

## Acta de l'Assemblea General Ordinària de 17 de juny de 2024

A Barcelona, en el domicili social, carrer Tuset, núm. 32, 8è, sent les divuit hores trenta minuts del dia **17 de juny de 2024**, 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 7 membres afiliats de ple dret, amb dret a vot, que amb el Sr. President representen el 35,48% dels membres amb dret a vot de l'Assemblea; i 9 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 a l'Assemblea les següents persones:

Sr. Ramón Nogué Audinis	President FCGolf
Sr. Alejandro Andreu Torrado	Vicepresident 1r FCGolf i President RCG Cerdanya
Sr. Xavier Susan Mir	Vicepresident 2n FCGolf i Delegat Barcelona
Sr. Luis Miguel Guerrero Gilabert	Secretari FCGolf
Sr. Alfonso Vilá Recolons	Tresorer FCGolf
Sr. Juan Camprubí Potau	Vocal FCGolf i President CG Llavanes
Sr. Josep Ramón Gabás Queralt	Vocal FCGolf i President Golf Lleida & Country Club
Sra. Carlota Sabaté Alturo	Vocal FCGolf i Presidenta CG Vallromanes
Sr. Juan Manuel Dalmau de Ventós	Vocal FCGolf i President CG d'Aro Mas Nou
Sr. Francisco Schröder Quijano	Vocal FCGolf i President RCG El Prat
Sr. Emilio Coco Foriscot	Vocal FCGolf i President CG Costa Brava
Sr. Alfonso García Alonso	Vocal FCGolf
Sra. Soledad Desvalls Leonori	Vocal FCGolf
Sr. Luis Parera Sanglás	Vocal FCGolf
Sr. José Maria Font Torent	Vocal FCGolf
Sr. Joaquim Mora Bertrán	Vocal FCGolf i Delegat Tarragona
Sr. Robert Serentill Utgès	Vocal FCGolf i Delegat Lleida
Sra. Irene Gallardo Piqué	Presidenta Torremirona CG
Sr. Álvaro Camín Tarruella	President CG Camprodón

Sr. Santiago Rosell Martínez	President CG Barcelona
Sr. Salvador Sala Druguet	President CG Castellterçol
Sr. Josep M <sup>a</sup> Minguella Llobet	President Can Cuyàs Golf
Sr. Manel Beltrán	Presidente La Roca Golf
Sr. David Plana	President Camiral Golf
Sr. Carlos Iribarren	President Camp de Golf Municipal de Matadepera
Sr. Miquel Bou	Presidente La Garriga Golf
Sr. Joaquim Arnaus Clusella	President CG Montbrú-Moià
Sr. Joan Puigdollers	CG Taradell (convidat)
Sr. Antoni Aguayo	Empordà Golf (convidat)
Sr. Ramón Martí Ayxelà	Consell d'Assessors FCGolf (Senat)
Sr. Jorge García-Nieto	Consell d'Assessors FCGolf (Senat)
Sr. Ramón Palomar Molins	President Associació Catalana de Periodistes
Sr. Juan Romeu Rodriguez-Páramo	Director Gerent FCGolf
Sr. Roger Ferrete Carbonell	Director Financer FCGolf
Sr. David Alegre Biosca	Director Màrqueting i Comunicació FCGolf

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 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 en el mitjançant anunci en el diari L'Esportiu i en la pàgina web de la FCGolf, el dia 16 de maig de 2024.

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 2023
3. Aprovació del Pressupost de l'exercici 2024
4. Reelecció, en el seu cas, nomenament d'auditors dels Comptes Anuals de l'exercici 2024



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 2024
9. Nomenament o ratificació càrrecs de membres de la Junta Directiva
10. Aprovació, si escau, l'afiliació de la FCGolf a la Unió d'Esports de Catalunya i designar el President com a representant en aquesta entitat
11. Aprovació del Protocol d'actuació front a la violència sexual de la FCGolf
12. Nomenament d'interventors per a l'aprovació de l'acta
13. Precs i preguntes

Sense més preàmbuls, s'inicia l'Assemblea General Ordinària de la FCGolf, i el Sr. Secretari dona la paraula al President Sr. Nogué, 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. Nogué informa que en l'**àmbit esportiu femení** ha estat un any brillant.

