



## **ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE CLUBS 25 DE JUNY DE 2018**

Acta de l'Assemblea General Ordinària de clubs celebrada el dia 25 de juny de 2018 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. ALELLA-SISTRES,C T
2. AMPOSTA,C E
3. ANDRES GIMENO,C T
4. ARBUCIES,C T
5. BADALONA,T C
6. BARCINO,C T
7. BELULLA,C D T
8. CALAFELL,C N-T
9. CALDES, C N
10. CALELLA,T C
11. CASINO D'ARGENTONA
12. CASSA,C T
13. CASTELLBISBAL, CT
14. CERCLE SABADELLES 1856
15. CLUB TENNIS & PÀDEL NAVARCLES
16. EL ROURE C E
17. GORCHS,C T ELS
18. HISPANO FRANCES,C E
19. LLAFRANC,C T
20. LLEIDA,C T
21. POLO,R C DE
22. REUS MONTEROLS,C T
23. REUS PLOMS,C N
24. RIBES, CT
25. SABADELL,C T
26. SALUT,C T DE LA
27. SANT CUGAT,C N
28. TARRAGONA,C T
29. TORELLO,C T
30. VIC,C T

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

31. EGARA,C
32. POMPEIA,R S T
33. TERRASSA H C ,ATL.
34. CANET 1971,C T



## **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 2017.**
- 4. Presentació, i aprovació si s'escau, del Calendari Oficial de Competicions 2018.**
- 5. Proposta, i aprovació si s'escau, del preu de la Llicència Federativa 2018.**
- 6. Proposta, i aprovació si s'escau, de l'emissió de la llicència federativa amb vigència d'octubre a setembre de cada temporada esportiva amb efectes a partir del mes d'octubre de 2019.**
- 7. Aprovació del Pla de Viabilitat elaborat per la Federació Catalana de Tennis, període 2018-2022, seguint la recomanació de la Secretaria General de l'Esport que sigui aprovat per Assemblea.**
- 8. Proposta i aprovació, si s'escau, dels Estatuts de la Federació Catalana de Tennis. Article 84 bis.**
- 9. Presentació i aprovació, si s'escau, de la Liquidació del Pressupost a 31 de desembre de 2017.**
- 10. Proposta i aprovació, si s'escau, dels Estats financers a 31 de desembre de 2017.**
- 11. Presentació i aprovació, si s'escau, del Pressupost de l'exercici 2018.**
- 12. Ratificació de nous membres de la Junta Directiva.**
- 13. Autorització, si s'escau, per a la venda de la finca propietat de la Federació Catalana de Tennis al terme municipal de Cornellà de Llobregat, inscrita al Registre de la Propietat de Cornellà de Llobregat amb el número 35.945.**
- 14. 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 11 de juny de 2018.**
- 15. Torn obert de paraules.**

El dia 25 de juny de 2018, a les 19,10 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. Luis Sobrero del CE El Roure, Sr. Pere Espel del CT Arbúcies i Sr. Miquel Vilardell del CT Vic.



## 2. Informe del President.

En primer lloc, el president dona la paraula a Isabel Pérez de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, que exposa la Iniciativa Legislativa Popular que han dut a terme les Federacions Esportives catalanes per una nova llei de l'esport.

Amb l'ajuda d'una presentació exposa les línies mestres d'aquesta nova iniciativa legislativa popular entre les quals destaca que el finançament de l'esport català podria millorar de forma ostensible ja que es preveu introducció d'una taxa que aniria directament a finançar l'esport.

Javier Moreno, Vicepresident Institucional de la Federació pregunta si hi ha una estimació de quants diners podria suposar això per a l'esport català. Isabel Pérez li respon que no s'ha fet encara cap estimació concreta però creu que es podrien recaptar al voltant d'uns 40 milions d'euros anuals.

A continuació el President dona la paraula a Jordi Cumellas, Vicepresident Econòmic, qui amb l'ajuda d'una presentació exposa la situació econòmica de la federació.

Exposa que en els darrers anys hi ha hagut una davallada constant de nombre de llicències federatives així com una disminució de les subvencions obtingudes des de l'any 2007 la qual cosa ha fet que els ingressos de la federació s'hagin ressentit de forma ostensible.

