la comunicació amb el col·lectiu de socis de treball i treballadors, amb la creació d'un nou butlletí "El Rusc" i la feina amb els representants de centre de tots els centres de treball de la Cooperativa.

En el context actual i un any més, els esforços del col·lectiu de socis de treball han estat molt importants, una part de les mesures preses han afectat a les bestretes rebudes pels socis i sòcies de la Cooperativa.

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 les que n'és membre i al comitè de seguretat i salut de la Cooperativa.

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 2013, el Consell de Consumidors s'ha reunit cinc vegades en sessions plenàries amb l'assistència i coordinació de la Direcció de Màrqueting i de l'Àrea de Participació que des del juliol de 2013 i fruit dels canvis en l'organigrama del Pla Estratègic 2013-2015, va passar a formar part d'aquest Departament.

En aquestes sessions, la Presidència de la cooperativa ha informat dels temes que afecten al Consell Rector i la Direcció General ha anat exposant aquells que fan referència a la gestió de la cooperativa i l'Informe de Vendes.

S'ha ordenat l'activitat del Consell seguint les següents línies:

Social. Organització i avaluació del procés assembleari que finalitza amb la celebració de set assemblees preparatòries de socis consumidors i l'assemblea general. Ha fet seguiment del procés de modificació dels documents socials i la presentació d'esmenes. També ha treballat el perfil i les funcions dels rols dels delegats socis de consum, els membres del Consell de Consumidors i els membres socis de consum de Consell Rector.

Gestió. Seguiment de l'exercici econòmic i dels resultats de l'exercici 2012, així com també algunes membres del Consell han estat presents en els grups de reflexió del Pla Estratègic 2013-2015.

Productes i Serveis. Seguiment dins del Pla de Gestió 2013 pel que fa a la incorporació de la veu dels socis i clients en els productes i serveis. També ha reflexionat sobre la incorporació de possibles noves gammes de producte i ha rebut informació de manera específica sobre les alternatives a la sentència del Tribunal Suprem respecte a la prohibició del manteniment del sistema de punts de la venda de llibres.

Per acabar, cal recordar 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 consum - 6 representants dels socis/sòcies de treball - La presidència recau en un/a soci/sòcia de consum
Intervenció de Comptes	- 2 socis/sòcies de consum - 1 soci/sòcia de treball
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 2013 hi ha hagut canvis tant en el Consell Rector, com en el Consell de Consumidors i en el Consell Social. Aquests canvis queden detallats al document *Composició dels òrgans socials i directius*.

Assemblees 2013

ASSEMBLEES PREPARATÒRIES DE SOCIS I SÒCIES DE CONSUM

S'han celebrat **7 Assemblees Preparatòries de socis i sòcies de consum** a Barcelona (6 de maig), Girona (7 de maig), Sabadell (8 de maig), Reus (13 de maig), Lleida (14 de maig), Manresa (15 de maig) i València (22 de maig).

Els principals temes tractats van ser:

- Informe de Gestió, comptes de l'exercici 2012 (Abacus, SCCL) i proposta d'aplicació d'excedents i renovació d'empresa auditora.
- Noves admissions de Capital Social Voluntari.
- Modificació dels documents socials: articles 23, 24, 34, 36, 38 i 39 dels Estatuts Socials, articles 4, 5, 6, 7 i 14 del Reglament de Funcionament dels Òrgans Socials (ROS), articles 2.12, 7.5, 8.4 i 8.5 del Reglament del Règim Intern (RRI).
- Ratificació dels convenis intercooperatius subscrits amb Grup ACTEL i Taller Àuria.
- Informe del Consell de Consumidors



Ass. preparatòria de socis i sòcies de consum a Reus



Ass. preparatòria de socis i sòcies de consum a Barcelona

Dades d'assistència: **162 assistents i 50 delegats socis/ delegades sòcies de consum.**

ASSEMBLEES PREPARATÒRIES DE SOCIS COL-LABORADORS

S'ha celebrat 1 Assemblea Preparatòria de socis i sòcies de consum el dia 27 de maig a Barcelona.

Els principals temes tractats van ser:

- Informe de Gestió, comptes de l'exercici 2012 (Abacus, SCCL) i proposta d'aplicació d'excedents, noves admissions de Capital Social Voluntari i renovació d'empresa auditora.
- Modificació dels documents socials: articles 23, 24, 34, 36, 38 i 39 dels Estatuts Socials, articles 4, 5, 6, 7 i 14 del Reglament de Funcionament dels Òrgans Socials (ROS), articles 2.12, 7.5, 8.4 i 8.5 del Reglament del Règim Intern (RRI).
- Ratificació dels convenis intercooperatius subscrits amb Grup ACTEL i Taller Àuria.
- Nomenament del representant de socis col·laboradors a Consell Rector.

