



FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF

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

A les 18:30 hores del dia 17 de juny de 2015, 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 15 de maig de 2015, 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 17 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, de Barcelona 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 2014.
3. Aprovació del pressupost de l'exercici 2015
4. Reelecció, o en el seu cas nomenament d'auditors de les comptes anuals del exercici 2015.
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 15 de maig de 2015

Albert Duran

President

Tuset, 32, 8a planta - 08006 Barcelona · tel. 93 414 52 62 - fax 93 202 25 40
catgolf@catgolf.com - www.catgolf.com



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. Ramón Nogué. El Sr. Albert Duran és el President de la Federació, el Sr. Ramón Nogué és el vicepresident 1er, actua com a Secretari en aquesta Assemblea General davant la impossibilitat del Secretari de la Federació, Sr. Antonio Muñoz, d'assistir a la mateixa. 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: 10 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 51,62% del vots possibles a l' Assemblea.
- Membres afiliats que no tenen dret a vot, presents i representats, de la Federació Catalana de Golf: Golf Fontanals, Torremirona Golf, Aravell Golf, Golf Platja de Pals, Associació Catalana de Periodistes i Club de Golf Montanyà.
- Els membres de Junta Directiva de la Federació Catalana de Golf Sr. Albert Duran Biosca, Sr. Ramón Nogué Audinis, Sr. Frederic Borrás Pamies, Sr. Roberto Carpintero Celdran i Sr. Lluís Parera Sanglas. Del Consell d'Assessors compareixen el Sr. José Felipe Bertran, Sr. Ramón Martí, Sr. José Blasi i Sr. Jorge García-Nieto. Compareix el delegat provincial de la FCG de Lleida, Sr. Robert Serentill.
- Convidats: Sr. Ramón Puyol, Sr. Amadeo Ferrajoli i l' assessora jurídica Sra. Raquel Franco Manjón.

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

El Sr. Secretari, D. Ramon Nogué 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 la seva exposició informant de la incorporació a la Junta de Govern de la FCG del Sr. Agustí Torelló que queda constituïda segons es reflexa a l'**Annex I**.

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 2014 és de 32.041. És a dir, 2.191 federats menys que l'any 2013 el que suposa un descens d'un 6,40% continuant amb la línia descendent dels anys anteriors si bé, aquest any, el descens ha sigut menys pronunciat. Des de l'any 2010, s'han perdut 11.221 llicències en total. És a dir, un descens del 25,94 %. Tal i com es reflexa a la presentació que s'adjunta a la present Acta com **Annex II**.

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 l'últim any; 10.998. S'adjunta a la present Acta com a **Annex III**.

El President insisteix en la necessitat de que els clubs i camps 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 54-45 en quatre anys. Això, conclou, demostraria que qui abans deixa de jugar es aquell que no està vinculat a cap camp de golf. (**Annex IV**).

Així mateix, el 47,10% són majors i el 42,34% sèniors, un 4,06% juniors, un 1,76% cadets, 1,62% infantils, 1,41% aleví i 1,70% benjamins (**Annex V**).

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 2014 de conformitat al contingut de la presentació que s'adjunta a la present Acta com **Annex VI**.

Abans d'entrar a analitzar el contingut de la liquidació del Pressupost, el Sr. Borrás recorda el gran impacte que ha tingut en el mateix la venda de la societat CPCSJ així com l'incompliment, per part de la compradora, de les obligacions econòmiques assolides a la venda; no pagament de pagarés, no pagament quantitats ajornades, substitució d'aval... Aquesta situació ha obligat a la FCG a fer-se càrrec com a avalista d'un seguit de préstecs provocant, també el pagament d'importants despeses. D'aquesta forma, destaca els següents punts:

- Ingressos; han sigut menor dels esperats tot i que el pressupost realitzat era molt conservador. La desviació de 117.000 euros es deu, principalment a que hi ha menys federats, menys inscripcions a competicions, menys patrocinadors i la subvenció del Consell Català de l'Esport ha sigut menys de la esperada. (Veure **Annex VII**).
- Despeses operatives; hi ha hagut una desviació de 21.000 euros. El control d'aquesta partida ha sigut possible perquè s'han adoptat mesures d'estalvi davant les dificultats econòmiques que presentava l'any essent la despesa a l'àrea esportiva més petita que la pressupostada (-65.000,00 €). A l'àrea de Gestió i Administració, emperò, la despesa ha sigut 93.000,00 € superior a la esperada degut a; despeses d'advocats per la llicència ambiental de St. Joan (15.000,00 €), Honoraris de Roca Junyent per la



FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF

interposició de demanant el concurs necessari de CPCSJ (49.000,00 €), permisos pel dret de superfície (22.000,00 €), assessoria legal (7.000,00 €). Veure **Annex VIII**.

