



## **ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE CLUBS 1 D'ABRIL DE 2019**

Acta de l'Assemblea General Ordinària de clubs celebrada el dia 1 d'abril de 2019 als locals de la Federació Catalana de Tennis, Passeig de la Vall d'Hebron 196, Barcelona.

### **CLUBS ASSISTENTS AMB DRET DE VEU I VOT**

1. AMPOSTA,C E
2. ANDRES GIMENO,C T
3. BARCELONA-1899,R C T
4. BEACH TENNIS BARCELONA, CE
5. CATALUNYA TENNIS RESORT, CLUB
6. CERCLE SABADELLES 1856
7. EL ROURE C E
8. FLIX,C.T.
9. GIRONA,C T
10. GORCHS,C T ELS
11. JUNIOR F C
12. LAIETÀ,C E
13. LLAFRANC,C T
14. LLEIDA,C T
15. MAS-RAM,C E
16. OLOT,C N
17. POLO,R C DE
18. POMPEIA,R S T
19. REUS PLOMS, CN
20. RIPOLLET,C T
21. SALUT,C T DE LA
22. SANT CUGAT,C N
23. TARRAGONA,C T
24. TERRASSA H C ,ATL.
25. TERRASSA HOCKEY,C D
26. VALLDOREIX,C E
27. VIC,C T
28. VILAFRANCA,C T
29. VILANOVA,C.T.

### **CLUBS ASSISTENTS AMB DRET DE VEU SENSE VOT**

30. INTERNACIONAL LAWN TENNIS

## ORDRE DEL DIA

1. **Designació, entre els Clubs assistents, de 3 interventors per aprovar l'Acta de l'Assemblea.**
2. **Informe del President.**
3. **Presentació i aprovació, si s'escau, de la Memòria d'Activitats de l'exercici 2018.**
4. **Presentació, i aprovació si s'escau, del Calendari Oficial de Competicions 2019.**
5. **Proposta, i aprovació si s'escau, del preu de la Llicència Federativa 2019.**
6. **Proposta i aprovació, si s'escau, dels Estatuts de la Federació Catalana de Tennis. Articles 15, 61 a 67, 71, 84 bis i concordants.**
7. **Presentació i aprovació, si s'escau, de la Liquidació del Pressupost a 31 de desembre de 2018.**
8. **Proposta i aprovació, si s'escau, dels Estats financers a 31 de desembre de 2018.**
9. **Presentació i aprovació, si s'escau, del Pressupost de l'exercici 2019.**
10. **Ratificació de nous membres de la Junta Directiva.**
11. **Autorització, si s'escau, per a la constitució de la Fundació del Tennis Català.**
12. **Propostes que formulin els membres de l'Assemblea, per escrit, recolzades pel 10% dels membres de l'Assemblea i que hagin tingut entrada a aquesta Federació fins el dia 18 de març de 2019.**
13. **Torn obert de paraules.**

El dia 1 d'abril de 2019, a les 19,05 hores en 2a convocatòria, i als locals de la Federació Catalana de Tennis, comença la reunió de l'Assemblea General Ordinària de Clubs, que té lloc al Museu del Tennis Català.

El Sr. Jordi Tamayo, President de la FCT, dona la benvinguda als membres de l'Assemblea, als membres de la Junta Directiva, treballadors de la FCT i professionals assistents, els agraeix la seva assistència i dona inici a l'assemblea i als punts de l'ordre del dia

1. **Designació, entre els Clubs assistents, de 3 interventors per aprovar l'Acta de l'Assemblea.**

Es designen entre els clubs assistents tres interventors (d'acord a l'art. 25 dels Estatuts) per aprovar l'Acta de l'Assemblea, resultant designats el Sr. José Luis Solans (CT Lleida), Jaume Marquès (CT Els Gorchs) i Fernando Moya (CT Ripollet).

2. **Informe del President.**

En primer lloc es projecta un vídeo amb un recull de les principals accions dutes a terme per la FCT des de l'inici del mandat d'aquesta Junta Directiva.

A continuació pren la paraula el President, Jordi Tamayo, que informa dels nous clubs afiliats a la Federació des de la darrera Assemblea Ordinària.

