



FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF

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

A les 18.30 hores del dia 16 de maig de 2017, 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, 8ª 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 i Extraordinària, prèvia la convocatòria estesa pel President de la FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF, en data 12 d'abril de 2013, amb el següent text de convocatòria que es transcriu literalment:

« FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF

El President i la Junta Directiva, fent ús de la facultat prevista a l'article 18 dels Estatuts, convoca l'Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el proper dia 16 de maig 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, de Barcelona, sota el següent ORDRE DEL DIA:

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA – ORDRE DE DIA

1. Informe del President.
2. Aprovació de la Memòria, liquidació del pressupost, balanç i compte de resultats de l'exercici 2016.
3. Aprovació del pressupost de l'exercici 2017.
4. Reelecció, o en el seu cas nomenament d'auditors dels comptes anuals de l'exercici 2017.
5. Aprovació del pla general d'actuació anual, els programes i les activitats esportives i els seus objectius.
6. Informe de l'Àrea Institucional.
7. Precs i preguntes.

A continuació es convoca també **ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA**, que es celebrarà en el mateix lloc, amb el següent **ORDRE DEL DIA**:

8. Convocatòria d'eleccions de càrrecs de la Junta Directiva.
9. Establiment i aprovació del procediment que cal seguir per a les eleccions, i del reglament electoral
10. Calendari electoral i determinació de seus,
11. Elecció de titulars i suplents per constituir la Junta Electoral.
12. Dimissió, en el seu cas, dels actuals membres de la Junta Directiva als efectes de presentar-se com a candidats a les eleccions.
13. Nomenament de la Comissió Gestora, donat a què el mandat de la Junta Directiva actual finalitza el 6 de juny de 2017.
14. Precs i preguntes.



FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF

Amb caràcter comú per ambdues Assemblees l'últim punt del respectiu ordre del dia serà la redacció i aprovació de l'Acta i/o, si s'escau, nomenament d'interventors per a la seva aprovació i firma.

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, 8ª planta, de Barcelona, Telf. 93 4145262.»

Presideix la reunió el Sr. Albert Duran i actua com a Secretari el Sr. Antonio Muñoz, càrrecs que, respectivament, ocupen en 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: 16 membres de ple dret, els quals, poden exercir el dret de vot de conformitat amb l'article 20 dels Estatuts, que amb el President representen el 57,30 % dels vots possibles a l'Assemblea.

- Membres afiliats que no tenen dret a vot, presents i representats, de la Federació Catalana de Golf: 10

- Els membres de Junta Directiva de la Federació Catalana de Golf Sr. Ramón Nogué, Sr. Roberto Carpintero, Sr. Antonio Muñoz, Sr. Frederic Borrás, Sr. Luis Parera, Sr. Xavier Susan, Sr. Alejandro Andreu, Sr. Pablo Fisas i Sr. Luis Miguel Guerrero. Delegats Provincials: Sr. Robert Serentill. Del Consell d'Assessors compareixen en Sr. Jose Felipe Bertrán i Sr. Ramón Martí i l'assessora jurídica Raquel Franco Manjón.

El Sr. President, Sr. Albert 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.

1. Informe del President.

El Sr. President comença resumint les principals actuacions de les diferents àrees de la FCG durant l'exercici 2016, de la següent forma: La Junta Directiva i Comissió Executiva era constituïda segons es reflexa a l'**Annex II**. Tanmateix informa de la defunció del Sr. Higinio Raventós del Consell Assessors.

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



FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF

Situació de les llicències:

En relació al nombre de federats, a 31 de desembre de 2016 és de 29.528. És a dir, 1.118 federats menys que a finals de l'any 2015 continuant amb la línia descendent dels anys anteriors si bé, aquest any, el descens ha sigut menys pronunciat. Des de l'any 2012, s'han perdut 8.369 llicències en total. Tal com es reflexa a la presentació que s'adjunta a la present Acta com **Annex III**.

El President fa un detingut anàlisi dels motius d'aquest descens de llicències i ho compara amb la situació a Espanya i el descens de llicències experimentat des de 2012; 42.020. 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 51,66-48,34 a una de 55,08-44,92 en cinc anys. Això, conclou, demostraria que qui abans deixa de jugar es aquell que no està vinculat a cap camp de golf. (**Annex V**).

Així mateix, el 54,90% són sèniors i el 34,74 % majors, un 3,86% juniors, un 1,61% cadets, 1,69% infantils, 1,34% aleví i 1,85% benjamins (**Annex VI**).

Per tant, conclou el President, el 89,64% són persones majors de 22 anys. La resta, un 10,36% són joves. Aquest percentatge hauria de pujar i, en aquest sentit, s'ha portat a terme el programa Golf a les Escoles, amb gran èxit.

