



ACTA DE LA REUNIÓ DE JUNTA DIRECTIVA DE 25 de febrer de 2016

ASSISTENTS

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1.- Sr. Josep Bochaca Tohá | 7.- Sr. Rubén Carro Cepeda |
| 2.- Sr. Joaquim Vilaplana Boloix | 8.- Sr. David Prats Segarra |
| 3.- Sr. Francesc Moradell Pont | 9.- Sr. Antoni Palacios Asensio |
| 4.- Sr. Jordi Pucho Medina | 10.- Sr. Carles Ferrer Juanola |
| 5.- Sr. Jaume Masferrer Coma | 11.- Sr. Albert Pol Camps |
| 6.- Sr. Sr. Jordi Jorba Canales | |

EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA

- 1.- David Gran Serrano
- 2.- Raül Querol Prades
- 3.- Sr. Josep Roca Piñol
- 4.- José Carlos Blázquez Sánchez
- 5.- Sr. Josep Mauri Pey

A dos quarts de set de la tarda, a la seu social de la UFEC, a Barcelona, presidit pel seu president, Sr. Josep Bochaca Tohá es reuneix la Junta Directiva per tractar els punts de l'ordre del dia. Ens dóna la benvinguda el President de la UFEC, Sr. Gerard Esteva.

1.- Accions i aclariments derivats dels assumptes tractats en la Junta Directiva anterior: Del punt 6, l'obra del pis de Fontanella està acabada, només pendent de neteja i la col·locació d'una mampara. Es posarà a lloguer als Serveis Immobiliaris Ollé Bertran, qui en farà l'administració, al 5% del lloguer d'honoraris i amb un preu aproximat de lloguer de 1.500 € mensuals. L'empresa que farà la neteja serà Tot Net de Terrassa, vinculada al patrocini de ciclisme, nova empresa adjudicada a la neteja del Velòdrom. La setmana propera es farà el final d'obra i entrega de claus. S'ha fet la negociació de la concessió de les noves oficines amb l'Ajuntament, es concreta amb deu anys a partir de la finalització de l'obra. Tanmateix l'Ajuntament assumirà el manteniment de les pistes de BMX. La nova sala de reunions queda al marge de la concessió, en el cas de que la FCC deixés de gestionar el Velòdrom, passaria al nou gestor. Han sorgit diversos imprevistos en l'obra de les oficines, com el fonament a realitzar, climatització i ventilació de l'oficina i el sostre insonoritzat. La climatització serà retornada per l'Ajuntament amb el pressupost 2018-2019. S'ha de fer una ampliació de pressupost de 25.000 € (inclòs IVA). S'ha previst el final d'obra per al 15 de maig.

