

Acta de l'Assemblea Ordinària i Extraordinària de 20 de juny de 2018

"A Barcelona, a la seu social de la FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF (d'ara endavant "FCG"), carrer Tuset, nº 32, 8º, sent les dinou hores, del dia **20 de juny de 2018**, es reuneix en segona convocatòria l'Assemblea General Ordinària i Extraordinària de la FCG.

D'acord amb el que es disposa en els arts. 5.1, 8.2 i 20.1 dels Estatuts, estan presents [16] membres afiliats de ple dret, amb dret a vot, que amb el Sr. President representen el 72,73 % dels membres amb dret a vot de l'Assemblea; i 4 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 els membres de la Junta Directiva de la FCG, Sr. Ramón Nogué i Audinis, Sr. Alejandro Andreu Torrado, Sr. Alfonso Vilá Recolons, Sr. Luis Miguel Guerrero Gilabert, Sr. Josep M^a Llobet Barbany, Sr. Juan Camprubí Potau, Senyora Carlota Sabaté Alturo, Sr. Josep M^a Font Torent, Sr. Joaquin Arnaus Clusellas, Sr. Josep Ramón Gabás Queralt, Sr. Francisco Monrabal Gai, Sr. Juan Manuel Dalmau de Ventós, Sr. Pablo Fisas Aixelà i Sr. Federico Montllonch Escubos; els Delegats Provincials Sr. Xavier Susan Mir i Sr. Robert Serentill Utgés; els membres del Cosell d'Assessors, Sr. Jose Felipe Bertan de Caralt, Sr. Ramón Martí Aixelà, Sr. José Blasi Rialp i Sr. Abert Dura Biosca; assisteixen com convidats, el Sr. Josep Cairó, Jordi Millet i José Luis Riu.

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

El Secretari Sr. Guerrero informa que la convocatòria de l'Assemblea ha estat realitzada per acord de la Junta Directiva de 23 de març de 2018, d'acord amb el previst 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 SPORT, el dia 18 de maig, i a la pàgina web de la FCG.

El Secretari Sr. Guerrero declara legalment constituïda l'Assemblea, en segona convocatòria, qui 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 2017
3. Aprovació del pressupost de l'exercici 2018
4. Ratificació de l'import de la quota federativa

5. Reelevació, o si escau, nomenament d'auditor dels comptes anuals de l'exercici 2018
6. Aprovació del pla general d'actuació anual, els programes i les activitats esportives i els seus objectius.
7. Informe de l'Àrea Esportiva
8. Informe de l'Àrea Institucional
9. Presentació de nova imatge corporativa
10. Informe Camp de golf Sant Joan i accions judicials realitzades
11. Ratificació de càrrecs de nous membres de la Junta Directiva i del Consell d'Assessors
12. Precs i presumptes.

Ordre del Dia de l'Assemblea General Extraordinària

1. Modificació i nova redacció de l'article 20.1 dels Estatuts, referent al dret de vot
2. Arrendament i cessió d'explotació del camp de golf de Sant Joan i acords complementaris. Delegació de facultats per formalitzar totes les operacions i actes necessaris.

Sense més preàmbuls, s'inicia l'Assemblea General Ordinària, i el Sr. Secretari dóna la paraula al President Sr. Nogué, qui informa de la defunció del Sr. Jaime Lozoya, que va ser membre de la Junta Directiva en el període 2011-2017 i President del CG Llavanes en el mateix període; i del Sr. Pere Ramió, degà dels Presidents de camps de golf de Catalunya i President del CG Girona, des de el seu inici. El món del golf s'uneix a les condolences.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

PRIMER.- Informe del President

El Sr. Nogué explica l'èxit del Open d'Espanya, celebrat els dies, 12, 13, 14 i 15 d'abril de 2018, en les Instal·lacions del Centre Nacional de Golf, a Madrid, que va guanyar Jon Rahm. Va ser un èxit mediàtic, esportiu i especialment de públic, doncs en els quatre dies de competició van passar pel Centre Nacional més de 80.000 persones.

