



ASSISTENTS

- | | | |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1.- Josep Bochaca Tohá | 8.- Jordi Jorba Canales | 15.- Albert Pol Camps |
| 2.- Joaquim Vilaplana Boloix | 9.- Carles Ferrer Juanola | |
| 3.- Francesc Moradell Pont | 10.- José C. Blázquez Sánchez | |
| 4.- Jordi Puche Medina | 11.- Josep Roca Piñol | EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA |
| 5.- David Gran Serrano | 12.- Rubén Carro Cepeda | 1.- Francesc León Mañé |
| 6.- Raül Querol Prades | 13.- David Prats Segarra | 2.- Josep Garcia Arroyo |
| 7.- Jaume Masferrer Coma | 14.- Josep Mauri Pey | 3.- F. Javier Lara Escalante |

A un quart i cinc de set de la tarda, a la seu social de la FCC, presidit pel seu President, Sr. Josep Bochaca, es reuneix la Junta Directiva per tractar els següents punts de l'ordre del dia:

1.- Accions i aclariments dels assumptes tractats en Juntes Directives anteriors: De l'Acta de 16 de gener 2013, punt 5, Calendaris 2013, seu dels Campionats de Catalunya, s'afegeixen els següents: Carretera infantils a Sant Joan Despí (18-05), Carretera Sèniors-Màsters 30 a Freginals (08-06), Carretera Veterans 40-50-60 a Torelló (21-07) i BTT Marató a Manresa (08-09). La Comissió esportiva ens aporta les modificacions realitzades al punt 4 (Normativa esportiva 2013) de l'anterior junta directiva de 27 de febrer de 2013, totes elles ja estan publicades. En resum són l'actualització de dades de la Delegació de Tarragona, normalització del número de corredors per equip (màxim) categoria Elits/Sub23 a la RFEC, normalització del número de corredors per equip (màxim) categoria Veterans a la categoria Sènior-Màster30, introducció del rànquing català per a fèmines, aclariment sobre la puntuació a les Grans Clàssiques, modificació de l'article 2.6, modificació de l'article 4.3, establir proves complementàries en categoria infantil, nova temporalitat per a la celebració de les curses 17-49, premis a la classificació final del rànquing de BTT XC individual i equips, forma de puntuar per equips BTT XC, introducció del Campionat de Catalunya d'Enduro, eliminació de la categoria cadet de l'Enduro.

2. Informe dels contactes mantinguts per Presidència i demés membres de la Junta: Presència a l'acte de presentació de la **Volta a Catalunya** i presència dels Delegats Territorials a la cursa. Reunió amb el Departament de Turisme de Catalunya i el CCE per tractar del pla de futur i accions a emprendre als **Centres BTT**. Reunió de totes les federacions esportives amb el **Secretari General de l'Esport**, subvencions CCE 2013. Trobada amb els dirigents locals de **l'Assemblea de Catalunya** del districte d'Horta-Guinardó. Presència a la **Fira Esport** al Canal Olímpic. Presència i accions davant la malaltia i mort del expresident de la FCC **Miquel Poblet** (nota de condol, esquela i flors); està previst un homenatge pòstum coordinat amb l'Ajuntament de Montcada i coincidint amb la Festa del Pedal; el Trofeu Internacional de Pista (setembre) portarà el seu nom. Reunió extraordinària de la Comissió Executiva i els **Vicepresidents**, l'economia després de les noves subvencions i pagaments. Reunió amb les tres federacions de discapacitats, visuals, físics i paràlisi cerebral, per tancar el conveni anual de **ciclisme adaptat**.

3.- Modificació dels Estatuts de la FCC, amb adaptació al Decret 58/210 Presentació a aprovació: Els actuals Estatuts de la FCC van ser aprovats en assemblea extraordinària el 23/9/1995 i posteriorment modificats en assemblea el 15/3/1997, el 12/3/2006 i el 15/5/2010. Amb l'entrada en vigor del Decret 58/2010 de 4 de maig de 2010 de les entitats esportives de Catalunya, modificat parcialment pel Decret 55/2012 de 29 de maig de 2012, la FCC ha d'adaptar els seus Estatuts a les prescripcions de l'esmentat Decret abans del 2 de juny de 2013. La proposta dels Estatuts de la Federació Catalana de Ciclisme consta de 101 articles, repartits en 10 títols. El tractament en gènere en masculí només és a efectes de redactat, no té valor exclouent, qualsevol càrrec o atribució està a l'abast d'ambdós sexes.

Es reparteix un redactat amb les modificacions més importats introduïdes al nou document, treballat per l'equip Jurídic, els advocats Sr. Albert Soms, Sr. Eudald Carol i Sr. Manuel Lage. Sobre exemplars complerts dels Estatuts es fa el comentari dels punts modificats, s'introdueixen algunes puntualitzacions com a l'Article 15 la referència temporal d'adquisició del mèrit al doble vot en assemblees ordinàries, o bé a l'article 86 en la concreció d'esportistes catalans. S'aprova per unanimitat el text per passar-lo a l'assemblea extraordinària. Es publicarà a la web, demà mateix, a *Pestanya Federació – Estatuts*, junt amb l'índex de modificacions. Es notificarà, per correu electrònic, als membres de la Junta i a les Delegacions Territorials.



