

ACTA DE LA REUNIÓ DE JUNTA DIRECTIVA DE 22 DE DESEMBRE DE 2011

ASSISTENTS

Josep Bochaca Tohá
Josep Bru Segura
Rubén Carro Cepeda
Carles Ferrer Juanola
Josep Garcia Arroyo
Jordi Jorba Canales
F. Javier Lara Escalante
Francesc León Mañé
Jaume Masferrer Coma
Josep Mauri Pey
Albert Pol Camps
David Prats Segarra
Jordi Puche Medina
Josep Roca Piñol
Joaquim Vilaplana Boloix

EXCUSA l'assistència
Raül Querol Prades

A les divuit hores, a la seu social de la FCC, presidit pel President, Sr. Josep Bochaca, es reuneix la Junta Directiva per tractar els següents punts de l'ordre del dia:

El President dóna la benvinguda als membres de la Junta, i fa la presentació individual i assenyala l'àrea de competències de cadascú.

1.- Breu actualització sobre el Velòdrom de Barcelona: El Senyor Manel Herrando reparteix l'informe de gestió anual. Explica el procés de transferència de gestió a través de BSM a IBE i finalment a FCC, amb una data de caducitat de l'agost de 2014. El dèficit de manteniment que es rep per conveni amb l'IBE és de 100.000€. La despesa de la instal·lació està estimada en 200.000€, la meitat s'obté de lloguers, com camps de futbol, bàsquet, bar (fins juliol de 2014) de Promocions Winterlow SL, Clubs i altres entitats. L'objectiu de la FCC, a llarg termini, és la cobertura exterior del velòdrom, hi ha un avantprojecte amb pista de gel al centre i un sense; d'immediat és la pràctica del ciclisme en pista. Les despeses que causa són de neteja, gasoil i personal. L'administració la porten el Director i una administrativa. S'ha proposat a l'IBE la millora del confort, amb tancaments interiors i l'adquisició de màquines de musculació i aparells de spinning.

2.- Presentació de la gestió de l'assessor jurídic. El Sr. Albert Soms fa una mica d'història de la seva gestió amb la Junta Gestora i Junta Electoral. Respecte a la Plataforma de Clubs de les comarques d'Osona, Garrotxa i Ripollès la seva postura ha estat de suport, com la del Delegat de Girona. Va assistir a l'entrevista amb el Sr. Francesc Homs, de Taradell, portaveu del govern de la

Generalitat. Exposa que no hi ha pas alternatiu i que els Clubs estan amb el dret i raó de reivindicar l'ús de la C17. Comunica que ha demanat a la Plataforma que s'esmeni el comunicat on es diu que la FCC no ha fet res. El problema és que el Sr. Jordi Follia responsable de la Direcció General de Carreteres no ha estat receptiu. Per unanimitat la Junta aprova adherir-nos com a FCC a la reivindicació tot demanant, prèviament, el canvi del paràgraf al·lusiu a la FCC.

3.- Protocol de l'Assemblea ordinària del dia 24 de desembre, de presentació del pressupost 2012: D'acord amb el Decret 58/2010 i per donar compliment de l'article 61, apartat c) s'ha de realitzar l'Assemblea. El Sr. Soms va fer la consulta al CCE per les circumstàncies de que era convocada per la Junta Gestora i que la Junta rectora no havia pres possessió encara, demanant l'ajornament per al gener del 2012, no va prosperar. Si el pressupost no s'aprova es prorroga amb l'increment de l'IPC i se'n convocarà una de nova. Si s'aprova, la Junta d'acord amb els seus objectius i planificació de la temporada en convocarà una amb les modificacions pertinents.

L'ordre del dia s'iniciarà amb la presentació de l'Assemblea a càrrec del President Sr. Bochaca. El punt 1r serà el recompte d'assistents, el 2n l'elecció d'interventors, el 3r l'aprovació o no del pressupost 2012 fent-se càrrec de la taula el Sr. Ramon Tejedor (President de la Gestora), 4t Calendari esportiu provisional 2012 i 5è el torn obert de paraules.

