



ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D'ESPORTS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL- ACELL

Acta

A Barcelona, 20 de juny de dos mil divuit i a la sala d'actes de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (Rambla Catalunya, 81 de Barcelona).

Reunits en Assemblea General Ordinària les següents persones:

Membres Junta Directiva:

- ˆ Sra. Marina Gómez
Presidenta
- ˆ Sr. Joan Lluís Monteys
Vicepresident 2n. Junta Directiva
- ˆ Sr. Víctor Fernandez
Tresorer
- ˆ Sra. Montse Cuberta
Membre Junta Directiva
- ˆ Sra. Mercè Cuberta
Membre Junta Directiva
- ˆ Sr. Manel Pech
Membre Junta Directiva
- ˆ Sra. Leonor Castillo
Membre Junta Directiva
- ˆ Sr. Xavier Ferré
Membre Junta Directiva
- ˆ Sr. Pere Pocurull
Membre Junta Directiva
- ˆ Sr. Raül Carbonell
Representant Estament de Tècnics

Clubs Esportius:

- ˆ Sra. Carme Saldaña
Representant Club Esportiu Alba de Reus
- ˆ Sr. Toni Garrich
President Club Crepi-Esport
- ˆ Sr. Luis Pablo Torrealba
Representant Club Esp. Asproseat
- ˆ Sr. Serapi Colombo
President Club Esp. Solc
- ˆ Sra. Marisol Colet
Representant Fundació del Bàsquet Català
- ˆ Sra. Marisol Duque
Representant Club Esportiu Terra Negra
- ˆ Sr. Ferran Delgado
President Club Esportiu ACIDH
- ˆ Sr. Ricardo Poveda
President Club Esportiu ALFA
- ˆ Sr. Toni Valera
President Club Esportiu MÀGICS

Personal Federació:

- ˆ Sr. Alexandre Angosto i Arnas
Gerent de la Fed. Cat.d'Esp.Pers. Disc. Int.-
ACELL
- ˆ Sr. Pedro Haro
Cap del Departament de Lleure –Fed. ACELL
- ˆ Sr. Manel Algeciras
Cap del Departament d'Esports –Fed. ACELL
- ˆ Sra. Susana Corrales
Cap del Departament d'Administració – Fed-
ACELL

Inscrit al H. d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya amb el n.º 963 i amb el n.º 62 de la Secció de Federacions Esportives Catalanes. N.I.F. 15.065.01042.



Com a assessor de l'Assemblea:

a. Sra. Isabel Pérez, advocada de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya que acompanya i assessora a la Federació ACELL.

A les 19:00 h. es dona inici a la sessió en segona convocatòria i definitiva, segons el següent ordre del dia:

1. Informe del President.
2. Nomenament per l'Assemblea de dos interventors per l'aprovació de l'acta, si s'escau, d'acord amb l'article 66 del Decret 58/2010, de les Entitats Esportives de Catalunya.
3. Aprovar, si s'escau, l'informe o la memòria de les activitats de l'exercici vençut.
4. Aprovar, si s'escau, els comptes anuals amb el balanç i el compte d'ingressos i despeses i la memòria.
5. Aprovar, si s'escau, les noves quotes establertes pel pagament de les llicències i altres conceptes.
6. Aprovar, si s'escau, el pressupost econòmic de la Federació Catalana d'Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual (ACELL), per a l'exercici vigent.
7. Aprovar, si s'escau el Programa Anual i el Calendari Esportiu Oficial de la Federació Catalana d'Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual (ACELL), per a l'any 2018
8. Ratificació de càrrecs
9. Informació dels Jocs Special Olympics La Seu d'Urgell – Andorra la Vella 2018
10. Aprovació del Compliment Normatiu de la Federació ACELL (Compliance)
11. Informació de la promoció de l'Esport Femení
12. Informació de la Iniciativa Legislativa Popular
13. Torn obert de paraula.

1.- Informe del President i aprovació, si s'escau, de l'empresa AUDIT 7, SLP per a la realització de les auditories.

La Sra. Marina Gómez, saluda i agraeix l'assistència de les persones presents a l'Assemblea i també a la Sra. Isabel Pérez advocada de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i de la Federació ACELL, que un any més també ens acompanya.

Informa de les eleccions celebrades a finals d'any i de la seva elecció en el càrrec de presidenta, tot indicant que la Junta Directiva de la Federació es manté estable, no es volen deixar portar per la continuïtat i aposten per creure i treballar pel projecte comú de l'entitat.

Comenta la col·laboració amb Special Olympics Catalunya i explica la voluntat de crear estructures amb comú que tinguin perpetuïtat en el temps.

D'aquest treball en comú l'any 2017 es va preparar el Simposium sobre la inclusió en les clubs esportius, que es va dur a terme al 2018.

