

Acta de l'Assemblea Ordinària i Extraordinària de 17 de maig de 2021

“A Esplugues de Llobregat (Barcelona), en el domicili d'Av. dels Països Catalans, 12, al Consell Català de l'Esport, sent les divuit hora trenta minuts del dia **17 de maig de 2021**, es reuneix en segona convocatòria l'Assemblea General Ordinària i Extraordinària de la FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF (“FCGolf”).

D'acord amb el que es disposa en els arts. 5.1, 8.2 i 20.1 dels Estatuts, es fa constar que són presents 14 membres afiliats de ple dret, amb dret a vot, que amb el Sr. President representen el 53.93% dels membres amb dret a vot de l'Assemblea; i 2 membres afiliats, sense dret a vot. S'acompanya a la presenta acta, com a **annex 1**, llista d'assistents a la present Assemblea, que és signada pel President i Secretari.

Assisteixen a l'Assemblea les següents persones:

Sr. Ramón Nogué i Audinis	President FCGolf
Sr. Alejandro Andreu Torrado	Vicepresident FCGolf i President RCG Cerdanya
Sr. Luis Miguel Guerrero Gilabert	Secretari FCGolf
Sr. Alfonso Vilá Recolons	Tresorer FCGolf
Sr. Josep María Llobet Barbany	Vocal FCGolf
Sr. Juan Camprubí Potau	Vocal FCGolf i President CG Llanereres
Sr. Guillermo Arola Díaz	Vocal FCGolf i President CG Costa Brava
Sra. Carlota Sabaté Alturo	Vocal FCGolf i Presidenta CG Vallromanes
Sr. José María Font Torrent	Vocal FCGolf
Sr. Josep Ramón Gabás Queralt	Vocal FCGolf i President CG Raimat
Sr. Francisco Monrabal Gai	Vocal FCGolf
Sr. Pablo Fisas Aixelà	Vocal FCGolf
Sr. Alfonso García Alonso	Vocal FCGolf
Sr. Juan Manuel Dalmau de Ventós	Vocal FCGolf i President CG d'Aro
Sr. Francisco Schröder Quijano	Vocal FCGolf i President RCG El Prat
Sr. Josep María Gassó Vilafranca	President CG Terramar
Sr. Pablo Amat Parell	President CG Camprodón
Sr. Joaquim Arnaus Clusella	President CG Montbrú-Moià
Sr. Santiago Rosell Martínez	Presidente CG Barcelona
Sr. Antonio Rodríguez Navarro	Representant Aravell Golf
Sr. Carlos Iribarren Donadeu	President CG Matadepera
Sr. Xavier Susán Mir	Delegat FCGolf província Barcelona
Sr. Josep Cairó Llaudet	Convidat
Sr. Felipe Giménez Rodríguez	President G Gaudí-Reus
Sr. Salvador Sala Druguet	President CG Castellterçol
Sr. Josep M ^a Minguella Llobet	President CG Can Cuyàs
Sr. José Felipe Bertrán de Caralt	Consell Consultiu FCGolf (Senat)

Sr. José Blasi Rialp	Consell Consultiu FCGolf (Senat)
Sr. Alberto Durán Biosca	Consell Consultiu FCGolf (Senat)
Sr. Juan Romeu Rodriguez-Páramo	Director Esportiu FCGolf
Sr. Roger Ferrete Carbonell Director	Financer FCGolf
Sra. Luz Ortega Gómez	Directora Màrqueting i Comunicació

Actuen de President i Secretari els que respectivament ho són de la pròpia Junta Directiva, **Sr. Ramón Nogué Audinis i Sr. Luis Miguel Guerrero Gilabert.**

El Secretari Sr. Guerrero dona compte que la convocatòria de l'Assemblea ha estat realitzada pel President de la FCGolf, d'acord amb el que es preveu per l'art. 18 dels Estatuts; i que així mateix s'ha donat compliment als termes, publicitat i antelació prevista per l'art. 18.2, 18.3 i 18.4 dels Estatuts. La convocatòria s'ha publicat en el mitjançant anunci en el diari l'Esportiu, el dia 15 d'abril de 2021 i en la pàgina web de la FCGolf.

