ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 12 DE MARZO DE 2.008

ACTA

En Donostia-San Sebastián, siendo las 19,30 horas del día 12 de Febrero de 2.008, se celebró la Asamblea General Ordinaria, debidamente convocada y anunciada, en el local Social, del Real Club de Tenis, con el siguiente orden del día:

1. Memoria del Ejercicio 2.007.
2. Cuentas de Gastos e Ingresos del Ejercicio 2.007.
3. Presupuesto año 2.008.
4. Ruegos y Preguntas.

Preside la reunión el Sr. Presidente, D. Esteban Ruiz Álvarez, acompañado del Sr. Vicepresidente, D. Ricardo Tejada, el Secretario D. Carlos Díaz-Aguado y el Gerente del Club, D. Jokin Larrañaga.

Asisten los señores directivos que se relacionan:
D. Luis Azqueta, Dña. Amaya Usandizaga, D. Ricardo Robles, D. Iñigo Sesma y Dña. Paloma Martínez

Excusaron su presencia, delegando en el Sr. Presidente su presentación, por si fuera necesaria, los señores Directivos: D. José Ignacio Garbizu, D. José Luis Tardaguila, D. Luis Zubia, D. Carlos Losada, D. Pedro Martínez y D. Jokin Ubillos.

Asistieron y justificaron su derecho a voto los siguientes señores socios:

Dña. Pilar Ayesa, D. Joaquín Arratibel, Dña. Mª Mar Leiba, D. Jesús Mª Irureta, D. José Mª Oscoz, D. Ángel Grijalba, Dña. Arantza Jiménez, D. Enrique Cendoya, Dña. Ana Ibáñez, D. Pedro Fernández Cuadrado, D. Javier Pérez, D. Iñigo Tellería, D. José Manuel Aizpurua, D. Andrés López, D. Arturo Justo, D. Gorka Izko, D. Juan Ignacio Mariezcurrena, Dña. Mónica Maíz y D. Tomás Liceaga.

El Sr. Presidente, D. Esteban Ruiz Álvarez, tras saludar a los presentes y agradecer su asistencia, adelantó que tanto los datos contables como los indicadores de gestión, se encontraban a disposición de los socios. Habló también de la incorporación de la comunicación con los socios vía email para favorecer la ISO 14001-2004 y para permitir dar al socio una información más rápida, aunque también se iban a seguir enviando circulares. A continuación, siguiendo el orden del día, cedió la palabra al Sr. Secretario D. Carlos Díaz-Aguado, dando lectura a la memoria del ejercicio 2.007:

- Resultados de Gestión: renovación de los certificados UNE en ISO 9001-2000 y UNE en ISO 14001-2004. Obtención del Diploma de Compromiso de Euskalit tras visto bueno a la presentación a Q de plata. Sistematización de los controles de gestión, utilización herramientas de gestión (encuestas, sugerencias, incidencias, grupos focales), incorporación correo electrónico a las comunicaciones.
- Escuelas de Tenis y Padel: mejoras incorporadas: ampliación de la oferta, evaluaciones, utilización sala multiusos en caso lluvia, nueva pista de minitenis, creación carnet escuela, etc. Referente a los eventos organizados para los alumnos, se amplían y aumenta la participación.
- Mejoras en personas: incorporación en la plantilla de los monitores, contratación de tres monitores a tiempo completo, mejoras salariales por encima de convenio, formación del personal.
- Asistencia a las actividades dirigidas y sala fitnes: total de usuarios 58.647, aumento en 11.521 usuarios respecto a 2006, a destacar spinning con 10.345 y la sala fitNess con 26.143 usuarios. Felicitación a Euskofitness por la gestión.
- Actividades tenis y padel: disminuye en 212 el número de participantes de 2007 (se pasa de 4.338 a 4.129), debido a la disminución de inscripciones en los campeonatos de tenis y padel. Aumentan sin embargo en la campaña uda, escuelas, cursillos y equipos.

Alabó los títulos individuales de tenis obtenidos por los alumnos de la Escuela Superior: Lara Arruabarrena, María Irurzun, Iñaki Aranguren, Maider Martín y Olga Arruabarrena. Comentó los resultados también de los equipos y que en el año presente había más y que se les daba facilidad para entrenar. Asimismo, enumeró los campeonatos celebrados.

Respecto al padel: se mantiene la misma estructura, enumeró los campeonatos, los equipos y los títulos obtenidos. Destacó la labor de Maider Juanikorena y Miren Otaegui y señaló que recibían entrenamiento del Club y de Euskofitness.