Durant aquest l'any anterior 2017 s'han signat convenis de col·laboracions amb diferents federacions esportives: Federació Catalana de Tennis, Federació Catalana de Vela i s'han realitzat reunions amb la Federació Catalana de Gimnàstica, Handbol, Vall de Saló,...etc.



També es va començar a treballar amb el Compliance, i comenta que justament a aquesta Assemblea ens acompanya la Sra. Iolanda Latorre, que és l'advocada responsable d'implementar-lo a la nostra federació i que més endavant ens explicarà que significa i en què ens obliga tant a la Federació com als clubs esportius.

Pel que respecta al tema econòmic es van començar a realitzar una sèrie de canvis en el plantejament dels pressupostos i amb el treball del dia a dia. Hi ha hagut algunes tensions econòmiques fruit de la situació política i el no compliment dels terminis de pagaments acordats. S'espera però que enguany les subvencions arribin en les dates acordades.

Informa que enguany finalitza la concessió del CEM Mundet i s'està estudiant i valorant si l'entitat concursarà per a seguir gestionant-lo. S'ha demanat assessorament a una empresa externa i també a la UFEC amb qui es reuniran la setmana vinent.

Amb la intenció de tenir cura del personal de la Federació i millorar la seva gestió es va demanar a la UFEC la gestió d'un estudi dels llocs de treball, que ha acceptat realitzar-lo sense cap cost per l'entitat.

En sis mesos es tindrà el resultat.

Informa també que enguany ja s'ha demanat als clubs la seva participació per trobar el nom a la nova mascota femenina de l'ACELL, la qual es presentarà en l'acte del recorregut de la Torxa que tindrà lloc a Barcelona.

Explica que actualment s'estan realitzant cinc auditories. Per a la seva realització s'han demanat 3 pressupostos: a l'empresa que actualment ja audita els comptes de l'entitat i a dues més externes. En la passada reunió de Junta Directiva s'ha acordat proposar a l'Assemblea un canvi per a que sigui AUDIT7, SLP la nova empresa que auditi a l'ACELL. El preu/hora es similar a l'actual (GNL Auditors), però hi ha una dedicació d'hores inferior. L'assessorament tècnic que aquest any han proposat a l'entitat, ha estat un dels factors importants que s'han tingut en compte a l'hora d'estimar el canvi.

S'aprova per unanimitat dels presents que l'empresa AUDIT 7, SLP realitzi les auditories de la Federació ACELL seguint amb el procediment de l'article 264 de la Llei de Societat de Capital, com a mínim durant els pròxims 3 anys i un màxim de 9 anys.

Presenta i cedeix la paraula al Sr. Raül Carbonell, nou representant de l'estament de tècnics i informa de la seva participació a les reunions de la Junta Directiva de l'entitat, a les que va estar convidat a formar-hi part de forma activa. Aquest comenta que el que pretén és escoltar les idees, suggeriments,... etc. dels tècnics esportius i traslladar-ho a la Junta. Informa que aquest any es vol treballar en el codi ètic i la seva idea es posar-se en contacte, per correu electrònic, amb totes les entitats federades a l'ACELL per a que tinguin el seu contacte i s'hi puguin adreçar.

2.- Nomenament per l'Assemblea de dos interventors per l'aprovació de l'acta, si s'escau, d'acord amb l'article 66 del Decret 58/2010, de les Entitats Esportives de Catalunya.

D'acord amb l'article 66 del Decret 58/2010, es demana d'entre els membres assistents a dues persones que vulguin fer d'interventors de manera voluntària, per tal de signar i,



consegüentment, aprovar l'Acta de l'Assemblea conjuntament amb el President i el Secretari.

Surten escollides les següents persones:

- Sr. Toni Garrich, President Club Crespi-Esport
- Sr. Ferran Delgado, president del Club Esportiu Acidh

3.- Aprovar, si s'escau, l'informe o la memòria de les activitats de l'exercici vençut.

El Sr. Pedro Haro, responsable del departament de Lleure presenta el calendari de les 3 campanyes (Setmana Santa, Estiu i Nadal) i dels respirs realitzats al llarg de l'any 2017. Pel que respecta al participants en les vacances, informa que l'any 2017 han estat un total de 773 persones, sent el grup de gent gran el més participatiu amb 390 persones. La campanya més gran, com cada any, és la d'estiu.

Presenta els diferents destins i ressalta el viatge a Brussel·les i Pamplona. Aquest any 2017 és van realitzar, com en altres anys, diferents viatges a mida amb un total de 132 participants i també 5 respirs als mesos de febrer, maig, juny, octubre i desembre.

Presenta la distribució, per les quatre províncies i per campanyes, dels ajuts rebuts de l'ICASS, i Beques de les Diputacions per aquestes activitats.

