



**Llista d'Assistents**

- 1.-Biscarri Battle, Jaime
- 2.-Bolinches Muñoz, Joan Pau
- 3.-Bonet Olivella, Antonio (representat)
- 4.-Bueno Fornés, Ignacio
- 5.-Cadiz trilla, Xavier (representat)
- 6.-Coll Perez, Josep
- 7.- De Montagut Viada, Ramón Felipe
- 8.- Durán Bada, Jordi (representat)
- 9.-Fayos de Passos, Alberto
- 10.-Fernández de Castro Rius, Carlos
- 11.-Gonzalez Nebreda, Pedro
- 12.-Grau Deprez, daniel (representat)
- 13.-Martí Sevill, Jose M<sup>a</sup>
- 14.-Martínez Graciia, Roberto
- 15.- Martínez Dassoy, Juan Manuel
- 16.-Pellegrí, Stefano
- 17.-Puig Ripoll, Eudald
- 18.- Pujol Roig, Xavier
- 19.- Roca Carbonell, Jordi
- 20.-Sanfeliu Sabater, Joan
- 21.-Segura Pallarès, Marc
- 22.-Sema Mata, Josep lluis
- 23.-Simó Romeu, Juan
- 24.-Simó Suriñach, Javier
- 25.- Susan Ayora, Antonio
- 26.- Susan Ayora, Rafael
- 27.-White, Anthony

Es troben presents 23 Socis, i representants 4 més. En total 27.

**ACTA ASSEMBLEA NÚM.**

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS

A Altafulla, el 20 de maig de 2.016.

Essent les 18:00 hores del dia de la data, i prèvia convocatòria amb l'antelació que estableix, l'article 62.1. a) del Decret 58/2010, modificat pel Decret 55/2012, de 29 de maig i de conformitat amb els Estatuts del Club, es troben reunides les persones que consten a la llista d'assistents, incorporada a aquesta Acta, per tal de constituir-se en segona convocatòria, en Assemblea General ordinària de socis, sota la presidència del Sr. Joan Sanfeliu Sabater, amb l'objectiu de tractar els punts de l'ordre del dia de la convocatòria.

Actua com a Secretari de l'entitat, el Sr. Carlos Fernández de Castro i Rius.

Per part del Sr. President, es fa constar l'assistència de vint-i-set (27) socis numeraris, dels quals s'hi troben presents 23, i 4 més es troben representats.

El President, declara ben constituïda l'Assemblea en única convocatòria i es procedeix, a tractar el següent,

**ORDRE DEL DIA**

1. Lectura i aprovació de l'acta de l'Assemblea de 30 de maig de 2015
2. Aprovació i ratificació de canvis a la Junta Directiva
3. Memòria d'activitat social i esportiva 2015
4. Informe sobre la situació del projecte de rehabilitació de l'edifici
5. Aprovació de quotes i tarifes de serveis
6. Aprovació de la liquidació de l'exercici vençut 2015 i pressupost 2016
7. Presentació de les darreres actuacions necessàries per la validesa de la llicència mediambiental del Club i aprovació si s'escau, de derrama extraordinària.
8. Torn obert de paraula

S'obre la sessió pel President i es procedeix a tractar cadascun dels punts de l'ordre del dia. El punt cinquè (5) es tractarà després del sisè (6)

1er. Lectura i aprovació de l'acta de l'Assemblea de 30 de maig de 2015.

**Sotmesa a aprovació l'acta resulta aprovada per unanimitat del presents, en votar-hi a favor tots els socis numeraris amb dret a vot.**

**2on. Aprovació i ratificació de canvis a la Junta Directiva.**

Per part del President, s'explica als assistents que el membre de Junta, Sra. Dolors Aixalà va comunicar a la Junta Directiva el tercer trimestre de l'any 2015 la seva decisió de renunciar al seu càrrec. Se li agraeix la seva tasca i dedicació durant aquests anys al Club.

Tanmateix va causar baixa per defunció, i que en pau descansi, el Sr. Eduard Molina, que en els darrers anys va ser el Secretari del Club





A la vegada es comunica la incorporació a la Junta Directiva del Sr. Ignacio Bueno Fornés, que ja ho havia estat en anys anteriors, i que per motius professionals havia causat baixa. També es comunica que el càrrec de Secretari el desenvoluparà l'actual Vicepresident Sr. Carlos Fernández de Castro i Rius

Seguidament, el President explica als assistents, la composició actual de la Junta Directiva després dels canvis, i demana a l'Assemblea la ratificació dels càrrecs actuals per tal de poder-los inscriure en el Registre d'Entitats Esportives i que són els següents:

President-Comodor:	Joan Sanfeliu Sabater
Vicepresident i Secretari:	Carlos Fernández de Castro Rius
Tresorer :	Juan Manuel Martínez Dasso
Vocal:	José Ma Martí Sevil
Vocal:	Silvia Climent Merelo
Vocal:	Albert Fayos de Passos
Vocal:	Ignacio Bueno Fornés

Sotmès a votació la ratificació dels càrrecs de la Junta Directiva actual i el nomenament dels membres actuals, **resulta aprovada per unanimitat del presents, en votar-hi a favor tots els socis numeraris amb dret a vot.**

### 3er..Memoria d'activitat social i esportiva 2015

Per part del Sr. President, es projecta una presentació en "PowerPoint", a la que consta un recull de tota l'activitat social i esportiva realitzada el 2015 que s'adjunta a la present acta.