El Sr. Nogué informa de les noves regles de golf que entraran en vigor el dia 1 de gener de 2019. S'està realitzant un esforç des de RFEG i la FCG per realitzar la formació adequada als àrbitres i Comitès Esportius.

També comenta el Projecte de Llei de l'Esport Català, que s'està recolzant des de la Unió de Federacions Esportives Catalanes, els valors de les quals i novetats són: la igualtat efectiva en l'esport femení; tolerància zero a la violència i discriminació; potenciació de l'esport per a persones discapacitades; més i millor promoció del esport base; millora de la tecnificació dels esportistes catalans; conciliació entre la pràctica de l'esport i els estudis; més projecció



internacional; nou model de finançament; sector més transparent, participatiu i eficient; i nou sistema avançat, modern i europeu.

El Sr. Nogué explica l'evolució de les llicències a Catalunya en 2017, que a 31 de desembre de 2017 era de 29.053, és a dir, 475 federats menys que a 31 de desembre de 2016, que era de 29.528. Des de l'any 2013 s'han perdut 5.179 federats. La previsió per 2018 és mantenir el nombre de llicències, per la qual cosa es frenaria la pèrdua produïda els últims anys. A 31 de desembre de 2017, el nombre de federats per Clubs era de 15.940, que suposa el 54,87% (front 16.263 federats en 2016, que suposa el 55,08%), i el nombre de federats independents era de 13.113, que suposa el 45,13% (enfrent de 13.265 federats en 2016, que suposa el 44,92% en 2016).

En quant a la composició dels federats a Catalunya, el 56,88% són sèniors (el 54,90% en 2016), el 32,44% majors (el 34,74% en 2016), el 3,74% juniors (el 3,86% en 2016), l'1,56% cadets (l'1,61% en 2016), l'1,67% infantils (l'1,69% en 2016), l'1,67% alevins (l'1,34% en 2016) i el 2,03% benjamins (l'1,85% en 2016).

La situació de llicències a Espanya a 31 de desembre de 2017 era de 270.463 federats, 1.402 federats menys que a 31 de desembre de 2016, per la qual cosa sembla que s'ha estabilitzat el nombre de llicències a nivell nacional. La previsió en 2018 és estabilitzar el nombre de federats.

El President informa de l'organització del 50è aniversari de la FCG, a celebrar el dia 30 de novembre de 2018; així com de la concessió per part de la Junta Directiva de la Medalla d'Or al Mèrit en Golf al **Sr. Manuel Malagrida Valls** i al **Sr. Ramón Vilá Basté**, per la dedicació i treball en el foment, suport i difusió del golf. Ambdós van formar part de la 1era. Junta Directiva de la FCG, celebrada el 17 de juliol de 1968 i presidida pel Senyor Ignacio Macaya. El Senyor Ramón Vilà va exercir de Secretari i President del Comitè de Regles i Camps i el Senyor Manuel Malagrida va ocupar el càrrec de President del Comitè de Regles. Els mencionats reconeixements es lliuraran en l'acte del 50è aniversari de la FCG.

S'acompanya a la present acta, **annex 2**, quadre de composició de la Junta Directiva, Comissió Executiva i Delegats provincials; **annex 3**, quadre de situació de llicències a Catalunya a 31 de desembre de 2017; **annex 4**, quadre de situació de llicències a Espanya a 31 de desembre de 2017; **annex 5**, quadre de composició de llicències a Catalunya de Clubs i independents; i **annex 6**, quadre de composició de federats a Catalunya per categories.

SEGON.- Aprovació de la memòria, liquidació del pressupost, balanç i compte de resultats de l'exercici 2017

Presença la paraula el Sr. Alfonso Vilá, Tresorer de la FCG, qui realitza una exposició relativa a la liquidació del pressupost de 2017, que presenta un superàvit de 183 milers d'euros, enfront del

pressupost de 275 milers d'euros (diferència negativa de -92 milers d'euros). S'acompanya **annex 7**, de liquidació de pressupost 2017.

