

Acta de l'Assemblea General Ordinària de 13 de juny de 2023

“A Barcelona, en el domicili social, carrer Tuset, núm. 32, 8è, sent les divuit hores del dia **13 de juny de 2023**, 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 amb el Sr. President representen el 34,41%% dels membres amb dret a vot de l'Assemblea; i 2 membres afiliats, sense dret a vot.

S'acompanya a la presenta acta, com a **annex 1**, llistat 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 FCGolf i President RCG Cerdanya
Sr. Luis Miguel Guerrero Gilabert	Secretari FCGolf
Sr. Alfonso Vilá Recolons	Tresorer FCGolf
Sr. Juan Camprubí Potau	Vocal FCGolf i President CG Llanereres
Sr. Josep Ramón Gabás Queralt	Vocal FCGolf i President Raimat CG
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. José Miguel Torres Moliner	Vocal FCGolf i President CG Sant Cugat
D. Francisco Schröder Quijano	Vocal FCGolf i President RCG El Prat
D. Alfonso García Alonso	Vocal FCGolf
Sra. Soledad Desvalls Leonori	Vocal FCGolf
Sr. Josep Maria Llobet Barbany	Vocal FCGolf
Sr. Pablo Fisas Ayxelà	Vocal FCGolf
Sr. Robert Serentill Utgès	Vocal FCGolf i Delegat provincial Lleida
Sr. Xavier Susan Mir	Vocal FCGolf i Delegat provincial Barcelona
Sr. Guillermo Arola Díaz	Vocal FCGolf
Sr. Ernesto Romeu Armengol	Presidente CG Terramar
Sr. Emilio Coco Foriscot	President CG Costa Brava
Sr. Pablo Amat Par	President CG Camprodon
Sr. Santiago Rosell Martínez	President CG Barcelona
Sra. Cristina Sans Fusté	Presidenta Comitè Àrbitres FCGolf
Sr. Salvador Sala Druguet	President CG Castellterçol
Sr. Agustí Torelló Bofill	President Fontanals GC
Sr. Baltasar Parera Coll	Golf de Pals
Sr. Antonio Aguayo	Empordà Golf
Sr. Joaquim Mora Bertran	Infinitum Golf (convidat)
Sr. José Blasi Rialp	Consell d'Assessors FCGolf (Senat)

Sr. Ramón Martí Ayxelà
Sr. Ramón Palomar Molins
Sr. Juan Romeu Rodríguez-Páramo
Sr. Roger Ferreté Carbonell
Sr. David Alegre Biosca

Consell d'Assessors FCGolf (Senat)
President Associació Catalana de Periodistes
Director Gerent FCGolf
Director Financer FCGolf
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 12 de maig de 2023.

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 2022
3. Aprovació del Pressupost de l'exercici 2023
4. Reelectió, o en el seu cas, nomenament d'auditors dels Comptes Anuals de l'exercici 2023
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 2023
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. 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 dona la benvinguda a tots els assistents, als qui agraeix l'assistència a l'Assemblea General Ordinària de la FCGolf.

El Sr. Nogué destaca que, respecte a les **llicències federatives**, en 2022 s'ha incrementat el número a Catalunya, que ha passat de 28.226 llicències en 2021, a 28.685 llicències en 2022.

Respecte a la **Ryder Cup 2031**, el Sr. Nogué dona compte de les intenses gestions i negociacions dutes a terme per la FCGolf, conjuntament per la RFEGolf i Golf Camiral; i així mateix, amb la inestimable ajuda prestada pel President de Foment del Treball, el Sr. Josep Sánchez Llibre. S'ha avançat i insistit molt per part de la FCGolf i s'ha fet un esforç institucional important, amb l'objectiu conjunt de poder aconseguir la nominació de seu de la Ryder Cup 2031 per a Barcelona-Costa Brava, que suposaria un esdeveniment de molta importància per al golf català i espanyol, i així mateix de gran rellevància econòmica per a tot el territori. Recentment s'ha organitzat per la FCGolf una roda de premsa en Foment del Treball, així com una reunió entre representants de Golf Camiral i del Govern de la Generalitat, en la qual s'ha acordat retirar el projecte immobiliari residencial inicial.

Quant a l'**actual situació de sequera**, el Sr. Nogué comenta que la majoria dels camps de golf de Catalunya reguen amb aigua reciclada. Es mantindrà en els pròxims dies una reunió amb el Director de l'Agència Catalana de l'Aigua per a tractar la qüestió.

Respecte a la **Nit del Golf 2023**, el Sr. Nogué comenta que es realitzarà una celebració amb el format semblant al 2022, en la qual la Junta Directiva ha proposat que es lliurin les següents **medalles i plaques**: (i) **medalla d'or de la FCGolf** al Sr. Gonzaga Escauriaza Barreiro, President de la RFEGolf, en la seva condició de directiu consagrat a l'organització i foment del golf, per les seves actuacions en general i activitats relacionades amb el nostre esport; (ii) **medalla d'or de la FCGolf** a la Sra. Paula Martí Zambrano, jugadora professional de golf, pel conjunt d'actuacions i triomfs rellevants a nivell nacional i internacional; (iii) **plaques al mèrit del golf**, al CG Vallromanes i CG Costa Brava, que han celebrat els 50 anys, per elevar el nivell esportiu del golf, aconseguir noves metes que han conduït a la millora, difusió i engrandiment del golf; aconseguir alts beneficis i facilitats per al desenvolupament del golf en favor que la seva pràctica aconseguixi el major àmbit i difusió entre els jugadors de golf.

