

A Alcarràs, essent les 12:00 hores del dia 16 de desembre de 2021.

Es reuneixen, prèvia convocatòria, a la Sala de Juntes de GRUP COOPERATIU FRUITS DE PONENT, S.C.C.L., en el domicili d'Alcarràs, Carretera Vallmanya km. 1, d'acord amb les mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, els membres del Consell Rector convocats, amb els càrrecs i representació següents:

PRESIDENT: Camp d'Alcarràs i Secció de Crèdit, S.C.C.L., representada per En Sebastià Escarp Tomàs – en funcions.

SOTSPRESIDENT: Agrària Progressiva Benavent – Portella, S.C.C.L., representada per En Jaume Gené Roig.

SECRETARI: Ramell, SCCL, representada per En Josep Castells Godia.

VOCAL: Agrària Llobregós, SCCL, representada per na Maria Casoliva Zaldo.

DIRECTOR GENERAL: En Josep Presseguer Gené.

També assisteixen a la reunió, el sr. Benjamí Ibars Vitores, el sr. Josep Boix Balagué, la Sra. Montse Morillo i la Secretària de Direcció Maria Jesús Sisó.

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació si s'escau de l'acta anterior.
2. Acceptació del nou representant del membre d'aquest Consell Rector CAMP D'ALCARRÀS i SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL.
3. Distribució de càrrecs del Consell Rector de Grup Cooperatiu Fruits de Ponent, SCCL.
4. Revocació de poders al President sortint i atorgament de poders al nou President. Aprovació si s'escau.
5. Proposta de substitució de les persones autoritzades per operar amb les Entitats Financeres de Grup Cooperatiu Fruits de Ponent, SCCL. Aprovació si s'escau.
6. Proposta canvi de representant del Administrador Únic (GRUP COOPERATIU FRUITS DE PONENT, SCCL) de PONENT EXPORT, SA. Aprovació si s'escau.
7. Proposta de canvi de representant de Grup Cooperatiu Fruits de Ponent, SCCL en la Junta Directiva d'AFRUCAT. Aprovació si s'escau.
8. Proposta de canvi de representant de Grup Cooperatiu Fruits de Ponent, SCCL en el Consell d'Administració de FRUIT FUTUR AIE. Aprovació si s'escau.
9. Proposta de canvi de representant de Grup Cooperatiu Fruits de Ponent, SCCL en el Consell de FRUIT.NET. Aprovació si s'escau.
10. Proposta de canvi de representant de Grup Cooperatiu Fruits de Ponent, SCCL en el Consell de IRTA EELLEIDA. Aprovació si s'escau.
11. Secció Fruita.
 - a. Informació seguiment campanya hivern 2021/2022.
 - b. Estat actual campanya ametlles.
12. Secció Oli.
 - a. Estat actual campanya oli.
13. Assumptes generals.
 - a. Seguiment Pressupostari.

- b. Proposta sol·licitud de finançament de Grup Cooperatiu Fruits de Ponent, SCCL. Aprovació si s'escau.
 - c. Proposta arrendament Central 3 a CAMP D'ALCARRÀS i SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL. Aprovació si s'escau.
14. Assumptes varis.
15. Lectura i aprovació si s'escau de l'acta de la reunió d'avui.

S'inicia la reunió quan són les 12:05 h.

1. Lectura i aprovació si s'escau de l'acta anterior.

En primer lloc el secretari procedeix a la lectura de l'acta del dia 23 de novembre de 2021, la qual queda aprovada per unanimitat.

2. Acceptació del nou representant del membre d'aquest Consell Rector CAMP D'ALCARRÀS i SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL.

El Sots President informa que la Cooperativa CAMP D'ALCARRÀS i SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL, President del Consell Rector d'aquesta Cooperativa, en data 14 de desembre de 2021, va cessar per finalització del mandat al seu representant En Sebastià Escarp Tomàs i va nomenar com a nou representant de CAMP D'ALCARRÀS i SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL, en el Consell Rector de Grup Cooperatiu Fruits de Ponent, SCCL a en BENJAMÍ IBARS VITORES, amb DNI núm. 43.704.920-K, qui estan present a la reunió va acceptar el càrrec i va manifestar no trobar-se incurs en cap incapacitat, incompatibilitat i prohibició de les legals i estatutàriament previstes.

El Consell Rector accepta el nou representant de CAMP D'ALCARRÀS i SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL i l'hi dona la benvinguda.

3. Distribució de càrrecs del Consell Rector de Grup Cooperatiu Fruits de Ponent, SCCL.

A continuació es procedeix a fer la nova distribució de càrrecs del consell rector de Grup Cooperatiu FRUITS DE PONENT, SCCL quedant de la següent manera:

El Consell Rector de Grup Cooperatiu Fruits de Ponent, SCCL queda distribuït de la següent manera:

President: CAMP D'ALCARRÀS i SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL, representada per BENJAMÍ IBARS VITORES, provís del DNI núm. 43.704.920-K, duració del càrrec 4 anys – fins al 2024, temps que l'hi quedava al sr. Sebastià Escarp Tomàs.

Sots president: AGRÀRIA PROGRESSIVA BENAVENT – PORTELLA, SCCL, representada per JAUME GENÉ ROIG, provís del DNI núm. 40.856.910-D duració del càrrec 4 anys – fins al 2022.

Secretari, RAMELL, SCCL, representada per JOSEP CASTELLS GÒDIA, provís del DNI núm. 40.874.997-H duració del càrrec 4 anys – fins al 2024.

Vocal, AGRÀRIA LLOBREGRÒS, SCCL, representada per MARIA CASOLIVA ZALDO, provís del DNI núm. 78.093.521-B duració del càrrec 4 anys – fins al 2022.