Quant als **ingressos de 2017**, han estat d'1.762 milers d'euros, enfront del pressupost d'1.736 milers d'euros (diferència positiva de 26 milers d'euros). La diferència positiva es produeix principalment per haver tancat el 2017 amb més ingressos per llicències (més 13 milers d'euros) i més subvencions rebudes (més 15 milers d'euros). S'acompanya **annex 8**, quadro resum d'ingressos per conceptes.

En quan a les **despeses de 2017**, han estat d'1.370 milers d'euros, enfront del pressupost d'1.387 milers d'euros (diferència positiva de -17 milers d'euros). La reducció de despeses s'ha produït principalment a l'àrea de gestió i administració. S'acompanya **annex 9**, quadro resum de despeses per àrees de gestió.

Quant a les **desviacions de 2017** més rellevants, que en el seu conjunt han estat de 83 milers d'euros, destaquen 35 milers d'euros de la pèrdua per la venda del cotxe de l'anterior Director Gerent de la FCG, 48 milers d'euros de dotació d'import pendent de cobrament de l'anterior explotador del CPCSJ (ucraïnesos), 17 milers d'euros per pagaments de quotes hipotecàries de Bankia avalat per la FCG, 33 milers d'euros per condemna judicial d'indemnització per acomiadaments de treballadors del CPCSJ (ucraïnesos) i 14 milers d'euros per despeses de l'advocat laboralista de la FCG. S'acompanya **annex 10**, quadro resum de desviacions més rellevants.

Respecte del **balanç de 2017**, el Patrimoni net ascendeix a -910 milers d'euros (-1.078 milers d'euros en 2016). El passiu s'ha reduït en 283 milers d'euros. S'acompanya **annex 11**, quadro d'anàlisi del balanç.

El Sr. Alfonso Vilá explica **el pool bancari de la FCG**, a 30 de maig de 2018, amb detall dels dos préstecs vigents: (i) Bankia, referent a Sant Joan, de 450.000 EUR, constituït amb data 8 de juliol de 2012, venciment el 8 de maig de 2020, amb un capital pendent a 30.05.2018 de 119.424,07 EUR; i (ii) CaixaBank, referent a les oficines de carrer Tuset, 32, 8º de Barcelona, d'1.610.712 EUR, constituït amb data 2 de juny de 2004, venciment l'1 de juliol de 2034, amb un capital pendent a 30.05.2018 de 989.170,45 EUR. S'acompanya **annex 12**, quadro de pool bancari de la FCG.

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 2018

El Sr. Alfonso Vilá presenta el Pressupost 2018, que assumeix el mateix nombre de llicències que en 2017, de 29.000. Preveu ingressos d'1.847 milers d'euros (1.762 milers d'euros real 2017), despeses operatives d'1.607 milers d'euros (1.370 milers d'euros real 2017), despeses financeres

de 24 milers d'euros (35 milers d'euros real 2017), amortitzacions de 25 milers d'euros (27 milers d'euros real 2017), resultat d'operacions de 192 milers d'euros (330 milers d'euros real 2017), despeses extraordinàries de 130 milers d'euros (147 milers d'euros real 2017), superàvit de 62 milers d'euros (183 milers d'euros real 2017) i cash flow de 87 milers d'euros (210 milers d'euros real 2017). S'acompanya **annex 13**, pressupost 2018 comparat amb el tancament real 2017.