4.- Liquidació exercici econòmic 2012 – Auditoria de comptes. Presentació a aprovació: El Sr. Permanyer, assessor financer de la FCC, fa l'exposició dels balanços, del compte de resultats, de l'estat de canvis al patrimoni net abreujat, de la memòria abreujada i de la liquidació del pressupost. Llegeix l'informe d'Auditoria. Recorda que el Velòdrom està inclòs al document de la FCC. Conclou que la situació econòmica de la FCC és favorable, amb el però que la no percepció de les subvencions procedents del Consell Català de l'Esport (198.131,33€ d'exercicis vençuts) són el causant del pessimisme actual. S'aproven i signen els documents, inclòs el corresponent a la liquidació del pressupost del Velòdrom, per a la seva tramitació a les Institucions corresponents un cop s'aprovin en assemblea. Es publicaran a la web, pestanya Federació – actes – matèries objecte assemblea(04-05-2013), per a la seva consulta.

5.- Subvencions CCE – Modificació pressupost 2013. Presentació a aprovació: Després de la reunió mantinguda amb els responsables de subvencions del Consell Català de l'Esport es disposa d'informació que ajuda a prendre conclusions. S'ha realitzat una reunió de la Comissió Econòmica amb els vicepresidents per trobar-hi propostes. La FCC té pendent de rebre 50.191.33€ de la partida del 2011, no està dins les prioritats de pagament. Del 2012 hi ha 147.940€ pendent de rebre, per pagar-ho el Consell Català de l'esport està estudiant un crèdit bancari temporal, limitat a la data de cobrament, amb els seus interessos a càrrec de la FCC. Per al 2013 el CCE té previst destinar 236.000€ al programa del pla d'actuació presentat per la FCC, amb el compromís d'assumir els Centres de BTT i el ciclisme adaptat de les federacions de discapacitats, amb expectatives de cobrar-ho al 2014. Com a positiu hi ha el venciment dels 169.000€, més interessos, dels pagarés dipositats al Banc de Santander, ajuda puntual i única per al 2013. Caldrà disposar dels 125.000€ del crèdit hipotecari de Caixabanc, amb els seus interessos respectius. S'haurà de modificar a l'alça la previsió de despeses bancàries per l'augment de comissions per préstecs. Aquesta manca de diner, pressupostat, però no disponible, ha fet modificar a la baixa el pressupost del 2013, per aprovar a la propera assemblea ordinària. És evident que la despesa fixa anual de la FCC, personal, seguretat social i consums periòdics (807.433,69€), junt amb el pagament de les assegurances (330.000€), total (1.137.433.69€) hipoteca els recursos propis de la FCC (1.181.000€). Les subvencions són la font de pagament de tota l'activitat esportiva, en moments de retallades, el marge de disponibilitat és mínim. Del 2011 al 2012 es va reduir l'assignació de subvencions en un 25%, sobre aquesta quantitat es va minvar en un 39%, addicional, per al 2013 (amb les noves competències i obligacions del ciclisme adaptat). S'aprova per unanimitat el pressupost modificat 2013 que es presentarà a l'assemblea ordinària.

6.- Informe i demés aspectes econòmics: El tresorer presenta el flux de caixa a data d'avui, presenta un dèficit de 63.318€ en el supòsit del cobrament enguany de 147.940€ de la subvenció del CCE del 2012, disposició de 125.000€ del crèdit amb garantia hipotecària i dels pagarés del Banc de Santander, 169.000€, més interessos. La FCC no tindria aquest dèficit si el CCE pagués els 50.191,33€ de la subvenció del 2011 i en aquest exercici, a demés de la del 2012, fes efectiva la subvenció del 2013. Es fa un debat viu sobre les mesures a prendre, com la congelació de les subvencions a Clubs del 2012, la reducció de les del 2013, eliminació de les d'assistència a assemblees, reduir al màxim reunions de comissions, deixar de pagar l'assistència a les comissions, convocar només una junta directiva trimestral i d'altres, obrint un període de reflexió perquè els membres de la junta directiva aportin propostes, condicionades a la percepció dels ingressos pendents del CCE.

7.- Convocatòria propera Junta Directiva: S'estudiarà una data de juny per a la seva convocatòria.

8.- Torn obert de paraules: Hi ha una intervenció demanant més protagonisme de la FCC a la Volta a Catalunya. Se li contesta que ja s'ha iniciat un període de col·laboració i que donarà els seus fruits en futures edicions.

I essent tres quarts de deu s'aixeca la sessió d'avui, disset d'abril de 2013 i de tot el transcrit, com a Secretari, en dono fe i testimoni.

V.P. El President

El Secretari

Signat: Josep Bochaca Tohá

Signat: Albert Pol Camps