El Sr. Nogué dona compte de la celebració del **47è Congrés de Federacions de Golf**, en Empordà Golf. Ha estat un èxit d'organització i participació. Destacar l'eficàcia i organització de tot l'equip de la FCGolf i l'excel·lent estat dels camps d'Empordà i Pals.

Finalment, el Sr. Nogué felicita la família Parera per la **reobertura del Golf Serres de Pals**, amb un format de 9 forats. És una gran notícia per al golf català.

SEGON.- Aprovació de la memòria, liquidació del pressupost, balanç i compte de resultats de l'exercici 2022

Pren la paraula el Sr. Alfonso Vilá, Tresorer de la FCGolf, per a indicar que els Comptes Anuals de 2022, tancades a 31 de desembre de 2022, han estat auditades sense excepcions.

A continuació, realitza una exposició relativa a la liquidació del **pressupost de 2022**, que presenta un superàvit de 394 milers d'euros, enfront del pressupost de 111 milers d'euros (diferència de 283 milers d'euros).

S'acompanya **annex 2**, de liquidació de pressupost 2022.

Quant als ingressos de 2022, han estat de 2.148 milers d'euros, enfront del pressupost de 1.990 milers d'euros (diferència de 158 milers d'euros).

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

En quan a les despeses de 2022, han estat de 1.749 milers d'euros, enfront del pressupost de 1.819 milers d'euros (diferència de 70 milers d'euros). La reducció de despeses s'ha produït en l'àrea de comunicació i màrqueting i àrea esportiva.

S'acompanya **annex 4**, quadre resum de despeses per àrees de gestió.

Respecte del balanç de 2022, el Patrimoni net ascendeix a 647 milers d'euros (253 milers d'euros en 2021), la qual cosa suposa una millora molt significativa.

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

Respecte a les licències, el Sr. Vilá informa als presents de l'evolució haguda l'any 2022, havent-se tancat 2022 amb 28.685 llicències a Catalunya (28.226 llicències a 31.12.2021), de les quals el 51,03% corresponen a federats per Clubs i camps de golf i el 48,97% a federats independents sense camp.

S'acompanya d'**annex 6**, quadre de composició de federats; i d'**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 2023

El Sr. Vilá presenta el Pressupost 2023, que assumeix 28.600 llicències. Preveu uns ingressos de 2.100 milers d'euros, despeses operatives de 1.890 milers d'euros, despeses financeres de 16 milers d'euros, amortitzacions de 36 milers d'euros, *cash flow* de 195 milers d'euros i superàvit de l'exercici de 159 milers d'euros.

S'acompanya **annex 8**, pressupost 2023.

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 2023

La Junta Directiva proposa la reelecció i nomenament d'auditor de Comptes Anuals de l'exercici 2023, 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 2023, referit al Comitè de Competició, Comitè Lúdic 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 2023.

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 Social, Comitè de Formació, Comitè de Golf Adaptat, Comitè de Disciplina en 2022 i Comitè de Regles, Àrbitres i camps; i (ii) resultats esportius amateurs i professionals destacats en 2022.

S'acompanya **annex 10** referent a l'àrea esportiva 2022.

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) canals i eines de comunicació oficial, (ii) digital, (iii) seguidors en xarxes socials, (iv) programa fora límits, (v) campanya d'iniciació al golf, (vi) esdeveniments oficials i (vii) programa de golf a les escoles.

S'acompanya **annex 11** referent a l'àrea institucional, promoció del golf, comunicació i màrqueting en 2022.

VUITÈ.- Ratificació de l'import de la quota federativa 2023

Respecte al tram de quota de llicència catalana, el tresorer Sr. Vilá proposa ratificar les següents quotes federatives per a l'any 2023: (i) categoria infantil/aleví/ benjamí, quota de 0,00 a 0,40 al 2023 (ii) categoria cadets, quota de 0,00 a 0,10 al 2023 (iii) categoria júnior, quota de 9,90€ en 2022 a 10,50€ en 2023; (iv) categoria majors sense hàndicap, quota de 20,80€ en 2022 a 21,80€ en 2023; i (v) categoria majors amb hàndicap, quota de 20,80€ en 2022 a 21,80€ en 2023.

Es fa constar que l'increment de la quota federativa estatal de la RFEgolf ha estat del 3,7%, resultant una quota federativa conjunta per a 2023 de: (i) categoria infantil, aleví i benjamí,

quota de 18,00€; (ii) categoria cadet, quota de 26,00€; (iii) categoria júnior, quota de 46,00€; (iv) categoria majors sense hàndicap, quota de 93,00€; i (v) categoria majors amb hàndicap, quota de 105,00€.

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 21 de març de 2023, 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. Baltasar Parera Coll**, major d'edat, casat, enginyer agrònom, veí de Barcelona, Av. Diagonal, núm. 512, amb DNI 37.614.869W, pels seus coneixements, mèrits i contribució realitzada des de la FCGolf a la promoció i pràctica de l'esport del golf a Catalunya.

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

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, a **Sr. Juan Camprubí Potau 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.

ONZÈ.- 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

EL SECRETARI

Sr. Ramon Nogué Audinis

Sr. Luis Miguel Guerrero Gilabert

ELS INTERVENTORS

Sr. Juan Camprubí Potau

Sr. Santiago Rosell Martínez