Les persones nomenades accepten els càrrecs i declaren no trobar-se incurses en cap incapacitat, incompatibilitat i prohibició de les legals i estatutàriament previstes.

Relació de la composició final del Consell Rector:

President: CAMP D'ALCARRÀS i SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL, representada per BENJAMÍ IBARS VITORES, provís del DNI núm. 43.704.920-K, duració del càrrec 4 anys – fins al 2024.

Sots president: AGRÀRIA PROGRESSIVA BENAVENT – PORTELLA, SCCL, representada per JAUME GENÉ ROIG, provís del DNI núm. 40.856.910-D duració del càrrec 4 anys – fins al 2022.

Secretari, RAMELL, SCCL, representada per JOSEP CASTELLS GÒDIA, provís del DNI núm. 40.874.997-H duració del càrrec 4 anys – fins al 2024.

Vocal, AGRÀRIA LLOBREGRÓS, SCCL, representada per MARIA CASOLIVA ZALDO, provís del DNI núm. 78.093.521-B duració del càrrec 4 anys – fins al 2022.

4. Revocació de poders al President sortint i atorgament de poders al nou President. Aprovació si s'escau.

S'acorda per unanimitat dels assistents:

1.- Revocar i deixar sense efecte totes les facultats que li van ser concedides a En Sebastià Escarp Tomàs a la reunió del Consell Rector de data 24 de desembre de 2.013, i elevades a escriptura pública davant el Notari de Lleida, Sr. Manuel Soler Lluch, amb data 23 de gener de 2.014, protocol número 165.

2.- Concedir a En Benjamí Ibars Vitores, proveït del Document Nacional número 43.704.920-K, perquè actuï en nom i representació de Grup Cooperatiu Fruits de Ponent S.C.C.L., les facultats següents:

a) Atorgar i signar contractes de treball sigui a personal fix, eventual o temporal, fixar salaris i emoluments, rescindir aquests contractes, acomiadar treballadors, signar saldos, liquidacions i quitances, així com signar i emplenar expedients de regulació d'ocupació, i de qualsevol altre d'àmbit laboral. Contractar fixant condicions i imports, empreses de treball temporal, de serveis en general, consultories i professionals, siguin persones físiques o jurídiques.

b) Comprar i vendre mercaderies, maquinària, drets de propietat industrial i, en general, béns mobles; concórrer a subhastes i concursos oficials i particulars, formular proposicions i acceptar adjudicacions provisionals i definitives; signar factures, pòlisses, coneixements, guies, sol·licituds i declaracions jurades; contractar fletaments.

c) Obtenir, prorrogar, renovar targetes de transport, sigui públic, privat o de qualsevol altra classe, podent signar tots els documents que fossin necessaris sense limitació i comparèixer davant els Organismes i Administracions públiques i/o privades competents, siguin estatals, locals, autonòmiques o comunitàries per realitzar les gestions que calguin amb aquest objecte.

d) Operar amb la Banca privada i oficial, fins i tot el Banc d'Espanya, i amb les caixes d'estalvi i altres entitats de crèdit, a qualsevol localitat, així com amb les seccions de crèdit de les cooperatives. Seguir, obrir, disposar i cancel·lar-ne comptes corrents i d'estalvi, i signar talons, xecs, ordres i altres documents; sol·licitar extractes i saldos conformar-los o impugnar-los; concertar amb les entitats bancàries esmentades, caixes d'estalvi i seccions de crèdit de les cooperatives, pòlisses, préstecs i crèdits, podent signar, davant de Notari, tots els documents que siguin necessaris per fer-ho.

e) Lliurar, endossar, acceptar, cobrar i descomptar lletres de canvi, comercials o financeres, i altres documents de gir; formular comptes de ressaca. Requerir protestos per manca de pagament, acceptació o de qualsevol altra classe.

f) Cobrar i pagar totes les quantitats que acrediti o degui la Cooperativa en les seves relacions comercials, societàries i de qualsevol altre tipus i amb tota mena de societats i entitats siguin públiques o privades. Cobrar i fer efectius lliuraments, subvencions i ajuts de l'Estat, inclòs el Ministeri d'Economia i Hisenda i l'Agència Tributària, de la Generalitat de Catalunya i altres Comunitats Autònomes, Organismes Autònoms, Diputació, Ajuntaments i de més ens provincials, locals, autonòmics i estatals, així com els que provinguin de la Comunitat Europea o altres organitzacions o organismes comunitaris; retirar de les oficines de comunicacions, cartes, certificats, despatxos, paquets, girs i valors declarats, i de les empreses de transports, duanes i agències, gèneres i efectes remesos; fer protestes i reclamacions, deixes de compte i abandonament de mercaderies; obrir, contestar i signar la correspondència, aixecar protestes d'avaria; contractar, modificar, rescatar, pignorar, rescindir i liquidar assegurances de tota mena, pagar les primes i percebre de les entitats asseguradores les indemnitzacions que hi hagués; sol·licitar i retirar quotes de matèries primeres o de caràcter comercial.

g) Concertar amb el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) tota mena de préstecs, per qualsevol import, per al desenvolupament de qualsevol projecte amb els pactes, clàusules i condicions que cregui necessàries, així com efectuar les disposicions, percebent a tal efecte les quantitats corresponents dels préstecs de què es tracti, signant a aquest efecte els documents públics i/o privats que siguin necessaris, així com sol·licitar, si escau, informe motivat relatiu al compliment de requisits científics i tecnològics a l'efecte de l'aplicació i interpretació de deduccions fiscals, facultat-li a més per convenir i formalitzar els documents públics i privats que siguin necessaris per a successives renovacions o modificacions de les condicions inicialment pactades en relació amb els préstecs de què es tracti, podent exercitar totes aquestes facultats sense perjudici que també actui en l'atorgament de les respectives escriptures de préstec en representació d'interessos diferents, conjunts o contraposats, encara que per això s'incideixi a la figura jurídica de l'auto contractació.

