

Acta de l'Assemblea General Ordinària del 21 de juny de 2022

A Barcelona, en el domicili social, carrer Tuset, núm. 32, 8a planta, sent les dinou hores del dia **21 de juny de 2022**, es reuneix en segona convocatòria l'Assemblea General Ordinària 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 9 membres afiliats de ple dret, amb dret a vot, que representen el 40,22% dels membres amb dret a vot de l'Assemblea; i 5 membres afiliats, sense dret a vot.

S'acompanya a la present 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. Alejandro Andreu Torrado	Vicepresident FCGolf i President RCG Cerdaña
Sr. Luis Miguel Guerrero Gilabert	Secretari FCGolf
Sr. Alfonso Vilá Recolons	Tresorer FCGolf
Sr. Josep Maria Llobet Barbany	Vocal FCGolf
Sr. Juan Camprubí Potau	Vocal FCGolf i President CG Llaveneres
Sr. José María Font Torent	Vocal FCGolf
Sr. Josep Ramón Gabás Queralt	Vocal FCGolf i President Raimat CG
Sr. Alfonso García Alonso	Vocal FCGolf
Sra. Soledad Desvalls Leonori	Vocal FCGolf
Sr. Juan Manuel Dalmau de Ventós	Vocal FCGolf i President CG d'Aro Mas Nou
Sr. Juan Manuel Dalmau Miralles	President CG Torremirona
Sr. Francisco Schröder Quijano	Vocal FCGolf i President RCG El Prat
Sr. Josep Maria Gassó Vilafranca	President CG Terramar
Sr. Pablo Amat Par	President CG Camprodon
Sr. Santiago Rosell Martínez	President CG Barcelona
Sr. Antonio Rodríguez Navarro	Representant d'Aravell Golf & Country Club
Sr. Carlos Iribarren Donadeu	President Camp de Golf Municipal de Matadepera
Sra. Olga Murias Cesar	Delegada Provincial Tarragona FCGolf
Sr. Xavier Susan Mir	Vocal FCGolf i Delegat Provincial Barcelona FCGolf
Sr. Salvador Sala Druguet	President CG Castellterçol
Sr. Francesc Irla Prat	President CG Ribera Salada
Sr. Josep M ^a Minguella Llobet	President Can Cuyàs Golf
Sr. David Plana Viladomat	Representant PGA Catalunya Golf
Sr. Joan Badia Valls	President Mas Pagès Golf
Sr. Joan Plandolit Arumi	President Associació del Personal La Caixa Golf
Sr. José Blasi Rialp	Consell d'Assessors FCGolf (Senat)
Sr. Ramón Martí Aixelà	Consell d'Assessors FCGolf (Senat)
Sr. Alberto Durán Biosca	Consell d'Assessors FCGolf (Senat)
Sr. Juan Romeu Rodríguez-Páramo	Director Gerent FCGolf
Sr. Roger Ferrete Carbonell	Director Financer FCGolf
Sr. David Alegre Biosca	Director Màrqueting i Comunicació FCGolf

Actua com a President de l'Assemblea el **Sr. Alejandro Andreu Torrado**, Vicepresident de la FCGolf, en substitució del President Sr. Ramón Nogué Audinis, que excusa la seva assistència per malaltia; i com a Secretari el que ho és de la pròpia Junta Directiva, **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 mitjançant anunci en el diari l'Esportiu i en la pàgina web de la FCGolf, el dia 18 de maig de 2022.

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, 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 2021
3. Aprovació del pressupost de l'exercici 2022
4. Reelecció, o en el seu cas, nomenament d'auditor dels Comptes Anuals de l'exercici 2022
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. Ratificació de l'import de la quota federativa 2022
9. Nomenament de membres del Consell d'Assessors (Senat)
10. Nomenament d'interventors per a l'aprovació i signatura de l'acta
11. Precs i presumptes

Sense més preàmbuls, s'inicia l'Assemblea General Ordinària de la FCGolf, i el Sr. Secretari dona la paraula al President Sr. Andreu, 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.