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.- Ratificació de l'import de la quota federativa

El Sr. Alfonso Vilá presenta els imports de les quotes federatives per a l'any 2018, inicialment aprovades per la Junta Directiva, que són les següents: majors amb hándicap (+ 22 anys), 95,00 EUR; majors sense hándicap (+22 anys), 84,00 EUR; juniors (17 a 21 anys), 42,00 EUR; cadets (15 i 16 anys), 23,90 EUR; i infantils, alevins i benjamins, 16,30 EUR. L'increment ha estat de l'ordre del 2%. S'acompanya **annex 14**, quadro resum de les quotes federatives de 2018, amb detall de la quota nacional de la RFEG i la quota autonòmica (FCG).

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.- Reelevació, o si escau, nomenament d'auditor dels comptes anuals de l'exercici 2018

La Junta Directiva proposa la reelecció i nomenament d'auditor de Comptes Anuals de l'exercici 2018, a la Societat UNIAUDIT OLIVER CAMPS, SL, Roac nº S2213, facultant al President Sr. Ramón Nogué i al Tresorer Sr. Alfonso 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 cinquè punt de l'ordre del dia, que és **aprovat per unanimitat** per l'Assemblea.

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

El Sr. Andreu informa de les novetats al Pla General d'Actuació Esportiva 2018 (programa Eagle, centres de tecnificació provincials, jugadors universitaris, formació de tècnics i clínic), que inclou els Comitès de Competició, Social-Lúdic i Àrbitres (**annex 15**).

També informa dels dies de joc i nombre de jugadors dels tornejos i competicions organitzats per la FCG (**annex 16**).

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

SETÈ.- Informe de l'Àrea Esportiva

Pren la paraula de nou el Vicepresident Sr. Alejandro Andreu, el qual explica les prioritats inicials de la FCG en 2017, que s'han centrat en la iniciació (clubs, escoles, formació de tècnics, programa golf a les escoles i escoles juvenils), formació (clubs, escoles, tecnificació, Eagle, formació de tècnics, concentracions i clínics) i competició (scratch i hándicap), així com la promoció i comunicació, a través de la pàgina web, imatge corporativa, acords comercials, difusió viral, esdeveniments i mitjans tradicionals. S'acompanya annex 17, quadre de prioritats inicials de la FCG.

El Sr. Andreu informa de la nova estructura esportiva de la FCG, dependent de la Comissió Esportiva, de la qual depèn el Comitè de Formació, el Comitè de Competició, el Comitè Social-Lúdic, el Comitè de Golf Adaptat, el Comitè d'Àrbitres, el Comitè de Disciplina Esportiva i el Comitè d'Apel·lació de Disciplina Esportiva. S'acompanya annex 18, quadre d'estructura esportiva de la FCG.

El Sr. Andreu informa dels resultats esportius més importants de 2017, tant de amateurs com a professionals (annex 19), així com els resultats esportius més destacats que portem de 2018 (annex 20).

VUITÈ.- Informe de l'Àrea Institucional

El Sr. President dóna la paraula a la Sra. Luz Ortega qui informa del 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:

Sponsors & Partners : al 2017 es van incorporar 2 noves marques patrocinadores, el que fa un total de 11 patrocinadors (annex 21)

Canals i Eines de Comunicació Oficials : Calendari de Competicions oficial i Edició de Catalunya Revista RFEG (annex 22)

Social Media i Mitjans de Comunicació : Renovació amb la productora del programa de TEE A GREEN Tv

APP FCGOLF – Disponible el nou sistema de consulta de handicap (annex 23).

Presentació Nova Web 2018 : Imatge renovada, més visual, diànamica, comercial, amb una navegació més fàcil, inscripcions on line, actualització de dades, ofertes, sortejos, tutorials, consultes de handicap, nova imatge del Clubs i Camps de Catalunya... (annex 24)

Esdeveniments

- Nit del Golf 2017 : va tenir lloc al Hotel Hesperia Tower amb una assistència de més de 450 persones, jugadors i acompanyants, representants institucions, professionals de golf, patrocinadors oficials.
- 50è Aniversari FCG: els dies 29 i 30 de setembre es jugarà la Primera Copa de Catalunya Avis, Pares i fills 2018 al C.G. Costa Brava. El dia 30 de novembre es celebrerà un sopar de gala on es repasarà aquets 50 anys de la FCG. (**annex 25**)
- Reconeixements:

Al 2017 es va fer entrega de la **Medalla d'Or de la FCG a títol pòstum** al Sr. **Johan Cruyff** (D.E.P), en reconeixement a la seva tasca de promoció del golf, en l'acte de la Nit del Golf.