Informa de la participació del grup de Joves de dissabte, del grup de Teatre Sense Límit i del servei de lleure a les entitats.

Finalment presenta el calendari de les tres campanyes de vacances i els Respirs per aquest any 2018.

Cedeix la paraula al Sr. Manel Algeciras, cap del departament d'esports que presenta el calendari esportiu de l'any 2017 tot indicant que s'ha organitzat:

- Territori Special La Seu d'Urgell-Andorra la Vella (Atletisme, Petanca, Bàdminton, Ciclisme i exhibició de Futbol Sala).
- 8ena. Edició del Torneig Internacional Ciutat de Barcelona
- 4 Campionats Escolars de Catalunya. Un d'ells es va dur a terme en dos dies.
- 17 Campionats de Catalunya Absoluts
- 29 Campionats Territorials
- 17 Jornades de Lliga Catalana de Bàsquet
- 18 Jornades de Lliga Preferent de Bàsquet
- La Final Four de la Lliga Preferent de Bàsquet
- 17 Jornades de Lliga Catalana de Futbol Sala
- 17 Jornades de Lliga Catalana de Petanca
- 7 Jornades de Lliga Catalana d'Handbol
- 6 Jornades de Lliga Catalana d'Hoquei
- 15 Jornades de Lliga Interclubs de Bàsquet a Barcelona
- 6 Jornades de Lliga Interclubs de Futbol Sala (R.T. Tarragona)
- 8 Jornades de Lliga Interclubs de Bàsquet a Lleida
- 9 Jornades de Lliga Catalana de Tennis Taula



Informa de les Iniciatives consolidades que han estat:

- Lliga Interclubs de Futbol Sala a Tarragona (amb 2 equips de la Territorial de Lleida)
- Lliga Preferent de Bàsquet (amb 9 equips)
- 2n Campionat de Catalunya d'Atletisme en Pista Coberta.
- 2n Campionat de Catalunya de Natació en Pista Descoberta

Tot seguit fa una comparativa de la participació en els esports dels Campionats de Catalunya i Campionats Escolars.

Presenta la participació en les activitats i informa de la participació en altres activitats esportives.

Finalment presenta el calendari esportiu per al temporada 2017-2018.

S'aprova per unanimitat dels presents la Memòria de les activitats de l'exercici 2017.

4.- Aprovar, si s'escau, els comptes anuals amb el balanç i el compte d'ingressos i despeses i la memòria.

Es lliura als assistents el compte de pèrdues i guanys de l'any 2017 amb la comparativa de l'any 2016.

El Sr. Víctor Fernández, tresorer de la Federació ACELL explica, respecte el compte de pèrdues i guanys, algunes de les partides de despesa i ingrés més significatives com per exemple les quotes de federats, les subvencions oficials d'explotació, compres de les activitats esportives, sous i salaris, etc..., tot indicant que el resultat de l'exercici 2017 ha estat de -22.642,3 €. Indica que la xifra de negoci ha baixat respecte l'any 2016. El CEM Mundet, el passat mes d'agost i per obres, va haver de tancar. Aquest motiu va provocar un descens dels socis. Actualment n'hi ha 500 vers els 1.000 que hi hauria d'haver.

La despesa de personal ha incrementat degut a la celebració dels dos Territoris.

Comenta que el retard en el cobrament de les subvencions de l'Administració ha provocat un increment de despeses degut als interessos que han generat el crèdits bancaris que s'han hagut de sol·licitar.

S'aproven per unanimitat els comptes anuals del 2017.

5.- Aprovar, si s'escau, les noves quotes establertes pel pagament de les llicències i altres conceptes.

El Sr. Alexandre Angosto, gerent de l'entitat, fa una explicació de les quotes i proposa que la llicència esportiva, que es mantenia en 12€ des del 2013, per la temporada esportiva 2018-2019 s'incrementi a 15€. La resta de quotes i tarifes s'incrementarà segons l'IPC (1,2€%).

El representant del Club Esportiu Terra Negra manifesta el seu desacord a la proposta dels increments.

S'aproven per unanimitat les noves quotes establertes.



6.- Aprovar, si s'escau, el pressupost econòmic de la Federació Catalana d'Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual (ACELL), per a l'exercici vigent

Es lliura als membres assistents el pressupost de l'any 2018 en comparativa amb l'any 2017.

El Pressupost 2018 que també explica el Sr. Víctor Fernández, Tresorer de la Federació ACELL és inferior a l'any 2017. El Jocs Special Olympics La Seu d'Urgell-Andorra la Vella 2018 compten amb un propi pressupost

S'adjunten documents.

S'aprova per unanimitat dels presents.

7.- Aprovar, si s'escau el Programa Anual i el Calendari Esportiu Oficial de la Federació Catalana d'Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual (ACELL), per a l'any 2016

El Sr. Manel Algeciras presenta el calendari esportiu per la temporada 2017-2018

S'aprova per unanimitat dels presents.