h) Assistir amb veu i vot a les Assemblees Generals, Juntes Generals i Consells d'Administració de societats a les que sigui convocada aquesta Cooperativa, ser-ne el representant en el càrrec de membre de Consell d'Administració, d'Administrador, sigui únic, solidari o mancomunat, o de qualsevol altre òrgan social de qualsevol societat per al qual aquesta Cooperativa fos elegida o designada; representar-la, amb veu i vot, a les Juntes de Creditors de concursos de creditors, aprovar i impugnar crèdits i la seva graduació, acceptar o rebutjar les proposicions del deutor i designar vocals d'organismes de conciliació.

i) Representar la Societat en judici i fora d'ell i, per tant, comparèixer per si o per mitjà de procuradors o altres apoderats (als quals podrà conferir i revocar facultats), davant d'autoritats, centres i funcionaris de l'Estat, la Generalitat de Catalunya i altres Comunitats Autònomes, organismes autònoms, Agència Tributària, província o municipi, així com davant dels Organismes i departaments de la Comunitat Econòmica Europea, i davant de qualsevol tipus de societat i altres persones o entitats, en particular companyies subministradores d'aigua, gas, electricitat, telèfon i altres serveis públics i davant tota classe de Jutjats, Audiències, Jurats, Tribunals, Delegacions,

Comissions, Comitès, Sindicats, Fiscalies, Juntes, Ministeris, Consergeries, Jutjats Socials, Caixes i Instituts Nacionals i, davant ells instar, seguir i acabar, com a actor, demandat o en qualsevol altre concepte, tota mena de tràmits administratius, judicials, contenciós-administratius, econòmic-administratius, governatius i laborals de tots els graus, jurisdiccions i instàncies, elevat peticions i exercitant accions i excepcions en qualssevol procediments, tràmits i recursos, fins i tot els de cassació, revisió i nul·litat; prestar quan es requereixi la ratificació personal, absoldre posicions i, en general realitzar tots els actes que permetin les respectives lleis de procediments; presentar, sol·licitar i retirar documents i certificacions, especialment en tota classe de registres; instar, rebre i respondre notificacions i requeriments.

j) Atorgar poders per a plet a favor dels Procuradors i Lletrats que estimi convenient.

k) Sol·licitar, descarregar, instal·lar, renovar, suspendre, revocar i utilitzar qualssevol certificats de signatura electrònica emesos per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Real Casa de la Moneda o per altres prestadors de serveis de certificació, tant els certificats expressats a les lleis, com qualsevol altre dels emesos per l'esmentada Fàbrica Nacional i altres prestadors de serveis de certificació electrònica, inclosos, però no limitats, a certificats de persona física, de representant de persona jurídica, de representant d'entitat sense personalitat jurídica, de dispositiu mòbil, de servidor, de components, de signatura de codi, de personal al servei de les administracions públiques, de seu electrònica, de segell electrònic per a l'actuació administrativa automatitzada i qualssevol altres certificats electrònics que poguessin sorgir amb posterioritat de conformitat amb l'estat de la tècnica.

l) Sol·licitar, obtenir i utilitzar els certificats digitals de la signatura electrònica, i executar aquesta signatura, davant l'Agència Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social i altres organismes públics en l'exercici de les facultats conferides.

ll) Atorgar i signar tots els documents, públics i/o privats, siguin congruents amb les facultats que es confereixen en aquest poder, que haurà de ser sempre interpretat amb la major amplitud.

3.- Facultar al Sots President d'aquesta Cooperativa de Segon Grau, Agrària Progressiva Benavent-Portella SCCL, representada per Sr. Jaume Gené Roig, proveït del Document Nacional d'Identitat número 40.856.910-D, perquè comparegui davant de Notari i elevi a públic aquest acord, atorgant i signant la corresponent escriptura pública, podent esmenar-la, aclarir-la o complementar-la en el que sigui necessari.

Així mateix, En Sebastià Escarp Tomàs, que està present a la reunió, es dona per notificat de la revocació de les seves facultats i En Benjamí Ibars Vitores, que també hi és present, accepta les que li han set atorgades, que són les que a dalt consten.

5. Proposta de substitució de les persones autoritzades per operar amb les Entitats Financeres de Grup Cooperatiu Fruits de Ponent, SCCL. Aprovació si s'escau.

S'acorda, que una vegada nomenat el nou consell rector cal procedir a la substitució de les persones autoritzades per disposar dels saldos dels comptes que aquesta societat manté en les diferents entitats financeres.

S'acorda per unanimitat, substituir les persones autoritzades per disposar dels saldos dels comptes que seguidament es detalla i facultar a:

- En **BENJAMÍ IBARS VITORES**, amb DNI núm. 43.704.920-K, com a PRESIDENT.
- En **JAUME GENÉ ROIG**, amb DNI núm. 40.856.910-D, com a SOTS PRESIDENT.
- En **JOSEP CASTELLS GÒDIA**, amb DNI núm. 40.874.997-H, com a SECRETARI.
- En **MARIA CASOLIVA ZALDO**, amb DNI núm. 78.093.521-B, com a VOCAL.

Per a que puguin signar en nom de la Cooperativa, reintegres, xecs, transferències i quants documents siguin necessaris, així com per sol·licitar moviments i saldos i donar conformitat als mateixos, essent necessària en tots els documents la signatura conjunta de dos dels a dalt citats, a partir del dia 1 de gener de 2022.