Després, i amb el suport d'una presentació, exposa els eixos estratègics de la Federació que són Competició-Promoció i Serveis als Clubs, fent una exposició de cadascun d'ells.



Seguidament es projecta un altre vídeo amb el projecte “Avanza Clubs” una eina que permet la gestió diària de les entitats esportives tant des del punt de vista econòmic com esportiu.

Informa a l'Assemblea que, partir de la propera temporada esportiva, els ajuts que es donen a clubs que organitzen competicions internacionals tindran en compte la utilització de la pilota oficial de la FCT, l'obligatorietat de llicències de les escoles dels clubs i la inscripció dels tècnics dels clubs al ROPEC.

Properament s'iniciarà un programa de visites als clubs on s'informarà amb detall de tots aquests aspectes.

Continua la seva explicació amb informació al voltant de la Fundació del Tennis Català la constitució de la qual està previst presentar posteriorment en aquesta Assemblea.

El Congrés del Tennis Català i un programa de Compliance són els dos darrers programes estratègics que es vol desenvolupar al llarg del mandat.

Per finalitzar informa a l'Assemblea que a partir d'avui mateix la Federació ha deixat de gestionar la instal·lació de la Vall d'Hebron que ha passat a ser gestionada per una UTE entre la UFEC i la mateix FCT, en la qual la Federació posseeix un 10%.

### **3. Presentació i aprovació, si s'escau, de la Memòria d'Activitats de l'exercici 2018.**

El president fa un petit resum de totes les activitats que s'han dut a terme durant el 2018 que s'han posat a disposició de tots els Clubs mitjançant un document a la web de la Federació.

Se sotmet a votació la memòria d'activitats i s'aprova per unanimitat.

### **4. Presentació, i aprovació si s'escau, del Calendari Oficial de Competicions 2018.**

A continuació es presenta el calendari de competicions de l'any 2018.

Se sotmet a votació i s'aprova per unanimitat.

### **5. Proposta, i aprovació si s'escau, del preu de la Llicència Federativa 2019.**

Es projecten a la pantalla els diferents preus de la llicència federativa per l'any 2019.

Se sotmet a votació. S'aprova per unanimitat.

### **6. Proposta i aprovació, si s'escau, dels Estatuts de la Federació Catalana de Tennis. Articles 15, 61 a 67, 71, 84 bis i concordants.**

Pren la paraula Jordi Tamayo, qui exposa a la l'assemblea diverses modificacions estatutàries referents a la modificació de l'estructura territorial, la creació d'un fons social amb el resultat positiu dels exercicis de la Federació i la supressió del Senat del Tennis Català.



Els tres blocs se sotmeten a votació per separat resultant aprovats per unanimitat amb l'abstenció del CT Tarragona en l'apartat corresponent a la modificació de l'estructura territorial. El text de les modificacions aprovades és el següent:

**Article 61.-** La Federació Catalana de Tennis s'estructura en delegacions territorials que s'ajusten a la divisió territorial de Catalunya. Es podran crear delegacions territorials que agrupin àmbits comarcals o supracomarcals, d'acord amb les seves necessitats pròpies i per la seva millor organització i gestió, les quals no tindran personalitat jurídica pròpia.

Les delegacions territorials són:

Girona. Comarques de la demarcació territorial de Girona  
Tarragona i Terres de l'Ebre. Comarques de la demarcació territorial de Tarragona  
Lleida. Comarques de la demarcació territorial de Lleida

**Article 62.-** Les delegacions territorials de la Federació Catalana de Tennis tenen, per delegació d'aquesta, entre d'altres, les funcions següents:

- a. Promoure, organitzar i controlar les activitats pròpies de l'esport del tennis dins del seu àmbit geogràfic específic, i concretament , l'organització de campionats territorials.
- b. Representar a la Federació Catalana de Tennis davant de les autoritats i organismes oficials de la demarcació.
- c. Tutelar les proves i competicions esportives dins del seu àmbit geogràfic que organitzin els clubs o entitats esportives federades o la mateixa Federació.
- d. Divulgar i procurar el respecte i el compliment de les normes, els estatuts i els reglaments esportius i associatius per part de clubs, entitats esportives, esportistes, jutges i tècnics, directius i altres representacions dins del seu àmbit geogràfic.
- e. Formular les propostes o iniciatives que creguin pertinents a la Federació Catalana de Tennis per promoure o fomentar l'esport del tennis dins del seu àmbit geogràfic específic.
- f. Assessorar les entitats públiques o privades del seu àmbit en els assumptes referents a l'esport del tennis.
- g. Gestionar els recursos econòmics que estableixi la Federació.