Explica, igualment, el balanç de situació de la federació a 31 de maig amb la qual cosa queda de manifest que no hi ha prou diners per fer front a les obligacions futures. El patrimoni net de la federació és negatiu. Tot i això hem de ser optimistes, ja que estem lleugerament per sobre del pressupost.

A continuació fa un petit resum dels ingressos i les despeses de les instal·lacions.

La previsió de tresoreria a 31 de desembre és d'un milió d'euros negativa per la qual cosa l'única solució viable a curt termini és la venda d'actius.

Pren la paraula en aquest moment, Enrique Grande, advocat de Garrigues a qui s'ha encarregat la gestió de la situació concursal de la federació. Enrique Grande explica a grans trets, que el 12 d'abril es va fer la comunicació d'insolvència prevista a l'article 5 bis de la llei concursal i que hi ha un termini fins al dia 12 de setembre per prendre una decisió. Aquesta decisió haurà de ser la presentació d'un concurs de creditors si la federació continua en estat insolvència o la continuïtat sense més si aquesta insolvència està superada. La venda de la instal·lació de Cornellà suposaria ingressar més del que es deu amb la qual cosa quedaria superada la situació insolvència i no caldria sol·licitar el concurs.

Informa igualment que els òrgans de govern de la federació són l'assemblea general i la junta directiva i que caldrà un acord d'aquests dos òrgans per tal de presentar la sol·licitud de concurs de creditors.

El president del Club Nàutic Tennis Calafell pregunta com és possible que si es guanyen diners hi hagi un dèficit de tresoreria a final d'any. Se li respon que tot i guanyar diners amb l'explotació actual, s'ha de fer front a deutes antics amb la qual cosa els ingressos que s'obtenen no són suficients per afrontar-los.



Demana la paraula el president del Tennis Club Badalona que exposa que la federació difícilment serà viable sense mesures radicals i que l'única solució és vendre actius. La funció de la federació no ha de ser gestionar instal·lacions. Cal iniciar un camí amb més i millors garanties.

El representant del Club Natació Caldes pregunta si amb l'anada a liquidació caldria una altra federació. Aquesta hipotètica nova federació tindria alguna responsabilitat? Enrique Grande li respon que en principi no, però que caldria estudiar la situació.

A continuació pren la paraula el president Jordi Tamayo que exposa que durant el primer any de mandat s'ha pogut continuar amb l'activitat ordinària de la federació.

Informa que, a l'inici del mandat, es va aconseguir un acord per cobrar el deute pendent del traspàs de la instal·lació de l'Hospitalet i que actualment s'està percebent una quantitat mensual per fer front a aquest import de 500.000 euros.

Explica igualment que es van iniciar una sèrie de negociacions amb Ferrovial per la venda de la instal·lació de Cornellà. Ferrovial va demanar als bancs una quita del 50% que no va ser acceptada, raó per la qual va retirar la seva oferta.

Assenyala igualment que fins al dia d'avui s'ha pogut fer front a totes les nòmines del personal i que aquesta és la prioritat de la junta directiva, ja que hi ha moltes famílies que depenen de la federació.

El dia 4 de juny es va rebre una nova oferta per la venda de la instal·lació de Cornellà. Abans de final d'estiu ha de quedar clarificada la situació i en el seu cas procedir a la venda de la mateixa.

Exposa a continuació tots els acords que s'han signat durant aquest primer any de mandat i que suposen diverses ofertes i beneficis per als clubs catalans. Igualment, i d'acord amb el compromís adquirit durant la campanya electoral, s'han visitat la majoria de clubs catalans i que ha assistit a nombrosos actes als mateixos com finals de campionats, repartiments de premis, sopars d'aniversari i un llarg etcètera.

Explica igualment que mentre la situació econòmica de la federació sigui l'actual, renuncia a les seves dietes de representació i que des del passat mes d'abril ha deixat de percebre-les.

### **3. Presentació i aprovació, si s'escau, de la Memòria d'Activitats de l'exercici 2017.**

El president fa un petit resum de totes les activitats que s'han dut a terme durant el 2017 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 2017.

