



**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
CELEBRADA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2016, EN LA SEDE DE LA FEDERACIÓ
DE TENNIS DE LES ILLES BALEARS**

ASAMBLEISTAS ASISTENTES:

D. ANTONI FERRAGUT - Presidente
RAMON LOPEZ - CT PONT D'INCA NOU
ROSER APARICIO - CT PRINCIPES DE ESPAÑA
CRISTOBAL MANRESA - CT FELANITX
REBECA MELLOR - CT SINEU
WIFREDO PORTA - GLOBAL TC
VICENÇ COLOMAR - SANTA MARIA TC
ANA BELEN VIDAL - CT ALAYOR (representando a Jaume Riera, Presidente)
ANA VILAFRANCA - CT CIUTADELLA
GIUSEPPE D'AGOSTINO - CT MAHON
BARTOLOME CAMPS
HEIKE DEDA
JOAN JOSEP LEMM
MARGALIDA MOLL
BERNARDO SANTANO
JOSE MOLL
GUILLERMO VALLMITJANA
PEP JORDI MATAS

JULIAN MONTADA SEGURA
M^a AURELIA PEREZ GUTIERREZ

En Palma de Mallorca, siendo las once horas del día dieciocho de septiembre de dos mil dieciséis, en la sala de prensa del Palma Arena (c/Uruguai s/n), en 2ª convocatoria, da comienzo la Asamblea General Extraordinaria, bajo la presidencia de D. ANTONI FERRAGUT RAMIS. Asisten los miembros que arriba se relacionan.

El Sr. Presidente da la bienvenida a los asistentes y justifica la no asistencia del CT Manacor, CT Muro, Club Guillermo Vilas Tennis Academy, TC Binissalem, Gabriel Cardona y Antonio Monserrat comunicada a esta FTIB alegando motivos personales.

Después de este preámbulo, el Sr. Ferragut comunica que se iniciará la sesión con el 2º punto del ORDEN DEL DÍA.



2º Punto del Orden del Día – APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA FEDERACIÓN DE TENNIS DE LES ILLES BALEARS.

Se procede a la lectura de la propuesta de modificación de los Estatutos de la FTIB, y cada artículo se someterá a votación de la Asamblea.

- Art. 1.4 donde dice “ *el logotip d’identificació de la Federació de Tennis de les Illes Balears és el següent:*



Federació de Tennis
de les Illes Balears

ahora dice: “ *el logotip d’identificació de la Federació de Tennis de les Illes Balears és el següent:*



FEDERACIÓ DE TENNIS
DE LES ILLES BALEARS

Se aprueba por unanimidad.

- Se propone incluir dos nuevos puntos en el art. 2:

2.4 La Federació de Tennis de les Illes Balears podrà arribar a acords amb altres Federacions Esportives, per a la defensa i cooperació en la consecució dels seus interessos comuns.

2.5 La Federació de Tennis de les Illes Balears no permetrà cap tipus de discriminació entre els seus afiliats per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altre condició o circumstància personal o social.

Se aprueba por unanimidad.

- Se propone incluir un nuevo artículo que dice:

Art. 5 - La llicència federativa

- *5.1 La llicència federativa és el document mitjançant el qual es formalitza la relació d’especial subjecció entre la Federació i la persona o entitat de què es tracti. Amb ella, s’acredita documentalment l’afiliació, servint de títol acreditatiu per a l’exercici dels drets i deures reconeguts pels presents estatuts als membres de la federació.*
- *5.2 Els tècnics, entrenadors i jutges àrbitres que vulguin desenvolupar les seves funcions en les instal·lacions esportives depenents de clubs o altres associacions afiliades o adherides a la Federació, han de tenir llicència federativa .*
- *5.3 L’expedició i renovació de les llicències s’efectuarà en el termini d’un mes des de la seva sol·licitud, sempre que el sol·licitant compleixi els requisits que fixen els presents estatuts i els reglaments federatius.*

*Federació de Tennis
de les Illes Balears*



- 5.4 La Junta Directiva acordarà l'expedició de la corresponent llicència federativa o la denegació de la mateixa.
- 5.5 La denegació de la llicència serà sempre motivada.
- 5.6 L'afiliat a la Federació perdrà la llicència federativa per les següents causes:
 - a) Per voluntat expressa del federat.
 - b) Per sanció disciplinària.
 - c) Per falta de pagament de les quotes establertes.
- La pèrdua de la llicència per la causa assenyalada en l'apartat c), requerirà la prèvia advertència a l'afiliat, amb notificació fefaent, concedint-li un termini no inferior a deu dies perquè procedeixi a la liquidació del debit amb indicació dels efectes que es produirien en cas de no atendre aquesta.

