



FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF

ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF

A les 18:30 hores del dia 22 de juny de 2016, es reuneixen, en primera convocatòria, i a les 19:00 hores en segona convocatòria, a les instal·lacions de la FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF (també la Federació o la FCG), al carrer Tuset, 32, 8^a planta, de Barcelona, els membres de l'Assemblea de la FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF que s'indicaran més endavant, amb l'objecte de celebrar l'Assemblea General Ordinària, prèvia la convocatòria estesa pel President de la FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF, en data 20 de maig de 2016, amb el següent text de convocatòria que es transcriu literalment:

«FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF

El President i la Junta Directiva, fent us de la facultat prevista a l'article 18 dels Estatuts, convoca l'Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el proper dia 22 de juny a les 18.30 hores en primera convocatòria i el mateix dia a les 19.00 hores en segona convocatòria, en el carrer Tuset, 32, vuitena planta, sota el següent ORDRE DEL DIA:

1. Informe del President.
2. Aprovació de la Memòria, liquidació de pressupost, balanç i compte de resultats de l'exercici 2015.
3. Aprovació del pressupost de l'exercici 2016
4. Reelecció, o en el seu cas nomenament d'auditors de les comptes anuals del exercici 2016.
5. Aprovació del pla general d'actuació anual, els programes i les activitats esportives i els seus objectius.
6. Informe Àrea Institucional.
7. Ratificació dels càrrecs de la Junta Directiva.
8. Nomenament per l'Assemblea d'interventors per l'aprovació i firma de l'acta.
9. Precs i preguntes.

La informació sobre les matèries objecte de l'Assemblea General Ordinària estaran a disposició dels membres, a la seu social de la Federació, C/. Tuset, 32, 8^a planta, Telf. 93 4145262.

Barcelona, a 20 de maig de 2016

Albert Duran

President



FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF

Nota: La representació dels clubs, associacions i resta d'entitats esportives afiliades recau en el President/a de l'entitat. En el cas d'impossibilitat manifesta del President/a per exercir la seva representació, aquesta recau en el/la vicepresident/a que, segons els estatuts vigents i degudament inscrits en el registre de la Secretaria General de l'Esport, pugui ocupar aquesta representació, sempre que el seu nom consti inscrit en el Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.»

Presideix la reunió el Sr. Albert Duran i actua com a Secretari el Sr. Antonio Muñoz càrrecs que ocupen a la Junta Directiva de la Federació. Així mateix, s'adjunta com **Annex I** la llista d'assistents a la present Assemblea, de la que resulta:

- Membres afiliats de ple dret, presents i representats, de la Federació Catalana de Golf: 12 membres de ple dret, dels quals, tots poden exercir el dret de vot de conformitat amb l'article 20 dels Estatuts, que amb el President representen el 41,09 % del vots possibles a l' Assemblea.

- Altres membres que no tenen dret a vot, presents i representats, de la Federació Catalana de Golf: Golf Platja de Pals, Associació Catalana de Periodistes, Club de Golf Montanyà, Fontanals Golf, Aravell Golf, Torremirona, Lumine, BCN Fun Golf i el Club de Golf els Dimarts al Sol.

- Els membres de Junta Directiva de la Federació Catalana de Golf Sr. Alberto Duran Biosca, Sr. Antonio Muñoz Llasat, Sr. Ramón Nogué Audinis, Sr. Frederic Borrás Pamies, Sr. Roberto Carpintero Celdrán, Sr. Pablo Flsas Aixelà i el Sr. Alejandro Andreu. Del Consell d'Assessors compareixen el Sr. Higinio Raventós, Sr. Ramón Martí, Sr. José Blasi i Sr. José Felipe Bertrán.

- Convidats: Sr. Ramón Puyol, Sr. Amadeo Ferrajoli i l' assessora jurídica Sra. Raquel Franco Manjón.

El Sr. President, Sr. Alberto Duran, dóna la benvinguda a tots els assistents i els agraeix la seva assistència.

El Sr. Secretari, Sr. Antonio Muñoz procedeix a llegir la convocatòria de l' Assemblea juntament amb l' Ordre del Dia.

Seguidament, el President declara vàlidament constituïda l'Assemblea en segona convocatòria de conformitat amb l'article 19 dels Estatuts de la Federació Catalana de Golf.



FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF

1. Informe del President.

El Sr. President comença la seva exposició informant sobre la composició dels òrgans de Govern de la FCG; és a dir, Junta Directiva i Comissió Executiva que era constituïda segons es reflexa a l'**Annex II**.

