

## **ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL CLUB DE GOLF DE ARQUITECTOS DE MADRID (CGAM).**

FECHA: 5 de Marzo de 2012  
HORA: 19:00 h.  
LUGAR: Fundación COAM. C/ Piamonte, 23.  
Madrid.

### **ASISTENTES:**

Carlos	Alvarez Alvarez
Eduardo	Belzunce Tormo
Rafael	Benítez Robredo
Diego	Boluda Sevillano
Juan	Capella Gómez-Acebo
Juan	Catarineu de la Aldea
Jose Luis	Chinchilla Viciano
Carlos	Conde Castelló
Jose Manuel	Dávila del Cerro
Carlos	Díaz del Rio Garcia
Ignacio	Escribano Saez
Luis	Ester Butragueño
Marina	Fernández Castaño Santos
Emilio	García-Aranda Ruiz
Enrique	González Castejón
Juan Carlos	Herrero Ugarte
Jose Luis	Lucero Batalla
Alberto	Menéndez Martínez
Carlos	Moraleda Bravo
Pablo	Muñoz González
Jose Luis	Pamies López
José	Pascual Martínez
Jordi	Peñas Padilla
Gonzalo	Riveiro Pita
Santiago	Romero Gerbolés
Ignacio	Ruiz-Rivas Hernando
Ignacio	Sánchez-Junco Mans
Fernando	Sanjurjo Rubio
Angel	Santamaría Romero
Fernando	Zeledón Martínez

## ORDEN DEL DIA.

1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea General Ordinaria del 17/01/2011.
2. Memoria de gestión y cuentas 2011. Nuevos socios.
3. Presupuesto 2012. Cuota anual.
4. Información sobre el II Campeonato de Golf de Arquitectos de Madrid y XLV Campeonato de Golf entre Arquitectos Españoles.
5. Propuestas de los socios.
6. Elección de miembros de la Junta Directiva para cubrir las vacantes producidas.
7. Ruegos y preguntas.

De acuerdo con el artículo 34 de los estatutos del Club queda válidamente constituida la Asamblea en segunda convocatoria con la asistencia de 30 de los 77 socios del Club.

### Lectura y aprobación del acta de la Asamblea Extraordinaria del 15/07/2010.

Se da por leída el acta ya que todos los miembros de la Asamblea la han recibido por correo electrónico. Se aprueba el acta por unanimidad.

### Memoria de gestión y cuentas. Nuevos socios.

Se da por leída la memoria de gestión correspondiente al período 01/01/2011 – 31/12/2011 ya que todos los miembros de la Asamblea la han recibido por correo electrónico. Se aprueba la memoria de gestión por unanimidad.

Se informa de las altas en el CGAM de:

- Luis Colomo Gómez (reingreso).
- Francisco José Palancar Arranz (reingreso).
- Francisco Javier Alonso Campos (reingreso).
- Pedro Valverde Lapeña.
- Jose Luis Lucero Batalla.
- José Capel Capel.
- Pablo Muñoz González.
- Jose Luis Valenciano Estévez.
- Ignacio Lliso Aranguren.
- Carlos Javier Alvarez Alvarez.
- César Ruiz-Larrea Cangas.
- Marina Fernández-Castaño Santos (reingreso).
- José Díez Fontana.
- Eduardo de la Torre Alejano.

La Asamblea ratifica la admisión de los citados socios.

Se informa de la baja por voluntad del socio de:

- Jorge Bueso-Inchausti Inchausti.

El Tesorero presenta las cuentas correspondientes al período 01/01/2011 – 31/12/2011 (Cuenta de pérdidas y ganancias y balance). Se aprueban las cuentas por unanimidad.

#### Presupuesto 2012. Cuota anual.

El Tesorero presenta el presupuesto elaborado por la Junta Directiva para el año 2012. La Junta Directiva propone reducir a 60,00 € el importe de la cuota anual. La Asamblea no acepta la propuesta por lo que ésta se mantendrá en 75,00 €. Se aprueba el presupuesto con la cuota anual de 75,00 € para 2012 por unanimidad. El incremento producido en las cuotas se aplicará a la Bonificación de Fees de la Temporada Regular del CGAM.

#### Información sobre el II Campeonato de Golf de Arquitectos de Madrid y XLV Campeonato de Golf entre Arquitectos Españoles.

El Presidente informa a la Asamblea de que el II Campeonato de Golf de Arquitectos de Madrid se celebrará el 17 de mayo de 2012 en la Real Sociedad Hípica Española Club de Campo.

El XLV Campeonato de Golf entre Arquitectos Españoles se celebrará en La Manga Club el 9 de Junio de 2012. La Junta Directiva del CGAM ha decidido nombrar una comisión para la organización del CGAE compuesta por Juan Catarineu de la Aldea, José Carnicero Ortiz de Solórzano, Tristán López-Chicheri Ruiz-Larrea, Carlos Conde Castelló, Carlos Díaz del Río García y Juan Carlos Herrero Ugarte.

#### Propuestas de los socios.

No se han recibido propuestas de los socios para ser tratadas en la Asamblea.

#### Elección de miembros de la Junta Directiva para cubrir las vacantes producidas.

En la reunión de la Junta Directiva del CGAM celebrada el 28 de noviembre de 2011 dimitieron como miembros de la Junta:

- Jose María Ciancas Prieto-Puga.
- Carlos Conde Castelló.
- Tristán López-Chicheri y Ruiz Larrea.

El Presidente propone que conste en acta el agradecimiento del CGAM a estos tres socios por el trabajo desarrollado como miembros de la Junta Directiva desde el 15 de julio de 2010. La propuesta es aprobada por la Asamblea.

El Secretario comunica a la Asamblea que, hasta el 9 de febrero de 2012, fecha límite del plazo de presentación de candidaturas para cubrir las vacantes producidas en la Junta Directiva del CGAM, se han recibido en la Secretaría del Club correos de los siguientes socios manifestando su interés para participar en la elección de miembros de la Junta:

- Santiago Romero Gerbolés
- Ignacio Escribano Saez
- Jordi Peñas Padilla
- Jose Luis Pamies López

Los cuatro socios reúnen las condiciones necesarias para formar parte de la Junta Directiva por lo que las cuatro candidaturas se consideran válidas.

Ignacio Escribano Saez manifiesta que, dado que hay tres vacantes y se han presentado cuatro candidatos, retira su candidatura para que no sea necesario proceder a la votación. La propuesta de Ignacio Escribano Saez es aprobada por la Asamblea.

En consecuencia, no es necesario realizar la votación y son proclamados nuevos miembros de la Junta Directiva:

- Santiago Romero Gerbolés
- Jordi Peñas Padilla
- Jose Luis Pamies López

El Presidente propone que conste en acta el agradecimiento del CGAM a Ignacio Escribano Saez por haber hecho innecesaria la votación. La propuesta es aprobada por la Asamblea.

El Presidente propone que, en caso de que se produzca alguna baja en la Junta Directiva antes de que finalice su mandato (15 de julio de 2014), ésta sea cubierta automáticamente por Ignacio Escribano Saez. La Asamblea aprueba la propuesta por unanimidad.

Ruegos y preguntas.

No hay ruegos ni preguntas por lo que, sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 21:00 h.

Fdo.: Luis Ester Butragueño.  
Presidente.

Fdo.: Carlos Díaz del Río García.  
Tesorero.

Fdo.: Juan Carlos Herrero Ugarte.  
Secretario.