El segon reconeixement del 2017, va ser la **Placa al Mèrit en Golf de la FCG**, per al Sr. **Lluís Mora**, pel seus anys de dedicació, promoció i organització de tornejos de golf de primer nivell, en un acte íntim i emotiu a les instal·lacions de la FCG.

Programa Golf a les Escoles 2016/2017:

- Participants: 71 escoles i 6.667 nens i nenes.
- Accions/Activitats :
- Quarta edició Concurs Postals Nadalenques Golf a les Escoles.
- Quart número de la revista, 8.000 exemplars.
- Assignació de subvenció, amb la col·laboració de la RFEF, als clubs camps adherits on s'ha realitzar el curs d'iniciació.
- III Torneig Golf a les Escoles , a Aravell Golf, 16 centres i per 1er. cop prova handicap.
- Participació dels equips guanyadors del III Torneig Golf a les Escoles a la "Final Nacional de golf en los Colegios" celebrada al Centro Nacional de Golf.

Golf adaptat a les Escoles 2016/2017

Col·laboració amb la Fundació Johan Cruyff "Open Day"

Realització d'una formació específica de Golf Adaptat a professionals i tècnics de Golf.

Primera activitat "baptisme de golf": Centre d'Educació Especial La Ginesta, Golf La Roca (**annex 26**).

NOVÈ.- Presentació de nova imatge corporativa

El Sr. Alejandro Andreu, conjuntament amb la Sra. Luz Ortega, explica el procés d'estudi, preparació, formació i definició de la nova imatge corporativa de la FCG, el qual ha estat molt laboriós. S'ha treballat amb elements i colors.



La nova imatge corporativa s'identifica amb els valors de golf, Catalunya, institució, esportiva, professional, dinàmica, versàtil i propera. Es modifica l'acrònim de la Federació, a fi d'identificar l'activitat de la Federació i evitar possibles confusions amb altres entitats.

El Sr. Andreu indica que està molt satisfet per la nova imatge corporativa, que està tenint molt bon acolliment, i que ajudarà a potenciar les accions de màrqueting i comunicació de la Federació.

DECÈ.- Informe Camp de Golf Sant Joan i accions judicials realitzades

El Sr. Guerrero informa del procediment judicial d'execució, actuacions 889/2016, seguit davant el Jutjat de 1^a Instància n^o 4 de Barcelona, a través dels Jutjats de 1^a Instància de Rubí, per part de la FCG contra l'anterior arrendatari i explotador de Sant Joan, la Societat "Campo Público Can Sant Joan, SA", que va concloure el dia 25 d'abril de 2018, amb el llançament de l'anterior arrendatari i explotador i lliurament de possessió judicial de la finca a favor de la FCG, procedint-se al tancament de les instal·lacions.

El Sr. Guerrero, conjuntament amb el Sr. Andreu, informa que des de fa uns mesos s'han mantingut diversos contactes i negociacions amb diferents grups interessats en l'arrendament i gestió de Sant Joan, que han estat analitzades per part de la Comissió Executiva. El grup francès UGolf (Le Club Golf) va mostrar molt interès, i es va avançar en l'estudi i anàlisi de la proposta. Finalment, fa unes setmanes, va contactar amb la FCG el grup rus Baitov (a través del Sr. Erik Jurri), que va presentar una proposta més atractiva per la FCG i que compromet una inversió major a Sant Joan que el Grup UGolf.

