



ACTA DE LA REUNIÓ DE JUNTA DIRECTIVA DE 23 de març de 2015

ASSISTENTS

- 1.- Josep Bochaca Tohá
- 2.- Joaquim Vilaplana Boloix
- 3.- Francesc Moradell Pont
- 4.- David Gran Serrano
- 5.- Raül Querol Prades
- 6.- Jaume Masferrer Coma
- 7.- Jordi Jorba Canales

- 8.- David Prats Segarra
- 9.- Antonio Palacios
- 10.- Josep Mauri Pey
- 11.- Albert Pol Camps

EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA

- 1.- Jordi Puche Medina
- 2.- Carles Ferrer Juanola
- 3.- José C. Blázquez Sánchez
- 4.- Josep Roca Piñol
- 5.- Rubén Carro Cepeda

A un quart de set de la tarda, a la seu social de la FCC, presidit pel seu president, Josep Bochaca Tohá es reuneix la Junta Directiva per tractar els punts de l'ordre del dia.

1.- Accions i aclariments derivats dels assumptes tractats en la Junta Directiva anterior: Es dona la benvinguda al nou membre de la Junta Sr. Antoni Palacios, que serà ratificat en la propera Assemblea Ordinària. S'accepta la baixa del Sr. Josep Garcia Arroyo, que amb data 9 de febrer ha manifestat la voluntat de deixar el càrrec per motius professionals. Del punt 1, Campionats de Catalunya, es concreta la data del 21 de juny per al de Pista Infantil a Tortosa, organitzat per la PC Baix Ebre, la del 10 de maig per a la ruta infantil a Pals, pel CC Baix Ter, es posa data al d'Enduro com al 20 de setembre. Queden per concretar el de ruta cadets i júnior, ruta màsters 30 i ciclocròs. Del punt 4, Pis Fontanella, un cop escoltat l'informe tècnic del membre de la Junta Antoni Palacios, professionalment arquitecte, es pren l'acord d'habilitar per a ús d'habitatge, el pis de 118,84 m², fent la inversió de 40.000€, per posar-lo posteriorment a lloguer, amb les condicions econòmiques pròpies del mercat. Del mateix punt 4, Obres del Velòdrom, pista de BMX i oficines, es preveu que a l'abril s'acabin les feines al velòdrom, la pista de BMX al maig i les oficines, amb un pressupost de 80.000€ per al gener del 2016, la Sala d'actes es tractarà posteriorment. Està prevista una reunió amb la gerent de l'IBE per concretar el concepte de contracte de la FCC, per poder preveure l'amortització de la inversió de les obres de les noves oficines en un període raonable d'ús per a benefici de la FCC, preveient la pitjor hipòtesi de no adjudicar la concessió del Velòdrom a la FCC en un futur proper.

2. Informe dels contactes mantinguts per Presidència i demés membres de la Junta: Com a més rellevant el de Presidència amb el Secretari del Consell Català de l'Esport, Sr. Ivan Tibau, per tractar la dualitat de federacions de suport al trial, amb subvenció pròpia per a l'activitat. Reunió amb el Comitè tècnic d'àrbitres de Tarragona. Presència a la festa homenatge als millors dirigents esportius. Amb l'Associació de Ciclistes Professionals per a la creació de la Volta Jove, amb el suport de patrocini de Cofidis i en el marc de la Volta a Catalunya. A les etapes amb final a Girona i Barcelona, a l'últim km, un grup d'escolars podran participar de l'esdeveniment. S'ha gestionat amb les empreses Play Off i el Sistema de Organización y Control la creació d'una aplicació comptable per poder comptabilitzar les llicències cobrades amb més facilitat. Amb Seguretat Vial i Territori s'ha aconseguit la senyalització de 1'5 m al tram Gavà – Begues, s'ha presentat la demanda del tram Molins de Rei - Rubí, amb la Diputació el de Martorell a Olesa i amb Foment el de Vallirana a Avinyonet. A la Mesa de la Bicicleta la problemàtica esportiva del ciclisme no és de tracte preferent, es vetlla més per al ciclisme d'alforja, allotjaments i vies verdes. En el programa del V Congrés Internacional de la bicicleta, el dia 30 d'abril no es compta amb la vessant esportiva, els responsables de la FCC vetllaran per veure's representats, com en anteriors edicions. A l'Intergrup, amb representació parlamentària, es prioritza l'ús de la bicicleta a l'àmbit urbà, conflictivitat entre bicicleta i vianants; està amb estudi la normativa que afecta el trànsit de la bicicleta per les vies públiques i els obstacles que el dificulten.