Tanmateix, informa de la sortida de la Junta de la FCG dels Senyors, Salvador Martí (vocal de la Junta Directiva i Delegat Provincial de Girona), el Sr. Javier Artal i el Sr. Juan Massagué, tots dos vocals de la Junta Directiva. Per cobrir aquestes vacants, proposa la incorporació a la Junta de Govern de la FCG del Sr. Jose M^a Font Torent, Sr. Alejandro Andreu Torrado com a vocals i del Sr. Juan Manuel Dalmau Miralles com a Delegat Provincial de Girona i membre de la Comissió Executiva.

Posteriorment, continua amb els següents punts de l'informe del President.

Situació de les llicències:

En relació al nombre de federats, a 31 de desembre de 2015 és de 30.646. És a dir, 1.395 federats menys que a finals de l'any 2014 el que suposa un descens d'un 4,35% continuant amb la línia descendent dels anys anteriors si bé, aquest any, el descens ha sigut menys pronunciat. Des de l'any 2011, s'han perdut 10.176 llicències en total. És a dir, un descens del 24,93 %. Tal i com es reflexa a la presentació que s'adjunta a la present Acta com **Annex III**.

El President fa un detallat anàlisi, dels motius d'aquest descens de llicències i ho compara amb la situació a Espanya i el descens de llicències experimentat des de 2011; 49.196. S'adjunta a la present Acta com a **Annex IV**.

El President insisteix en la necessitat de que els clubs exigeixin la llicència federativa als jugadors. També fa referència a una dada; el major número de baixes es dona en els independents, per aquest motiu s'ha passat de un ràtio a l'any 2011 de federats/independents de 51-49 a una de 55-45 en cinc anys. Això, demostraria que qui abans deixa de jugar es aquell que no està vinculat a cap camp de golf. (**Annex V**).

Així mateix, el 45,64% són sèniors i el 43,80 % majors, un 4,09% juniors, un 1,65% cadets, 1,57% infantils, 1,54% aleví i 1,71% benjamins (**Annex VI**).

Per tant, conclou el President, el 45,64% són persones majors de 50 anys i aconsella fer camps de golf adaptats a la gent més gran que són els principals usuaris de les instal·lacions.

2. Aprovació de la Memòria, liquidació de pressupost, balanç i compte de resultats de l'exercici 2014.

Pren la paraula el Sr. Frederic Borrás, tresorer de la FCG, qui fa una exposició relativa als números de la FCG i liquidació del pressupost de 2015 que presenta un superàvit de



FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF

18.000,00 euros de conformitat al contingut de la presentació que s'adjunta a la present Acta com **Annex VII**.

Abans d'analitzar els números informa que la política de FCG és la de invertir en golf els ingressos que genera per fer créixer aquest esport. Destaca els següents punts:

- Ingressos; Els ingressos han sigut gairebé els esperats gracies al èxit en la participació del Hexagonal (23 equips mes del pressupostat). Donat aquest factor la desviació total d'ingressos ha sigut mínima (-2.000€). (Veure **Annex VIII**).
- Despeses operatives; l'estalvi en l'àrea esportiva ha sigut de 11.000 euros segons el pressupostat. Aquest estalvi s'ha aconseguit principalment gracies a la millora en l'organització de l'àrea de tecnificació. Per altre banda, la desviació més important s'ha registrat en l'organització del Hexagonal com a conseqüència de l'increment de les inscripcions en aquest campionat. El major nombre de participants repercuteix en un increment de despeses. (Veure **Annex IX**) Tanmateix a les àrees de gestió i administració hi ha una desviació de 25.000 euros corresponent a despeses de serveis jurídics (defensa jurídica per la demanda interposada per treballadors de CPCSJ contra la FCG, organització de la nit del golf...etc.) A l'àrea de Marketing cal destacar la Campaña de Marketing realitzada, la qual va tenir força reso i va suposar una despesa de 30.000 euros. (Veure **Annex X**).
- Deteriorament instruments financers; l'incompliment contractual de CPCSJ ha provocat que FCG hagi hagut de fer front, com fiador, d'una sèrie de quotes de préstec hipotecari, rëntings i leasing per un import de 281.000,00 euros durant el 2015.(Veure Annex IX)
- En el Balanç de Situació a 31 de desembre de 2015 podem aprecia una variació en el actiu de 18.000€, passant de 1.684.000 euros a 1.702.000 euros. (**veure Annex XI**).

El secretari Sr. Antonio Muñoz, proposa, una vegada exposats els números de la FCG, sotmetre la memòria a votació. **L' Assemblea aprova unànimement la memòria.**

El secretari Sr. Antonio Muñoz dona la paraula a la Sra. Raquel Franco, advocada de FCG, que informa de la situació del procés iniciat davant el TAB per sol·licitar la resolució del contracte d'arrendament que vincula FCG i CPCSJ davant els incompliments d'aquesta societat.

3. Aprovació del Pressupost 2016.

El Sr. Frederic Borrás, en relació al pressupost, exposa els aspectes més importants del mateix de conformitat al contingut de la presentació que s'adjunta a la present Acta com **Annex XII**.



FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF

Novament, el pressupost del 2016 és un pressupost molt conservador però mantenint un bon nivell de l'àrea esportiva que no es vol ni pot, reduir més. Destaca el tresorer la capacitat de FCG de generar cash flow anual.

Sotmès a votació, l' Assemblea aprova unànimement el pressupost de l'any 2016.

4. Proposta i nomenament d'Auditors dels comptes anuals de l'exercici 2016

L' Assemblea unànimement acorda facultar a la Junta Directiva, i en especial al Sr. President per a la designació o nomenament dels auditors dels comptes anuals de l'exercici 2016.

5. Ratificació Càrrecs Junta Directiva

L'Assemblea unànimement ratifica els càrrecs de la Junta i els nous nomenaments del Sr. Jose M^a Font Torent, Sr. Alejandro Andreu Torrado com a vocals i del Sr. Juan Manuel Dalmau Miralles com a Delegat Provincial de Girona i membre de la Comissió Executiva.

6. Informe Àrea Esportiva

El Sr. President cedeix la paraula al Sr. Roberto Carpintero, el qual explica el pla general per aquest any així com el desenvolupament de cada comitè de l'àrea esportiva de conformitat al contingut de la presentació que s'adjunta a la present Acta com **Annex XIII**.

El Sr. Carpintero fa una acurada exposició dels Resultats esportius més destacats de 2015 tant d'amateurs com de professionals (Veure **Annex XIV**).

Tanmateix, informa dels resultats esportius més destacats del que portem de 2016 (Veure **Annex XV**).

Assenyala, finalment, els canvis que s'han produït al Pla General d'Actuació Esportiva per al 2016 (Veure **Annex XVI**).

El secretari Sr. Antonio Muñoz, proposa, una vegada exposat el Pla General d'Actuació Anual de Programes i Activitat Esportives de la FCG, sotmetre'l a votació. **L' Assemblea aprova unànimement la política esportiva exposada.**

El Senyor Carpintero informa que aquest any es celebra el 50é Aniversari del Hexagonal, i que la seva inscripció a superat les expectatives inicials.



7. Informe Àrea Institucional.

El Sr. President dóna la paraula al Sr. Ramon Nogué, el contingut de la seva presentació s'ha dividit en els punts que seguidament es relacionen i de conformitat al contingut que s'adjunta als corresponents annexes:

- (1) Sponsors & Partners (**Annex XVII**)
- (2) Social Media i Mitjans de Comunicació (**Annex XVIII**). Informa que des del desembre de 2015 la revista de la RFEG distribuïda a Catalunya inclou una secció amb contingut propi de la FCG.
- (3) Esdeveniments (**Annex XIX**)
- (4) Campanya comercial 2015 "Captació Jugadors de Golf" (**Annex XX**)
- (5) Golf a les Escoles (**Annex XXI**)

El mateix Sr. Nogué proposa a l'Assemblea la concessió de la Medalla d'Or de la FCG, a títol pòstum als Senyors:

- Francisco Beuter Bueno, President del Golf Fontanals i vocal de la Junta Directiva de la FCG, fins la seva defunció al setembre de l'any 2014.
- Antonio de Udaeta Valenti, Arbitre Nacional i Territorial, ens va deixar el passat mes de maig.

L'Assemblea aprova la proposta per unanimitat.

8. Precs i preguntes

No n'hi ha.

Pren la paraula El Senyor Agustí Torelló, que informa que el proper 15 d'agost es jugarà al Golf Fontanals el Torneig Especial Paco Beuter, i convida als membres de l'Assemblea interessats a assistir-hi.



FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF

Tot seguit, el Sr. Antonio Muñoz demana autoritzar el nomenament com a interventors per la firma de l' Acta de l' Assemblea Ordinària al Sr. Juan Manuel Dalmau, el Sr. Manuel Malagrida i el Sr. Luis Miguel Guerrero.

S'informa que l'UFEC ha comunicat a les Federacions Esportives la creació del patronat de la Fundació UFEC, el proper dia 19 de juliol es durà a terme la constitució definitiva. Els Senyors Duran i Muñoz, sol·liciten a l'Assemblea autorització per l'adhesió de la FCG, i designar com representant al seu President, Senyor Albert Duran. L'Assemblea aprova la proposta.

Essent aprovats per unanimitat els interventors, i no havent-hi més assumptes que tractar s'aixeca la sessió a las 20.35 hores.

EL PRESIDENT

Sr. Albert Duran Biosca

EL SECRETARI

Sr. Antonio Muñoz Llasat

ELS INTERVENTORS

Sr. Juan Manuel Dalmau

Sr. Manuel Malagrida

Sr. Luis Miguel Guerrero