En l'**aspecte econòmic**, destaca que ha estat un any molt bo, en el qual s'ha consolidat la independència econòmica de la FCGolf, amb una posició de fons propis, *cash flow*, deute i tresoreria excel·lent. Això no hauria estat possible sense l'ajuda incondicional prestada per la RFEGolf en els últims 7 anys, acompanyat del compliment i rigor de la FCGolf, que ha cancel·lat la totalitat del deute amb la RFEGolf de forma anticipada.

Quant a la **sequera a Catalunya**, ha estat un any molt dur, amb moltes restriccions i problemes d'aigua, que han posat en relleu la importància del tema i la necessitat de continuar avançant, amb l'objectiu d'aconseguir que tots els clubs i camps de golf a Catalunya reguin amb aigua regenerada.

El Sr. Nogué i el Sr. Andreu presenten l'**informe sobre el cicle de l'aigua a Catalunya de Ecoindústria**, encarregat per la FCGolf. El Sr. Alfonso Vidaor fa una presentació detallada de l'informe i les principals conclusions, un de les quals és que aprox. el 80% dels clubs i camps de golf a Catalunya reguen amb aigua regenerada, la qual cosa suposa un consum mínim respecte de l'aigua regenerada total disponible a Catalunya. Es posa de manifest el problema de negociar i obtenir augments de cabal en les diferents concessions dels clubs i camps de golf, així com el consum que poden generar altres clients subvencionats que puguin tenir les EDAR. A partir d'ara, una vegada ja disposem d'informació concreta i contractada, la FCGolf elaborarà un pla d'actuació, i en el seu cas comunicació, respecte al cicle de l'aigua i el reg amb aigua regenerada, que siguin útils per als clubs i camps de golf de Catalunya.

D'altra banda, el Sr. Nogué informa que l'**Associació Espanyola de Camps de Golf** ha encarregat l'elaboració d'un nou i actual informe sobre l'impacte econòmic del golf a Espanya.

El Sr. Nogué dona la benvinguda i felicita la nova Presidenta de Torremirona CG, la Sra. Gallardo, així com al nou President de CG Camprodón, el Sr. Camín.

Respecte a la **Ryder Cup 2031**, a celebrar a Camiral Golf, el Sr. Nogué i el Sr. Plana, CEO de Camiral Golf, informen que està tot preparat perquè se signi el contracte, en espera que es produeixi el canvi en el Govern de la Generalitat. El Govern d'Espanya ha signat tots els documents i assumit tots els compromisos econòmics que li corresponien. En el supòsit de ser triat el Sr. Illa President de la Generalitat i de formar-se el Govern per part del PSC, les opcions de signar els contractes de la Ryder Cup 2031 a Catalunya són elevades.

### **SEGON - Aprovació de la memòria, liquidació del pressupost, balanç i compte de resultats de l'exercici 2023**

Pren la paraula el Sr. Alfonso Vilá, Tresorer de la FCGolf, per a indicar que els Comptes Anuals de 2023, tancades a 31 de desembre de 2023, han estat auditades sense excepcions.

A continuació, realitza una exposició relativa a la liquidació del **pressupost de 2023**, que presenta un superàvit de 258 milers d'euros, enfront del pressupost de 160 milers d'euros (diferència de 98 milers d'euros). S'acompanya **annex 2**, de liquidació de pressupost 2023.

Quant als **ingressos de 2023**, han estat de 2.276 milers d'euros, enfront del pressupost de 2.100 milers d'euros (diferència de 176 milers d'euros). S'acompanya **annex 3**, quadre resum d'ingressos per conceptes.

En quan a les **despeses de 2023**, han estat de 1.948 milers d'euros, enfront del pressupost de 1.889 milers d'euros (diferència de 59 milers d'euros). S'acompanya **annex 4**, quadre resum de despeses per àrees de gestió.

Respecte del **balanç de 2023**, el Patrimoni net ascendeix a 905 milers d'euros (647 milers d'euros en 2022), la qual cosa suposa una millora molt significativa. 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 2023, havent-se tancat 2023 amb 29.042 llicències a Catalunya (28.685 llicències a 31.12.2022), de les quals el 52,27% corresponen a federats per Clubs i camps de golf i el 47,73% a federats independents sense camp. S'acompanya l'**annex 6**, quadre de composició de federats; i l'**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 2024**

El Sr. Vilá presenta el **Pressupost 2024**, que assumeix 28.800 llicències. Preveu uns ingressos de 2.290 milers d'euros, despeses operatives de 2.110 milers d'euros, despeses financeres de 31 milers d'euros, amortitzacions de 40 milers d'euros, *cash flow* de 150 milers d'euros i superàvit de l'exercici de 110 milers d'euros. S'acompanya **annex 8**, pressupost 2024.