2. Informe dels contactes mantinguts per Presidència i demés membres de la Junta: El President, junt amb el Vicepresident territorial, ha visitat Lleida, Diputació i Servei Català de Trànsit. El patrocini de part de la Diputació no ha donat resultat i la col·laboració en marxes i curses de part de Trànsit molt positiva. Amb la RFEC, amb motiu de la creació del Carnet Ciclista, un producte amb cobertura de RC limitada, accidents fins a 2.000 € i prestació per mort o invalidesa. Es pretén contrarestar la davallada de llicències pels nous preus elevats, degut a les assegurances, a moltes comunitats. El seu preu no és prou atractiu tenint en compte la nostra llicència d'activitat física. Estudiarem la creació d'un producte propi, tarja bici, sense la cobertura d'accidents a un preu molt reduït, amb la finalitat d'ampliar el nombre de ciclistes vinculats amb la FCC. En aquest moment ja s'han confeccionat 15.000 llicències d'adults i 1.600 de menors, en quant als cicloturistes n'hi ha 5.100 amb UCI-RFEC i 6.800 d'activitat física. Reunió amb la Diputació de Barcelona i Ocisport amb motiu de la proposta de l'organització de la Copa del Món de BTT per al 2017. Reunió amb l'Agrupació Ciclista Montjuïc, juntament amb el Sr. David Prats de l'Esport Català, per preparar la commemoració del seu centenari. Presència a la Festa de l'Esport Català junt amb la responsable tècnica Sra. Marta Vilajosana, acte on va rebre el premi revelació el ciclista vilanoví Marc Solé. Acord amb Rodol, empresa de corròns per als sistemes d'entrenament i amb Solo Bici digital. Reunió amb el Sr. Joan Fontseré, nou Director del Circuit de Barcelona-Catalunya, per organitzar el Bici Circuit Festival. Serà amb dates 30 d'abril i 1 de maig, amb 24 hores de Resistència, Marxa Cicloturista, Marxa de BTT i una cursa de júnior de Copa Catalana. Trobada a Girona amb el Sr. Ivan Vega i el Sr. Gabriel Pernau, autor d'un llibre "La volta a Catalunya en pinyó fix", un llibre històric, a qui se li ha demanat que fes uns capítols al llibre "Història federativa des del 1894" que prepara el Sr. Ivan Vega. El Sr. Gabriel Pernau és propietari d'una botiga de bicicletes elèctriques i va proposar que la FCC organitzés una cursa on hi participessin aquestes noves bicicletes, se li va dir que ho proposés. Dins d'una prova clàssica de BTT a Girona es podria donar una sortida d'elles. Caldrà fer la consulta a les assegurances de la seva viabilitat, no deixa de ser una bicicleta amb limitació de velocitat, 25 km/h i 250 wats. Visita amb el vicepresident de Girona amb el diputat responsable d'infraestructures de la Diputació, a petició d'ells, sobre la senyalització vertical amb el 1,5m i el triangle d'atenció ciclistes. Visita als Mossos d'esquadra de Girona per aclarir conceptes en les proves de carretera i marxes, principalment les socials i el funcionament dels semàfors en ambre al pas de la càpsula dels ciclistes participants, que es plantejarà a nivell de Catalunya en la primera reunió amb el Servei Català de Trànsit. Visita a l'Ajuntament de Sarrià de Ter, amb el vicepresident de Girona i el Sr. Carles Ferrer, membre de la Junta, davant la col·laboració amb un nou equipament ciclista. El Departament de Patrimoni arquitectònic i artístic ja té acabat el monòlit en memòria del Sr. Miquel Poblet, només falta la seva instal·lació i inauguració a Montjuïc, Av. Rius i Taulet, on es fa l'arribada de la Volta. Es proposarà a l'Ajuntament de Barcelona fer la inauguració el 27 de març, amb motiu de la sortida de l'etapa de la Volta. Es notifica el canvi de Secretari General de l'Esport, que ha passat del Sr. Ivan Tibau al Sr. Gerard Figueras, a qui se'ls hi ha agraït la col·laboració i benvinguda respectivament. El vicepresident per Barcelona ha estat present a la creació de la Plataforma en defensa de la bicicleta, que aplega associacions de ciclistes urbans. A la reunió de



carreteres compartides ens vàrem presentar com a Plataforma i la FCC com a capdavantera. Es va donar com aprovat i d'execució immediata el tram de Foment Vallirana – Avinyonet, la doble senyal del triangle i la del cotxe amb el 1,5 m, es va acordar els quatre punts de senyalització en els dos sentits. Es va tractar la implicació de les Diputacions de Lleida i Tarragona a les reunions de carreteres compartides, fent-ho extensiu a la de Girona perquè hi participi. El Servei Català de Trànsit va manifestar la intenció d'avaluar algun dels trams senyalitzats, mitjançant la gravació des d'helicòpter. La FCC proposarà, per aflluència i claredat d'imatge, els trams Montgat – Pineda de Mar (Maresme) i Les Costes de Garraf (Garraf). Es farà un resum de trams amb senyalització vertical a la web. La FCC, amb la resta de la plataforma va rebutjar el projecte de la C-245 Sant Boi a Cornellà, era un tram en un dels laterals del vial amb els dos sentits de circulació, Foment farà nova proposta. La segona reunió va ser la de la Mesa de la Bicicleta, on hi són totes les entitats del món de la bicicleta, amb el Conseller Sr. Josep Rull i el Sotsdirector d'infraestructures Sr. Santi Ribas, el fet d'haver presentat prèviament els sis eixos de la Plataforma (Pla estratègic de la bicicleta, drets del ciclista a circular amb seguretat, educació i formació, xarxa ciclable a Catalunya, normalitzar l'ús quotidià de la bicicleta i mantenir els òrgans de govern – Mesa de la bicicleta, Carreteres compartides i Intergrup parlamentari) ha fet que el Conseller prenguéss com a interlocutor a la FCC, qui representa 20.000 usuaris de la bicicleta. S'acorda que tant Cicloturisme com Seguretat Viària encapçalin la Plataforma (FCC, Coordinadora Catalana Usuaris Bicicleta - CCUB, Amics de la bici, Asociación para la defensa de un ciclismo seguro - Adecis, Bici Baix, UC St. Cugat i CC St. Joan Despí), com entitat oberta a d'altres incorporacions. Ara membres de l'Assemblea d'entitats de la bicicleta (BACC i Mou-te en bici) volen establir contactes amb el Sr. Quim Vilaplana, qui representa la FCC i s'ha convertit amb l'interlocutor dels estaments públics. La FCC és una entitat privada d'interès públic i social i així s'ha de fer valdre davant d'altres entitats d'usuaris de la bicicleta.

