

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
17 de març 2019

Documentació relativa als punts de votació

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

19 de març 2019

PUNTS DE VOTACIÓ

Punt 1er.- lectura i aprovació -si-s'escau- de l'Acta de l'Assemblea General ordinària del 25/03/2018

S'adjunta en document a part.

Punt 4rt.- Presentació i aprovació -si s'escau- de la liquidació, balanç i comptes de resultats de l'exercici 2018.

La liquidació de l'any 2018 dona un **resultat abans d'impostos de 7.114 €** que suposa un tancament de **1.549 €** per sobre del pressupostat.

Es manté l'increment dels ingressos dels darrers anys provinent bàsicament de les quotes, enguany amb un **8,3%** respecte del pressupostat.

Aquest increment conjuntament amb un estalvi en despeses socials, subministraments i altres despeses ha permès suportar un seguit d'obres en les instal·lacions, necessàries per a la seva adequació a la legalitat i futura concessió administrativa.

En línies generals, el comportament de la despesa ha estat un **4,6 %** per sobre del pressupostat, bàsicament degut a l'increment de les despeses de manteniment i obres i el de les despeses administratives com a conseqüència de la implementació del sistema de control d'accessos i l'adequació de l'oficina.

D'altra banda, s'han efectuat obres de millora i renovació per un import total de **18.450 €** (portes amb tancament automatitzat i renovació de la caldera) que es consideren inversió i, per tant, han estat imputades directament a tresoreria.

Tot i així, s'han pogut mantenir les reserves generades amb un petit increment d'un **13%** respecte del tancament 2017.

A continuació es detalla el detall de la liquidació de l'any 2018 i el Balanç provisional.

| LIQUIDACIÓ 2018 | |
|----------------------------------|----------------|
| INGRESSOS | 299.705 |
| DESPESES | 292.591 |
| RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS | 7.114 |
| Impost sobre el Benefici | 5.565 |
| RESULTAT | 1.549 € |

Liquidació 2018. Detall

| INGRESSOS | | 2018 | REAL 2018 |
|------------------------|---------------------|----------------|------------------|
| QUOTES | Quotes socis | 192.000 | 207.956 |
| | Quotes rem | 36.000 | 35.490 |
| | Quotes surf | 3.600 | 2.648 |
| | Entrades i casetes | 6.000 | 8.905 |
| | Total Quotes | 237.600 | 254.999 |
| CESSIÓ ESPAIS | Escola del Vent | 6.500 | 6.500 |
| | Restaurant | 14.400 | 14.400 |
| | Restautant. Subm. | 9.500 | 8.812 |
| | lloguer saló | 3.130 | 1.975 |
| | Activitats | 0 | 799 |
| ALTRES | piscina | 2.500 | 3.952 |
| | regates | 1.500 | 3.091 |
| | venda roba | 1.000 | 1.372 |
| | altres | 1.500 | 1.614 |
| SUBVENCIONS | Aj. BDN | 2.020 | 2.191 |
| TOTAL INGRESSOS | | 279.650 | 299.705 |

| DESPESES | | 2018 | REAL 2018 |
|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| SOCIALS | Salariis, SS i desp.social | 143.000 | 131.663 |
| GENERALS | Assegurances | 4.000 | 4.319 |
| | Subministraments | 26.750 | 19.251 |
| | Administratives | 2.700 | 5.800 |
| MANTENIMENT | Neteja i Manteniment | 12.700 | 27.457 |
| | Reparacions | 21.900 | 24.774 |
| | Pr. Reparacions | | 9.120 |
| | Piscina | 22.000 | 27.142 |
| ESPORTIVES | Secció Rem | 11.340 | 11.863 |
| | Secció Vela | 2.020 | 1.091 |
| | Secció windsurf, paddel | 4.230 | 995 |
| | Secció Motonàutica | 800 | 550 |
| | Llicència Club | 300 | 300 |
| ALTRES | Honoraris Professionals | 8.380 | 7.758 |
| | Festes | 2.530 | 2.692 |
| | Compra Roba esportiva | 1.000 | 971 |
| | Altres | 100 | 1.648 |
| FINANCERES | Despeses Financeres | 3.000 | 2.447 |
| | Impostos | 12.000 | 17.023 |
| | Amortitzacions | 900 | 1.292 |
| TOTAL DESPESES | | 279.650 | 298.156 |