Amb data 28 de maig de 2018, la FCG va signar una Letter of Intention ("LOI"), amb el Grup Baitov ("Majestic Golf Club, SL"), d'acord amb els següents paràmetres: (i) pagament a la FCG de 680.000 EUR, que permetrà liquidar el deute de CPCSJ, SA, avalat per la FCG, amb Bankia d'aprox. 380.000 EUR, i amb Tyspa d'aprox. 195.000; (ii) inversió a Sant Joan d'aprox. 3,5M EUR, amb disseny de David Williams i Angel Gallardo; (iii) pagament per part del nou operador al RCG El Prat del deute de consum d'aigua i electricitat de 60.000 EUR; (iv) cessió de l'ús a la FCG d'una part del Camp de Pràctiques; (v) pagament d'una renda anual de +- 75.000 EUR/any, amb 3 anys de manca; (vi) pagament de 175.000 EUR a la FCG, en concepte de esponsorització, en el termini de 5 anys, a raó de 35.000 EUR per any; (vii) pagament de l'import de 35.000 EUR, degut per CPCSJ, SA a l'Ajuntament de Sant Cugat, pel concepte de llicència d'obertura; i (viii) lliurament de 30.000 EUR a la FCG, a fons perdut, per contribuir a les despeses de vigilància i manteniment de les instal·lacions de Sant Joan en el període de due diligence.

L'Assemblea aprova i agraeix de forma unànime les gestions i actuacions realitzades pels Srs. Nogué, Andreu, Vilá i Guerrero.

(Handwritten signature)

(Large handwritten signature)

ONZÈ.- Ratificació de càrrecs de nous membres de la Junta Directiva i del Consell d'Assessors

El Sr. Guerrero informa del nomenament realitzat per la Junta Directiva, de 9 de novembre de 2017, com a vocal de la Junta Directiva, del **Sr. Alfonso García Alonso**, major d'edat, veí de Barcelona, carrer Francesc Cabrero, nº 4, 2º, amb DNI 46.120.131W, que estant present en la citada reunió de la Junta Directiva i en la present Assemblea, va acceptar i accepta el càrrec, prometent exercir-ho bé i fidelment, manifestant que: (i) té veïnatge civil a Catalunya; (ii) és major d'edat; (iii) està en ple ús dels seus drets civils; (iv) no està inhabilitat per sanció signa; i (v) està en possessió de llicència federativa vigent, amb una antiguitat ininterrompuda superior a 4 anys.

La Junta Directiva proposa la ratificació del nomenament com a vocal del Sr. Alfonso García Alonso.

Igualment, el Sr. Guerrero adona dels nomenaments realitzats la Junta Directiva, de 9 de novembre de 2017, com a membres del Consell Assessor (conegut com "Senat"), amb caràcter permanent, de: (i) el **Sr. Alberto Durán Biosca**, major d'edat, casat, empresari, veí de Vallromanes (Barcelona), Can Durán Balet, amb DNI 37.626.994I, per la seva condició de ex President de la FCG que ha ocupat el càrrec tres mandats, i així mateix per la seva important contribució a la promoció i pràctica de l'esport del golf a Catalunya; i (ii) el **Sr. Antonio Muñoz Llasat**, major d'edat, casat, empresari, veí de Barcelona, carrer Reina Victòria, nº 28-30, 2º2ª, amb DNI 40.902.420W, pels seus coneixements, mèrits i contribució realitzada des de la FCG a la promoció i pràctica de l'esport del golf a Catalunya; que estant presents en la citada reunió van acceptar el càrrec, prometent exercir-ho bé i fidelment.

La Junta Directiva proposa la ratificació dels nomenaments com a membres del Consell Assessor, del Sr. Alberto Durán Biosca i el Sr. Antonio Muñoz Llasat.

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.- Precs i presumptes

Els precs i preguntes s'han resolt al llarg de l'Assemblea General Ordinària, per la qual cosa el Sr. President dóna per conclosa la mateixa, iniciant-se l'Assemblea General Extraordinària.