El Secretari declara legalment constituïda l'Assemblea, en segona convocatòria, i així mateix procedeix a donar lectura de l'Ordre del dia de l'Assemblea General Ordinària i Extraordinària, que és el següent:

Ordre del dia de l'Assemblea General Ordinària

1. Informe del President
2. Aprovació de la memòria, liquidació del pressupost, balanç i compte de resultats de l'exercici 2020
3. Aprovació del pressupost de l'exercici 2021
4. Reelectió, o en el seu cas, nomenament d'auditor dels Comptes Anuals de l'exercici 2021
5. Aprovació del pla general d'actuació anual, els programes i les activitats esportives i els seus objectius
6. Informe de l'Àrea Esportiva
7. Informe de l'Àrea Institucional, promoció del golf, comunicació i màrqueting
8. Precs i presumpes

Ordre del dia de l'Assemblea General Extraordinària

9. Ratificació de l'import de la quota federativa 2021
10. Convocatòria d'eleccions de President i càrrecs de la Junta Directiva
11. Establiment i aprovació del procediment electoral i del reglament electoral
12. Calendari electoral i determinació de seus
13. Elecció de titulars i suplents per a constituir la Junta Electoral
14. Dimissió, en el seu cas, dels actuals membres de la Junta Directiva a aquest efecte de presentar-se com a candidats a les Eleccions
15. Nomenament d'una Comissió Gestora
16. Precs i preguntes

Sense més preàmbuls, s'inicia l'Assemblea General Ordinària de la FCGolf, i el Sr. Secretari dona la paraula al President Sr. Nogué, qui dona la benvinguda i agraeix l'assistència als membres afiliats de ple dret, membres de la Junta Directiva, Delegats Provincials i altres assistents convidats.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

PRIMER.- Informe del President

El President Sr. Nogué inicia la seva intervenció passa a desitjar que tots estiguin bé i expressar les seves condolences a totes aquelles persones que han perdut algun ser estimat a conseqüència de la pandèmia. Sembla que a poc a poc torna la normalitat, si bé hem de ser pacients i responsables.

L'any 2020 sempre l'any del Covid-19. Ens ha afectat de ple a la FCGolf i a tots els clubs i camps de golf de Catalunya, perquè s'han hagut de cancel·lar nombroses proves, tornejos i competicions. Té especial importància que s'hagi pogut practicar el golf durant bona part del pandèmia, per tractar-se d'una activitat segura, a l'aire lliure, saludable i molt recomanable.

El Sr. Nogué vol posar en valor la paciència i comprensió que hem tingut tots els jugadors de golf; així com el treball i esforç dels clubs i camps de golf, els seus empleats, la Secretaria General de l'Esport, la UFEC i la pròpia FCGolf, especialment tot l'equip humà que la compon.

SEGON.- Aprovació de la memòria, liquidació del pressupost, balanç i compte de resultats de l'exercici 2020

Pren la paraula el Sr. Alfonso Vilá, Tresorer de la FCGolf, per indicar que els Contes Anuals de 2020, tancades a 31 de desembre de 2020, han sigut auditades sense excepcions.

A continuació, realitza una exposició relativa a la liquidació del pressupost de 2020, que presenta un superàvit de 482 milers d'euros, enfront del pressupost de 175 milers d'euros (diferència positiva de 307 milers d'euros). S'acompanya **annex 2**, de liquidació de pressupost 2020.

Quant als ingressos de 2020, han estat de 1.792 milers d'euros, enfront del pressupost de 1.980 milers d'euros (diferència negativa de 188 milers d'euros).

S'acompanya **annex 3**, quadre resum d'ingressos per conceptes.

En quan a les despeses de 2020, han estat de 1.259 milers d'euros, enfront del pressupost de 1.754 milers d'euros (diferència positiva de 495 milers d'euros). La reducció de despeses s'ha produït en totes les àrees (gestió i administració, comunicació i màrqueting i esportiva).

S'acompanya **annex 4**, quadre resum de despeses per àrees de gestió.