- Actividades de Ocio: la misma oferta que el año anterior y se suma la Jangela Solidaria. La Olimpiada se revisará para 2008 o se cambiará de fecha y alguna actividad nueva para animar a los socios. Comentó que, para este año, habría entradas para Roland Garros y se organizaría un viaje a Salamanca.
- Número de Socios: Total de socios 2.060. Socios sin actividades 1.301 y socios con actividades 759. Desglosando por clase de socio: juvenil 155, individual 1.402 y familiar 503. Respecto a 2006, el número de socios crece en 90, las bajas y altas en su mayoría corresponden a socios con actividades.

Con relación al segundo punto, Cuentas de Gastos e Ingresos del Ejercicio 2.007, el Sr. Presidente pasó la palabra al vicepresidente de la Junta Directiva, el Sr. D. Ricardo Tejada.

En resumen, los ingresos de este año fueron de 2.138.705€. Por orden de importancia de generación de recursos, estas partidas fueron: Cuotas, Cursillos-uda-escuela-clases particulares, Pistas e Instalaciones, Arrendamientos, Sociedad, Subvenciones, Venta de material, Actividades de ocio y deportivas, Otros ingresos, Ingresos financieros y extraordinarios.

Respecto a los gastos, éstos también experimentaron un incremento habiendo sido de 1.796.537€. Por volumen, las partidas de mayor gasto fueron: Gastos de personal (incorporación de cuatro monitores, Jose Luis Jiménez, Mª José Sbrascini, Jordi Juliá e Iñigo Calzada), Euskofitness (aumentan en ingresos pero también en gastos), Mantenimiento de la instalación (se aumenta el gasto como consecuencia del resultado de la encuesta de satisfacción), Actividad deportiva y de ocio, Financiación de la obra y servicios bancarios, Suministros, Sociedad, Asesorías (informática, prevención de riesgos, ISO, auditorías, protección de datos), Publicidad (folletos, circulares, revista, material de oficina), Lavandería, Materiales, Telefonía-hilo musical, Bebidas máquinas, Gastos Extraordinarios, Otros gastos.
Dotación a la amortización 328.059€. Resultado del ejercicio: 14.109€.
Asimismo, respecto a la situación del Balance de Situación, se dio una detallada explicación del activo y del pasivo.
Al no haber ninguna duda o aclaración al respecto, se aceptó por unanimidad el Balance y la Cuenta de Resultados de 2007.

Tomó entonces la palabra el Sr. Presidente quien dijo haber un equilibrio entre los ingresos y gastos y que el Club podía hacer inversiones para mejorarlo. Dichas inversiones en 2007 habían sido: la ampliación del número de taquillas, la obra de recepción y hall de entrada, obras del frontón, una máquina ensobradora, más bicicletas para la sala fitness y la separación pistas cubiertas tenis.
El Sr. Presidente comentó que la inversión más fuerte prevista para 2008 era la cubrición de las pistas de padel. Enseñó el proyecto y explicó que sería con techo retráctil. Explicó cómo estaba la situación con el Ayuntamiento y con la Dirección General de Costas y la intención era la de comenzar a finales de año. La Sra. Martínez preguntó si los laterales de las pistas de padel estaban cerrados y el Sr. Presidente le dijo que no. El Sr. Fernández preguntó por el resultado y el Sr. Presidente contestó que 14.000€ de beneficios.

Se pasó entonces al siguiente punto del orden del día: Punto 3. Presupuesto año 2.008.
El Sr. Tejada detalló punto por punto los diferentes ingresos y gastos previstos para el año presente:
- Ingresos: Cuotas, Cursillos-escuelas-Uda-clases particulares, Pistas e instalaciones, Arrendamientos, Sociedad, Subvenciones, Material venta, Otros ingresos. Total Ingresos: 2.303.000€.
- Gastos: Personal, Euskofitness, Mantenimiento instalación, Suministros, Sociedad, Actividad deportiva y de ocio, Financiación de la obra, Servicios profesionales, Limpieza y lavandería, Comunicación, Materiales, Teléfono-hilo musical, Bebidas máquinas, Material de oficina, Campeonato, Otros gastos. También dijo que se iba a hacer un esfuerzo para equipar a los equipos del Club. Total Gastos: 2.027.500€.
Dotación a las amortizaciones: 264.000€. Resultado: 11.500€.
Inversiones previstas para 2.008: Cubrición pistas de padel (a final de año), instalación de cámaras en pista e interfonos, banco de lumbares y máquina elíptica, calor en salas

de actividades, cambio de focos en pistas, compra de un DEA (desfibrilador para masaje cardiaco), Impresora de sublimación, termo-caldera.
Total de las inversiones: 139.000€.