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

PRIMER.- Modificació i nova redacció de l'article 20.1 dels Estatuts, referent al dret de vot

El Sr. Guerrero informa de la proposta de la Junta Directiva, referent a la modificació i nova redacció de l'article 20.1 dels Estatuts, referent al dret de vot, que té com a objectiu aclarir i conciliar els requisits establerts pels articles 5.1, 8.2 i 20.1 dels Estatuts, que quedarà redactat de la següent forma:

"Article 20.- Dret a vot

20.1 *Tenen dret a vot els membres de ple dret de l'Assemblea, definits per l'article 5.1, que compleixin amb els requisits establerts per l'article 8.2 Els membres de l'assemblea general, llevat el President, a l'efecte d'exercir el seu dret a vot en l'assemblea, han d'haver participat, com a mínim, en una competició o prova del calendari oficial de la Federació en la temporada en curs o en la immediatament anterior al moment de la convocatòria de l'assemblea."*

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

SEGON.- Arrendament i cessió d'explotació del camp de golf de Sant Joan i acords complementaris. Delegació de facultats per formalitzar totes les operacions i actes necessaris

A proposta de la Junta Directiva, s'acorda arrendar i cedir l'explotació del camp de golf de Sant Joan, per termini de 50 anys, fins a la finalització del dret de superfície que és titular la FCG, al Grup Baitov ("Majestic Golf Club, SL", o la Societat que aquest designi), d'acord amb els termes i condicions acordats en la LOI signada, de 28 de maig de 2018: (i) pagament a la FCG de 680.000 EUR, que permetrà liquidar el deute de CPCSJ, SA, avalat per la FCG, amb Bankia d'aprox. 380.000 EUR, i amb Typsa d'aprox. 195.000; (ii) inversió a Sant Joan d'aprox. 3,5M EUR, amb disseny de David Williams i Angel Gallardo; (iii) pagament per part del nou operador al RCG El Prat del deute de consum d'aigua i electricitat de 60.000 EUR; (iv) cessió de l'ús a la FCG d'una part del Camp de Pràctiques; (v) pagament d'una renda anual de +- 75.000 EUR/any, amb 3 anys de manca; (vaig veure) pagament de 175.000 EUR a la FCG, en concepte de sponsorització, en el termini de 5 anys, a raó de 35.000 EUR per any; (vii) pagament de l'import de 35.000 EUR, degut per CPCSJ, SA a l'Ajuntament de Sant Cugat, pel concepte de llicència d'obertura; i (viii) lliurament de 30.000 EUR a la FCG, a fons perdut, per contribuir a les despeses de vigilància i manteniment de les instal·lacions de Sant Joan en el període de due diligence.

L'Assemblea acorda delegar i facultar expressament, al Sr. Ramón Nogué, Al Sr. Alejandro Andreu, al Sr. Alfonso Vilá i al Sr. Luis Miguel Guerrero, perquè qualsevol d'ells individualment, i a la Comissió Executiva col·legiadament, prossegueixin amb les negociacions, procés de due diligence i altres actuacions necessàries, fins a la conclusió, signant i atorgant quants documents públics i contracte estimin convenient per portar a terme i compliment l'acordat per l'Assemblea, tot això en les seves més amplis termes i facultats.

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

.../...

Finalitzades les Assemblees Generals Ordinària i Extraordinària, es nomenen **Interventors** per a l'aprovació de l'acta de l'Assemblea General Ordinària i Extraordinària, a la **Senyora Carlota Sabaté Alturo** i al **Sr. Josep M^a Llobet Barbany**, els qui estant 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 21:00 hores.

EL PRESIDENT



Sr. Ramon Nogue Audinis

EL SECRETARI



Sr. Luis Miguel Guerrero Gilabert

ELS INTERVENTORS



Sra. Carlota Sabaté Alturo



Sr. Jose M^a Llobet Barbany