



ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE CLUBS 30 DE NOVEMBRE DE 2019

Acta de l'Assemblea General Extraordinària de clubs celebrada el dia 30 de novembre de 2019 a les instal·lacions del Sanchez-Casal Club Esportiu al Prat de Llobregat

CLUBS ASSISTENTS AMB DRET DE VEU I VOT

1. AMPOSTA,C E
2. ANDRES GIMENO,C T
3. BARA,C T
4. BARCELONA-1899,R C T
5. BARCINO,C T
6. BISBAL D'EMPORDA,C T LA
7. CATALUNYA TENNIS RESORT, CLUB
8. CERCLE SABADELLES 1856
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. LLOBERA, CT LA
16. MANLLEU,C T
17. MAS-RAM,C E
18. POMPEIA,R S T
19. REUS MONTEROLS,C T
20. SABADELL,C T
21. SANT BOI,C T
22. TARRAGONA,C T
23. TERRASSA HOCKEY,C D
24. TORELLO,C T
25. VALLDOREIX,C E
26. VIC,C T

CLUBS ASSISTENTS AMB DRET DE VEU SENSE VOT

1. ATLÈTIC TERRASSA HC
2. INTERNACIONAL LAWN TENNIS
3. POLO, RC

ORDRE DEL DIA

1. **Designació, entre els Clubs assistents, de 3 interventors per aprovar l'Acta de l'Assemblea.**
2. **Informe del President.**
3. **Proposta, i aprovació si s'escau, del preu de la Llicència Federativa 2019-2020.**
4. **Presentació i aprovació, si s'escau, del Pressupost de l'exercici 2020.**
5. **Ratificació de nous membres de la Junta Directiva.**
6. **Delegació a la Junta Directiva de la competència de l'article 20 e. dels Estatuts en relació a l'aprovació i modificació dels reglaments de competició.**
7. **Proposta, i aprovació si s'escau, de modificació de l'article 85 dels Estatuts de la Federació Catalana de Tennis en relació a la jurisdicció del Tribunal Arbitral de l'Esport de Catalunya (TAEC).**
8. **Aprovació del Codi Ètic i de Bon Govern de la Federació Catalana de Tennis.**
9. **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 15 de novembre de 2019.**
10. **Torn obert de paraules.**

El dia 30 de novembre de 2019, a les 19,10 hores en 2a convocatòria, i a les instal·lacions del Sanchez-Casal Club Esportiu, comença la reunió de l'Assemblea General Extraordinària de Clubs.

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), Miquel Vilardell (CT Vic) i Óscar Giménez (CT Sant Boi).

2. **Informe del President.**

En primer lloc Jordi Tamayo explica que s'ha decidit convocar aquesta Assemblea abans de final d'any per tal d'aprovar els pressupostos abans de començar l'exercici 2020 tot i que la normativa no ho fa obligatori però en exercici de la màxima transparència es veu necessari.

Continua explicant que la Federació ja no gestiona cap de les instal·lacions des del mes d'abril d'aquest any 2019. A la Vall d'Hebron la gestió correspon a una UTE on la UFEC té el 90% i la Federació el 10% restant. Ja s'han començat a fer inversions durant el



quart trimestre d'aquest any, i ja estan en marxa les noves instal·lacions de tennis platja i pàdel. Respecte a la instal·lació de Cornellà també han començat a fer inversions els nous propietaris.

Destaca que la Federació no ha de fer competència als clubs, però que podem continuar utilitzant les instal·lacions de Vall d'Hebron i Cornellà.

Seguidament, amb el suport d'una presentació, fa un repàs a totes les novetats que s'han començat a dur a terme en l'àmbit esportiu durant aquest any. Exposa també el programa de Serveis als Clubs que vol actuar com una central de compres oferint avantatges als clubs.

Fa esment al canvi de temporalitat de la llicència federativa posant de manifest que s'ha frenat la tendència a la baixa dels darrers anys.