2. Aprovació de la Memòria, liquidació de pressupost, balanç i compte de resultats de l'exercici 2016.

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 2016 que presenta un superàvit de 511.000,00 euros de conformitat al contingut de la presentació que s'adjunta a la present Acta com **Annex VII**.

Destaca els següents punts:

- Ingressos; Els ingressos han sigut gairebé els esperats, la desviació ha sigut molt petita, només de 14.000 euros. La desviació s'ha degut a fet de què les llicències han sigut menys de les esperades (es va fer el pressupost amb 30.000 federats i han sigut 29.528) i a que es van pressupostar més equips dels que finalment van participar en els Campionats Hexagonal i Pentagonal. Si bé, la Subvenció del Consell Català de l'Esport ha sigut major de la pressupostada (Veure **Annex VIII**).
- Despeses operatives; La desviació a les despeses ha sigut de 5.000,00 euros segons es detalla a l'**Annex IX**. Assenyala que a l'Àrea Esportiva hi ha hagut un estalvi de 17.000 euros gràcies, principalment, a l'àrea de tecnificació al haver-se substituït amb personal propi el personal que abans es contractava.



FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF

- Fa una exposició detallada de les desviacions més rellevant segons l' **Annex X**.
- El Balanç a 31 de desembre de 2016 mostra el passiu s'ha reduït en 407.000 euros (veure **Annex XI**).
- Tanmateix, informa als Assembleistes del pool bancari de FCG a 30/4/2017 segons **Annex XII**.
- I, finalment, s'informa de forma detallada als Assembleistes de la situació actual de la venda de CPCSJ segons **Annex XIII**.

Es dona la paraula al Sr. Jose Maria Gassó que té una pregunta respecte a l'operació de venda de CPCSJ i la Sra. Carlota Sabaté amb el mateix objecte. Totes dues qüestions són resoltes pel Sr. Frederic Borrás.

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.**

3. Aprovació del Pressupost 2017.

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 XIV**.

Novament, el pressupost del 2017 és un pressupost molt conservador però mantenint un bon nivell de l'àrea esportiva que no es vol ni pot, reduir més. S'han tingut en consideració 29.000 federats però, a data de finals d'abril, ja hi havia 28.061 amb la qual cosa, és previsible que se superin les expectatives.

Sotmès a votació, l' Assemblea aprova unànimement el pressupost de l'any 2017.

4. Reelecció, o en el seu cas nomenament d'auditors dels comptes anuals de l'exercici 2017.

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 2017.

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

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 XV**.

El Sr. Carpintero fa una acurada exposició dels Resultats esportius més destacats del 2016 tant d'amateurs com de professionals (Veure **Annex XVI**).

Tanmateix, informa dels resultats esportius més destacats del que portem del 2017 (Veure **Annex XVII**).



FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF

Assenyala, finalment, els canvis que s'han produït al Pla General d'Actuació Esportiva per al 2017 i el Pla d' Actuació pel 2017 (Veure **Annex XVIII**).

El Sr. Roberto Carpintero finalitza la seva exposició comunicant als Assembleistes que no es presentarà a les eleccions en cap candidatura, deixant la tasca que ha portat a terme durant aquests anys a la Federació, donant les gràcies als presents.

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.**

6. 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 XIX**)
- (2) Canals i Eines de Comunicació Oficials (**Annex XX**. Informa que ja es possible consultar el handicap desde la App de la FCG. A més, a més, la revista de la RFEG distribuïda a Catalunya inclou una secció amb contingut propi de la FCG que ja compte amb 16 pàgines.
- (3) Social Media i Mitjans de Comunicació (**Annex XXI**)
- (4) Esdeveniments (**Annex XXII**)
- (5) Reconeixements (**Annex XXIII**)
- (6) Marketing i comunicació (**Annex XXIV**). Es fa un especial esment al programa Golf a les Escoles (**Annex XXV**) i es comenta que aquest any el nombre de participants ha disminuït perquè s'ha sigut més selectiu a l'hora d'acceptar nous, fent proves de nivell (per indicació de RFEG). S'informa que la tipologia del centre escolar és un 47% centre públic, un 21% centre concertat i un 5% centre privat.
- (7) Programa Golf adaptat a les Escoles (**Annex XXVI**)

El Sr. Ramon Nogué s'acomiada dels Assembleistes informant de la seva voluntat de dimitir de la Junta Directiva per poder presentar-se a les eleccions i poder continuar amb la seva tasca dintre de la Federació.

7. Precs i preguntes

Finalitzada l'Assemblea General Ordinària, el Sr. President dóna per concloua la mateixa i comença l'Assemblea General Extraordinària.



FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF

1. Convocatòria d'eleccions de càrrecs de la Junta Directiva

El Sr. President pren la paraula per tal d'informar que, en atenció a què el proper 6 de juny de 2017 finalitza el mandat de l'actual Junta Directiva s'ha de convocar novament eleccions.