Respecte del balanç de 2020, el Patrimoni net ascendeix a -237 milers d'euros (-720 milers d'euros en 2019). El passiu s'ha reduït en 110 milers d'euros.

S'acompanya **annex 5**, quadre d'anàlisi del balanç.

Respecte a les llicències, el Sr. Vilá informa els presents de l'evolució haguda l'any, havent-se tancat 2020 amb 27.717 llicències a Catalunya (28.137 llicències a 31.12.2019), de les quals el 50,51% corresponen a federats per Clubs i camps de golf i el 49,49% a federats independents sense camp.

S'acompanya d'**annex 6**, quadre de composició de federats; i d'**annex 7**, quadre de composició de federats per categories.

Votació. El Secretari Sr. Guerrero sotmet a votació el segon punt de l'ordre del dia, **que és aprovat per unanimitat** per l'Assemblea.

TERCER.- Aprovació del pressupost de l'exercici 2021

El Sr. Vilá presenta el Pressupost 2021, que assumeix 27.250 llicències. Preveu uns ingressos de 1.920 milers d'euros, despeses operatives de 1.772 milers d'euros, despeses financeres de 6 milers d'euros, amortitzacions de 42 milers d'euros, cash flow de 143 milers d'euros i superàvit de l'exercici 101 milers d'euros. És un pressupost equilibrat, que millora la inversió en l'àrea de comunicació i màrqueting en 87 milers d'euros, fonamentalment per a sufragar el cost de la Campanya de promoció del golf a Catalunya en 2021.

S'acompanya **annex 8**, pressupost 2021.

Intervé el Sr. Guerrero per a informar que la FCGolf ha sol·licitat al Consell Català de l'Esport, de la Generalitat de Catalunya, una subvenció de 200.000€ que, cas d'obtenir-se, suposaria una modificació i millora substancial del Pressupost 2021.

Votació. El Secretari Sr. Guerrero sotmet a votació el tercer punt de l'ordre del dia, **que és aprovat per unanimitat** per l'Assemblea.

QUART.- Reelecció, o en el seu cas, nomenament d'auditor dels comptes anuals de l'exercici 2021

La Junta Directiva proposa la reelecció i nomenament d'auditor de Comptes Anuals de l'exercici 2021, a la societat UNIAUDIT OLIVER CAMPS, SL, Roac núm. S2213, facultant al President Sr. Nogué i al Tresorer Sr. Vilá, perquè qualsevol d'ells individualment puguin signar i atorgar el contracte i documents corresponents, fixant la retribució de l'auditor.

Votació. El Secretari Sr. Guerrero sotmet a votació el quart punt de l'ordre del dia, **que és aprovat per unanimitat** per l'Assemblea.

CINQUÈ.- Aprovació del pla general d'actuació anual, els programes i les activitats esportives i els seus objectius

El Director Esportiu Sr. Romeu, informa del Pla General d'Actuació Esportiva 2021, referit al Comitè de Competició, Comitè Lúdic Social, Comitè de Formació, Comitè de Golf Adaptat, Comitè de Regles, Àrbitres i Camps, Comitè de Disciplina i actuacions esportives en general.

S'acompanya **annex 9** el Pla General d'Actuació 2021.

Votació. El Secretari Sr. Guerrero sotmet a votació el cinquè punt de l'ordre del dia, que **és aprovat per unanimitat** per l'Assemblea.

SISÈ.- Informe de l'Àrea Esportiva

El Director Esportiu Sr. Romeu informa de (i) les activitats de Comitè de Competició, Comitè Lúdic Social, Comitè de Formació, Comitè de Golf Adaptat i Comitè de Disciplina en 2020; (ii) l'entrada en vigor el dia 8 de juny de 2020 del sistema mundial de hàndicap; (iii) resultats esportius amateurs i professionals destacats en 2020.

S'acompanya **annex 10** referent a l'àrea esportiva 2020.