3.- Presentació quadre de Campionats de Catalunya i sortides de selecció: Es reparteixen els quadres detallats i confeccionats per la responsable tècnica. Els Campionats de Catalunya de carretera CRI, previstos a Cervera (La Segarra) hi ha dificultat en la data, s'haurà de solucionar. Queda per assignar el de carretera júnior en línia, s'ofereix a Girona, entorns de Vilajuïga - Peratallada. També es presenten les tres estades per a les categories de promoció, d'alevins fins a júnior. S'aprova per unanimitat les adjudicacions dels Campionats de Catalunya. Les sortides de selecció que es troben al Pla d'actuació es finançaran amb la subvenció del Consell Català de l'Esport.

4.- Ajuts a clubs, equips i organitzadors: Es reparteix el detall de subvencions previstes per al 2016. Com a novetats trobem el graonat de subvencions a les escoles de ciclisme, establint tres nivells segons mèrits. Incloure l'arbitratge amb control de bicixips a les proves de Copa Critèrium. Crear la incentivació, amb uns fixes econòmics, als equips de carretera, de cadets a elits amb un mínim de corredors i tècnic. Promoure, subvencionant, la participació a pista. No es modifiquen les ja establertes al 2015. Aquest any es farà públic el resultat total adjudicat als clubs en subvencions.

5.- Calendaris i canvis Normativa 2016: Es reparteixen els calendaris, un de carretera i un de les altres modalitats. Es faran uns tríptics informatius per poder-ho divulgar. Les normatives s'han anat actualitzant i posant a la web sense canvis rellevants. En carretera s'havia previst posar un preu d'inscripció de 12 € a les categories de Màsters, totes les edats, es valora que les recaptacions posen en perill l'organització de proves de promoció o competició, es queda amb 10€, com fins ara.

6.- Canvis procediment designacions-pagament C.T. àrbitres: L'aplicació de la retenció de l'IRPF a la retribució arbitral, comporta ajustar conceptes de cobrament i procediment de percepció pecuniària. Es reparteixen dos documents, un de les tarifes arbitral per a la temporada 2016 i l'altre el de la composició d'equips arbitral (revisables al Plec de procediments). L'augment de tarifes serà proporcional al pagament previst a hisenda. Es crea la figura del gestor de designacions, per procediments informàtics es farà el procés fins tancar el cobrament del servei. De la percepció econòmica hi ha dos conceptes no gravables, la part de desplaçaments i les dietes. La FCC farà el cobrament, junt amb les taxes federatives, prèviament a la cursa, fent la retenció corresponent i distribuint els pagaments mensualment. S'aclareix el preu establert pel servei de cronometratge als Descens, deslligant desplaçaments del cronometratge. Es posa en qüestió la capacitat de gestió administrativa actual que això pugui comportar, s'avaluarà. Es crea el document de protecció de dades que els àrbitres hauran de signar per mantenir la confidencialitat sobre les dades dels federats.

