

CIRCULAR 6

Reunión JD y CD 6 de mayo de 2019

JUNTA DIRECTIVA

En Madrid, siendo las 9,45 horas del día indicado, da comienzo la primera reunión de Junta Directiva de la Real Federación Española de Gimnasia del año 2019.

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación si procede del acta anterior.
2. Informe del Presidente.
3. Informe cuatrimestral de la comisión de auditoría interna RFEG.
4. Presentación de documentación que va a ser debatida en la Asamblea General Ordinaria.
 - a) Lectura y aprobación si procede del acta anterior.
 - b) Informe del Presidente.
 - c) Presentación de la memoria deportiva del año 2018.
 - d) Informes Comisión Delegada.
 - I) Memoria actividad deportiva 2018.
 - II) Informe previo a la aprobación del presupuesto 2019.
 - III) Cierre auditado 2017.
 - IV) Cierre provisional ejercicio 2018.
 - e) Aprobación si procede del calendario 2019.
 - f) Aprobación si procede del presupuesto correspondiente al ejercicio 2019.
 - g) Aprobación si procede de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017 y su liquidación.
 - h) Aprobación si procede del cierre provisional del ejercicio 2018.
 - i) Aprobación si procede de la remuneración del Presidente de la RFEG.
 - j) Licencia deportiva autonómica única.

- k) Gimnasia Estética de Grupo.
- l) Estudio de las propuestas recibidas en plazo.
- 5. Propuesta del Comité de Jueces de GR de modificación de la normativa de jurados.
- 6. Estudio y modificación si procede del Reglamento General de Competiciones.
- 7. Circulares informativas (jefes de delegación y tutelados).
- 8. Estudio y modificación del documento de tasas y cuotas si procede.
- 9. Estudio y modificación si procede de la normativa GAM.
- 10. Estudio y modificación si procede de la normativa de becas 2019.
- 11. Estudio y aprobación si procede de criterios de participación internacional en la especialidad de trampolín.
- 12. Protocolo de para la prevención, detección y actuación frente al acoso y abuso sexual.
- 13. Integración ADESP
- 14. Creación comisión de deporte inclusivo.
- 15. Ruegos y preguntas.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

El presidente da la bienvenida a los asistentes y agradece su presencia.

1. Lectura y aprobación si procede del acta anterior.

Se somete a votación:

Votos a favor	5
Votos en contra	0
Abstenciones	0

Aprobado por unanimidad.

2. Informe del Presidente.

El Presidente informa sobre la Copa del Mundo de GR y diversas cuestiones referidas a nuestro 10º puesto en la FIG, recuperación de lesiones de nuestros gimnastas, clasificaciones para Juegos Europeos, reuniones FIG.

3. Informe cuatrimestral de la comisión de auditoría interna RFEG.

Se emite informe favorable, que se presenta a la Junta Directiva y Comisión Delegada, si bien recomienda un mayor control del gasto.

4. Presentación de documentación que va a ser debatida en la Asamblea General Ordinaria.

Se acuerda modificar la denominación del punto J para evitar errores o malentendidos.

Se somete a votación:

Votos a favor	7
Votos en contra	0
Abstenciones	0
Aprobado por unanimidad.	

5. Propuesta del comité de jueces de GR de modificación de la normativa de jurados.

Tras un amplio debate, se somete a votación:

Votos a favor	7
Votos en contra	0
Abstenciones	0
Aprobado por unanimidad.	

6. Estudio y modificación si procede del Reglamento General de Competiciones

Se somete a votación:

Votos a favor	7
Votos en contra	0
Abstenciones	0
Aprobado por unanimidad.	

7. Circulares informativas (jefes de delegación y tutelas).

Se somete a votación:

Votos a favor	7
Votos en contra	0
Abstenciones	0
Aprobado por unanimidad	

8.Tasas y cuotas

Se somete a votación:

Votos a favor	6
Votos en contra	0
Abstenciones	0
Aprobado por unanimidad	

9.Normativa GAM

Se somete a votación:

Votos a favor	6
Votos en contra	0
Abstenciones	0
Aprobado por unanimidad	

10. Normativa de becas

Se somete a votación:

Votos a favor	6
Votos en contra	0
Abstenciones	0
Aprobado por unanimidad.	