Tomó entonces la palabra el Sr. Presidente quien explicó los objetivos del Club para el año presente. Como objetivos generales: mantenimiento de los niveles de satisfacción de usuarios, cubrición pistas de padel, consolidación escuelas básicas, mejora de los resultados en escuela superior tenis, revitalizar el aspecto social de la competición (ranking, campeonatos sociales), relanzar los equipos amateurs, mantener la solvencia económica, renovación certificados y presentación memoria para la obtención Q de plata, complimentación de la planificación deportiva y de ocio y la realización de los dos proyectos: Padel Pro-Tour y Challenger.

Como objetivos deportivos:
- Ranking: la puesta en marcha de un ranking de tenis de enero a noviembre, cuyo objetivo sería dar mayor vitalidad al tenis dentro del Club y el establecer una clasificación interna que sirviera a los técnicos y capitanes para ayudarles a la hora de elaborar los diferentes equipos. Explicó su funcionamiento y dijo estar teniendo una gran acogida.
- Padel Protour: recordó el campeonato que se celebró en septiembre e informó haberse firmado un contrato de tres años con Reserva del Higuerón para su celebración. Explicó que el circuito Padel Pro-Tour constaba de 21 pruebas y una de ellas era la celebrada en el Club y a la que acudían los mejores jugadores y jugadoras del mundo y que fue la primera vez que se celebraba en la ciudad lo que era un privilegio para el Club.
- Challerger Series. Explicó como en 2005 se iba a celebrar el Open de Tenis pero se tuvo que suspender por problemas de sponsors. También dijo que para celebrar algún campeonato grande este año era ya tarde pero aún y todo, se iba a seguir intentando para julio o agosto. Nombró al miembro de la junta, D. Pedro Azqueta, quien estaba en comunicación con Cecilia Casla y, aunque estaba difícil el encajar las fechas, se iba a intentar. Una parte importante del presupuesto del Club se gastaría en el campeonato.

Tomó la palabra el Sr. Izko quien preguntó que porqué un Challenger y no un Future. El Sr. Presidente explicó que ya había uno en Irún y que se celebraba precisamente en Agosto, comentó que en el Challenger Series acudían jugadores de más nivel, cerca del número 100 del ranking por lo que era más categoría para el Club. El Sr. Izko comentó que era más fácil conseguir un Future y el Sr. Presidente contestó que se había decidido apostar este primer año por un Challenger y por la celebración, en semifinales, de una fiesta para los socios, la exhibición era otra opción pero costaría lo mismo y se cumpliría como espectáculo pero el objetivo era consolidar un campeonato Challenger. También dijo que este primer año se perdería dinero pero que para los siguientes, se buscarían esponsors.
El presupuesto de 2008 se aprobó por unanimidad de los asistentes y, no habiendo más comentarios, se pasó al siguiente punto del orden del día.

Punto 4. Ruegos y preguntas.

Dña. Arantza Jiménez comentó que, a primera hora de la mañana en la pista cubierta de tenis, el sol molestaba. El Sr. Gerente contestó que se habían buscado varias soluciones técnicas pero que eran complicadas, se había estudiado también para las cubiertas de padel. El Sr. Presidente comentó que se había tratado este tema en Junta y que la solución única era tapando el cristal pero se quitaba mucha luz.

El Sr. D. Andrés López dijo que no se podía jugar así y que sería mejor poner la lámina que tapara el cristal. El Sr. Presidente contestó que la luz artificial se cobraba a los socios y que el coste de la lámina era importante pero que se volvería a valorar la propuesta. El Sr. López añadió además que se había quejado por escrito en dos ocasiones.

El Sr. D. Pedro Fernández dijo que echaba en falta en las actividades de 2008 el campeonato contra el cancer. El Sr. Gerente contestó que no estaba en la previsión porque se acababa de celebrar este año 2008.

Volvió a tomar la palabra el Sr. Fernández quien se quejó de las bolas de Head. El Sr. Presidente le dijo que no había nada que hacer al respecto ya que se había firmado un acuerdo con ellos. Explicó que era un buen contrato que implicaba también material para monitores, equipos, etc, además de las bolas de tenis y padel.

Tomó entonces la palabra el Sr. Mariezkurrena, quien dijo no notar diferencia entre la escuela básica y superior, que su hijo no había mejorado, que no notaba evolución y que seguía en la básica. Se quejó también de que los días de lluvia en una pista estaba Lara Arruabarrena y en la otra, todos los demás. Pidió un mayor seguimiento de los niños de 14 a 17 años por parte de los responsables de la Escuela Básica.

Dña. Ana Ibáñez preguntó sobre la escuela intermedia.