8.- Ratificació de càrrecs

No n'hi ha.

9.- Informació dels Jocs Special Olympics La Seu d'Urgell – Andorra la Vella 2018

S'informa que els Jocs Special Olympics La Seu d'Urgell-Andorra la Vella 2018 tindran lloc els dies 4 al 7 d'octubre. El dijous 4 es realitzarà l'Acte Inaugural i el diumenge 7 l'Acte de Cloenda. La competició tindrà lloc divendres i dissabte.

10.- Aprovació del Compliment Normatiu de la Federació ACELL (Compliance)

Es dona la paraula a la Sra. Iolanda Latorre la qual explica que és el Compliance o compliment normatiu. Consisteix en establir les polítiques i procediments adequats i suficients per garantir que una empresa, inclosos els seus directius, empleats i agents vinculats, compleixen amb el marc normatiu aplicable. Dins del marc normatiu no ha de considerar-se únicament les normes legals com a lleis i reglaments, sinó que també haurien d'incloure's en el mateix les polítiques internes, els compromisos amb clients, proveïdors o tercers, i especialment els codis ètics que l'empresa s'hagi compromès a respectar, doncs existeixen multitud de casos en els quals una actuació pot ser legal però no ètica.



Explica el per què d'un Programa de Compliance, les penes imposades, la metodologia del treball per a realitzar-lo, que en quedarà després, els resultats del Manual, quins controls caldrà realitzar, quins processos es seguiran, l'organigrama del comitè, les funcions del comitè, les funcions dels membres del comitè, les categories de riscos, la seva avaluació,... etc.

S'aprova per unanimitat el manual del compliment normatiu que inclou el codi ètic. S'adjunta documentació.

11.- Informació de la promoció de l'Esport Femení

Pel que respecta a aquest punt i per no allargar l'Assemblea s'acorda fer arribar aquesta informació als centres federats de l'ACELL.

12.- Informació de la Iniciativa Legislativa Popular

Es dona la paraula a la Sra. Isabel Pérez que ens explica la nova Iniciativa Legislativa Popular impulsada per la UFEC per reformar l'actual llei de l'esport, sota el lema 'Preparats. Llestos. Llei'. La proposta necessita aconseguir 50.000 signatures per tirar endavant.

Volen una nova llei de l'esport que millori la pràctica esportiva i el sistema de gestió de l'esport adaptada a la realitat i les necessitats del segle XXI.

La proposta de llei de l'esport, que compta amb el suport de totes les federacions esportives catalanes, aspira a dibuixar un nou model per al món de l'esport a Catalunya que estigui més a prop dels estàndards. Segons els seus impulsors, redueix el pes i el cost de l'administració pública en aquest sector, formula una única entitat paraigua representativa del sector, permet una transició absoluta de les entitats esportives cap al dret privat que els correspon, garanteix la pràctica saludable de l'esport i l'activitat física per mitjà d'un sistema públic de llicència i estableix un mecanisme de finançament autònom i estable que permetrà marcar els objectius del sector a llarg termini amb independència pressupostària.

Les federacions han creat una llista de 10 raons per impulsar una nova llei de l'esport: igualtat efectiva de l'esport femení, tolerància zero a la violència i la discriminació, potenciació de l'esport per a persones amb discapacitat, més i millor promoció de l'esport base, millora de la tecnificació dels esportistes, conciliació entre la pràctica esportiva i els estudis, més projecció internacional, un nou model de finançament, un sector més transparent, participatiu i eficient i un nou sistema avançat, modern i europeu.

13.- Toru obert de paraula

La Sra. Marisol Duque, representant de Terra Negra demana el motiu pel qual s'està cobrant la quota mensual de centre durant els mesos de juliol i agost en els quals no hi ha



activitat. Així mateix demana informació dels diferents preus de les activitats de la Federació. S'acorda que la Sra. Susana Corrales, Cap del Departament d'Administració es reunirà amb la Sra. Duque per a facilitar-li tota la informació i explicacions que siguin necessàries. Així mateix el Sr. Toni Valera, president del Club Màgics demana de no pagar aquesta quota mensual de centres durant els dos mesos d'estiu i repercutir l'import a la resta dels mesos de l'any. En resposta se li explica que per a implementar aquesta proposta caldria ser aprovada per la resta de clubs federats a l'ACELL.

Sent les 20:15h. i sense cap altre punt a tractar la Sra. Marina Gómez dona per finalitzada la reunió de la qual com a Secretari estenc aquesta acta.

Vist i plau
President

Sr. Toni Garrich
Club Crespi-Esport

El Secretari

Sr. Ferran Delgado
Club Esportiu Acidh