Dades d'assistència: **4 assistents i 1 soci col·laborador.**

ASSEMBLEA PREPARATÒRIA DE SOCIS I SÒCIES DE TREBALL I TREBALLADORS

Aquesta assemblea es va celebrar el 12 de maig a la Central logística de Vilanova del Camí.

Els principals temes tractats van ser:

- Informe de Gestió, comptes de l'exercici 2012 (Abacus, SCCL) i proposta d'aplicació d'excedents, noves admissions de Capital Social Voluntari i renovació d'empresa auditora.
- Aprovació, si s'escau, de la "Modificació dels documents socials: articles 2, 3, 23, 24, 34, 36, 38 i 39 dels Estatuts Socials, articles 4, 5, 6, 7 i 14 del Reglament de Funcionament dels Òrgans Socials (ROS), articles 2.12, 7.5, 8.4 i 8.5 del Reglament del Règim Intern (RRI)".
- Pla Estratègic 2015.
- Ratificació dels convenis intercooperatius subscrits amb Grup ACTEL i Taller Àuria.



Assemblea preparatòria de socis i sòcies de treball a Vilanova del Camí

Assistència total i comparativa respecte al total

	ASSEMBLEA PREPARATÒRIA DE SOCIS I SÒCIES DE TREBALL I TREBALLADORS 2013		ASSEMBLEA PREPARATÒRIA DE SOCIS I SÒCIES DE TREBALL I TREBALLADORS 2012	
Total delegats socis i sòcies de treball	69	14,43%	76	76%
Total no delegats	195	39,55%	205	43,34%

Distribució de l'assistència de delegats a les Assemblees preparatòries

	ASSEMBLEA PREPARATÒRIA DE SOCIS I SÒCIES DE TREBALL I TREBALLADORS 2013	ASSEMBLEA PREPARATÒRIA DE SOCIS I SÒCIES DE TREBALL I TREBALLADORS 2012
Botigues	50,72%	55,26%
Magatzem	15,94%	7,89%
Serveis Centrals	33,33%	36,85%

ASSEMBLEA GENERAL 2013

L'Assemblea General es va celebrar el 30 de maig a l'Auditori del Campus de Poblenou - UPF del Campus de la Comunicació – Poblenou.

Els principals temes tractats van ser:

- Presentació de la Memòria de sostenibilitat 2012.
- Aprovació dels comptes de l'exercici 2012 i de la proposta d'aplicació d'excedents d'Abacus cooperativa.
- Renovació de l'empresa auditora per a l'exercici 2014.
- Aprovació de les noves admissions de Capital Social Voluntari.
- Modificació dels documents socials: articles 23, 24, 34, 36, 38 i 39 dels Estatuts Socials, articles 4, 5, 6, 7 i 14 del Reglament de Funcionament dels Òrgans Socials (ROS), articles 2.12, 7.5, 8.4 i 8.5 del Reglament del Règim Intern (RRI).
- Pla Estratègic 2015.
- Ratificació dels convenis intercooperatius subscrits amb Grup ACTEL i Taller Àuria.



Assemblea General 2013

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

	ASSEMBLEA GENERAL 2013	ASSEMBLEA GENERAL 2012	% VARIACIÓ
Total delegats socis consumidors	66	71	-7,0%
Total delegats socis de treball	81	89	-9,0%
Total assistents delegats	147	160	-8,1%
Total vots delegats consumidors	22	18	22,2%
Total vots delegats treballadors	18	11	63,6 %

Total vots delegats	40	29	37,9%
Total assistents socis de treball (no delegats)	9	5	80,0%
Total assistents socis de consum (no delegats)	8	6	33,3%

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

S'ha celebrat 1 Assemblea General Extraordinària el 14 de gener de 2014 a l'Auditori del Campus de Poblenou – UPF del Campus de la Comunicació – Poblenou. L'objectiu era emetre una emissió de Títols participatius, així com també explicar el nou model d'estalvi cooperatiu.

Els principals temes tractats van ser:

- Nou model d'estalvi cooperatiu.
- Proposta d'emissió de títols participatius.