El Sr. Presidente comentó que el Responsable de la Escuela Superior, Miguel Berdote, tenía autonomía sobre su escuela. Dijo también que la Intermedia debía de formarse con alrededor de 100 niños de entre 12 y 15 años para que jugaran al tenis. Explicó como funcionaba en los últimos años la escuela básica y que ahora se estaba intentando cambiar, se comprometió que para 2009 habría cambios como la estructura de funcionamiento, el crear los grupos no en función de horarios sino de otra forma, y que existiría la Escuela Intermedia. Explicó que la Intermedia saldría del resultado de las evaluaciones del actual curso. El Sr. Presidente dijo que se había hecho una experiencia con la ikastola Ekintza (un trimestre de actividades en el Club) y que se había comprobado que si los grupos eran homogéneos y de nivel parecido, se creaba nivel y ambiente.

Este mismo planteamiento no se podría hacer en el padel por la falta de pistas.

El Sr. López retomó la palabra y, cambiando de tema, dijo representar a un grupo de jugadores que jugaba todo el año. Propuso que las pistas de tenis y padel se reservaran a horas distintas y discrepó de la norma actual de reserva de pistas. El Sr. Presidente dijo haberse valorado muchas opciones. El Sr. Vicepresidente dijo que se había cambiado porque el anterior sistema daba preferencia a las reservas presenciales. El Sr. Presidente consideró razonable el establecer diferente horario para la reserva de las pistas de tenis y de padel.

El Sr. Mariezkurrena tomó la palabra y propuso que para la puesta en marcha de la Escuela Intermedia, se creara una comisión que diera cabida a los padres, ya que quizá las encuestas no dieran una percepción exacta de la realidad. El Sr. Presidente aprobó la sugerencia.

No habiendo más preguntas por parte de los señores socios, el Sr. Presidente solicitó la designación por parte de la Asamblea de dos señores socios asistentes para la firma del Acta de la reunión. Son designados los socios D. Pedro Fernández y Dña. Arantza Jimenez.

Y sin más asuntos que tratar, se declaró entonces abierta la Asamblea General Extraordinaria.

Vº Bº
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

D. PEDRO FERNANDEZ

Dña. ARANTZA JIMENEZ

Real Club de Tenis de San Sebastián
Donostiako Tenis Elkarte Erreala

UNE-EN-ISO 14001 DNV ACREDITADO POR ENAC EMPRESA CERTIFICADA
UNE-EN-ISO 9001 DNV ACREDITADO POR ENAC EMPRESA CERTIFICADA
RCTSS URTE AÑOS 1904/2004
Q 2008

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE FECHA 12 DE MARZO DE 2.008.

ACTA

En Donostia-San Sebastián, a 12 de Marzo de 2.008 y a continuación de la Asamblea General Ordinaria, se celebra Asamblea General Extraordinaria, debidamente convocada según los Estatutos del Club, en el Local Social.

Preside la reunión D. Esteban Ruiz Alvarez, presidente del Club, así como el Vicepresidente D. Ricardo Tejada Rivera, D. Carlos Diaz-aguado, Secretario y los Vocales D. Luis Azqueta Encio, Dª Paloma Martinez Ladrón de Guevara, Dª Amaia Usandizaga Galárraga, D. Ricardo Robles Ordoñez, D. Iñigo Sesma Usandizaga y D. Jokin Larrañaga Mezquita, Gerente del Club.

Asisten a la misma los siguientes señores socios: D. Jesús Mª Irureta, D. Tomás Liceaga, D. José Mª Oscoz, D. Angel Grijalva, Dª Pilar Ayesa, D. Joaquin Arratibel, Dª Arantza Jimenez, Dª Mª Mar Leiba, D. Enrique Cendoya, Dª Ana Ibáñez, D. Pedro Fernandez, D. Javier Pérez, D. Iñigo Telleria, D. José Mª Aizpurua, D. Andrés López, D. Arturo Justo, D. Gorka Izko, D. Juan I. Mariezcurrena, Dª Mónica Maiz.

El único punto del Orden del día es la incorporación a los Estatutos del Club de las nuevas secciones de padel y piragüismo.

Toma la palabra el Secretario, D. Carlos Diaz-Aguado, quien informa a la Asamblea que dentro de la nueva sección de piragüismo incorporada en el club, se van a crear diferentes equipos de competición y que para proceder a su inscripción en la Federación correspondiente, es necesario que en los Estatutos del club figuren como secciones diferentes las actividades que se desarrollan de tenis, padel y piragüismo.

Por este motivo es necesaria la aprobación por parte de la Asamblea de socios, de la incorporación a los Estatutos del Club de las nuevas secciones de padel y piragüismo.

El Sr. Presidente, D. Esteban Ruiz, solicita su aprobación a los señores socios asistentes, quedando aprobada por unanimidad.

El Secretario

Vº Bº
El Presidente