BALANÇ 2018

| | <i>Exercic</i> | | <i>Exercici</i> | | <i>Exercici</i> | | <i>Exercici</i> | | |
|-------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|----------------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|
| Actiu no Corrent | 42.539,96 | 51% | 12.822,86 | 19% | Patrimoni Net | 42.072,54 | 50% | 40.523,66 | 61% |
| Material | 40.143,95 | 48% | 12.706,85 | 19% | Capital | 4.640,40 | 6% | 4.640,40 | 7% |
| Act. Impuest Diferit | 2.396,01 | 3% | 116,01 | 0% | Reserves | 35.883,26 | 43% | 31.748,68 | 48% |
| Actiu Corrent | 40.917,40 | 49% | 53.104,35 | 81% | Resultat exercici | 1.548,88 | 2% | 4.134,58 | 6% |
| Avançaments a proveïdor | 427,35 | 1% | 300,00 | 0% | Passiu no Corrent | 20.842,17 | 25% | 6.933,06 | 11% |
| Clients | 1.305,90 | 2% | 1.271,42 | 2% | Provisions a LLT | 9.120,00 | 11% | | |
| Hisenda Pública | 386,52 | 0% | 2.736,00 | 4% | Creditors arren.finan.LLT | 3.274,98 | 4% | 6.383,36 | 10% |
| Caixa | 331,18 | 0% | 563,08 | 1% | Fiances rebudes LLT | 2.601,05 | 3% | | |
| Bancs | 38.466,45 | 46% | 48.233,85 | 73% | Passiu per imp.diferit | 5.846,14 | 7% | 549,70 | 1% |
| | | | | | Passiu Corrent | 20.542,65 | 25% | 18.470,49 | 28% |
| | | | | | Creditors arren.finan.CT | 2.869,40 | 3% | 2.869,40 | 4% |
| | | | | | Proveïdors | 9.767,78 | 12% | 5.291,68 | 8% |
| | | | | | Avançaments clients | 123,00 | 0% | 232,55 | 0% |
| | | | | | Remuneracions pdt pagam | 2.000,00 | 2% | | |
| | | | | | Hisenda Pública | 3.122,12 | 4% | 4.187,25 | 6% |
| | | | | | Seguretat Social creditora | 2.660,35 | 3% | 3.288,56 | 5% |
| | | | | | Periodificacions CT | | | 2.601,05 | 4% |
| TOTAL ACTIU | 83.457,36 | 100% | 65.927,21 | 100% | TOTAL PASSIU | 83.457,36 | 100% | 65.927,21 | 100% |

Punt 5è.- Presentació i aprovació -si s'escau- del Pressupost per a l'exercici 2019.

MEMÒRIA EXPLICATIVA

Com en anys anteriors seguim amb el compromís de transparència i per facilitar la comprensió i la valoració del Pressupost del C.N.Bétulo per a l'any 2019 que es presentarà a votació a l'Assemblea General del proper dia 17 de març, us presentem les línies generals i les novetats a destacar, respecte al Pressupost de l'any 2018.

Tenint en compte que el pressupost 2018 s'ha liquidat un 8,3 % per sobre del pressupostat en ingressos, el pressupost per a l'any 2019 es presenta amb un increment general del 7,2 % respecte del pressupost del 2018.

Pel que fa als ingressos prosseguim amb un criteri conservador i malgrat seguim tenint llista d'espera de socis pressupostem un moderat increment dels ingressos per quotes molt similar al realment produït al 2018 i s'ajusta l'import per venda de material esportiu al previst per aquest any. La resta d'ingressos per a l'any 2018 es mantenen amb quantitats continuïstes respecte de l'any anterior.

Quant a les despeses, se segueix fent un esforç important d'inversió en les instal·lacions socials i en la imatge del Club. Enguany ja hem començat a realitzar obres significatives sobretot en les instal·lacions elèctriques i del sistema d'evacuació d'aigües. Aquestes obres són imprescindibles per a la futura concessió administrativa, en cas que sigui finalment prorrogada.

Pel mateix motiu, es preveu un increment també en les despeses d'honoraris professionals.

Es mantenen els esforços pressupostaris en el foment de l'esport - especialment el de competició - amb la compra de material esportiu i actualització de les instal·lacions esportives. Enguany s'incrementa el pressupost de la secció de rem per al manteniment necessari de les embarcacions de rem lúdic i l'increment de despeses per a la participació en regates d'aquesta modalitat.

A continuació, es detalla la proposta de Pressupost de l'any 2019 que se sotmetrà a votació a l'Assemblea.

Pressupost 2019

| INGRESSOS | | 2019 | REAL 2018 | 2018 |
|------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| QUOTES | Quotes socis | 208.000 | 207.956 | 192.000 |
| | Quotes rem | 35.500 | 35.490 | 36.000 |
| | Quotes surf | 2.500 | 2.648 | 3.600 |
| | Entrades i casetes | 9.000 | 8.905 | 6.000 |
| | Total Quotes | 255.000 | 254.999 | 237.600 |
| CESSIÓ ESPAIS | Escola del Vent | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | Restaurant | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| | Restautant. Subm. | 9.500 | 8.812 | 9.500 |
| | Iloguer saló | 3.000 | 1.975 | 3.130 |
| | Activitats | 800 | 799 | 0 |
| ALTRES | piscina | 2.800 | 3.952 | 2.500 |
| | regates | 3.000 | 3.091 | 1.500 |
| | venda roba | 1.500 | 1.372 | 1.000 |
| | altres | 1.500 | 1.614 | 1.500 |
| SUBVENCIONS | Aj. BDN | 2000 | 2.191 | 2.020 |
| TOTAL INGRESSOS | | 300.000 | 299.705 | 279.650 |