Les entitats on **Grup Cooperatiu FRUITS DE PONENT, SCCL** té comptes són les següents:

- Ibercaja Banco, SAU.
- Bantierra.
- BBVA.
- Banc Sabadell, SA.
- Caixa de Guissona.
- Banco Santander, SA
- Cajamar
- Caixa Bank, SA
- Anecoop, SCL – Sección de Credito.

També s'acorda a GRUP COOPERATIU FRUITS DE PONENT, SCCL, com Administrador únic de l'empresa Ponent Export, SA.

Siguin també substituïdes les persones autoritzades, que seran les mateixes de GRUP COOPERATIU FRUITS DE PONENT, SCCL per disposar dels saldos i puguin firmar amb nom de Ponent Export, SA, reintegres, xecs, transferències i quants documents siguin necessaris, així com per sol·licitar moviments i saldos i donar conformitat als mateixos, essent necessaris a tots els documents la firma conjunta de dos de les persones autoritzades, a partir de l' 1 de gener de 2022.

Les entitats financeres on Ponent Export, SA té comptes són les següents:

- ✚ Ibercaja Banco, SAU.

6. Proposta canvi de representant del Administrador Únic (GRUP COOPERATIU FRUITS DE PONENT, SCCL) de PONENT EXPORT, SA. Aprovació si s'escau.

S'acorda per unanimitat dels assistents:

1.- Cessar a En Sebastià Escarp Tomàs como a representant de Grup Cooperatiu Fruits de Ponent, Societat Cooperativa Catalana Limitada, Administradora Única de la Companyia Mercantil Ponent Export SA.

2.- Nomenar i designar com a nou representant de Grup Cooperatiu Fruits de Ponent, Societat Cooperativa Catalana Limitada, Administradora Única de la Companyia Mercantil Ponent Export S.A., a En Benjamí Ibars Vitores, nascut a Alcarràs, el 3 de

juliol de 1969, casat, agricultor, veí d'Alcarràs (Lleida), Carrer Nou, número 17 i provist del Documento Nacional de Identitat número 43.704.920-K.

El senyor Benjamí Ibars Vitores accepta expressament en la mateixa reunió el seu nomenament com a representant de Grup Cooperatiu Fruits de Ponent, Societat Cooperativa Catalana Limitada, Administradora Única de la Companyia Mercantil Ponent Export S.A. y declara no estar incurs en cap incapacitat e incompatibilitat de las legals i estatutàriament previstes.

3.- Facultar al Sots President d'aquesta Cooperativa de Segon Grau, Agrària Progressiva de Benavent-Portella S.C.C.L., representada por En Jaume Gené Roig, provist del DNI número 40.856.910-D, per a que comparegui davant Notario i elevi a públic el present acord, atorgant i signant la corresponent escriptura pública, podent esmenar-la, aclarir-la o complementar-la en el que sigues necessari.

Així mateix, En Sebastià Escarp Tomàs, que estava present en la reunió, es dona per notificat de la revocació del seu nomenament.

7. Proposta de canvi de representant de Grup Cooperatiu Fruits de Ponent, SCCL en la Junta Directiva d'AFRUCAT. Aprovació si s'escau.

S'acorda per unanimitat dels assistents, cessar per finalització del mandat a en Sebastià Escarp Tomàs com a representant de GRUP COOPERATIU FRUITS DE PONENT SCCL, en la Junta Directiva de l'Associació Catalana d'Empreses de Fruita i Hortalisses – AFRUCAT, amb el càrrec de Vocal i President del Comitè de Pinyol.

Nomenar i designar com a nou representant de GRUP COOPERATIU FRUITS DE PONENT SCCL, com a Vocal de la Junta Directiva de l'Associació Catalana d'Empreses de Fruita i Hortalisses – AFRUCAT, i President del Comitè de Pinyol, a En Benjamí Ibars Vitores, nascut a Alcarràs el dia 3 de juliol de 1969, casat, veí d'Alcarràs (Lleida), carrer Nou, núm. 17, proveït del Document Nacional de Identitat número 43.704.920-K.

El senyor Benjamí Ibars Vitores accepta expressament en la mateixa reunió el seu nomenament com a representant de GRUP COOPERATIU FRUITS DE PONENT, SCCL., com a Vocal de la Junta Directiva de l'Associació Catalana d'Empreses de Fruita i Hortalisses – AFRUCAT i President del Comitè de Pinyol i declara no esta en incurs en cap incapacitat e incompatibilitat de les legals i estatutàriament previstes.

Així mateix En Sebastià Escarp Tomàs, que està present a la reunió es dona per notificat de la revocació del seu nomenament.

8. Proposta de canvi de representant de Grup Cooperatiu Fruits de Ponent, SCCL en el Consell d'Administració de FRUIT FUTUR AIE. Aprovació si s'escau.

S'acorda per unanimitat:

Cessar per finalització del mandat a En SEBASTIÀ ESCARP TOMÀS, com a representant de GRUP COOPERATIU FRUITS DE PONENT, SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA LIMITADA en el Consell d'Administració de l'Agrupació d'Interès Econòmic, FRUIT FUTUR.

Nomenar i designar com a nou representant de GRUP COOPERATIU FRUITS DE PONENT, SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA LIMITADA, en el Consell d'Administració de l'Agrupació d'Interès Econòmic, FRUIT FUTUR a En BENJAMÍ IBARS VITORES, nascut a Alcarràs el dia 3 de Juliol del 1969, casat, veí d'Alcarràs, amb domicili, carrer Nou, número 17 proveït del Document Nacional de Identitat numero 43.704.920-K.