Se aprueba por unanimidad.

- Art. 6.2 b) es ahora el art. 7.2 b), y donde dice "Aquesta Federació opta per tenir un òrgan de gestió i administració de caràcter unipersonal, que coincideix amb l'òrgan de representació" ahora dice "Aquesta Federació opta per tenir un òrgan de gestió i administració col·legiat que es denomina Junta Directiva."

Se aprueba por unanimidad.

- Art. 6.3 es ahora el art. 7.3, y donde dice "Així mateix es preveu, per al bon funcionament de la Federació, la creació dels òrgans complementaris següents: el Comitè de Competició o jutge Únic, el Comitè d'Apel·lació, el Comitè de Jutges, el Comitè de Tècnics i, si escau, els que aprovi l'Assemblea General" ahora dice "Així mateix es preveu, per al bon funcionament de la Federació, la creació dels òrgans complementaris següents: la Comissió Delegada de l'Assemblea General, el Comitè de Competició o jutge Únic, el Comitè d'Apel·lació, el Comitè de Jutges, el Comitè de Tècnics i, si escau, els que aprovi l'Assemblea General."

Se aprueba por unanimidad.

- Se propone incluir un nuevo punto en el art. 12.1, que ahora es el art. 13.1 que dice: "n) Elegir els membres de la Comissió Delegada de l'Assemblea General" y "Els membres de l'Assemblea General poden exigir que es faci constar a l'acta el vot que emetin contra una decisió o un acord, i també la seva explicació de manera breu."

Se aprueba por unanimidad.

- Se propone incluir un nuevo artículo que dice:

Article 20

Composició de la Comissió Delegada de l'Assemblea General

20.1 La Comissió Delegada de l'Assemblea General estarà composta pel seu President, que coincidirà amb el de la Federació, i per sis membres més, que seran elegits per i d'entre els de l'Assemblea General, dels quals en seran representades les delegacions insulars.



20.2 L'elecció dels membres es farà en la primera reunió que es celebri després de l'electoral.

20.3 La durada de la Comissió Delegada serà de quatre anys i la substitució de baixes i vacants que es produeixin per aplicació dels presents Estatuts o causa sobrevinguda serà per elecció dins de l'Assemblea General.

Se aprueba por unanimidad.

- Se propone incluir un nuevo artículo que dice:

Article 21

Règim de la Comissió Delegada de l'Assemblea General

21.1 La convocatòria de la Comissió Delegada correspon al President de la Federació, conforme a l'acord adoptat per la Junta Directiva de la Federació i contindrà, com a mínim, el lloc, la data i l'hora de celebració de cadascuna de les convocatòries i l'ordre del dia de la reunió amb els assumptes a tractar, i es notificarà a cada un dels seus membres, per qualsevol sistema que acrediti l'enviament de la comunicació a l'interessat, amb antelació com a mínim de cinc dies naturals a la data de la celebració de la reunió.

21.2 Els membres de la Comissió Delegada podran sol·licitar i accedir, amb anterioritat a la celebració de la reunió, als documents que hagin de ser objecte d'aprovació o estudi.

21.3 Perquè quedi vàlidament constituïda la Comissió Delegada, serà requisit imprescindible la presència de la meitat més un dels integrants de la mateixa.

21.4 Si es trobessin reunits, encara que fos sense prèvia convocatòria, la totalitat dels membres de la Comissió Delegada, per acord unànime es podran constituir vàlidament en sessió i, en aquest cas, aprovar en primer lloc l'ordre del dia de la reunió.

21.5 Els acords de la Comissió Delegada en ple s'adoptaran, amb caràcter general, per majoria simple de vots afirmatius. El President de la Federació tindrà vot de qualitat en cas d'empat.

21.6 El President de la Federació presidirà la Comissió Delegada i dirigirà els debats, resolent les qüestions d'ordre i procediment que es plantegessin.

21.7 Exercirà de secretari de la Comissió Delegada, amb veu però sense vot, el secretari de la Federació, que aixecarà acta dels acords adoptats .

21.8 Les atribucions i competències de la Comissió Delegada seran les que estableix l'article 13.1, a excepció dels apartats a), b), c), f), g), j), m), o), sempre que no siguin competència exclusiva de l'Assemblea General.