Se sotmet a votació i s'aprova per unanimitat.



**5. Proposta, i aprovació si s'escau, del preu de la Llicència Federativa 2018.**

Es projecten a la pantalla els diferents preus de la llicència federativa per l'any 2018.

Se sotmet a votació. S'aprova per unanimitat.

**6. Proposta, i aprovació si s'escau, de l'emissió de la llicència federativa amb vigència d'octubre a setembre de cada temporada esportiva amb efectes a partir del mes d'octubre de 2019.**

Pren la paraula Pere Torras, Responsable dels Serveis Jurídics de la Federació, per exposar que aquesta junta directiva té la intenció de fer una llicència federativa d'octubre a setembre coincidint amb la temporada esportiva.

Explica que es tracta d'una decisió presa en benefici dels clubs i les escoles de tennis ja que les activitats comencen normalment a partir dels mesos de setembre/octubre i d'aquesta forma no caldria treure una llicència per l'últim trimestre de l'any i una nova llicència a partir del mes de gener.

No obstant s'ha de tenir en compte que cal l'aprovació de la Federació Espanyola de Tennis ja que és una decisió que no pot prendre la Catalana de forma unilateral. Es demana als clubs la seva aprovació per tal d'iniciar les converses amb les institucions i organismes oportuns a fi i efecte de poder implementar aquest canvi a partir de la temporada 2019/2020.

S'aprova per unanimitat

**7. Aprovació del Pla de Viabilitat elaborat per la Federació Catalana de Tennis, període 2018-2022, seguint la recomanació de la Secretaria General de l'Esport que sigui aprovat per Assemblea.**

Per tal de poder vendre la instal·lació de Cornellà és preceptiva l'autorització del Consell Català de l'Esport.

El Consell Català de l'Esport ha atorgat aquesta autorització a la federació supeditada a l'aprovació del Pla de viabilitat pels anys 2018-2022, el qual s'ha posat a disposició de tots els assembleistes. Cal que l'assemblea ratifiqui aquest pla de viabilitat.

Aquest pla de viabilitat és el que es va presentar al Consell Català de l'Esport quan es va sol·licitar la venda de la instal·lació a Ferrovial. Tot i que en aquests moments tot indica que aquesta venda no es durà a terme, es presenta igualment el pla per la seva aprovació.

S'aprova per unanimitat.

**8. Proposta i aprovació, si s'escau, dels Estatuts de la Federació Catalana de Tennis. Article 84 bis.**

Pren la paraula Pere Torras, qui exposa a la l'assemblea la proposta d'incorporar un nou article als estatuts de la Federació. Es tracta de prevenir situacions com l'actual en la qual s'efectuen inversions que després poden comportar greus perjudicis econòmics per a la federació. El redactat de l'article es transcriu a continuació i ha estat a disposició de tots els assembleistes en el termini reglamentàriament establert.



#### 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'explotació 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 produeix 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 membres 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.

Aquesta modificació entrarà en vigor, cas de ser aprovada, el dia 1 de gener de 2019

S'aprova per unanimitat la proposta presentada

#### **9. Presentació i aprovació, si s'escau, de la Liquidació del Pressupost a 31 de desembre de 2017.**

Jordi Cumellas, Vicepresident Econòmic exposa el tancament de l'exercici 2017, el qual ha estat prèviament posat a disposició de tots els membres de l'assemblea. El resultat comptable de l'exercici són unes pèrdues de 320.000 euros.

S'aprova el tancament de l'any 2017 per unanimitat.

#### **10. Estats financers a 31 de desembre de 2017.**

L'assemblea aprova per unanimitat els estats financers de 2017, 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.

#### **11. Presentació i aprovació, si s'escau, del Pressupost de l'exercici 2017.**

Jordi Cumellas exposa que s'ha fet un pressupost molt conservador tenint en compte la situació actual de la federació. Es preveuen uns ingressos d'explotació de 4.375.516 euros i unes despeses d'explotació de 4.347.529 euros per la qual cosa el pressupost està equilibrat. Evidentment, si s'aconsegueix la venda de la instal·lació de Cornellà la



situació seria una altra, però en aquests moments cal ser prudents i conservadors. Mostra als assistents una presentació amb les partides principals del pressupost que ha estat prèviament posat a disposició de tots el assembleistes.