3.- Memòria 2014: Es confeccionarà amb suport paper i informàtic (CD), es farà l'encàrrec a una persona de l'administració de la FCC perquè recopili, coordini i compagini per tenir-ho llest per a l'Assemblea, els canvis de personal no ho han fet possible fins ara.

4.- Aprovació dels comptes anuals 2014. Informe d'Auditoria: L'assessor econòmic i fiscal de la FCC fa una detallada exposició dels balanços, destacant els 300.000€ més d'actius, comportant un marge de maniobra de 1.396.288,98€. En el compte de resultats de l'exercici valora els 246.667,73€, per sobre dels 192.358,78€ del 2013, fa veure que a nivell comptable el superàvit és de 230.270,46€. Es reparteix l'informe de l'Auditoria on consta que es reflexa la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la FCC, com sol·licita la Direcció General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya (Decret 58/2010 de 4 de maig). S'aprova per unanimitat.

5.- Aprovació pressupost 2015: Estudiades les partides detingudament, s'introdueixen dues modificacions, la primera reduir de 100.000€ a 80.000€ la previsió d'ingressos dels arrendaments del velòdrom i la segona en el capítol d'inversions pujar de 80.000€ a 120.000€ amb motiu de la remodelació del pis de Fontanella. Es destaca que les



ACTA DE LA REUNIÓ DE JUNTA DIRECTIVA DE 8 octubre de 2014

assegurances d'accidents han duplicat el seu cost. El percentatge aplicat a l'activitat esportiva disminueix a pesar d'haver augmentat la partida, per l'efecte del total de despesa provocat per les assegurances. S'aprova per unanimitat amb un dèficit de 191.600€, ja previst al no haver repercutit els augments de les assegurances en el preu de les llicències, suportat amb la situació actual de superàvit.

6.- Aprovació de les Assemblees ordinària i extraordinària 2015: Es proposa la convocatòria per al 25 d'abril, a la Sala d'actes de la Residència Universitària Àgora, al costat de la seu central de la FCC a Barcelona. Degut a la coincidència de data amb proves a la territorial de Girona, s'aprova proposar la data del 9 de maig. Es faran les gestions per aconseguir el canvi de data. S'aproven tots els punts de l'ordre del dia de l'Assemblea Ordinària i s'introdueix una modificació a la proposta del punt 2 de l'extraordinària, modificació de l'article 5, suprimint esmentar altres esports per la complicitat de la cobertura de les assegurances d'accidents esportius. S'aprova per unanimitat.

7.- Situació llicències 2015: Amb data d'avui s'han tramitat 17.801 llicències, ens trobem a 641 de les realitzades a finals dels 2014, es presumible superar la quantitat.

8.- Quadre Campionats de Catalunya i Sortides Selecció: Es reparteixen les fotocòpies corresponents a tota la informació de que es disposa actualment. És el propòsit seguir amb el nombre de sortides corresponent a les seleccions als Campionats d'Espanya i a d'altres competicions estatals o internacionals amb el mateix criteri que al 2014.

9.- Informe Assemblea RFEC i llicència única: A l'última Assemblea de la RFEC, el nostre President ha proposat rebaixar el cànon que es paga a la RFEC, per cada llicència tramesa, actualment 7€. Va exposar els serveis que presta la FCC als federats i clubs i els que rep a canvi d'aquest cànon, tenint en compte l'augment de les assegurances i baixada de les subvencions. Al final s'aplicarà un càrrec de 6€ per llicència tramitada. El u de juliol del 2015 entrarà en vigència la llicència única, ens haurem de plantejar si fer-ne d'activitat física a nivell català, amb el suport de la UFEC o fer-les totes com a UCI-RFEC, amb el cost que això suposaria.

10.- Convocatòria propera junta: Es proposa deixar oberta la data en el termini entre finals de juny i inicis de juliol, en aquesta Junta es recolliran les propostes d'activitats i noves necessitats de la FCC.

11.- Torn obert de paraules: S'aprova comparèixer als dos procediments pendents, recursos ordinari 26/2015 i 27/2015.

I essent dos quarts de deu s'aixeca la sessió d'avui, vint-i-tres de març de 2015 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