Per finalitzar comenta el concepte de club d'excel·lència, menció de la que gaudiran aquells clubs amb tota l'escola de tennis federada i amb tots els seus tècnics formats i inscrits al ROPEC. Podran gaudir de beneficis. Aquesta menció caldrà renovar-la anualment.

3. Proposta, i aprovació si s'escau, del preu de la Llicència Federativa 2019-2020.

Amb el suport d'una presentació es presenten els preus de la llicència federativa, en totes les seves modalitats, per a la temporada 2019-2020.

Se sotmet a votació i s'aprova per unanimitat.

4. Presentació i aprovació, si s'escau, del Pressupost de l'exercici 2020.

Pren la paraula Jordi Cumellas, Vicepresident Econòmic, per tal de fer l'exposició del Pressupost 2020, que ha estat posat a disposició de tots els clubs amb anterioritat a través de la pàgina web de la Federació.

En primer lloc comenta als assistents que l'any 2019 és un any híbrid ja que durant 3 mesos encara s'han gestionat instal·lacions, per la qual cosa a la previsió de tancament encara hi apareixen ingressos i despeses relacionats amb la gestió de les mateixes que ja no apareixeran, lògicament, al pressupost del 2020.

El pressupost preveu uns ingressos de 2.104.446,77 euros i una despesa de 1.805.106,77 euros amb una previsió de resultat positiu de 318.000 euros que ha de servir per amortitzar el deute pendent per tal de complir amb el Pla de Viabilitat aprovat l'any passat abans de la venda de Cornellà.

August Serra (CT Sabadell) pregunta sobre la partida d'indemnitzacions. Jordi Cumellas li respon que és fruit de l'acord al qual s'ha arribat amb un dels treballadors acomiadats l'any 2018 per tal d'evitar anar a judici.

Xavier Ponsatí (CT La Bisbal) pregunta si es pot aprovar un pressupost amb un resultat positiu inferior al del pla de viabilitat aprovat l'any anterior.

Jordi Cumellas respon que han volgut ser conservadors i realistes, però que amb aquest pressupost es podrà complir amb els compromisos adquirits.



Jordi Tamayo afegeix que al 2021 espera haver pagat tot el deute amb proveïdors i complir amb tots els pagaments.

Xavier Ponsatí exposa que no entén que el pressupost hi hagi la previsió de 5.000 euros de resultat negatiu a l'escola de Cornellà. Considera que és començar amb mal peu vistes les experiències anteriors.

Jordi Tamayo agraeix el comentari i afirma que els preus de l'escola de tennis de Cornellà han de ser aprovats per l'Ajuntament ja que formen part de la concessió i que s'ha volgut ser realista ja que, en tot cas, un resultat negatiu de 5.000 euros no és significatiu en tractar-se d'un pressupost conservador.

August Serra pregunta per la partida de 50.000 euros per pagar proveïdors que apareixen al pressupost.

Jordi Tamayo reitera que es vol intentar liquidar tot el deute amb els proveïdors el 2021 i per això apareix aquesta partida.

Se sotmet a votació i s'aprova amb 56 vots a favor, 2 abstencions i 1 en contra.

5. Ratificació de nous membres de la Junta Directiva.

Es proposa la ratificació com a nous membres de la Junta Directiva a Eva Fernandez Bruges i Antoni Roviroa Morgadas.

Se sotmet a votació. S'aprova per unanimitat.

6. Delegació a la Junta Directiva de la competència de l'article 20 dels Estatuts en relació a l'aprovació i modificació dels reglaments de competició.

Pren la paraula Pere Torras, Director dels Serveis Jurídics de la Federació, per exposar que actualment per tal d'aprovar una modificació en qualsevol reglament de competició, per simple i senzilla que sigui, cal convocar una Assemblea la qual cosa resta operativitat al procés.

Es proposa delegar la competència d'aprovació de reglaments esportius a la Junta Directiva per tal de ser més àgils.

Se sotmet a votació i s'aprova per unanimitat.