21.9 Les actes de les sessions hauran de ser aprovades al final de la sessió o a l'inici de la següent.

Federació de Tennis de les Illes Balears



Se aprueba por unanimidad.

- El art. 19.2 es ahora el art. 22.2, y donde dice "*La Junta Directiva té encomanades les funcions de gestió administrativa i econòmica dels assumptes federatius, que ha de desenvolupar d'acord amb les directrius que emanin del president o de la presidenta, o de l'Assemblea General, si escau.*" ahora dice "*La Junta Directiva té encomanades les funcions de gestió administrativa i econòmica dels assumptes federatius, que ha de desenvolupar d'acord amb les directrius que emanin del president o de la presidenta, o de l'Assemblea General o de la Comissió Delegada, si escau.*"

Se aprueba por unanimidad.

- Se propone añadir 3 puntos más al art. 19.3, que ahora es el art. 22.3, y esos puntos dicen:
 - e) *Elaborar i aprovar el programa i el calendari de cada activitat i de les competicions de la Federació.*
 - f) *Proposar concedir honors i reconeixements, beques o premis pel desenvolupament de l'activitat esportiva o promoció del tennis en l'àmbit de la Comunitat Balear.*
 - g) *Qualssevol altre competència que li sigui delegada o encomanada pels òrgans de la Federació.*

Se aprueba por unanimidad.

- El art. 20.2 es ahora el art. 23.2, y donde dice "*La Junta Directiva té un president o una presidenta, que ho és també de la Federació, un secretari o una secretària, un tresorer o una tresorera, un o diversos vicepresidents o una o diverses vicepresidentes i els vocals.*" Ahora dice "*La Junta Directiva té un president o una presidenta, que ho és també de la Federació, un vicepresident o vicepresidenta per cada una de les illes i que no podrà coincidir amb el càrrec de Delegat Insular, un secretari o una secretària, un tresorer o una tresorera i els vocals.*"

Se aprueba por unanimidad.

- El art. 24.1 es ahora el art. 27.1, y donde dice "*El president o la presidenta assumeix la representació legal de la Federació, disposa i efectua les convocatòries de l'Assemblea General i, si escau, de la Junta Directiva, presideix les sessions d'aquests òrgans, executa els acords que s'hi adoptin i exerceix el vot de qualitat en cas d'empat*" ahora dice "*El president o la presidenta assumeix la representació legal de la Federació, disposa i efectua les convocatòries de l'Assemblea General, de la Comissió Delegada de l'Assemblea General i, si escau, de la Junta Directiva, presideix les sessions d'aquests òrgans, executa els acords que s'hi adoptin i exerceix el vot de qualitat en cas d'empat.*"

Se aprueba por unanimidad.

En este mismo artículo se propone incluir dos nuevos puntos, que son:





- 27.4 El mandat tindrà una duració de 4 anys, podent ser reelegit només per altres 4 anys més, és a dir, pot ser president un màxim de dues legislatures de forma continuada.
- 27.5 El càrrec de president és incompatible amb l'exercici de qualsevol altre càrrec, en la mateixa o en els clubs o seccions esportives que s'integrin a la Federació.

Se aprueba por unanimidad.

- El art. 26 se convierte en el art. 29 y se propone incluir un nuevo punto:
 - 29.5 Es faculta a les delegacions insulars formar la seva pròpia Junta Directiva per tractar temes propis de la seva delegació.

Se aprueba por unanimidad.

- El art. 55.1 es ahora el art. 58.1, y donde dice:

"D'acord amb els percentatges establerts a l'article 11 d'aquests Estatuts, la representació dels diferents estaments a l'Assemblea General s'ha d'ajustar a les proporcions que s'indiquen a continuació:

- a) Clubs esportius: 60%
- b) Esportistes: 25%
- c) Tècnics i tècniques: 10%
- d) Jutges i jutgesses o àrbitres: 5%

ahora dice

"D'acord amb els percentatges establerts a l'article 12 d'aquests Estatuts, la representació dels diferents estaments a l'Assemblea General s'ha d'ajustar a les proporcions que s'indiquen a continuació:

- a) Clubs esportius: 45%
- b) Esportistes: 40%
- c) Tècnics i tècniques: 10%
- d) Jutges i jutgesses o àrbitres: 5%

Se aprueba por unanimidad.