SETÈ.- Informe de l'Àrea Institucional, promoció del golf, comunicació i màrqueting

La Sra. Luz Ortega pren la paraula i informa del contingut de la seva presentació, dividida en els punts que a continuació es relacionen:

- a) **Sponsors & Partners oficials.** En 2020 gran part dels sponsors i patrocinadors han continuat apostant per la FCGolf. **En 2020**, els sponsors han estat Finques Bourgeois, Adidas i Taylor Made; els partners, La Roca Village, Aneto Natural, Golf Estudio Barcelona, Nacex i Burüburan; i els col·laboradors, Hotel Augusta Vallés i Bureau Veritas.
- b) **Canals i eines de comunicació oficials.** En 2020, s'han realitzat 4.500 exemplars en paper del Calendari de Competicions Oficial 2020, així com versió digital, que s'ha distribuït de manera gratuïta. Quant a la Revista de la RFEGolf, edició Catalunya, la FCGolf ha disposat de 16 pàgines de contingut en la revista trimestral, amb una tirada de 3.500 exemplars. En 2020, s'han distribuït de manera gratuïta 2.000 exemplars del Directori de la FCGolf.
- c) **Digital "catgolf.com".** S'han implantat els serveis de (i) inscripció online de proves lúdic socials, (ii) secció Covid-19 (protocols i comunicacions) i (iii) secció de Transparència (publicada a inicis de 2021). En 2020 s'han registrat 1.000 federats usuaris nous, per a un total actual de 3.300 registres.

- d) Xarxes socials. En 2020 la FCGolf ha incrementat els seguidors de les xarxes socials, en les quals té: 2.295 seguidors en Facebook, 2.179 seguidors en Instagram i 2.203 seguidors en Twitter.
- e) Pàgina Web. En 2020 s'ha publicat 480 notícies i 85 vídeos de “golf a casa”. Els usuaris registrats en 2020 són 3.300, enfront de 2.200 en 2019, la qual cosa suposa un increment significatiu.
- f) Newsletter Digital. En 2020 s'han realitzat 25, amb més de 12.500 registres/enviaments validats, i 2 vídeos. La periodicitat d'enviaments ha passat a ser en molts dels mesos quinzenal.
- g) Golf als Escoles. En el curs 2019/2020 hi ha hagut 6.541 participants i un total de 76 escoles. Durant el curs acadèmic 2019/2020 es va destinar un total de 4.400€ de subvencions d'activitats a favor dels clubs i camps de golf adherits al programa, referents a baptismes de golf, visites al centre escolar, cursos d'iniciació d'alumnes, pares i professors i presentació d'equips a la competició autonòmica i nacional. S'han realitzat formacions en CG Terramar (9 escoles), CG Bonmont (3 escoles) i formació online (21 escoles). S'ha realitzat la revista Golf a les Escoles 6è número, amb 6.500 exemplars de distribució gratuïta.
- h) Campanya de promoció del golf a Catalunya 2021-2023. La Comissió de Promoció va presentar un document de reflexions i consideracions per a la promoció del golf a Catalunya. La FCGolf ha treballat en la presentació estratègica, marca de la proposta i contingut de la Campanya de promoció i iniciació del golf a Catalunya, així com les possibles sinergies amb altres Federacions Territorials. L'objectiu de la campanya és la captació de nous jugadors, tenint com a pilar fonamental la formació i iniciació en el golf. La previsió és presentar a la Junta Directiva l'estratègia, marca i pressupost de la Campanya de promoció per a la seva aprovació.
- i) Estudi de recerca. La FCGolf ha encarregat un estudi de recerca amb l'objectiu de conèixer el comportament del jugador de golf, i especialment al federat independent, així com les possibles resistències per a arribar a comprometre's amb un club social. La previsió és presentar el resultat de l'estudi a la Comissió Executiva, Junta Directiva i Comissió de Promoció.
- j) Federació Pitch & Putt. La FCGolf ha iniciat contactes i converses amb la Federació Catalana de Pitch & Putt, a fi de trobar possibles línies de col·laboració i sinergies (convalidació hàndicap, coordinació de tancament calendaris esportius, etc.).
- k) Programa televisió de golf en Esports 3/24 (TV3). La FCGolf està en fase de rodatge dels primers 8 programes de golf “Fora límits”, consistents en un programa de 20 minuts d'entrevista en un camp de golf de personatges mediàtics de diferents sectors no professionals del golf.

