

## ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA REAL CLUB DE GOLF GUADALMINA

Celebrada el día **26 de Noviembre de 2012, (Lunes)** en las instalaciones del **Hotel Guadalmina, con domicilio en Urb. Guadalmina Baja**, a las 16:30 en primera convocatoria, a las 16:45 en segunda y a las **17:00 en última convocatoria** con el siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

- 1) Informe del Presidente (Antonio Guerrero Amador)
- 2) Informe de los Comités
- 3) Aprobación del Presupuesto para el ejercicio 2013
- 4) Ruegos y preguntas.

Preside la Asamblea Antonio Guerrero asistido como Secretario por Margarita Fernández Pascual, que lo es del Real Club Golf Guadalmina. Junto con el Presidente, forman parte de la mesa presidencial el Vicepresidente Christer Palm el Tesorero Ciaran Burke y los vocales Elizabeth Holmer-Rothstein, Fridus Vest, Kurt Beckman Jensen, Olaf Eie y Roger Hughes, así como el Gerente del Club, Ignacio del Cuvillo.

Asisten a la Asamblea además un total de 51 socios presentes y 36 socios representados sobre un total de 1.287 socios con derecho a voto. El listado de socios presentes y representados está a disposición de los Sres. Socios para su consulta.

La Asamblea da comienzo unos minutos pasadas las 17:00 horas, el Director Gerente anuncia que más adelante se informará del quórum de Socios presentes y representados y pasa la palabra al Presidente que inicia la Asamblea.

**Punto Primero:** El Presidente da lectura a su informe en el que, entre otros asuntos, indica la necesidad de establecer un clima de colaboración y fluidez en las relaciones con GGSA, en beneficio del Club, los Socios y la propia GGSA.

**Punto segundo:** El Gerente informa sobre los distintos comités.

**Punto tercero:** El Gerente presentó de los presupuestos anuales para el 2013, así como un anticipo del cierre de 2.012. Asimismo mencionó los proyectos de mejora previstos en el próximo año, además de las últimas novedades en el pleito que GGSA mantiene con el Ministerio de Fomento sobre la expropiación de terrenos que tuvo lugar hace unos años. Tras la presentación intervinieron varios socios, pasando a continuación al punto siguiente al no ser procedente votación alguna, puesto que la información dada pertenecía al ámbito de GGSA.

**Punto cuarto:** Ruegos y Preguntas.

Intervinieron en este punto los siguientes socios: Juan Ramón Martínez Landazábal, John Carney, Kristian Bergland, Francisco Castaño, Guillermo Domínguez, Kurt Beckman, Blanca Cerro y George Novelli, exponiendo varios asuntos que fueron contestados por el Presidente y otros miembros de la Junta Directiva.

El contenido de todos los debates e intervenciones se recoge en grabación informática (CD) que queda en los archivos del Club.

No habiendo más puntos que tratar, Antonio Guerrero levantó la sesión a las 18:55 hrs., agradeciendo a todos su participación.

Antonio Guerrero Amador  
Presidente



Margarita Fernández Pascual  
Secretario



**ANEXO AL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  
REAL CLUB DE GOLF GUADALMINA DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2.012**

Se adjunta el presente anexo para transcribir a continuación el discurso de Presidente, correspondiente al Punto Primero de la Reunión:

"Buenas tardes y muchas gracias a los asistentes a esta Junta General y a los miembros de la Junta Directiva, así como a Ignacio Cuvillo, Gerente de Guadalmina S.A.

Como ya conocéis, ya casi está por finalizar el mandato por el que fue elegida esta Junta Directiva, por lo que me gustaría hacer una reflexión de lo que han sido estos 4 años y lo que hemos aprendido de ellos.

Cuando comenzamos con nuestra gestión, tuvimos durante los dos primeros años una buena sintonía con el Administrador de la SA y conseguimos, trabajando juntos, que las cosas marcharan satisfactoriamente, con nuestros altibajos, pero en general se puede decir que la colaboración fue buena y se consiguieron mejoras para el club y los campos bastantes importantes.

Después fue nombrado un Administrador nuevo, el Sr. Jorge Molina, que también trabajó conjuntamente con nosotros durante el primer año, aunque esta colaboración quedó bastante deteriorada a raíz de que esta Junta, con la mejor de las intenciones, pero quizás haciendo un ejercicio de fuerza que igual no valoramos adecuadamente, intentamos intervenir en cuestiones relevantes de la gestión financiera de la SA, lo cual fue tomado como un acto hostil por nuestra parte y ha marcado las relaciones del último año.