PRIMER.- Informe del President

El Sr. Andreu dona la benvinguda a tots els assistents, als qui agraeix l'assistència a l'Assemblea General Ordinària de la FCGolf.

El Sr. Andreu destaca que, respecte a les **llicències federatives**, en 2021 s'ha incrementat el número a Catalunya, que ha passat de 27.717 llicències en 2020, a 28.226 llicències en 2021. A nivell de Clubs i camps de golf, s'ha recuperat l'activitat i incrementat les sortides i els *green fees*.

Respecte a la **Ryder Cup 2031**, el Sr. Andreu dona compte de les gestions i negociacions dutes a terme conjuntament per la RFEGolf, la FCGolf i PGA Catalunya Golf per a poder aconseguir la nominació de seu de la Ryder Cup 2031, que suposaria un esdeveniment de molta importància per al golf català i espanyol, destacant el suport de la RFEGolf i de la patronal catalana Foment del Treball Nacional per a la consecució de la nominació per la PGA Europea. S'està fent un esforç

institucional important, ja que es tracta d'una acció de promoció del golf molt important i de llarg termini.

Pren la paraula el Sr. Plana, representant de PGA Catalunya Golf, qui explica l'estat actual de les negociacions amb la PGA Europea, el Govern de Catalunya, el Govern d'Espanya, la Diputació de Girona, la Diputació de Barcelona i la resta d'institucions i organismes i administracions públiques implicades. El Sr. Plana informa que, en cas d'obtenir-se la nominació, PGA Catalunya Golf té previst construir un camp de golf de 18 forats per a la Ryder 2031, vials d'entrada, zona *hospitality*, graderies i infraestructures.

Finalment, el Sr. Andreu informa que la FCGolf està realitzant gestions actives per a localitzar i identificar un espai a Barcelona i àrea metropolitana per a construir una canxa de golf pública, per a poder desenvolupar els programes tècnics d'alta competició, impulsar l'ensenyament i la popularització del golf a Catalunya.

SEGON.- Aprovació de la memòria, liquidació del pressupost, balanç i compte de resultats de l'exercici 2021

Pren la paraula el Sr. Alfonso Vilá, Tresorer de la FCGolf, per a indicar que les Comptes Anuals de 2021, tancades a 31 de desembre de 2021, han estat auditades sense excepcions.

A continuació, realitza una exposició relativa a la liquidació del pressupost de 2021, que presenta un superàvit de 489 milers d'euros, enfront del pressupost de 101 milers d'euros (diferència de 388 milers d'euros).

S'acompanya **annex 2**, de liquidació de pressupost 2021.

Quant als **ingressos de 2021**, han estat de 1.935 milers d'euros, enfront del pressupost de 1.920 milers d'euros (diferència de 15 milers d'euros).

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

En quan a les **despeses operatives de 2021**, han estat de 1.639 milers d'euros, enfront del pressupost de 1.764 milers d'euros (diferència de 125 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 2021**, el Patrimoni net ascendeix a 253 milers d'euros (-237 milers d'euros en 2020).

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

Respecte a les **llicències**, el Sr. Vilá informa als presents de l'evolució haguda l'any 2021, havent-se tancat 2021 amb 28.226 llicències a Catalunya (27.717 llicències a 31.12.2020), de les quals el 51,05% corresponen a federats per Clubs i camps de golf i el 48,95% a federats independents sense camp.

S'acompanya **annex 6**, quadre de composició de federats; i **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 2022

El Sr. Vilá presenta el Pressupost 2022, que assumeix 28.400 llicències. Preveu uns ingressos de 1.990 milers d'euros, despeses operatives de 1.819 milers d'euros, despeses financeres de 15 milers d'euros, amortitzacions de 45 milers d'euros, *cash flow* de 156 milers d'euros i superàvit de l'exercici de 111 milers d'euros.

S'acompanya **annex 8**, pressupost 2022.