- l) Canxa de golf i instal·lació urbana de la FCGolf. La FCGolf continua explorant qualsevol opció d'instal·lació de canxa de golf o similar, en territori urbà, per a la promoció del golf i iniciació de nous jugadors, que posteriorment puguin traslladar-se als clubs i camps de golf de Catalunya.

S'acompanya **annex 11** referent a l'àrea institucional, promoció del golf, comunicació i màrqueting de 2020.

VUITÈ.- Precs i presumptes

El Sr. Ramón Nogué, fa menció especial i demana que consti en acta l'agraïment de la FCGolf i del golf català en general al Sr. Gerard Figueras, Secretari General de l'Esport, per l'ajut i assessorament rebut.

Es produeixen diverses intervencions en l'Assemblea General Ordinària, després de les quals el Sr. President dona per conclosa la mateixa, iniciant-se l'Assemblea General Extraordinària.

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

NOVÈ.- Ratificació de l'import de la quota federativa 2021

Respecte al tram de quota de llicència catalana, el tresorer Sr. Vilá proposa mantenir per a l'any 2021 el mateix import de les quotes federatives de l'any 2020, que són les següents: (i) categoria júnior, quota de 9,70 €; (ii) categoria majors sense hàndicap, quota de 19,90 €; i (iii) categoria majors amb hàndicap, quota de 19,90 €.

Respecte a la quota de la RFEGolf, es fa constar que no hi ha hagut increment per a l'any 2021, per la qual cosa la quota de la llicència federativa conjunta per a 2021 és de: (i) categoria infantil, aleví i benjamí, quota de 16,60 €; (ii) categoria cadet, quota de 24,40 €; (iii) categoria júnior, quota de 43,00 €; (iv) categoria majors sense hàndicap, quota de 86,80 €; i (v) categoria majors amb hàndicap, quota de 98,00 €.

Votació. El Secretari Sr. Guerrero sotmet a votació el novè punt de l'ordre del dia, que **és aprovat per unanimitat** per l'Assemblea.

DECÈ.- Convocatòria d'eleccions de President i càrrecs de la Junta Directiva

El Sr. Guerrero informa que, tenint en compte que el pròxim 27 de juny de 2021 finalitza el mandat de l'actual la Junta Directiva, proposa convocar eleccions de President i càrrecs de la Junta Directiva.

Votació. El Secretari Sr. Guerrero sotmet a votació el desè punt de l'ordre del dia, que **és aprovat per unanimitat** per l'Assemblea.

ONCÈ.- Establiment i aprovació del procediment electoral i del reglament electoral

El Sr. Guerrero presenta el Reglament electoral, en el qual es fixa el procediment a seguir, d'acord amb el que es preveu pels articles 47 a 58 dels Estatuts de la FCGolf, el qual s'ha posat prèviament a la disposició de tots els membres de l'Assemblea.

S'acompanya **annex 12**, referent el Reglament electoral.

Votació. El Secretari Sr. Guerrero sotmet a votació el dècim-primer punt de l'ordre del dia, que **és aprovat per unanimitat** per l'Assemblea.

DOTZÈ.- Calendari electoral i determinació de seus

El Sr. Guerrero presenta el Calendari electoral, en el qual es fixen els termes de la constitució de la Junta electoral, de l'aprovació del cens electoral, de presentació de candidatures, de resolució de candidatures, de publicació de la llista de candidatures, reclamacions, termini de resolució de les mateixes i data, hora i lloc de celebració de la votació, que tindrà lloc el dia 21 de juny de 2021; així com la determinació de les seus electorals.

Aquest calendari i informació ha estat posat a la disposició de tots els membres de l'Assemblea, amb antelació a la celebració de la present.

S'acompanya **annex 13**, referent el Calendari electoral.

Votació. El Secretari Sr. Guerrero sotmet a votació el desè-segon punt de l'ordre del dia, que **és aprovat per unanimitat** per l'Assemblea.