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'auditors dels comptes anuals de l'exercici 2024**

La Junta Directiva proposa la reelecció i nomenament d'auditors de Comptes Anuals de l'exercici 2024, a UNIAUDIT OLIVER CAMPS, SL, Roac núm. S2213, facultant al President Sr. Nogué i al Tresorer Sr. Vilá, perquè qualsevol d'ells indistintament pugui 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 2024**, referit al Comitè de Competició, Comitè Lúdic i Social, Comitè de Formació, Comitè de Golf Adaptat, Comitè de Professionals, Comitè de Regles, Àrbitres i Camps, Comitè de Disciplina i actuacions esportives en general. S'acompanya **annex 9** el Pla General d'Actuació 2024.

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 Professionals, Comitè de Disciplina en 2023 i Comitè de Regles, Àrbitres i camps; i (ii) resultats esportius amateurs i professionals destacats en 2023. S'acompanya **annex 10** referent a l'àrea esportiva 2023.

### **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: (i) sponsors i partners oficials, (ii) publicacions, (iii) canals i eines de comunicació oficial, (iv) xarxes socials, (v) Campanya d'iniciació al golf 2023, (vi) Campanya de nous federats 2023, (vii) esdeveniments oficials, i (viii) programa de golf a les escoles. S'acompanya **annex 11** referent a l'àrea institucional, promoció del golf, comunicació i màrqueting en 2023.

#### **VUITÈ. - Ratificació de l'import de la quota federativa 2024**

Respecte al tram de quota de llicència catalana, el tresorer Sr. Vilá proposa ratificar les següents quotes federatives per a l'any 2024: (i) categoria júnior, quota de 10,50€ en 2023 a 11,30€ en 2024; (ii) categoria majors sense hàndicap, quota de 21,80€ en 2023 a 22,90€ en 2024; i (iii) categoria majors amb hàndicap, quota de 21,80€ en 2023 a 22,90€ en 2024.

Es fa constar que l'increment de la quota federativa estatal de la RFEGolf ha estat del 3,5%, resultant una quota federativa conjunta per a 2024 de: (i) categoria infantil, aleví i benjamí, quota de 19,00€; (ii) categoria cadet, quota de 27,00€; (iii) categoria júnior, quota de 48,00€; (iv) categoria majors sense hàndicap, quota de 96,60€; i (v) categoria majors amb hàndicap, quota de 109,00€.

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

#### **NOVÈ. - Nomenament o ratificació càrrecs de membres de la Junta Directiva**

L'Assemblea acorda ratificar el nomenament realitzat per la Junta Directiva, de 14 de desembre de 2023, de **vocal de la Junta Directiva de la FCGolf** a Sr. **EMILIO COCO FORISCOT**, major d'edat, de nacionalitat espanyola, advocat, casat en règim de separació de béns, amb domicili a Barcelona, carrer Calatrava, núm. 79, 3<sup>ª</sup>1<sup>ª</sup>, CP 08017, amb DNI 36.956.151G; que sent present en la citada reunió de la Junta Directiva i en la present Assemblea va acceptar i accepta el càrrec, promentent exercir-lo bé i fidelment, manifestant, d'acord amb el que es disposa per l'art. 50 dels Estatuts de la FCGolf, (i) que té veïnatge civil a Catalunya; (ii) que és major d'edat; (iii) que està en ple ús dels seus drets civils; (iv) que no està inhabilitat per sanció ferma; i (v) que està en possessió de llicència federativa vigent, amb una antiguitat ininterrompuda superior a 4 anys. El nomenament es realitza pel termini que resta del mandat de la Junta Directiva, que finalitza el dia 14 de juny de 2025.