11. Estudio y aprobación si procede de criterios de participación internacional en la especialidad de trampolín.

El Presidente informa que se presenta a JD el documento que ha preparado la comisión técnica de trampolín.

Se establece un debate entre los asistentes, ya que no están conformes con varios aspectos del documento y se acuerda devolver el documento a la comisión y se notifique los aspectos con los que no están conforme la JD.

12. Protocolo para la prevención detección y actuación frente al acoso y abuso sexual (este punto es tratado con anterioridad).

Se somete a votación:

Votos a favor	7
Votos en contra	0
Abstenciones	0
Aprobado por unanimidad.	

13. ADESP

Se somete a votación:

Votos a favor	6
Votos en contra	0
Abstenciones	0
Aprobado por unanimidad.	

14. Creación comisión de deporte Inclusivo.

Se somete a votación:

Votos a favor	7
Votos en contra	0
Abstenciones	0
Aprobado por unanimidad.	

15. Ruegos y preguntas.

Y sin más asuntos que tratar se concluye la reunión siendo las 15.00.

En la sede de la RFEG, Calle Ferraz, 16, 7º Drcha de Madrid, a las horas 16,30 del día 6 de mayo, da comienzo la primera reunión de Comisión Delegada de la RFEG.

COMISION DELEGADA

En Madrid, a 6 de mayo de 2019 en la sede de la Real Federación Española de Ciclismo, calle Ferraz 16 7º piso de Madrid, a las 16.30 horas da comienzo la primera reunión de la Comisión Delegada de 2019.

ORDEN DEL DÍA

5. Lectura y aprobación si procede del acta anterior.
6. Informe del Presidente.
7. Informe cuatrimestral de la comisión de auditoría interna RFEG.
8. Elaboración de los informes que presenta la CD a la Asamblea.
 - a. Memoria de actividad deportiva 2018.
 - b. Presupuesto 2019.
 - c. Cierre auditado ejercicio 2017.
 - d. Cierre provisional ejercicio 2018.
9. Estudio y modificación si procede de la normativa de becas 2019.
10. Estudio y modificación si procede del Reglamento General de Competiciones.
11. Protocolo para la prevención, detección y actuación frente al acoso y abuso sexual.
12. Ruegos y Preguntas.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

El Presidente da la bienvenida a todos los asistentes y agradece su presencia. Anuncia que la Asamblea General será el próximo 8 de junio.

1. Lectura y aprobación si procede del acta de la reunión anterior

No se han recibido alegaciones al acta,

Se somete a votación

Votos a favor 5

Abstenciones 0

Votos en contra 0

Queda aprobado por unanimidad.

2. Informe del Presidente

El Presidente informa sobre la Copa del Mundo de GR y diversas cuestiones referidas a nuestro 10º puesto en la FIG, recuperación de lesiones de nuestros gimnastas, clasificaciones para Juegos Europeos, reuniones FIG.

3. Informe cuatrimestral de la comisión de auditoría interna RFEG.

El Presidente cede la palabra a Fernando Nieto, quién informa que vista la documentación, la comisión de auditoría interna en reunión mantenida el 6 de mayo de 2019 emite informe favorable que se presenta a la Comisión Delegada.

4. Elaboración de los informes que presenta la CD a la Asamblea.

- a. Memoria de actividad deportiva 2018.
- b. Presupuesto 2019.
- c. Cierre auditado ejercicio 2017
- d. Cierre provisional ejercicio 2018.

Se somete a votación

Votos a favor 5

Abstenciones 0

Votos en contra 0

Queda aprobado por unanimidad.

5. Estudio y modificación si procede de la normativa de becas 2019

Se somete a votación:

Votos a favor 5

Abstenciones 0

Votos en contra 0

Queda aprobado por unanimidad.

6. Estudio y modificación si procede del Reglamento General de Competiciones

Se somete a votación:

Votos a favor 5

Votos en contra 0

Abstenciones 0

Aprobado por unanimidad.

7. Protocolo para la prevención, detección y actuación frente al acoso y abuso sexual.

Se somete a votación:

Votos a favor	5
Votos en contra	0
Abstenciones	0
Aprobado por unanimidad.	

8. Ruegos y preguntas.

Y sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 17:50 horas.