El President comença exposant la davallada constant en la baixa de Socis, sigui perquè els bons es fiquen en venda o en manteniment. Dels 470 bons emesos, només el 52% son actius, sent d'aquests un 22% de socis jubilats. La resta, un 32%, estan en manteniment i el restant 16% estan a la venda.

Es comenta que en números rodons hi ha 250 socis actius, i un col·lectiu total d'uns 650 socis, si afegim als beneficiaris i els fills.

L'any 2015 varen haver-hi 8 altes de soci, i es van donar de baixa 17. Així doncs el saldo net segueix sent negatiu

Hi ha alguna intervenció a la sala demanant raons per la baixa continuada, i s'acorda aplaçar aquest debat en el torn de precs i preguntes.

En l'àrea social es mostren les dades del nombrós seguiment que tenim en les xarxes socials, i es comenta la presència en la revista local El Pou. La Vocal Silvia Climent aprofita per comentar que el Diari de Tarragona està fent un seguiment de les nostres activitats.

El President fa un repàs de les activitats desenvolupades durant el 2015, i que tindran continuïtat per aquest 2016. Es comenta que aquest any s'iniciarà un campus d'estiu per a nens, amb activitats multiesportives organitzades pel propi Club, sense subcontractar-ho a cap empresa externa.

En l'àmbit esportiu de vela es segueix impulsant la vela escolar, i potenciant l'escola de vela. Cal comentar que l'any passat van haver-hi més de 300 alumnes a l'escola de vela. Tampoc s'oblida als nostres regatistes més joves que estan cobrint amb èxit algunes modalitats de vela. En total vàrem tenir 78 llicències d'esportistes de la FCV.

En l'apartat de tennis i pàdel es van seguir fent les classes i els tradicionals campionats, esperant que en aquest proper 2016 augmentin els participants, ja que s'ha fet una inversió en aquest primer trimestre substituint la gespa artificial de les pistes.

Pren la paraula el vocal Sr. Fayos per comentar les novetats, i s'aprofita per explicar que s'està arribant a acords amb el col·legis i institut del Poble per tal de poder oferir conjuntament com a activitat extraescolar les nostres instal·lacions per donar classes de tennis i pàdel.

### 4rt. Informe sobre el projecte de rehabilitació de l'edifici

El President segueix en l'exposició comentant que l'Ajuntament reconeix al Club que disposa de la llicència





ambiental, però que la seva revisió requereix una sèrie d'actualitzacions.

Les actualitzacions requerides encara pendents són disposar de un lavabo per minusvàlids, i una rampa d'accés a la primera planta.

Arribat en aquest punt es presenten els plànols de les actuacions previstes, que són les mateixes que es van presentar en l'Assemblea anterior. Es tornen a explicar el detall de la nova distribució de la modificació del lavabos, en la que quedaria una sala per ubicar-hi un arxiu del Club. D'aquesta manera es podria alliberar la sala de l'antiga secretaria per tal de poder-hi ubicar una nova sala pels Socis. Respecte a la nova rampa d'accés a la planta superior, a banda de donar compliment a la normativa exigida, permetria separar l'entrada al restaurant.

El President comenta que donada la situació econòmica actual, no ha estat viable dur a terme aquestes inversions.

Tanmateix s'explica la sol·licitud presentada al Ministerio de Fomento d'una zona d'avarada permanent en concessió, de la que encara no s'ha rebut contesta.

#### 6è. Aprovació de la liquidació de l'exercici vençut 2015 i pressupost 2016.

En aquest punt de l'ordre del dia, pren la paraula el President, recolzat pel Tresorer Sr. Juanma Martínez, per explicar els comptes del exercici 2015.

S'ha incorporat un nou programa de comptabilitat i facturació integrada que permetrà un major control i seguretat en les dades comptables.

S'explica el balanç, comparativament respecte a l'any anterior. Sense haver-hi fets rellevants, si que es comenta la partida per valor de 61.803€ de quotes impagades. Es comenta que s'està fent un seguiment en el seu cobrament, però es lent i dificultós.

S'ha utilitzat el criteri de prudència de no comptabilitzar com a més ingressos pendents, els ingressos no cobrats, sigui per impagats, o quotes retornades. A la vegada les despeses s'han comptabilitzat totes pel criteri de "deveno".

Respecte el compte de resultats es comenta que el resultat del 2015 ha estat negatiu amb 17.412,05€ de pèrdues, de les quals 6.000,00€ corresponen a un ajust comptable de fiances/dipòsits mal comptabilitzats i s'ha activat una inversió per valor de 13.912,25 €.

Abans d'entrar en el pressupost del 2016, el president exposa la relació del personal vigent i planificat. Remarcant la incorporació el setembre passat del nou Cap del Club el Sr. Xavi Garrote, i la recent incorporació de la secretaria a temps parcial Sra. Pili Berenguer.