En BENJAMÍ IBARS VITORES, accepta expressament en la mateixa reunió el seu nomenament com a representant de GRUP COOPERATIU FRUITS DE PONENT, SCCL en el Consell d'Administració de l'Agrupació d'Interès Econòmic, FRUIT FUTUR i declara no estar incurs en cap incapacitat e incompatibilitat de les legals i estatutàriament previstes.

Així mateix En Sebastià Escarp Tomàs, que està present a la reunió es dona per notificat de la revocació del seu nomenament.

9. Proposta de canvi de representant de Grup Cooperatiu Fruits de Ponent, SCCL en el Consell de FRUIT.NET. Aprovació si s'escau.

S'acorda per unanimitat:

Cessar per finalització del mandat a en SEBASTIÀ ESCARP TOMÀS, com a representant de GRUP COOPERATIU FRUITS DE PONENT, SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA LIMITADA a FRUIT.NET.

Nomenar i designar com a nou representant de GRUP COOPERATIU FRUITS DE PONENT, SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA LIMITADA, de FRUIT.NET a en BENJAMÍ IBARS VITORES, nascut a Alcarràs el dia 3 de juliol del 1969, casat, veí d'Alcarràs, amb domicili, carrer Nou, número 17, proveït del Document Nacional de Identitat numero 43.704.920-K.

En Benjamí Ibars Vitores, accepta expressament en la mateixa reunió el seu nomenament com a representant de GRUP COOPERATIU FRUITS DE PONENT, SCCL a FRUIT.NET i declara no estar incurs en cap incapacitat e incompatibilitat de les legals i estatutàriament previstes.

Així mateix En Sebastià Escarp Tomàs, que està present a la reunió es dona per notificat de la revocació del seu nomenament.

10. Proposta de canvi de representant de Grup Cooperatiu Fruits de Ponent, SCCL en el Consell de IRTA EELLEIDA. Aprovació si s'escau.

S'acorda per unanimitat:

Cessar per finalització del mandat a en SEBASTIÀ ESCARP TOMÀS, com a representant de GRUP COOPERATIU FRUITS DE PONENT, SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA LIMITADA en el Consell de Direcció de l'IRTA-Estació Experimental de Lleida.

Nomenar i designar com a nou representant de GRUP COOPERATIU FRUITS DE PONENT, SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA LIMITADA, en el Consell de Direcció de l'IRTA – Estació Experimental de Lleida a en BENJAMÍ IBARS VITORES, nascut a Alcarràs el dia 3 de juliol del 1969, casat, veí d'Alcarràs, amb domicili, carrer Nou, número 17 proveït del Document Nacional de Identitat numero 43.704.920-K.

En Benjamí Ibars Vitores, accepta expressament en la mateixa reunió el seu nomenament com a representant de GRUP COOPERATIU FRUITS DE PONENT, SCCL al Consell de Direcció de l'IRTA – Estació Experimental de Lleida i declara no estar incurs en cap incapacitat e incompatibilitat de les legals i estatutàriament previstes.

Així mateix En Sebastià Escarp Tomàs, que està present a la reunió es dona per notificat de la revocació del seu nomenament.

11. Secció Fruita.

a. Informació seguiment campanya hivern 2021/2022.

El Director General passa a informar del treball actual de la central i les diferents línies de venda de pomes i peres.

Continuen treballant per Mercadona pera Conferència. Han augmentat les comandes. Les pomes per exportació ja s'han acabat i confeccionen les vermelles per Israel. Aquesta campanya s'ha arrendat gairebé el 100 % de la capacitat de les cambres frigorífiques.

S'ha fet maquila de diferents productes, fins i tot cireres de Xile que el seu destí és Alemanya.

b. Estat actual campanya ametlles.

El Director General informa que ja han acabat les entrades d'ametlla. Informa dels preus actuals. No hi ha moviments actualment. El preu actual al soci està a 3,70 €, Queda d'estoc dels nostres socis uns 87.000 kg. de grà per liquidar.

| LIQUIDACIONS AMETLLA 2021/22 | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| DATA | KG LIQUIDATS | PREU MITG | IMPORT |
| 26/10/2021 | 26.976 | 4,232 | 114.174,55 € |
| 17/11/2021 | 21348 | 3,953 | 84.398,90 € |
| TOTAL | 48.324 | 4,109 | 198.573,45 € |

| KG GRA | |
|-------------------------------|---------------|
| PENDENT LIQUIDAR SOCIS | 87.034 |

c. Nova distribució càrrecs Comissió secció fruita

S'informa que CAMP D'ALCARRÀS i SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL ha presentat certificat cessant al seu representant, de manera que va cessar per finalització del mandat a En Sebastià Escarp Tomàs i va nomenar com a nou representant de CAMP D'ALCARRÀS I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL, en el Consell Rector de Grup Cooperatiu Fruits de Ponent, SCCL i a la Junta OPFH Secció Fruita a En Benjamí Ibars Vitores, proveït del DNI núm. 43.704.920-K, qui estan present a la reunió va acceptar el càrrec i va manifestar no trobar-se incurs en cap incapacitat, incompatibilitat i prohibició de les legals i estatutàriament previstes.

Relació de la nova composició final de la Junta OPFH Secció Fruita a partir del 16/12/2021:

| Cooperativa titular | Representant | DNI | Durada del Càrrec |
|--|-----------------------|--------------|--|
| CAMP D'ALCARRÀS i SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL | BENJAMÍ IBARS VITORES | 43.704.920-R | Fins al 2024 temps que l'hi quedava al sr. Sebastià Escarp |

| | | | |
|--|-----------------|--------------|--------------|
| AGRÀRIA PROGRESSIVA DE BENAVENT – PORTELLA, SCCL | JAUME GENÉ ROIG | 40.856.910-D | Fins al 2024 |
|--|-----------------|--------------|--------------|

Les persones nomenades accepten els seus càrrecs i declaren que no incorren en cap prohibició ni incompatibilitat de les previstes en l'article 63 de la Llei de cooperatives.