- Deteriorament instruments financers; l' incompliment contractual de CPCSJ ha provocat que FCG hagi hagut de fer front a préstecs de CPCSJ al constar com a avalista dels mateixos (82.000,00 €). Tanmateix, davant l' incompliment s'han dotat els pagaments que la compradora, METROPOLITAN, havia donat a FCG al esser considerats com incobrables. (Veure **Annex IX**)

El President pren la paraula per explicar a l'Assemblea les gestions realitzades envers els compradors de CPCSJ. Exposa que davant els fets, fa 6 mesos es va instar judicialment el concurs necessari de CPCSJ i que dita empresa va contestar oposant-se quedant fixat el plet per al 22 de juny de 2015. La setmana passada, segons exposa, van tenir una reunió amb el nou accionista majoritari de CPCSJ que va demanar retirar el concurs per tal d'arribar a un acord enviant una carta on s'observa un canvi de postura per la seva banda, assegurant a FCG que tornarà a fer-se càrrec de les seves despeses (hipoteques, préstecs) que venen avalades per la federació. Fent, tanmateix, una oferta o proposta per saldar comptes. Motiu pel qual, s'ha decidit suspendre la vista del dia 22.

- El Balanç a 31 de desembre de 2014 mostra un actiu que ha passat de 2.183.000 euros a 1.684.000 euros com a conseqüència, principalment, de deixar de comptabilitzar els pagarés que s'han donat per incobrables. (veure **Annex X**).

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

3. Aprovació del Pressupost 2015.

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 XI**.

Novament, el pressupost del 2015 és un pressupost molt conservador però mantenint un bon nivell de l'àrea esportiva que no es vol ni pot, reduir més.

Sotmès a votació, l' Assemblea aprova unànimement el pressupost de l'any 2015.

4. Proposta i nomenament d'Auditors dels comptes anuals de l'exercici 2015

L' Assemblea unànimement acorda facultar a la Junta Directiva, i en especial al Sr. President



FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF

per a la designació o nomenament dels auditors dels comptes anuals de l'exercici 2015.

5. Ratificació Càrrecs Junta Directiva

L'Assemblea unànimement ratifica els càrrecs de la Junta i el nou nomenament del Sr. Agustí Torelló com a vocal des de març de 2015.

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 XII**.

El Sr. Carpintero fa una acurada exposició dels Resultats esportius més destacats de 2014 tant d'amateurs com de professionals (Veure **Annex XIII**). Assenyala que el gran nombre de triomfs demostra que la Federació no ha deixat de banda el àrea esportiva malgrat la necessitat de retallades.

Tanmateix, informa dels resultats esportius més destacats del que portem de 2015 (Veure **Annex XIV**).

Assenyala, finalment, els canvis que s'han produït al Pla General d'Actuació Esportiva per al 2015 (Veure **Annex XV**).

El secretari Sr. Ramón Nogué, 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.**

7. Informe Àrea Institucional.

El Sr. President dona 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 XVI**)
- (2) Social Media i Mitjans de Comunicació (**Annex XVII**)
- (3) Fires i Esdeveniments (**Annex XVIII**)
- (4) Campanya comercial 2015 "Captació i fidelització Jugadors de Golf" (**Annex XIX**)
- (5) **Golf a les Escoles (Annex XX)**

L'objectiu de la campanya comercial es atraure nos jugadors i s'ha segmentat de la següent manera:

- ✓ Nous jugadors de golf : Convidar a les persones interessades a fer un baptisme de golf.
- ✓ Jugadors de golf : Fidelitzar als jugadors, oferint-los la possibilitat d'apadrinar un



FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF

nou jugador. En aquest cas el padrí rebrà 3 green fees de regal.

- ✓ Jugador de Pitch and Putt: Incentivar als jugadors de pitch and putt, a que es passin al camp gran. El nou jugador de golf rebrà un regal de green fee 2x1. Els jugadors de golf que vulguin obtenir el handicap de golf, i tinguin handicap igual o inferior a 16.0 de pitch and putt, estan exempts de la prova teòrica.

Cal agrair la col·laboració dels clubs i camps que s'han adherit a la campanya, així com a l'Associació Catalana de Professionals de Golf.

8. Precs i preguntes

No n'hi ha.

Tot seguit, el Sr. Ramón Nogué demana autoritzar el nomenament com a interventors per la firma de l' Acta del' Assemblea Ordinària al Sr. Juan Manuel Dalmau, el Sr. Federico Montllonch i el Sr. Salvador Martí.

Essent aprovats per unanimitat els interventors, i no havent-hi més assumptes que tractar s'aixeca la sessió a las 21.35 hores.

EL PRESIDENT

Sr. Albert Duran Biosca

EL SECRETARI

Sr. Ramón Nogué

ELS INTERVENTORS

Sr. Juan Manuel Dalmau

Sr. Federico Montllonch

Sr. Salvador Martí