Recordaréis que en la última Asamblea General del Club el pasado 21 de noviembre 2011, de forma inapropiada y en un exceso verbal, manifesté al presentar las cuentas de la Sociedad, que se maquillaban y se camuflaba el presupuesto. Debemos aclarar que con independencia de una pequeña discrepancia inicial con respecto al encuadre contable de una pequeña partida de la escuela, nuestra Junta Directiva las revisó y manifestó su conformidad, por lo que pido disculpas por lo inapropiado de las manifestaciones. En ningún caso quise poner en duda la veracidad y honestidad de las cuentas y presupuestos presentados ni de las personas que las elaboraron.

Es conveniente aclarar que la presentación y aprobación de los presupuestos y cuentas de GGSA son de su exclusiva competencia y no precede tratarlas o debatirlas en el seno del Club de golf. Históricamente durante los más de 25 años de mutua colaboración entre GGSA y CGG, nunca se hizo así. Desconozco los motivos, pero desde poco antes de mi Presidencia se incorporó esta práctica y por ello he continuado haciéndola. Parece que esto únicamente ha contribuido a confundir aun más las competencias del Club con las de la SA, por ello el Club dejarán en el futuro de analizar en el seno de su Asamblea las cuentas de la Sociedad Anónima.

En el pasado, y en particular en la última Asamblea de 21 de noviembre de 2011, se debatieron y promovieron por la Junta Directiva actuaciones propias y de exclusiva competencia de los Accionistas de la Sociedad Anónima.

Considerando además, que aproximadamente un 40% de los socios del Club no son accionistas de la Sociedad Anónima y que el ámbito de actuación y competencias del Club deben circunscribirse a los aspectos deportivos, quiero aclarar que en el futuro CGG no participará ni debatirá en sus foros ningún asunto propio de los accionistas y de la Sociedad Anónima. Todo ello sin perjuicio de la libertad de actuación que a título personal puedan desarrollar los socios-accionistas.

Con todo ello se restablecerá la máxima y mutua colaboración que históricamente han mantenido ambas entidades desarrollando sus respectivas actividades en paralelo y sin interferencias mutuas.

He dicho al principio que quiero hacer una reflexión de lo que hemos aprendido. Pues bien, lo que hemos aprendido es que el Club de Golf Guadalmina funciona mejor cuando hay plena colaboración de la S.A. y no tengo duda de que también la S.A. funciona mejor cuando tiene el apoyo y la colaboración de los socios del Club. No puede ser de otra manera porque nunca he conocido a nadie cuya gestión mejore con la hostilidad y el mal ambiente. Eso no existe en la vida real. Por tanto, creo que, por el bien de los socios, del Club y también de la S.A., este tiempo que nos queda, que es nuestra intención que sea bastante corto, deberíamos tratar de retomar nuestras buenas relaciones, en beneficio de todos.

Tenemos aquí a Ignacio del Cuvillo, quien nos informará sobre los presupuestos del año que viene y que, debo dejar claro, son los presupuestos de la S.A. puesto que el Club Deportivo que nosotros representamos no tiene presupuestos ni Estados Financieros. Por tanto, estos presupuestos que va a tener la cortesía de darnos a conocer, no tiene que ser aprobados ni sometidos a votación en esta Junta General porque el ámbito para ello es el de la Junta de la S.A.

Quiero hacer una mención especial de la escuela de Guadalmina y, como no, dar las gracias por su magnífico trabajo a los responsable de la misma, Nina, Paso y a Castor en su etapa como profesor.

Igualmente felicitar a todos los Juniors y a Noemí Jiménez, que este año han obtenido tan magníficos resultados.

Y como no, mención especial para Azahara Muñoz, socia de honor de Guadalmina, por su magnífico año en América y Asia y felicitarla por su posición en el ranking mundial.

Quiero terminar dando las gracias a Margarita por su colaboración como Secretario de la Junta, a los miembros de la Junta Directiva, al Capitán y a la Capitana por su magnífico año, a Joyce, Helgar y Ana por su buen trabajo al frente del Comité de Competición junto al resto de los miembros de dicho Comité, a Elisabeth, Fridus y David por su buen trabajo al frente del Comité de Campo y también a Peggy, Judy y Suzi como miembros del Comité Social, por los distintos actos que han organizado.

Muchas gracias."

Antonio Guerrero Amador  
Presidente



Margarita Fernández Pascual  
Secretario