12. Secció Oli.

a. Estat actual campanya oli.

El Director General passa a informar en primer lloc de les entrades d'olives i l'estoc actual de l'oli de la campanya nova 2021/2022.

| HASTA 21/10/21 | CAMPANYA OLIVES 2021-2022 OLI KYLATT | | |
|----------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
| | KG ACEITUNAS ENTREGADOS | KG ACEITE | REND. MEDIO |
| ALCANO | 75.202 | 8.206 | 10,91% |
| TOTAL | 75.202 | 8.206 | 10,91% |

| TOTAL | CAMPANYA OLIVES 2021-2022 | | |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------|
| | KG ACEITUNAS ENTREGADOS | KG ACEITE | REND. MEDIO |
| ALCANO | 440.790 | 71.722 | 16,27% |
| ALCARRAS | 332.714 | 48.182 | 14,48% |
| SUNYER | 134.870 | 24.142 | 17,90% |
| AGRICOLA EL FARO, S.L. | 31.613 | 5.244 | 16,59% |
| MARSAL ARBONES, RAMON | 5.661 | 1.077 | 19,02% |
| SERLE FLORENSA, JULIO | 12.005 | 1.775 | 14,79% |
| ROMEO PIQUER, M ^a ISABEL | 16.535 | 3.627 | 21,94% |
| MOLLO COMPANYS, M ^a DOLORS | 2.370 | 341 | 14,40% |
| VILA CABRE, LAURA | 20.493 | 4.321 | 21,09% |
| RAVES GARCIA, SANTIAGO | 47.242 | 9.120 | 19,31% |
| TOTAL | 1.044.293 | 169.553 | 16,24% |

| TOTAL CAMPANYA 21-22 | KG OLIVES ENTRATS | KG OLI PRODUÏTS |
|----------------------|-------------------|-----------------|
| | 1.119.495 | 177.759 |
| TOTAL CAMPANYA 20-21 | 960.000 | 155.000 |

16% INCREMENT

Es seguirà entrant olives al Molí d'Alcanó fins després de festes, passat reis. A partir del 27 de desembre s'obrirà només 3 dies d'entrades per tal que ningú es quedi amb olives a l'arbre. Es revisarà molt la qualitat de l'oliva d'aquests dies per evitar que arribin gelades. Només queden alguns socis d'Alcanó per collir, a Alcarràs divendres passar ja es va entrar l'últim camió.

Comenta que s'ha trobat tres lots amb multi residus, aquest oli el seu destí serà la venda a granel. Ja s'ha venut una cuba, informa del preu.

S'informa que ens hem inscrit a la Fira de l'Oli de les Borges que serà els dies 21, 22 i 23 de gener de manera presencial.

Finalment comenta que anem molt bé en vendes 'online'. El mes de novembre gairebé hem multiplicat per dos les comandes rebudes. S'ha canviat d'empresa transportista i de moment està funcionant molt bé.

Informa que ja fa deu dies que s'ha obert l'Agrobotiga de Ponts, de moment la valoració és positiva. Cal fer més difusió. L'enfoc de l'Agrobotiga és de producte Gourmet.

A Barcelona s'està fent molta tasca comercial de l'oli a grans Restaurants.

A mig gener es farà tasca comercial de l'oli per Navarra i País Basc, juntament amb el Director de Comunicació i Expansió de negoci.

S'ha fet la presentació de l'ampolla solidaria que aportarà 1 € de col·laboració amb l'Associació contra el Càncer.

Es comenta que està en estudi el canvi de sistema de liquidació del Kylatt. Una de les opcions seria fer un complement de Kylatt i fer-lo segons el seu comportament comercial. Una possibilitat seria equiparar el rendiment mig amb el de propi soci.

Els comentaris de la qualitat del Praedium Kylatt d'aquest any és molt positiva.

13. Assumptes generals.

a. Seguiment Pressupostari.

S'incorpora el Director de Finances i Promoció Agrària, sr. Josep Capdevila.

En primer lloc el Director de Finances i Promoció Agrària, presenta el seguiment pressupostari de despeses fixes i variables de Grup Cooperatiu Fruits de Ponent a data 30/11/2021.

De despeses fixes de Grup Cooperatiu Fruits de Ponent portem dispostat 55,4 % i de despeses variables 82,60 %. Comenta les principals partides, a més de presentar la comparativa amb la campanya anterior.

Seguidament presenta el pool bancari de Grup Cooperatiu Fruits de Ponent a data 14/12/2021. El comenta àmpliament. A llarg termini tenim 4.428.037 €, de circulat a curt termini 5.200.000 € i amb productes de pagament 6.100.000 €, en aquest moment tenim dispostat de circulat 0 € en pòlisses de crèdit i 135.717 € en confirmings.

S'annexa el pressupost i el pool bancari a l'acta.

Tot seguit presenta un gràfic de vendes acumulat els euros de la campanya 2019/2020, la 2020/2021 i el que portem de campanya 2021/2022 i es comenta amb detall.

b. Proposta sol·licitud de finançament de Grup Cooperatiu Fruits de Ponent, SCCL. Aprovació si s'escau.

El Director de Finances i Promoció agrària presenta amb detall la proposta de sol·licitud de finançament de Grup Cooperatiu Fruits de Ponent a BBVA, SA.

S'acorda per unanimitat:

1º. - Sol·licitar i formalitzar a BBVA, SA, un préstec per un import de SIS-CENTS MIL EUROS (600.000.- Euros) per fer front a les necessitats de Grup Cooperatiu Fruits de Ponent, Societat Coop. Cat. Ltda., oferint com a garantia la patrimonial de la mateixa.