L'Assemblea acorda ratificar el nomenament realitzat per la Junta Directiva, de 14 de desembre de 2023, de **Vicepresident Segon de la Junta Directiva de la FCGolf** a Sr. **XAVIER SUSAN MIR**, major d'edat, de nacionalitat espanyola, casat en règim de separació de béns, amb domicili a Barcelona, carrer Trias i Giró, núm. 21, 5<sup>ª</sup>1<sup>ª</sup>, CP 08034, amb DNI 37.674.236Y; que sent present en la citada reunió de la Junta Directiva i en la present Assemblea va acceptar i accepta el càrrec,

prometent exercir-lo bé i fidelment, manifestant, d'acord amb el que es disposa per l'art. 50 dels Estatuts de la FCGolf, (i) que té veïnatge civil a Catalunya; (ii) que és major d'edat; (iii) que està en ple ús dels seus drets civils; (iv) que no està inhabilitat per sanció ferma; i (v) que està en possessió de llicència federativa vigent, amb una antiguitat ininterrompuda superior a 4 anys. El nomenament es realitza pel termini que resta del mandat de la Junta Directiva, que finalitza el dia 14 de juny de 2025.

L'Assemblea acorda ratificar el nomenament realitzat per la Junta Directiva de 14 de desembre de 2023, de **vocal de la Junta Directiva de la FCGolf** a **Sr. JOAQUIN MORA BERTRAN**, major d'edat, de nacionalitat espanyola, casat en règim legal de separació de béns, amb domicili a Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona), carrer Sant Sebastià, núm. 9, CP 08392, amb DNI 77.606.893V; que sent present en la citada reunió de la Junta Directiva i en la present Assemblea va acceptar i accepta el càrrec, prometent exercir-lo bé i fidelment, manifestant, d'acord amb el que es disposa per l'art. 50 dels Estatuts de la FCGolf, (i) que té veïnatge civil a Catalunya; (ii) que és major d'edat; (iii) que està en ple ús dels seus drets civils; (iv) que no està inhabilitat per sanció ferma; i (v) que està en possessió de llicència federativa vigent, amb una antiguitat ininterrompuda superior a 4 anys. El nomenament es realitza pel termini que resta del mandat de la Junta Directiva, que finalitza el dia 14 de juny de 2025

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

#### **DESÈ. - Aprovació, si escau, de l'afiliació de la FCGolf a la Unió d'Esports de Catalunya i designar al President com a representant en aquesta entitat**

L'Assemblea acorda (i) sol·licitar l'afiliació de la Federació Catalana de Golf a la denominada **UNIO D'ESPORTS DE CATALUNYA**, assumint els seus Estatuts i objectius socials; i (ii) designar per a la representació de la Federació Catalana de Golf en la citada associació a la persona que ostenta actualment el càrrec de President, Sr. RAMON NOGUE AUDINIS, major d'edat i amb DNI 37.628.620E, que sent present accepta.

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

#### **DÈCIM. - Aprovació del Protocol d'Actuació front la violència sexual de la FCGolf**

El Sr. Guerrero informa que, mitjançant acord de la Junta Directiva de la FCGolf, de 19 de març de 2024, es va aprovar el Protocol d'Actuació front de la violència sexual de la FCGolf, juntament amb tots els documents complementaris; i, així mateix, va aprovar nomenar (i) Delegada de Protecció a la Sra. Ana Guerrero García; i (ii) membres del Comitè Assessor a la Sra. Ana Guerrero García, la Sra. Soledad Desvalls Leonori, i al Sr. Juan Manuel Dalmau de Ventós, que sent presents van acceptar.

L'Assemblea ratifica expressament els acords indicats anteriorment, adoptats per la Junta Directiva de 19 de març de 2024.

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

#### **DOTZÈ. - Nomenament d'interventors per a l'aprovació de l'acta**

Es nomenen Interventors per a l'aprovació de la present acta de l'Assemblea General Ordinària, al Sr. Santiago Rosell Martínez i Sra. Irene Gallardo Piqué, els qui sent presents accepten.

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

#### **TRETZÈ. - Precs i presumptes**

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

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

**EL PRESIDENT**

**EL SECRETARI**

\_\_\_\_\_  
Sr. Ramon Nogué Audinis

\_\_\_\_\_  
Sr. Luis Miguel Guerrero Gilabert

**ELS INTERVENTORS**

\_\_\_\_\_  
Sra. Irene Gallardo Piqué

\_\_\_\_\_  
Sr. Santiago Rosell Martínez