| DESPESES | | 2019 | REAL 2018 | 2018 |
|-----------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| SOCIALS | Salariis, SS i desp.socials | 142.000 | 131.663 | 143.000 |
| GENERALS | Assegurances | 4.500 | 4.319 | 4.000 |
| | Subministraments | 21.800 | 19.251 | 26.750 |
| | Administratives | 6.000 | 5.800 | 2.700 |
| MANTENIMENT | Neteja i Manteniment | 32.000 | 27.457 | 12.700 |
| | Reparacions | 28.500 | 24.774 | 21.900 |
| | Pr. Reparacions | | 9.120 | |
| | Piscina | 24.000 | 27.142 | 22.000 |
| ESPORTIVES | Secció Rem | 14.500 | 11.863 | 11.340 |
| | Secció Vela | 2.000 | 1.091 | 2.020 |
| | Secció windsurf, paddel | 4.000 | 995 | 4.230 |
| | Secció Motonàutica | 600 | 550 | 800 |
| | Llicència Club | 300 | 300 | 300 |
| ALTRES | Honoraris Professionals | 10.000 | 7.758 | 8.380 |
| | Festes | 2.500 | 2.692 | 2.530 |
| | Compra Roba esportiva | 1.500 | 971 | 1.000 |
| | Altres | 1.500 | 1.648 | 100 |
| FINANCERES | Despeses Financeres | 3.000 | 2.447 | 3.000 |
| | Impostos | 12.000 | 17.023 | 12.000 |
| | Amortitzacions | 1.300 | 1.292 | 900 |
| TOTAL DESPESES | | 300.000 | 298.156 | 279.650 |

Punt 6è.- Aprovació de les Quotes de soci per a l'any 2019 de conformitat amb l'article 8.3 e) dels Estatuts del Club.

Es proposa mantenir les quotes de soci sense cap increment a l'any 2019 a excepció de les quotes de socis antics que s'igualen a la de la resta de socis. Recordem que aquestes quotes s'apliquen a una quarantena de socis que a l'any 1989 van pagar una derrama de 60.000 pessetes. Es considera que ja s'ha amortitzat aquesta despesa i d'aquesta manera totes les quotes quedarien igualades.

Quotes 2019

| Modalitats d'entrada | | Quota anual | |
|---------------------------------------|------|---|-------------|
| <input type="checkbox"/> Matrícula | 50€ | <input type="checkbox"/> Socis adults | 31,30 €/mes |
| <input type="checkbox"/> Caseta | 400€ | <input type="checkbox"/> Familiar >20 anys | 22,70 €/mes |
| <input type="checkbox"/> Caseta comp. | 200€ | <input type="checkbox"/> Familiar de 14 a 20 anys | 14,76 €/mes |
| <input type="checkbox"/> Guixeta | 130€ | <input type="checkbox"/> Familiar de 2 a 13 anys | 6,81 €/mes |
| | | <input type="checkbox"/> Taula | 7,74 €/mes |
| | | <input type="checkbox"/> Ganxo s/b | 8,52 €/mes |
| | | <input type="checkbox"/> Ganxo a/b | 15,40 €/mes |

Punt 7è.- Aprovació -si s'escau- de la modificació puntual dels Estatuts del Club (article 12.5 relatiu a la durada del mandat dels membres de la Junta Directiva)

Es proposa una modificació puntual dels Estatuts del Club per a modificar la durada del mandat actual dels membres de la Junta Directiva i adaptar-lo al termini mínim que estableix l'article 11.6 del vigent *Decret 55/2012, de 29 de maig, pel qual es modifica el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya i que estableix que passant de 6 a 4 anys la durada mínima del mandat dels membres de la Junta Directiva.*

Això suposa modificar l'actual article 12.5 dels Estatuts en el següent sentit :

Els i les membres de la junta directiva tenen un mandat de ~~6~~ anys 4 anys. Tots els càrrecs directius són reelegibles sense limitació temporal i les renovacions són totals.

El que significa la convocatòria d'eleccions doncs l'actual Junta complirà al mes d'abril la durada de 4 anys del seu mandat.

Punt 8è i 9è.- Aprovació -si s'escau- de la convocatòria d'eleccions per a elegir els membres de la junta directiva i aprovació del calendari electoral i designació per sorteig dels membres de la junta electoral.

Es proposa la convocatòria d'eleccions per al proper **dia 27 d'abril** amb el següent

CALENDARI ELECTORAL

Dia 17 de març : Assemblea General : **convocatòria d'eleccions** i sorteig dels 3 membres de la Junta Electoral.

Dia 21 de març : **Constitució i presa de possessió de la Junta Electoral**

Dia 22 de març : **Publicació del cens electoral**

Dia 27 : Acabament del termini per presentar reclamacions al cens electoral

Dia 2 d'abril : aprovació definitiva del mateix

Dia 3 : Obertura del termini de presentació de candidatures

Dia 10 : Acabament del termini de **presentació de candidatures**

Dia 15 : Acabament del termini per presentar reclamacions a les candidatures

Dia 18 : **Proclamació definitiva de les candidatures**. En cas d'haver-hi una única candidatura, aquesta serà nomenada per la Junta Electoral, nova Junta Directiva del Club.

Dia 27 d'abril : Celebració de l'Acte Electoral