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 2022

La Junta Directiva proposa la reelecció i nomenament d'auditor de Comptes Anuals de l'exercici 2022, a UNIAUDIT OLIVER CAMPS, SL, Roac núm. S2213, facultant al President Sr. Nogué i al Tresorer Sr. Vilá, perquè qualsevol d'ells indistintament 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 Gerent Sr. Romeu, informa del Pla General d'Actuació Esportiva 2022, referit al Comitè de Competició, Comitè Lúdic i 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 2022.

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 Gerent Sr. Romeu informa de les activitats del (i) Comitè de Competició, Comitè Lúdic i Social, Comitè de Formació, Comitè de Golf Adaptat, Comitè de Disciplina en 2021 i Comitè de Regles, Àrbitres i Camps; i (ii) resultats esportius amateurs i professionals destacats en 2021.

S'acompanya **annex 10** referent a l'àrea esportiva 2021.

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

El Director de Màrqueting i Comunicació Sr. Alegre, 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 2021 s'ha aconseguit mantenir i incrementar el nombre de marques, patrocinadors i col·laboradors de la FCGolf. En 2021, 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 Vallès, Finguer, Marti Derm i Mercer Torre del Remei.
- b) Canals i eines de comunicació oficials. En 2021, s'han realitzat 4.500 exemplars en paper del Calendari de Competicions Oficial 2021, 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 2021, s'han distribuït de manera gratuïta 2.000 exemplars del Directori de la FCGolf.
- c) Digital "catgolf.com". Quant a la Newsletter, respecte dels federats registrats, s'han realitzat més de 13.800 registres validats; respecte de notícies generades, s'han realitzat més de 522 notícies anuals.

Quant a la pàgina Web de la FCGolf, estan a ple rendiment els nous serveis d'inscripció *on line*, consulta de hàndicap, ofertes de clubs i camps de golf i portal de la Llei de

Transparència. El trànsit de la Web ha estat de 255.602 sessions, amb una durada mitjana de 00.03:00 (+11,92% vs 2020) i 3 pàgines per sessió (+9,52% vs 2020).

- d) Xarxes socials. En 2021 la FCGolf ha incrementat els seguidors de les xarxes socials, en les quals té: 2.375 seguidors en Facebook, 2.638 seguidors en Instagram i 2.253 seguidors en Twitter.
- e) Programa "Fora Límits". Es tracta d'un projecte de la FCGolf, amb la col·laboració de Televisió de Catalunya, amb l'objectiu de difondre el golf entre el públic a Catalunya que encara no coneix l'esport de primera mà. S'han realitzat 8 capítols, amb 8 personatges convidats pel Sr. Jordi Ríos (R. Koeman, A. Orozco, J. Villacampa, A. Folk, M. Pérez, A. Trilla, G. Autet i C. Ezpeleta), de 20/25 minuts de durada, emissió setmanal, a través del canal Esport3 i plataformes digitals, amb una audiència acumulada de 217.634 espectadors (99.141 en primeres emissions i 137.087 en reemissions).
- f) Golf als Escoles. En el curs acadèmic 2020/2021 hi ha hagut 5.121 participants i un total de 56 escoles. Durant el curs acadèmic 2020/2021 es va destinar un total de 7.510€ de subvencions d'activitats a favor dels clubs i camps de golf adherits al programa, a saber: (i) 4.160€ a cursos gratuïts de mares/pares, alumnes i professors, i (ii) 3.350€ a subvenció de clubs i camps de golf per a baptismes de golf.
- g) Campanya d'iniciació al golf a Catalunya. Els objectius de la Campanya són captar nous jugadors, trencar barreres d'entrada, generar trànsit de jugadors en els clubs i camps de golf i rejuvenir la piràmide d'edat dels jugadors de golf a Catalunya. Es tracta d'un producte (i) econòmic, que ajudi a canviar la percepció d'esport car; (ii) d'aprenentatge fàcil, ràpid i divertit; i (iii) amb accessibilitat, ja que els clubs i camps de golf obren les seves portes als nous jugadors. Quant a la metodologia, es tracta d'un curs de 3 o 4 mesos, 24 hores de classes, dividit en 16 setmanes (1.30 hores *1 dies a la setmana) o en 12 setmanes (1 hora *2 dies a la setmana), grups de 4 persones i preu de 12€/hora

(preu total curs 288€). La Campanya es realitza a través de les xarxes socials Google Discovery, Instagram i Facebook.