**Article 63.-** Les delegacions territorials han d'informar de les seves activitats i iniciatives a la Federació Catalana de Tennis, i han de complir i executar les disposicions i normes dictades per aquesta en el seu àmbit territorial d'actuació.

**Article 64.-** Les delegacions territorials estan sotmeses al règim pressupostari de la Federació Catalana de Tennis.

**Article 65.-** Les delegacions territorials estaran dirigides per un delegat territorial. La designació dels delegats territorials es farà per acord de la Junta Directiva, d'entre els vicepresidents i/o vocals de la junta directiva, i haurà de ser ratificada a la primera assemblea general que se celebri.



**Article 66.** (sense contingut)

**Article 67.-** (sense contingut)

Aquesta modificació entrarà en vigor en el moment en què calgui procedir a la renovació de càrrecs per qualsevol de les causes previstes als Estatuts de la Federació.

**Article 27.-** La Junta Directiva ha d'estar integrada per un màxim de vint-i-cinc membres.

**Article 125.-** Concepte de directiu

1. Als efectes d'aquests Estatuts, s'entén com a directiu la persona que formi part de la Junta Directiva de la Federació.

**Article 84 bis** Equilibri patrimonial

La Junta Directiva està obligada al manteniment del patrimoni net de la Federació i, amb aquesta finalitat, ha de fer els millors esforços per portar a terme una gestió que es reflecteixi en la formulació dels comptes anuals auditats sense excepcions, amb un resultat positiu després d'impostos. En el supòsit que, malgrat aquesta regla, la liquidació d'un exercici econòmic amb pèrdues s'aprovi per l'Assemblea General, la Junta Directiva ha de compensar l'import de les pèrdues amb el resultat de la gestió dels dos exercicis posteriors.

De la mateixa manera, la Junta Directiva ha de fer els millors esforços per portar una gestió amb un endeutament net que no superi la quantitat resultant de multiplicar per dos el resultat d'exploració sense tenir en compte els ingressos per subvencions. Malgrat aquesta regla, si la ràtio d'endeutament arriba a ser superior com a resultat d'una liquidació d'exercici econòmic aprovada per l'Assemblea General, la Junta Directiva té l'obligació de restablir l'equilibri patrimonial en els dos exercicis següents, tot assolint la ràtio d'endeutament esmentada. El compliment d'aquesta ràtio ha de ser expressament certificat a l'informe d'auditoria anual de la Federació.

Si es produeix un relleu a la Junta Directiva durant un procés de restabliment de l'equilibri patrimonial en qualsevol dels dos supòsits descrits, la nova Junta Directiva que hagi pres possessió en queda vinculada a tots els efectes, sempre que el President hagi format part de la Junta Directiva cessant i afectada per la situació.

L'incompliment manifest de qualsevol de les dues regles previstes en aquest article per haver transcorregut dos exercicis vençuts des del primer en què es produí l'incompliment sense que l'equilibri patrimonial s'hagi assolit, en qualsevol dels dos supòsits, suposa causa de cessament anticipat de la Junta Directiva, que ha de ser substituïda per una Comissió Gestora, amb la composició, funcionament i competències que preveu l'article 57.c dels Estatuts. Els membre cessats no podran presentar-se a les eleccions convocades per aquesta causa ni incorporar-se a la Junta Directiva durant la primera meitat del mandat següent.

Excepcionalment l'Assemblea podrà autoritzar per majoria de 2/3 un endeutament superior al previst als paràgrafs anteriors en casos de situacions extraordinàries.

El resultat positiu de l'exercici s'haurà de destinar a equilibrar el patrimoni net de la Federació. Un cop equilibrat el patrimoni net caldrà destinar el 30% del resultat positiu de l'exercici a un fons social que només podrà ser utilitzat amb l'autorització expressa de l'Assemblea.