Assemblea General Extraordinària

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

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA	
Total delegats socis consumidors	52
Total delegats socis de treball	75
Total assistents delegats	127
Total vots delegats consumidors	14
Total vots delegats treballadors	25

Total vots delegats	39
Total assistents socis de treball (no delegats)	5
Total assistents socis de consum (no delegats)	4

N ASSEMBLEA PREPARATÒRIA DE SOCIS DE CONSUM PRESENCIAL I VIRTUAL

Per primer cop i segons les modificacions dels documents socials del maig de 2013 que permeten fer-ho, es realitza una Assemblea preparatòria de Socis de consum presencial i virtual. La presencial es va fer a Barcelona (Abacus Còrsega) amb connexió per videoconferència als establiments de Girona, Lleida, Tarragona i València.

Dades d'assistència: **44 delegats i 78 socis de consum.**

Capital Social Voluntari

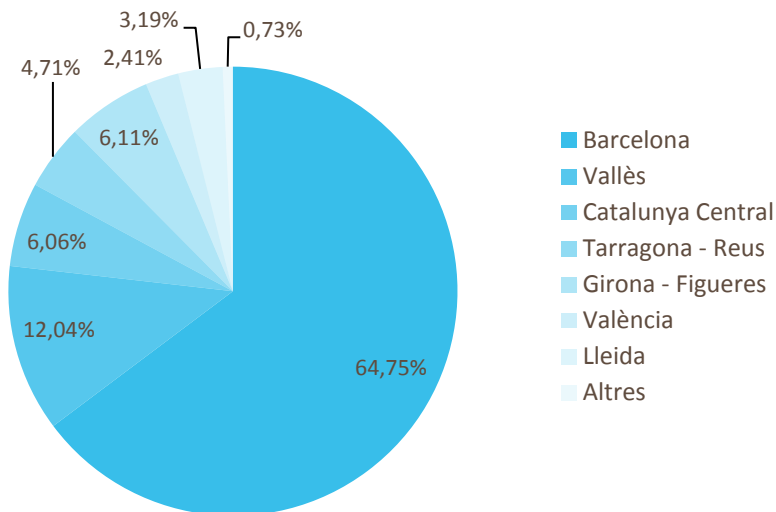
Al llarg de l'exercici 2013 s'han realitzat **540 aportacions de socis i sòcies**, amb un import que ascendeix als **2.692.200 euros**.

Les admissions aprovades a l'Assemblea General de 2013 van ser:

- 16na admissió: de l'1 de juny de 2013 al 30 de novembre de 2013
- 17na admissió: de l'1 de desembre de 2013 fins el 31 de maig de 2014
- Emissió coberta al gener de 2014

DADES DE LES APORTACIONS VIGENTS DEL CAPITAL SOCIAL VOLUNTARI (Fins 31.01.2014)

PROCEDÈNCIA DE LES APORTACIONS PER CIRCUMSCRIPCIONS



Dades de Capital Social Voluntari

Aportacions vigents	16.081.800€
Nombre d'aportacions	3.293
Socis consumidors	3.243
Socis treballadors	50
Repetidors d'inversió	2.038
Mitjana de la inversió	4.884€
Inversió màxima	135.300€
Inversió mínima	150€
Inversió més freqüent	3.000€

N Títols participatius

En l'Assemblea Extraordinària del gener de 2014 es va aprovar l'emissió de títols participatius.

Emissió coberta en data de 31 gener de 2014.

Condicions:

- Només per a socis i sòcies de la cooperativa.
- Import total de l'emissió: 2.000.000 d'euros.
- Valor nominal: Import del títol 5.000 euros.
- Títols màxims per soci: 60.
- Tipus d'interès: Fix 5,20 + Variable 0,05 (si en data del 31.01.2016 les vendes netes són $\geq 88.500.000$ d'euros).
- Termini: A dos anys.
- **Pagament d'interessos semestral.**
- **Amortització anticipada:** Per part d'Abacus cooperativa, tornant el principal i els interessos generats fins a la data de l'amortització a partir de la data 01.02.2015.
- Títols **no transmissibles.**
- La **pèrdua de la condició de soci/a** no dona dret a la devolució del capital.
- Possibilitat de cancel·lació per part del soci/a abans del venciment amb **autorització expressa del Consell Rector** i amb penalització de l'interès que comportaria en minorar en 300 punts bàsics (3 %) el tipus brut d'interès anual fix sense dret a participar en la part variable.

Dades de Títols Participatius

Títols participatius	2.000.000€
Participants	94

N Novetat 2013