

# **ACTA Nº1/2017 DE LA REUNION DEL COMITÉ DE AUDITORIA Y CONTROL**

## **RFET**

Celebrada en Barcelona el 25 de Octubre de 2017

### ASISTENTES :

- D. Alfonso Munk Pacin, Presidente
- D. Guillermo Clemares Pérez de Petinto, Vocal
- D. Gonzalo Navarro Giner, Vocal
- D. Daniel Domenech, Director Financiero RFET

En Barcelona, siendo las 10:30 horas del día 25 de Octubre de 2017, se reúnen las personas arriba relacionadas al objeto de celebrar reunión del mencionado Comité bajo el siguiente Orden del Día:

1. Ley de Compliance
2. Estados Financieros a 30.9.2017
3. Plan Viabilidad CSD.
4. Presupuesto 2017
5. Acta Asamblea RFET Junio 2017
6. Grupo CAR
7. Saldos financieros con FFTT y Clubes Deportivos.
8. Tesorería a 30.9.2017 y previsiones a 31.12.2017
9. Procedimientos y juicios laborales
10. Ruegos y preguntas

### **1.- Ley de Compliance**

Con la presencia del Director General RFET D. Miguel Angel Martin Gutierrez.

La abogada Thea Morales Espinosa hace una exposición pormenorizada de la reciente Ley de Compliance y su conveniencia en la necesaria protección a la RFET. Se debatieron los pormenores de su implementación, en especial los nombramientos del Compliance Officer y Comites de Vigilancia. La abogada preparará un programa de actuaciones y recomendaciones.

### **2.- Estados Financieros a 30.9.2017**

Se informa y analiza el cierre de Estados Financieros a 30.9.2017 y la cuenta de explotación por Departamentos.

### **3.- Plan viabilidad CSD**

De la información facilitada se desprende que se está cumpliendo el plan de viabilidad del CSD y que también hay expectativa de cumplirlo a fin de año, lo cual se aconseja.

### **4.- Presupuesto 2017**

También se desprende que no hay desviaciones significativas respecto al Presupuesto.

### **5.- Acta Asamblea RFET Junio 2017**

Se reclama el borrador del Acta de la última Asamblea Junio 2017.

### **6.- Grupo CAR**

Se informa y comenta la situación del grupo CAR y su previsible futuro.

### **7.- Saldos financieros con FFTT y Clubes Deportivos**

Se facilitan saldos acreedores y deudores con las Federaciones de Tenis Autonomicas y Clubes Deportivos y se observa que los montantes totales están prácticamente equilibrados. No obstante, se insiste en la persecución, negociación, compensación o cobro de los saldos deudores.

### **8.- Tesorería a 30.9.2017 y previsiones a 31.12.2017**

Se solicita, y se facilita, información sobre la situación de tesorería actual y la previsión a fin de año, donde existen distintas variables que impiden una previsión exacta.

### **9.- Procedimientos y juicios laborales**

Se analizan y comentan la situación actual de los procedimientos laborales no cerrados y sus posibles implicaciones económicas en el futuro.

### **10.- Ruegos y preguntas**

Se preguntan algunos aspectos de sistemas y procedimientos generales y en particular del Departamento Financiero que son aclarados y contestados ampliamente por el Señor Domenech Director Financiero RFET.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 15:00 horas, se dá por finalizada la reunión.