7. Proposta, i aprovació si s'escau, de modificació de l'article 85 dels Estatuts de la Federació Catalana de Tennis en relació a la jurisdicció del Tribunal Arbitral de l'Esport de Catalunya (TAEC).

Es proposa introduir als Estatuts de la Federació Catalana de Tennis, a l'apartat 3 de l'article 85, la jurisdicció del Tribunal Arbitral de l'Esport de Catalunya (TAEC) com a darrera instància en totes aquelles matèries de lliure disposició en substitució del Tribunal Català de l'Esport.



Jordi Tamayo exposa que la Federació forma part de la Cambra de Govern del Tribunal.

Jaume Marques (CT Els Gorchs) pregunta si el laude arbitral es pot apel·lar. Pere Torras li respon que, igual que les resolucions del TCE, els laudes són apel·lables a la jurisdicció ordinària.

Pere Lluís Bergadà (CT Tarragona) demana si no és una mica enredat parlar d'exclusivitat.

Jordi Tamayo li respon que l'exclusivitat rau en el fet d'evitar conflictes de jurisdiccions i sempre en matèries de lliure disposició. El text que es proposa és el mateix per a totes les Federacions.

Pregunta també si la Secretaria General de l'Esport ho veu amb bons ulls. Pere Torras li respon que en l'acte de constitució del TAEC hi eren presents tant el conseller de Justícia com el Secretari General de l'Esport.

En aquest punt Manel Albiac (membre de la Junta Directiva de la Federació i Vicepresident del TAEC) respon que és un avanç pel que fa a la resolució de conflictes només en l'àmbit esportiu. És una alternativa a la via jurisdiccional i suposa un estalvi de temps i recursos econòmics.

S'aprova la proposta, que es transcriu a continuació, amb 56 vots a favor i 3 en contra.

3. Els litigis i controvèrsies derivats de decisions, actes o resolucions de la Federació Catalana de Tennis sobre matèries de lliure disposició d'acord a dret, seran sotmesos de forma exclusiva a l'arbitratge del Tribunal d'Arbitratge Esportiu de Catalunya (TAEC), que resoldrà la controvèrsia amb subjecció als seus Estatuts, el Reglament de procediment i la normativa vigent aplicable; renunciant les parts al seu propi fur. La sol·licitud d'arbitratge davant del TAEC resta subjecta a prescripció i caducitat d'acord als terminis i condicions que correspongui a cada acció segons l'ordenament jurídic general

8. Aprovació del Codi Ètic i de Bon Govern de la Federació Catalana de Tennis.

Jordi Tamayo recorda que aquesta Junta Directiva ha modificat els Estatuts federatius per tal d'evitar que es tornin a produir situacions d'endeutament com les viscudes anteriorment. Obligatorietat de dimitir en cas de pèrdues acumulades i aprovació dels clubs en l'aplicació de resultats positius.

Exposa que actualment la normativa penal pot fer responsable a la Federació per la qual cosa, i per protegir-la, s'ha implantat un procés de Compliance Penal.

En aquest procés de Compliance cal aprovar un Codi Ètic i de Bon Govern que reguli la presa de decisions de la Federació, que s'ha posat a disposició de tots els clubs a través de la pàgina web.

August Serra pregunta si al Codi Ètic i de Bon Govern hi ha xifres o són principis generals. Jordi Tamayo li respon que són principis generals.

S'aprova per unanimitat.



9. 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.

10. Torn obert de paraules

No hi ha cap intervenció.

A les 20.30 hores i sense més temes a tractar, finalitza la reunió de l'Assemblea General Extraordinària de Clubs agraïnt el President l'assistència i desitjant a tothom que gaudeixi de la Diada del Tennis Català a continuació.

Jordi Andreu Folch
Secretari

vist-i-plau
Jordi Tamayo De Winne
President

Els interventors:

Sr. José Luis Solans
CT Lleida

Sr. Óscar Giménez
CT Sant Boi

Sr. Miquel Vilardell
CT Vic