Es presenta el pressupost 2016, seguint en línia de l'exercici tancat del 2015, amb un resultat estimat de tancament a zero.

En aquest punt el President explica la necessitat de canviar la grua telescòpica, que està en un estat extrem de deteriorament causat per l'òxid, i que es urgent el seu recanvi. S'explica que la Junta ha decidit aprovar, després de varis mesos de buscar i comparar, la compra d'una màquina d'ocasió semblant, i que ha estat provada per un mecànic de la nostra confiança. La inversió neta serà de 20.000€, del cost de la mateixa es deduiran 6.000€ + iva per la nostra màquina. Donats els comptes actuals, s'ha fet el plantejament de comprar-la de segona mà, ja que el preu d'una nova es de 71.000€ més iva. S'està negociant amb Catalunya Caixa un préstec a 5 anys, que seria l'únic deute que tindria el Club.

Parlant de la grua, i a petició d'un Soci, es demana que s'habiliti un espai per resguardar la màquina de les inclemències de la pluja, encara que el greu problema es l'ambient marí. Es pren nota i es buscarà l'espai adequat. També es comenta la necessitat de netejar-la amb aigua dolça cada vegada que surti a treballar.

L'Assemblea a prova la sol·licitud d'un préstec per a la compra d'una nova grua en combinació amb la venda de l'actual.





5è. Aprovació de quotes i tarifes de serveis.

Es proposa mantenir les quotes i la derrama trimestral de 20€ per bono durant el 2016.

7è. Presentació de les darreres actuacions necessàries per la validesa de la llicència mediambiental del Club i aprovació si s'escau, de derrama extraordinària.

Aquest punt de l'ordre del dia, referent a la validesa de la llicència mediambiental, ja ha estat tractat en el punt 4.

Tanmateix es decideix per part de la Junta no plantejar cap derrama extraordinària.

El que sí es proposa abans d'entrar en el torn obert de paraula, es repassar tots els punts i propostes fetes per la Junta que requereixen aprovació, per la qual cosa es procedeix, i **s'aproven per unanimitat** tots els punts anteriors

8è. Torn obert de paraula.

Arribat en aquest punt el President planteja obrir un debat sobre el que ha de ser el futur model de gestió del Club.

Exposa que la situació actual del club es la següent:

- Continuat decreixement de Socis actius els darrers 10 anys.
- Manca de socis amb fills menors d'edat
- Imatge caduca i elitista, tancada, del Club.
- Segueix estant d'esquenes al Poble
- Barrera d'entrada per la necessitat de compra del Bono.

I que existeix una dificultat contrastada d'incorporació de socis joves al Club de forma permanent, donada la precarietat i mobilitat en les seves feines actuals. S'apunta que la Societat ha canviat, i de la difícil acceptació per part dels Joves de tenir de comprar un bono.

Aquí pren la paraula el nou Vocal Sr. Ignacio Bueno fent una reflexió del modus vivendi de la gent jove, de la necessitat d'oferir uns serveis flexibles, i del poc interès en mantenir una propietat.

El President incorpora un altre element, la necessitat de complir amb la revisió de la llicència ambiental, i que exigeix una inversió (reconversió dels lavabos per incorporar un de minusvàlids i rampa d'accés) d'uns 50.000€ iva inclòs. Però comenta que no es apropiat afrontar-ho si no es fa un replantejament de model de Club.

La proposta de la Junta es proposar la introducció de l'opció d'Abonats. Aquests no tindrien dret a participació en els òrgans de govern del Club, i no tindrien l'obligació de compra del bono. S'haurien d'estudiar les seves condicions d'incorporació i una normativa de funcionament. Per part del Socis titulars podrien tenir descomptes en les quotes a mesura que s'anessin incorporant abonats.

En aquest moment comença un extens debat en el que la quasi totalitat dels Socis presents aporten comentaris positius en la línia proposada, i en la idea de la necessitat de canviar el model actual de Club, i d'aconseguir la incorporació de més usuaris, i sobretot joves. S'apunta que ha de ser un canvi pensant en el futur, i que si s'aconsegueix pot ser en benefici del propis Socis.

El President proposa obrir un període de debat, i convocar una nova Assemblea a finals de juny, principis de juliol, per tal de que hi puguí assistir el major nombre possible de socis, i debatre i aprovar si s'escau un nou model amb la possible incorporació de membres Abonats. El Vicepresident Sr. Fernández de Castro apunta que la idea seria aportar en la propera Assemblea una proposta treballada amb preus i condicions per tal de ser debatuda.

Hi ha una unanimitat en aquesta proposta i ens emplacem en una següent Assemblea dintre unes poques setmanes.



CLUB MARÍTIM ALTAFULLA

No havent-hi més assumptes que tractar, s'aixeca la sessió, i d'ella la present Acta, que un cop llegida i trobada conforme, es signada pel Secretari amb el Vist-i-plau del President.

**Vist i Plau: El President**  
Joan Sanfeliu Sabater

**El Secretari:**  
Carlos Fernández de Castro i Rius