7.- Aprovació dels comptes anuals 2015. Informe d'Auditoria: Es reparteixen els documents dels comptes anuals 2015 i l'informe d'auditoria. L'assessor econòmic i fiscal de la FCC, Sr. Esteva Permanyer comença comentant l'annex 1, liquidació del pressupost. Ressalta la coincidència, amb un mínim desviament d'error, entre tant el pressupostat com el liquidat d'ingressos, despeses i dèficit previst. Ho reforça amb l'informe d'auditoria que no fan esment a cap irregularitat, ans el contrari manifesta que reflecteixen la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l'Entitat. En el Balanç abreujat, l'actiu no corrent (inversions que duren més d'un any) hi ha una millora que duplica el



2014 i en l'actiu corrent es millora en dos terços la situació del 2014, el conjunt una bona millora constatada. El patrimoni net ens mostra la pèrdua dels 131.000 €. El passiu corrent es veu modificat en contra per les periodificacions a curt termini, llicències del 2016 realitzades al desembre del 2015. El fons de maniobra, la diferència entre l'actiu corrent i el passiu corrent, manifesta uns 750.000 € a favor. El compte de resultats té com a més rellevant l'haver doblat l'import de les primes d'assegurances. Hi ha el compromís de detallar els punts 8 – a10 i 8d per a una major transparència, el 13 s'explica per les factures físiques no presents d'importos domiciliats, provisions no regularitzades anteriorment com premis de ciclistes i dipòsit del pis de Fontanella. El resultat és el de la pèrdua de 131.264,47 €. De l'actiu financer comenta la imposició a termini a Caixabanc i les accions d'Unifedesport. Del passiu financer comenta la desaparició al 2015 del préstec amb garantia hipotecària. Comenta que l'apartat de situació fiscal és un requisit per justificar que la FCC és una entitat privada sense ànim de lucre, qui ha d'invertit els seus guanys amb la seva funció pròpia.

8.- Aprovació pressupost 2016: Es revisen les partides del document detallat. Es preveu un augment d'ingressos del 9,6%, on es tenen en compte l'activació i nous bicixips, increment de llicències, taxes arbitrals, BPB, subvenció a la selecció femenina, etc... Les despeses es presumeixen amb un increment del 8,7%, l'increment del preu de les assegurances, enviament de llicències, increment de sous, tarja bici, pagament arbitral, etc... Els percentatges de despesa en administració i estructura es redueix en 1,5 punts, es manté en serveis externs i millora en 1,5 punts en activitat esportiva. Preveu un dèficit de 95.000 € i unes inversions de 197.000 €, en total un dèficit comptable de 292.000 €. Es presenta el quadre comparatiu d'ingressos, despeses i inversions del 2013 fins el previst del 2016. El comentari és la constant davallada en despeses d'administració i estructura i els 10 punts que en el 2015 augmenten els serveis externs en detriment de l'activitat esportiva, tot i que aquesta percep 200.000 € més que al 2013. Es fa un aclariment sobre les inversions que no totes són immobiliàries, n'hi ha de conceptes diversos.

9.- Aprovació de les Assemblees ordinària i extraordinària 2016: S'aprova per unanimitat les modificacions dels Articles 4 (contemplant la llicència d'activitat física FCC), 15 (redactat erroni per contradicció amb l'article 88) i 85 (afectat per la inclusió de la nova llicència d'activitat física). Es convoca celebrar-la el dissabte, 2 d'abril, a l'Hotel Alimara Barcelona, molt proper a la seu de la FCC a Barcelona. L'hora serà a les 10,30 en primera convocatòria i a les 11 en segona. A les 9,15 es projectarà un vídeo de les obres de remodelació del Velòdrom i pista de BMX. Posteriorment, abans de l'Assemblea, es farà una reunió informativa sobre la gestió de personal, fiscal i jurídica dels clubs.

10.- Convocatòria propera Junta: Caldrà fer-la abans del u de juny, tercera o quarta de maig, per decidir la continuïtat o no en la gestió del Velòdrom de part de la FCC.

11.- Torn obert de paraules: Tal com marquen els Estatuts es reparteix el llistat d'altres i baixes de Clubs a 31 de desembre del 2015, per territorials, en total hi ha 37 baixes i 45 altres. S'aprova per unanimitat.

I essent les nou s'aixeca la sessió d'avui, vint-i-cinc de febrer de 2016 i de tot el transcrit, com a Secretari, en dono fe i testimoni.

V.P. El President

El Secretari

Signat: Josep Bochaca Tojà

Signat: Albert Pol Camps