2º. - Facultar expressament en aquest acte al President de Grup Cooperatiu Fruits de Ponent, En Benjamí Ibars Vitores, per a que actuant per si sol en nom i representació de la mateixa, i obligant-la de ple dret, atorgui amb la seva única firma quants documents siguin necessaris per executar els acords descrits en el punt 1º.

3º.- Donat que En Benjamí Ibars Vitores, compareixerà als pertinents atorgaments en el seu concepte de president de l'entitat acreditada i fiadora, s'acorda conferir-li les facultats representatives abans dites, fins i tot quant existeixin entre l'entitat representada interessos paral·lels, contraposats o divergents, o s'inconregués en la figura jurídica de l'auto-contractació, doble o múltiple representació.

| INVERSIONS REALITZADES EN LA CAMPANYA 2021-2022 DE FRUITS DE PONENT | | |
|---|-------|--------------|
| INVERSIÓ | Data | IMPORT |
| DEPARTAMENT QUALITAT | 20-21 | 50.876,26 |
| DEPARTAMENT INFORMÀTICA | 20-21 | 256.355,52 |
| DEPARTAMENT OPERACIONS | 20-21 | 230.820,25 |
| DIRECCIÓ | 21-22 | 86.126,76 |
| TOTAL INVERSIÓ | | 594.178,79 € |

| DADES Préstec en BBVA | |
|--|--------------|
| Import a concedir (Aval Camp d'Alcarràs) | 600.000,00 € |
| Modalitat | Préstec |
| Periodicitat | mensual |
| Tipus de quota | constant |
| Comissió obertura | 0,00% |
| Com.cancel.lació | 1% |
| Tipus d'interès (fix 7 anys) | 0,70% |
| Termini de l'operació | 7 anys |

Abandona la reunió el Director de Finances i Promoció Agrària.

c. Proposta arrendament Central 3 a CAMP D'ALCARRÀS i SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL. Aprovació si s'escau.

S'acorda per unanimitat signar un contracte d'arrendament entre Camp d'Alcarràs i Secció de crèdit, SCCL i Grup Cooperatiu Fruits de Ponent, SCCL de les instal·lacions de la Central 3 situades a les següents finques, registral número 85 d'Alcarràs (IDUFIR: 25011000034956) corresponent a la parcel·la 518 del polígon 9 d'Alcarràs (ref. 25011A009005180000SF) i la parcel·la 653 del polígon 9 d'Alcarràs (ref. 25011A009006530000SK); i la finca registral 4549 d'Alcarràs (IDUFIR: 25011000110469) corresponent a la parcel·la 520 del polígon 9 d'Alcarràs (ref. 25011A009005200000ST), part de la parcel·la 497 del polígon 9 d'Alcarràs (ref. 25011A009004970000SX), concretament 522 m2, i part de la parcel·la 498 del polígon 9 d'Alcarràs (ref. 25011A009004980000SI), concretament 1288,65 m2. Ascendint el conjunt de les dos finques a una superfície de 20.631,28 m2 (2'063128 ha), per l'activitat entre altres de manipulació i emmagatzematge de l'ametlla i l'oliva si fos el cas.

14. Assumptes varis.

Es comenta les possibles inversions en un futur proper a la central de confecció per modernitzar-la.

En un proper Consell Rector presentarà indicadors de les millores que han suposat la nova escandalladora, entre altres.

Informa que el PMMAC 2021 està tot justificat i entregada al Departament d'Agricultura la informació, en el proper Consell Rector presentarà proposta del nou PMMAC.

A finals de gener sortirà nova convocatòria per als anys 2022, 2023 i 2024 del PMMAC nou.

Previsió obrir accés principal oficines properament després de festes.

Està en estudi crear una comercialitzadora d'energia de Grup Cooperatiu Fruits de Ponent, està entregada la documentació de sol·licitud per als permisos corresponents a la Generalitat.

Ahir va sortir l'ordre d'ajut per les energies renovables. Està en estudi ja que per al Grup pot suposar un ajut fins al 70 % en el cas d'instal·lació de pèrgoles. Ara tenim 1,6 megawatts i podríem incrementar a gairebé 2,6 megawatts.

15. Lectura i aprovació si s'escau de l'acta de la reunió d'avui.

No existint més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió quan són les 13:25 hores del dia abans assenyalat, essent aprovada l'acta al finalitzar la reunió per la unanimitat dels consellers assistents a la mateixa, de tot el qual i amb el vist i plau del President, jo el secretari en dono fe.

Vistiplau
EL PRESIDENT
CAMP D'ALCARRÀS I
SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL

