

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

FECHA: 28 de Abril de 2014

HORA: 19:00 h.

LUGAR: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. C/ Hortaleza, 63.
Madrid.

ASISTENTES:

Pedro Jesús	Alonso Robles
Carlos	Alvarez Alvarez
Iñigo	Arnaiz Gorroño
Antonio	Arrechea Fuster
Francisco	Azorín de Andrés
Diego	Boluda Sevillano
Juan	Capella Gómez-Acebo
Enrique	Castaño Perea
Juan	Catarineu de la Aldea
Carlos	Conde Castelló
Arturo	Del Diego Suárez
Andrés	Del Vado López
Carlos	Díaz del Río García
Jose Antonio	Domínguez Urquijo
Juan	Esteban Casas
Luis	Ester Butragueño
Marina	Fernández-Castaño Santos
Emilio	García-Aranda Ruiz
Juan Carlos	Herrero Ugarte
Pedro José	Huarte Arroyo
Carlos	Llansó Felgueroso
Tristán	López-Chicheri y Ruiz-Larrea
Gabriel	Marroig Ibarra
Carlos	Moraleda Bravo
Pablo	Muñoz González
Juan Carlos	Oñoro Díaz
Francisco José	Palancar Arranz
Jose Luis	Pamies López
Jordi	Peñas Padilla
Gonzalo	Riveiro Pita
Santiago	Romero Gerbolés
Ignacio	Ruiz-Rivas Hernando
Fernando	Sanjurjo Rubio
Antonio	Santamaría Cuevas

ORDEN DEL DIA.

1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea General Ordinaria del 06/03/2013.
2. Memoria de gestión y cuentas 2013. Nuevos socios.
3. Presupuesto 2014. Cuota anual.
4. Información sobre el IV Campeonato de Golf de Arquitectos de Madrid y XLVII Campeonato de Golf entre Arquitectos Españoles.
5. Propuestas de los socios.
6. Ruegos y preguntas.
7. Renovación de la Junta Directiva.

De acuerdo con el artículo 34 de los estatutos del Club queda válidamente constituida la Asamblea en segunda convocatoria con la asistencia de 34 de los 86 socios del Club. Se aprueba por unanimidad el orden del día.

Lectura y aprobación del acta de la Asamblea Extraordinaria del 05/03/2012.

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 01/01/2013 – 31/12/2013 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:

- Jose Antonio Granero Ramírez.
- Julián Franco López.
- Rafael Martín Ortega.
- Andrés del Vado López.
- Jose Ignacio Cortés Bretón.
- Concepción Zulueta Luchsinger.
- Jose Antonio Domínguez Urquijo.
- Pablo Prieto Muñoz.
- Ricardo Saldías Barreneche.

La Asamblea ratifica la admisión de los citados socios.

Se informa de las bajas temporales de:

- Rafael Benítez Robredo.
- Fernando Zeledón Martínez.

La Asamblea ratifica las bajas temporales de los citados socios.

Se informa de la baja voluntaria de:

- Manuel López-Mateos Ontañón.
- Javier Mateo-Sagasta Fernández.

Se informa de la baja por fallecimiento de:

- Alberto Menéndez Martínez.

El Tesorero presenta las cuentas correspondientes al período 01/01/2013 – 31/12/2013 (Cuenta de pérdidas y ganancias y balance). Se aprueban las cuentas por unanimidad.

Presupuesto 2014. Cuota anual.

El Tesorero presenta el presupuesto elaborado por la Junta Directiva para el año 2014. Se aprueba el presupuesto para 2014 por unanimidad.

Información sobre el IV Campeonato de Golf de Arquitectos de Madrid y XLVII Campeonato de Golf entre Arquitectos Españoles.

El Presidente informa a la Asamblea de que el IV Campeonato de Golf de Arquitectos de Madrid se celebrará el 27 de mayo de 2014 en el Campo Norte de la Real Sociedad Hípica Española Club de Campo.

El XLVII Campeonato de Golf entre Arquitectos Españoles se celebrará en el Real Club de Golf La Herrería el 18 de Junio de 2014.

Propuestas de los socios.

No se ha presentado ninguna propuesta de los socios.

Ruegos y preguntas.

No hay ruegos ni preguntas.

Renovación de la Junta Directiva.

Conforme a lo previsto en el artículo 39 de los estatutos del CGAM, el 15/07/2014 finaliza el período de cuatro años para el que fue elegida la actual Junta Directiva del club. La Asamblea General deberá elegir mediante, sufragio libre, igual, directo y secreto todos los cargos de la nueva Junta Directiva.

Se aprueba por unanimidad el nombramiento de la nueva Junta Directiva de la Asociación por el plazo estatutario de cuatro años y está compuesta por los siguientes miembros:

Presidente: Don Juan Carlos Herrero Ugarte.

Secretario: Don Juan Capella Gómez-Acebo.

Tesorero: Don Carlos Moraleda Bravo.

Vocales:

- Don Francisco Azorín de Andrés.
- Don Juan Catarineu de la Aldea.
- Don Carlos Díaz del Río García.
- Don Luis Ester Butragueño.
- Don Juan Carlos Oñoro Díaz.
- Don Jose Luis Pamies López.
- Don Gonzalo Riveiro Pita.

Los miembros de la Junta Directiva actual permanecerán en su cargo hasta el 15/07/2014 fecha en la que tomarán posesión los nuevos miembros elegidos por la Asamblea General.

Los miembros de la nueva Junta Directiva permanecerán en su cargo hasta el 15/07/2018.

Se acuerda por unanimidad autorizar al Presidente y/o Secretario de la Asociación, para que cualquiera de ellos, comparezca ante Notario y eleve a público los anteriores acuerdos, efectuando cuantos trámites sean pertinentes con el fin de que los mismos sean inscritos en el Registro correspondiente, pudiendo incluso subsanar, aclarar y/o complementar la escritura que se formalice a la vista de la calificación verbal o escrita que de ella se efectúe por el organismo competente.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20:35 h.

Fdo.: Juan Carlos Herrero Ugarte.
Secretario.

V. Bº.: Luis Ester Butragueño.
Presidente.