**Article 15.-** Són òrgans de govern i representació de la Federació Catalana de Tennis l'Assemblea General i la Junta Directiva.

El President és el legal representant de l'entitat.

La Comissió Permanent és un òrgan de gestió que actua per delegació de la Junta Directiva.

**Article 71. (sense contingut)**



## **7. Presentació i aprovació, si s'escau, de la Liquidació del Pressupost a 31 de desembre de 2018.**

Jordi Cumellas, Vicepresident Econòmic exposa el tancament de l'exercici 2018, el qual ha estat prèviament posat a disposició de tots els membres de l'assemblea. El resultat comptable de l'exercici abans d'impostos és de 27.000 euros positius.

## **8. Estats financers a 31 de desembre de 2018.**

L'assemblea aprova per unanimitat els estats financers de 2018, que han estat posats a disposició dels clubs amb anterioritat, juntament amb l'auditoria de comptes elaborada per Forward Economics d'acord amb el nomenament efectuat a l'Assemblea General Extraordinària de 27 de novembre de 2017.

## **9. Presentació i aprovació, si s'escau, del Pressupost de l'exercici 2018.**

Jordi Cumellas exposa que s'ha fet un pressupost inferiors al d'exercicis anteriors tenint en compte que durant el 2019 s'ha deixat de gestionar la instal·lació de la Vall d'Hebron i que s'ha produït la venda de la instal·lació de Cornellà. Mostra als assistents una presentació amb les partides principals del pressupost que ha estat prèviament posat a disposició de tots el assembleistes. Es presenta un pressupost d'ingressos de 2,7 milions d'euros amb unes despeses previstes de 2,5 milions.

El Sr. Jaume Marquès demana si la venda de Cornellà serà un resultat extraordinari a la qual cosa Jordi Cumellas li respon que queda compensat amb les amortitzacions.

S'aprova el pressupost per unanimitat.

## **10. Ratificació de nous membres de la Junta Directiva.**

EL President, Jordi Tamayo, pren la paraula i demana a l'Assemblea la ratificació com a membres de la Junta Directiva de les persones següents:

Manel Albiach, Antoni Borrull, Roman Bosch, Xavier Ferreon, Alba Gamell, Carlos Montañés, Carles Sastre i Jose Luis Solans.

S'aprova per unanimitat.

A continuació demana la ratificació dels delegats territorials un cop aprovada la modificació estatutària quedant ratificats per unanimitat els següents:

Joan Ramon Masip, Delegat Territorial de Tarragona i Terres de l'Ebre.  
Carles Sastre, Delegat Territorial de Girona.  
Jose Luis Solans, Delegat Territorial de Lleida.

## **11. Autorització, si s'escau, per a la constitució de la Fundació del Tennis Català.**

Jordi Tamayo exposa que es vol constituir la Fundació del Tennis Català per tal de poder promocionar i aconseguir recursos per al tennis inclusiu. Es proposarà formar part del patronat a la Fundació UFEC, Fundació Esport Solidari Internacional i a la Secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física.



S'aprova per unanimitat

**12. Propostes que formulin els membres de l'Assemblea, per escrit, recolzades pel 10% dels membres de l'Assemblea i que hagin tingut entrada a aquesta Federació fins el dia 18 de març de 2019.**

No s'ha presentat cap proposta dins del termini.

**13. Torn obert de paraules**

Alex Guerrero del CTN Sant Cugat expressa que cal recuperar l'essència de la Federació i que amb les accions dutes a terme això està encaminat. No obstant creu que seria recomanable blindar els Estatuts perquè situacions com les que s'han produït no tornin a passar.

Jordi Tamayo li respon que s'estan posant els mecanismes perquè no torni a passar i que totes les decisions les prengui l'Assemblea.

A les 20.10 hores i sense més temes a tractar, finalitza la reunió de l'Assemblea General Ordinària de Clubs agraint el President l'assistència i desitjant veure tothom en la pròxima ocasió.

Jordi Andreu Folch  
Secretari

vist-i-plau  
Jordi Tamayo De Winne  
President

Els interventors:

Sr. Jose Luis Solans  
CT Lleida

Sr. Jaume Marquès  
CT Els Gorchs

Sr. Fernando Moya  
CT Ripollet