S'aprova el pressupost per unanimitat.

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

Pren la paraula Isabel Pérez de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya que exposa quina és la normativa per la ratificació dels nous membres de la junta directiva.

Abans de procedir a la votació Roger Almunia exposa que va entrar en aquesta junta directiva com assessor extern però, en produir-se la dimissió del vicepresident econòmic, la Junta el nomena a ell vicepresident econòmic i a Josep Gil vicepresident esportiu, però que amb posterioritat el president ha decidit modificar aquesta distribució de càrrecs. Manifesta que al seu parer aquesta decisió és irregular i que ho denunciaran on calgui.

Isabel Pérez li respon que la distribució dels càrrecs és una competència exclusiva del president, tal i com recullen els estatuts de la Federació i que l'assemblea el que ha de fer és ratificar el nomenament dels nous directius.

Es procedeix a continuació a la votació individualitzada de cadascuna de les ratificacions amb els resultats següents:

Yolanda Giménez 3 vots en contra i 23 a favor  
Jordi Andreu 3 vots en contra i 23 a favor  
David de Castells 3 vots en contra i 23 a favor  
Joan Carles Pradell 3 vots en contra i 23 a favor  
Josep Gil 3 vots en contra i 23 a favor  
Roger Almunia 4 vots en contra i 22 a favor

## **13. Autorització, si s'escau, per a la venda de la finca propietat de la Federació Catalana de Tennis al terme municipal de Cornellà de Llobregat, inscrita al Registre de la Propietat de Cornellà de Llobregat amb el número 35.945.**

Jordi Tamayo exposa que hi ha una proposta de venda per un import de 5,8 milions d'euros nets per a la Federació. Cas de formalitzar-se, s'acabaria amb la delicada situació econòmica de la federació. La Federació continuaria gestionant, juntament amb el nou propietari, l'activitat del Centre Internacional de Tennis i sent titular de la concessió administrativa dels terrenys adjacents. Demana a l'assemblea l'autorització per poder procedir a la venda en el seu cas.

S'aprova per unanimitat

## **14. 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 13 de març de 2017**

No s'ha presentat cap proposta dins del termini.

## **15. Torn obert de paraules**



Jordi Tamayo exposa als assistents que la junta directiva ha acordat convocar assemblea general extraordinària el proper dia 5 de setembre per si cal prendre alguna decisió de tipus econòmic un cop ja tinguem clar si s'ha pogut dur a terme la venda de Cornellà o no. El dia 12 de setembre es compleix el termini per presentar concurs de creditors i ha de ser l'assemblea qui ho acordi.

A continuació li pregunta a Jaume Marquès si ell ha enviat una carta que han rebut els clubs catalans en relació a la situació de la junta directiva de la Federació. Jaume Marquès respon que, tot i que aquesta carta apareix signada per ell, ell no n'és l'autor i que presentarà la seva dimissió com a membre de la junta directiva de la Federació després d'aquesta assemblea.

Demana la paraula Josep Fajas en representació del Casino d'Argenton i exposa que ha tingut una sorpresa amb el tema intern de les discrepàncies de la junta directiva i que aquesta carta que s'ha enviat és per fer mal. Si algun dels membres de la junta directiva no està d'acord amb les accions que es prenen, el que ha de fer és dimitir.

Demana la paraula Marc Roca en representació del Club Tennis Belulla que exposa que ha votat en contra de la ratificació dels membres de la junta directiva perquè no tenia informació dels motius dels canvis.

Jordi Tamayo li respon que els canvis s'han produït degut a la pèrdua de confiança en alguns membres i que busca més estabilitat en el si de la mateixa. Roger Almunia demana la paraula i afirma que la pèrdua de confiança és mútua.

Jaume Marquès demana la paraula i anuncia que presenta la seva dimissió com a membre de la junta directiva. No obstant es posa a disposició de la Federació i de la seva junta directiva per tal de continuar amb el tema dels IBI's i ajudar els clubs en aconseguir l'exempció. Jordi Tamayo li agraeix el seu compromís i la seva dedicació.

A les 21 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.