Quan sigui possible, si pot ser abans de primers de maig, es convocarà una nova Assemblea amb els comptes modificats de 2012, la liquidació del pressupost de 2011 i els nous estatuts de la FCC d'acord amb el Decret de Federacions 2010.

4.- Resum econòmic, provisional, de la situació actual de la FCC: El tesorer, Sr. Jaume Masferrer comunica que del crèdit amb garantia hipotecària, a la Caixa, se n'ha disposat de 88.982,67€, que hi ha ingressat al Banc de Santander un pagaré de 171.000€, que s'ha fet una provisió de pagaments (nòmines de desembre i gener, a part interessos i un proveïdor) de 36.000€. Estima que l'exercici 2010 tindrà un superàvit de 200.000€ i que el dèficit arrastrat no està avaluat. Per poder saber quin és l'estat real es crea una Comissió econòmica formada pel Tresorer, el Secretari i els Srs. Jordi Jorba i Joaquim Vilaplana. Es fixa el 18 de gener per poder donar els resultats del treball. Es mirarà quan toca fer l'auditoria preceptiva anual i quin cost té fer-ne una de privada.

ACTA DE LA REUNIÓ DE JUNTA DIRECTIVA DE 22 DE DESEMBRE DE 2011

El President fa un recompte del personal administratiu i tècnic amb la seva respectiva dedicació horària, avisa de les finalitzacions de contracte. Anuncia que a la propera Junta es revisarà el protocol de desplaçaments a Juntetes i Comissions.

5.- Llicències 2012, preus i requeriments d'emissió. Drets Federatius 2012: No es tramitaran llicències sense Club. Es mantenen els preus del 2011. Seguirà sent obligatòria la revisió mèdica als federats de competició, seguint els set punts del protocol. S'estudiarà, per a noves temporades, la possibilitat de validar la revisió per a més d'una temporada. El sistema de pagament serà per línia oberta en un sol compte. El personal administratiu assessorarà o complimentarà les llicències dels Clubs que ho sol·licitin, es donarà cita prèvia. S'utilitzarà el programa informàtic de Play Off, havent negociat un estalvi del 50% respecte el 2011, no es podrà tramitar cap llicència si el Club no ha pagat la quota anual.

6.- Novetats i concreció a les comissions de les diverses disciplines i calendari d'assoliment: Es fa un repàs com queden les diferents comissions en quant a nombre i es fixa la data del 15 de gener per a la presentació de la seva composició i calendaris.

7.- Lots de Nadal al personal administratiu i tècnic: La plantilla té un total de 18 persones, en aquest moment no hi ha temps ni pressupost per poder obsequiar al personal.

8.- Dia ordinari de les Juntetes Directives i data de les properes: S'acorda els dimecres de 18 a 21 hores. Les properes seran el 21 de gener i el 28 de febrer.

9.- Mecanisme de participació democràtica i calendari en l'elecció dels delegats territorials: Es farà per sufragi directe i universal. S'acorda que cada candidat haurà de presentar el màxim de suports del cens actual de Clubs de la seva territorial. Si un candidat no obté el 10% de suports del cens de la seva territorial queda exclòs. La presentació de suports es farà del 9 al 21 de gener. S'encomana la redacció de les funcions del delegat als Srs. Carles Ferrer i Jordi Puche.

10.- Salutació de la nova Junta als Clubs:

S'aprova el redactat presentat i es publicarà a la web.

11.- Estudi diverses propostes d'assegurances d'accidents i responsabilitat civil: Donat el volum econòmic que comporta aquest tema i de no disposar de tots els Centres hospitalaris, s'acorda delegar en una comissió formada per el Sr. Jordi Jorba, el President i el Secretari. Se'ls hi encomana que convoquin als agents asseguradors per demanar tota la informació i negociar els preus definitius. Les companyies presentades són L'Aliança, Zurich i Axa en accidents, així com Groupama i Axa en responsabilitat civil. Els menors de 16 anys segueixen a Mapfre a través d'Unifedesport.

I essent les 22 hores s'aixeca la sessió i com a Secretari dono fe i testifico.

V.P. El President

El secretari

Signat: Josep Bochaca Tohá

Signat: Albert Pol Camps