Els resultats de la Campanya en el període de 4 d'abril a 4 de juny de 2022, han estat: 7.908 visites a la *landing page*, durada mitjana 00.00:29, 2,16 pàgines per sessió, 469 *leads*, taxa de conversió *lead* de 4,69%, total inversió 2.812,14€, impressions 1.098.438, cost per *lead* 5,99€.

La Campanya es realitzarà tots els anys durant un període determinat per part de la FCGolf.

S'acompanya **annex 11** referent a l'Àrea Institucional, promoció del golf, comunicació i màrqueting de 2021.

VUITÈ.- Ratificació de l'import de la quota federativa 2022

Respecte al tram de quota de llicència catalana, el tresorer Sr. Vilá proposa ratificar les següents quotes federatives per a l'any 2022: (i) categoria júnior, quota de 9,90€ (+2,1%); (ii) categoria majors sense hàndicap, quota de 20,80€ (+4,5%); i (iii) categoria majors amb hàndicap, quota de 20,80€ (+4,5%).

Respecte a la quota de la RFEGolf, es fa constar que s'ha realitzat en 2022 un increment del 2,4% al 22,7%, segons les categories, per la qual cosa la quota de la llicència federativa conjunta per a 2022 és de: (i) categoria infantil, aleví i benjamí, quota de 17,00€ (+2,4%); (ii) categoria cadet, quota de 25,00€ (+2,5%); (iii) categoria júnior, quota de 44,10€ (+2,6%); (iv) categoria majors sense hàndicap, quota de 89,50€ (+3,2%); i (v) categoria majors amb hàndicap, quota de 101,00€ (+3,1%).

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

NOVÈ.- Nomenament de membres del Consell d'Assessors (Senat)

A proposta de la Junta Directiva, en la seva reunió de data 20 de setembre de 2021, d'acord amb el que es disposa per l'art. 42 dels Estatuts de la FCGolf, es nomena membre del Consell Assessor de la FCGolf, conegut com a "Senat", amb caràcter permanent, a **Sr. Juan Manuel Dalmau Miralles**, major d'edat, casat, empresari, veí de Barcelona, carrer Reina Victòria, núm. 21-23, amb DNI 37.238.920B, pels seus coneixements, mèrits i contribució realitzada des de la FCGolf a la promoció i pràctica de l'esport del golf a Catalunya.

DÈCIM.- Nomenament d'interventors per a l'aprovació i signatura de l'acta

Es nomenen **Interventors** per a l'aprovació de l'acta de l'Assemblea General Ordinària, al **Sr. Josep M^ª Llobet Barbany**, **Sr. Josep Ramón Gabás Queralt** i **Sr. Santiago Rosell Martínez**, 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.



DÈCIM-PRIMER.- Precs i presumptes

Es produeixen diverses intervencions en l'Assemblea General Ordinària, després de les quals el Sr. President dona per concloua la mateixa.

No havent-hi més assumptes que tractar, s'aixeca la sessió a les 20.30 hores.

EL PRESIDENT

Sr. Alejandro Andreu Torrado

EL SECRETARI

GUERRERO
GILABERT LUIS
MIGUEL - 37285982S
MIGUEL - 37285982S

Firmado digitalmente por
GUERRERO GILABERT LUIS
MIGUEL - 37285982S
Fecha: 2022.09.07 16:10:39
+02'00'

Sr. Luis Miguel Guerrero Gilabert

ELS INTERVENTORS

40863049F JOSE Firmado digitalmente por
RAMON GABAS 40863049F JOSE RAMON
(R: G25309881) GABAS (R: G25309881)
Fecha: 2022.09.08 13:38:02
+02'00'

Sr. Josep Ramón Gabás Queralt

Sr. José Mª Llobet Barbany

Sr. Santiago Rosell-Martinez