Toda vez que no constituye una propuesta de modificación de los Estatutos, hay una serie de artículos que se ven afectados por las modificaciones que hemos expuesto y deben reenumerarse en los nuevos Estatutos. Son los siguientes:

- Art. 14.2 hace referencia al artículo 12.1 que se convierte en 13.1. También hace referencia al artículo 67 que se convierte en 70.
- Art. 21.8 hace referencia al artículo 12.1 que se convierte en 13.1.
- Art. 22.1 hace referencia al artículo 6.2 b) que se convierte en 7.2 b).
- Art. 22.3 hace referencia al art. 72 que se convierte en 74.





- Art. 32 hace referencia al art. 9 que se convierte en 10.
- Art. 33 hace referencia al art. 9 que se convierte en 10.
- Art. 39.2 hace referencia al art. 40.3 que se convierte en 43.3.
- Art. 41 hace referencia al art. 15 que se convierte en 16.
- Art. 45 hace referencia al art. 9 que se convierte en 10.
- Art. 58 hace referencia al art. 11 que se convierte en 12.
- Art. 60 hace referencia al art. 51 que se convierte en 56.
- Art. 64.1 hace referencia al art. 31.2 que se convierte en 34.2.
- Art. 64.4 hace referencia al art. 40.3 que se convierte en 43.3.
- Art. 66.1 hace referencia al art. 40 que se convierte en 41.

Se aprueba por unanimidad.

1º Punto del Orden del Día - APROBACIÓN ACTUACIONES PREVIAS Y DOCUMENTACIÓN ELECTORAL:

APROBACIÓN DEL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 86/2008. Se aprueba por unanimidad que el sistema de representación de la Asamblea será por estamentos.

APROBACIÓN DEL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN DEL ÓRGANO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN. Se aprueba por unanimidad que el sistema de representación del órgano de gestión y administración sea **COLEGIADO (Junta Directiva)**, designada por el Presidente de la federación.

APROBACIÓN DE LA FORMA DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS A PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA. Queda sin efecto al aprobarse el segundo punto de dicha asamblea.

APROBACIÓN DE LA PROPORCIÓN POR ESTAMENTOS E ISLAS PARA LA ELECCIÓN DE ASAMBLEÍSTAS Y EL NÚMERO TOTAL DE MIEMBROS DE LA FUTURA ASAMBLEA GENERAL:

CIRCUNSCRIPCIÓN	COMPOSICIÓN ASAMBLEA	ASAMBLEISTAS
MALLORCA	75%	24
MENORCA	16%	5
IBIZA	7%	2
FORMENTERA	2%	1

Federació de Tennis
de les Illes Balears



% DE REPRESENTACIÓ	ESTAMENTO	MALLORCA		MENORCA		IBIZA		FORMENTERA		TOTAL
45 %	CLUBES	10.80	11	2.25	2	0.90	1	0.45	1	15
40 %	DEPORTISTAS	9.60	10	2.00	2	0.80	1	0.40	0	13
10 %	TECNICO	2.4	2	0.50	1	0.20	0	0.10	0	3
5 %	ÁRBITROS	1.2	1	0.25	0	0.10	0	0.05	0	1
100 %	TOTAL	24.00	24	5.00	5	2.00	2	1.00	1	32

Se aprueba por unanimidad.

APROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL. Se aprueba por unanimidad la documentación electoral presentada a esta Asamblea: reglamento, calendario, censos y modelo de papeletas y sobres.

A continuación, y de acuerdo con el contenido del artículo 32 de los Estatutos, se procede a efectuar el sorteo de los miembros que deben integrar la Junta Electoral entre todos los asambleístas (miembros titulares y suplentes). El resultado es el siguiente:

Junta Electoral:

Presidente	D. BARTOLOME CAMPS SASTRE
Secretario	D. MARGALIDA MOLL SERRA
Vocal	D. BERNARDO SANTANA GILETE

Suplentes:

Presidente	D. JOAN JOSEP LEMM ICKS
Secretario	D. RAMON LOPEZ ROJO
Vocal	D. VICENÇ COLOMAR MATES

Todos los presentes en la Asamblea, en el concepto y representación en el que intervienen, se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para asistir y votar en la presente, y ello a todos los efectos legales oportunos.

La Sra. Moll quiere mostrar su más sincero agradecimiento al Comité Directivo por su trabajo durante estos años, ya que se ha cumplido lo prometido al empezar esta candidatura, la modificación de los estatutos que constituye un cambio cualitativo en todos los sentidos.

Y sin más asuntos a tratar, finaliza la sesión de la Asamblea General Extraordinaria, siendo las trece horas y cuarenta y cinco minutos del día al principio indicado.


**EL PRESIDENTE
ANTONI FERRAGUT RAMIS**