EL SECRETARI
RAMELL, SCCL

Benjamí Ibars Vitores

Josep Castells Gòdia

ANNEXES

Pressupost Grup Cooperatiu Fruits de Ponent a data 30/11/21

| FRUITS DE PONENT S.C.C.L. 2021-22 | | SITUACIÓ PRESSUPOST A 30/11/2021 | | FRUITS DE PONENT | | | |
|---|---------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| SALDOS COMPTES COMPTABLES (Euros) | | CAMPANYA ANTERIOR 2020-21 | | CAMPANYA ACTUAL 2021-22 | | | |
| | | REALITAT a 30/11/2020 | PRESSUPOST 2020-21 | Despesa del mes Novembre 2021 | REALITAT a 30/11/2021 | PRESSUPOST 2021-22 | |
| | | | % consumit | | | % consumit | |
| DESPESES FIXES + VARIABLES | | | | | | | |
| | | | COVID | COVID | | | |
| PERSONES | 1.277.885 | 2.588.891 | 82,0% | 193.341 | 1.428.360 | 2.705.900 | 62,6% |
| PERSONES | 3.029.292 | 3.286.891 | 92,4% | 95.355 | 2.549.862 | 3.039.958 | 84,2% |
| QUALITAT | 4.414 | 7.489 | 59,0% | 223 | 5.148 | 8.326 | 61,6% |
| QUALITAT | 49.892 | 76.747 | 65,0% | 8.716 | 91.459 | 79.216 | 72,3% |
| COMERCIAL | 734 | 5.009 | 14,7% | 1.247 | 3.720 | 8.096 | 46,5% |
| COMERCIAL | 1.283.190 | 1.254.949 | 98,5% | 35.394 | 1.719.658 | 1.893.096 | 90,4% |
| DIRECCIÓ | 71.355 | 125.400 | 87,7% | 7.089 | 82.928 | 125.400 | 66,9% |
| DIRECCIÓ | 129.640 | 117.465 | 102,5% | 897 | 114.126 | 362.949 | 31,4% |
| MARKETING I COMUNICACIÓ | 91.922 | 59.244 | 62,9% | 56.199 | 165.912 | 191.534 | 86,2% |
| SERVEIS AGRONÒMICS | 1.722 | 20.794 | 8,3% | 14.201 | 16.969 | 21.160 | 75,2% |
| SERVEIS AGRONÒMICS | 105.846 | 73.755 | 147,2% | 1.592 | 187.721 | 228.179 | 82,3% |
| INFORMÀTICA-TELEFONIA-MAT.OFICINA | 79.892 | 125.523 | 68,9% | 8.816 | 95.603 | 151.398 | 63,3% |
| OPERACIONS | 205.048 | 254.259 | 80,7% | 25.642 | 191.408 | 335.750 | 57,0% |
| OPERACIONS | 2.099.872 | 2.745.424 | 97,9% | 91.938 | 2.638.785 | 2.954.862 | 89,3% |
| FINANCER-ASSEG-PROF.EXTERNIS-TRIBUTS-QUOTES | 204.451 | 283.600 | 73,9% | 4.442 | 97.609 | 165.000 | 59,2% |
| FINANCER-ASSEG-PROF.EXTERNIS-TRIBUTS-QUOTES | 32.522 | 0 | | 3.313 | 38.940 | 75.111 | 51,8% |
| DESPESES FINANCERES | 32.898 | 76.062 | 43,2% | 12.915 | 30.213 | 57.719 | 52,5% |
| DESPESES FINANCERES | 36.339 | 30.690 | 118,4% | 332 | 20.891 | 23.445 | 89,3% |
| FINANCER-AMORTITZACIONS | 274.198 | 562.211 | 49,0% | 33.432 | 208.590 | 491.180 | 59,8% |
| FINANCER-AMORTITZACIONS | 295.741 | 591.924 | 91,1% | 69.591 | 338.270 | 715.097 | 47,4% |
| TOTAL FRUITS DE PONENT - FIXES | 2.332.338,24 | 4.239.119,55 | 85,0% | 397.201 | 2.209.799,02 | 4.171.382 | 85,4% |
| TOTAL FRUITS DE PONENT - VARIABLES | 7.316.911 | 8.192.975,41 | 89,2% | 297.428 | 7.671.682 | 9.284.816,23 | 82,6% |
| TOTAL FRUITS DE PONENT - FIXES+VARIABLES | 9.649.249 | 12.432.094,96 | 77,6% | 694.629 | 9.881.481 | 13.456.198 | 74,2% |

Pool bancari a data 14/12/2021 de Grup Cooperatiu Fruits de Ponent.



DISTRIBUCIÓ RISC BANCARI PER ENTITAT A DATA:

14/12/2021

| ENTITAT | FINANÇAMENT A LL/T | | FINANÇAMENT A C/T | | | | TOTAL RISC |
|-----------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|------------|---------------------|------------------|--------------------|
| | CAPITAL INICIAL | CAPITAL PENDENT AMORTITZAR | POLISSES DE CRÈDIT | | PRODUCTES PAGAMENTS | | |
| | | | LIMIT | DISPOSAT | LIMITS * | DISPOSATS | |
| BANTIERRA (MULTICAJA) | 2.475.116 € | 1.546.892 € | 800.000 € | 0 € | 1.000.000 € | 0 € | 2.346.892 € |
| CAJAMAR | 1.500.000 € | 1.274.929 € | 1.500.000 € | 0 € | 1.300.000 € | 0 € | 2.774.929 € |
| IBERCAJA | - € | - € | 500.000 € | 0 € | 300.000 € | 0 € | 500.000 € |
| LA CAIXA | 500.000 € | 297.167 € | 400.000 € | 0 € | 1.000.000 € | 0 € | 897.167 € |
| BANC SABADELL | 450.000 € | 208.249 € | 1.000.000 € | 0 € | 1.000.000 € | 68.232 € | 1.276.481 € |
| BANC SANTANDER | - € | - € | 0 € | 0 € | 500.000 € | 0 € | 0 € |
| BBVA | 1.300.000 € | 806.580 € | 1.000.000 € | 0 € | 1.000.000 € | 67.485 € | 1.874.055 € |
| SECCIÓ DE CRÈDIT | 400.000 € | 162.640 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 162.640 € |
| ANECOOP (3,5MME) | - € | - € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| CDTI | 213.145 € | 131.581 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 131.581 € |
| TOTALS | 6.838.281 € | 4.428.037 € | 5.200.000 € | 0 € | 6.100.000 € | 135.717 € | 9.763.754 € |

4.200.000 € Confirming *
 100.000 € Aval *
 1.800.000 € Descòmpte *

Gràfic de vendes de Grup Cooperatiu Fruits de Ponent.

