

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.