El Sr. President sotmet a votació de l'Assemblea la convocatòria d'eleccions de càrrecs de la nova Junta Directiva.

L'Assemblea aprova unànimement la convocatòria d'eleccions de càrrecs de la nova Junta Directiva.

2. Establiment i aprovació del procediment que cal seguir per a les eleccions, i del reglament.

L'assessora legal de la Federació, Sra. Raquel Franco, pren la paraula i presenta proposta del reglament de procediment a seguir per l'elecció que es regirà per les normes que es recullen als articles 47 a 58 dels Estatuts de la FCG destacant-se i explicant-se de viva veu les fites més importants. Aquest Reglament prèviament s'ha posat a disposició de tots els Assembleistes.

Sotmès a votació l'Assemblea General aprova unànimement el reglament de procediment electoral, seus dels col·legis electorals i termini de constitució de la Junta Electoral proposats que s'adjunten a la present Acta com a Annex XXVII.

3. Establiment i aprovació del Calendari electoral i determinació de seus.

Es presenta seguidament calendari electoral en el què es fixen els terminis de constitució de la Junta Electoral, d'aprovació del cens, 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. Proposant-se les seus de cadascun dels col·legis electorals. Aquest calendari prèviament s'ha posat a disposició de tots els Assembleistes.

Sotmès a votació l'Assemblea General aprova unànimement el calendari electoral i seus dels col·legis electorals proposats que s'adjunten a la present Acta com a Annex XXVIII.

4. Elecció de titulars i suplents per constituir la Junta Electoral.

Posteriorment, i de conformitat amb el que estableix l'art. 48 dels Estatuts, es procedeix al sorteig per a l'elecció dels membres de la Junta Electoral. Tenint en compte els requisits per poder ser membre de la Junta Electoral, es demana que aixequin la mà les persones que compleixen les condicions per ser membres de la Junta Electoral. Aixequen la mà tres persones; Sr. Manuel Malagrida, Sr. Jaime Lozoya i Sr. Salvador Sala que manifesten la seva voluntat d'acceptar el càrrec motiu pel qual, no es considera precís escollir suplents.



FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF

Sotmès a votació l' **Assemblea General aprova unànimement el nomenament d'aquests tres senyors com a membres de la Junta Electoral.**

5. Dimissió, en el seu cas, dels actuals membres de la Junta Directiva a l' efectes de presentar-se com a candidats a les eleccions.

A l'efectes de presentar-se a la reelecció, presenten la seva dimissió tots els membres de la Junta Directiva a excepció del President Sr. Alberto Durán, el Secretari Sr. Antonio Muñoz, el tresorer Sr. Frederic Borrás i el Vicepresident Esportiu Sr. Roberto Carpintero.

El Sr. President informa que no es presenta a la reelecció i dona les gràcies als membres de la seva Junta Directiva i de l'Assemblea per el suport i estima rebuts durant aquests anys. També té unes paraules de record, per les persones que han mort durant la seva Presidència; de la Junta Directiva els Sr. Francisco Cailá, Sr. Francisco Más-Sardá, Sr. Salvador Martí i Sr. Francisco Beuter.

Del Consell d'Assessors: Sr. Santiago Fisas Mullera, Sr. Carlos Rosal i Sr. Higinio Raventós

6. Nomenament de la Comissió Gestora, donat que el mandat de la Junta Directiva actual finalitza el 6 de juny de 2017.

De conformitat amb allò establert a l'art. 51.3 davant de la dimissió de la majoria dels membres de la Junta Directiva, es constitueix una Comissió Gestora amb aquells membres de la Junta Directiva que no han cessat i els membres de la Junta Electoral, aquesta Comissió Gestora té com a única finalitat d'administrar la FEDERACIÓ fins al dia de la proclamació de la candidatura guanyadora. La Comissió Gestora queda constituïda pel Sr. Alberto Duran Biosca –President-, Sr. Antonio Muñoz –Secretari-, Sr. Roberto Carpintero –Àrea Esportiva-, Sr. Federico Borrás- Tresorer- i els tres membres de la Junta Electoral –vocals-.

7. Precs i preguntes.

No hi ha.

Tot seguit, el Sr. Antonio Muñoz demana autoritzar el nomenament com a interventors per la firma de l' Acta comú a l' Assemblea Ordinària i a l' Extraordinària al Sr. Jaime Lozoya, el Sr. Salvador Sala i el Sr. Manuel Malagrida.



FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF

Essent aprovats per unanimitat els interventors, i no havent-hi més assumptes a tractar s'aixeca la sessió a les 21:00 hores.

EL PRESIDENT

Sr. Albert Duran Biosca

EL SECRETARI

Sr. Antonio Muñoz Llassat

ELS INTERVENTORS

Sr. Jaime Lozoya

Sr. Salvador Sala

Sr. Manuel Malagrida.