TRETZÈ.- Elecció de titulars i suplents per a constituir la Junta Electoral

El Sr. Guerrero procedeix al sorteig entre els presents per a l'elecció dels membres de la Junta Electoral, de conformitat amb el que es disposa per l'article 48 dels Estatuts de la FCGolf.

Tenint en compte els requisits per a poder ser membre de la Junta Electoral i les persones que s'ofereixen per a això per complir-los, es proposa nomenar (i) titulars de la Junta Electoral, al Sr. Alberto Durán Biosca, Sr. Santiago Rosell Martínez i Sr. José Blasi Rialp, que accepten; i (ii) suplents de la Junta Electoral, a Sr. Felipe Giménez Rodríguez i Sr. José María Gassó Vilafranca.

Votació. El Secretari Sr. Guerrero sotmet a votació el dècim-tercer punt de l'ordre del dia, que **és aprovat per unanimitat** per l'Assemblea.

CATORZÈ.- Dimissió, en el seu cas, dels actuals membres de la Junta Directiva a aquest efecte de presentar-se com a candidats a les eleccions

El Sr. Guerrero informa que tots els membres de la Junta Directiva han presentat la dimissió als seus càrrecs, cessant en l'exercici dels mateixos amb efectes del dia d'avui, a fi de poder presentar-se, en el seu cas, a la reelecció. L'Assemblea aprova expressament la gestió i agraeix a tots els membres de la Junta Directiva el treball realitzat.

Votació. El Secretari Sr. Guerrero sotmet a votació el desè-quart punt de l'ordre del dia, **que és aprovat per unanimitat** per l'Assemblea.

QUINZÈ.- Nomenament d'una Comissió Gestora

El Sr. Guerrero informa que no resulta necessari el nomenament d'una Comissió Gestora, per la qual cosa no s'adopta cap acord sobre aquest tema.

De conformitat amb el que es disposa per l'article 53 dels Estatuts de la FCGolf, si no es presenta cap candidatura o no és vàlida cap de les presentades, la Junta Electoral constituirà una Comissió Gestora, amb l'únic objectiu d'administrar la FCGolf i convocar i celebrar noves eleccions en el termini màxim de tres mesos.

Votació. El Secretari Sr. Guerrero sotmet a votació el dècim-cinquè punt de l'ordre del dia, que és aprovat per unanimitat per l'Assemblea.

SETZÈ- Precs i preguntes

Es produeixen diverses intervencions en l'Assemblea General Extraordinària.

El Sr. Nogué pren la paraula per a informar a tots els presents de la seva intenció de presentar-se a la reelecció com a President, juntament amb la major part de la Junta Directiva actual, amb l'objectiu de concloure el projecte traçat fa ara 4 anys referent a l'estructura, gestió, competició i promoció del golf a Catalunya, esperant comptar, cas de ser reelegit, amb el suport i ajuda de tots els clubs, camps de golf i altres entitats privades sense ànim de lucre inscrites en el Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya.

Amb aquestes paraules el Sr. Nogué dona per conclosa la mateixa.

.../...

Finalitzada l'Assemblea General Ordinària i Extraordinària, es nomenen Interventors per a l'aprovació de l'acta de l'Assemblea General Ordinària i Extraordinària, al **Sr. Josep M^a Llobet Barbany** i **Sr. Josep Ramón Gabàs Queralt**, els qui sent presents accepten.

Votació. El Secretari Sr. Guerrero sotmet a votació el nomenament d'Interventors, que **és aprovat per unanimitat** per l'Assemblea.

No havent-hi més assumptes que tractar, s'aixeca la sessió a les 20.00 hores.

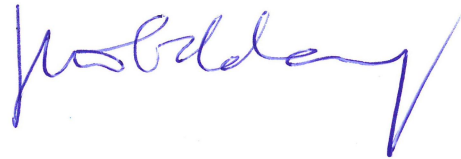
EL PRESIDENT

EL SECRETARI

Sr. Ramon Nogue Audinis

Sr. Luis Miguel Guerrero Gilabert

ELS INTERVENTORS



Sr. Josep Ramón Gabás Queralt

Sr. José Mª Llobet Barbany