

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL

CLUB NÁUTICO CAMPOMANES

22 DE AGOSTO 2024

De conformidad con la correspondiente Lista de Asistentes confeccionada al efecto y debidamente firmada en cuanto a sus respectivas asistencias y, en su caso, delegaciones, por todos los asistentes:

ASISTEN:

Presentes:

N.º. DE SOCIO	NOMBRE
4310480	Juan Carlos Eguiagaray Pagés
4310474	José Pérez Gorgoll
4310515	Esther Palomino Martínez
4310479	Gonzalo Pons-Trénor De Molina
4310362	Domingo Nagore Senent
4310380	Marina Greenwich, S.A.

TOTAL PRESENTES: 6

Representados:

4310529- Regina Baeza Pérez	Por David Fernández (su hijo)
4310472- Ángel Rozas Quesada	Por Gonzalo Pons-Trénor
4310504- Carlos Salvador Muñoz	Por Gonzalo Pons-Trénor
4310500- Blanca Villanueva Sanz	Por Gonzalo Pons-Trénor
4310520- Amadeo López Ortega	Por Juan Carlos Eguiagaray Pagés
4310476- Fco. Javier de Artiñano Rodríguez	Por Juan Carlos Eguiagaray Pagés
4310481- Juan Félix Eguiagaray Yagüe	Por Juan Carlos Eguiagaray Pagés
4310482- Ignacio Santiago Eguiagaray Yagüe	Por Juan Carlos Eguiagaray Pagés
4310483- Susana Eguiagaray Yagüe	Por Juan Carlos Eguiagaray Pagés

4310484- Jaime Queipó de Llano Baillo	Por Juan Carlos Eguiagaray Pagés
4310508- Guillermo Ungría Loma	Por Juan Carlos Eguiagaray Pagés
4310157- Javier Ungría López	Por Juan Carlos Eguiagaray Pagés
4310478- Beatriz Callejo Putzke	Por Juan Carlos Eguiagaray Pagés
4310483- José Agustín López Lorente	Por Juan Carlos Eguiagaray Pagés
4310494- Jaime Gonzalo Martínez-Carande	Por Juan Carlos Eguiagaray Pagés
4310495- Marcos Ignacio Martínez-Carande	Por Juan Carlos Eguiagaray Pagés
4310532- Mónica Macasoli Maltés	Por Juan Carlos Eguiagaray Pagés
4310517- Oscar Jover Pastor	Por Esther Palomino Martínez
4310284- José Luis Contreras Gil	Por Esther Palomino Martínez
4310453- José Luis Casares García	Por Esther Palomino Martínez

TOTAL REPRESENTADOS: 20

TOTAL PRESENTES Y REPRESENTADOS: 26 de un total de 71 socios con derecho a voto.

No habiendo quórum suficiente en Primera convocatoria y sí habiendo quórum suficiente en la Segunda convocatoria, siendo las 10:35 horas, da comienzo la reunión.

El Presidente, Juan Carlos Eguiagaray, saluda a los presentes y les agradece su asistencia.

Por el Secretario, D. Gonzalo Pons-Trénor, y con carácter previo, se informa a los presentes que actúa como Presidente de la Asamblea el que lo es de la Junta Directiva y del Club, D. Juan Carlos Eguiagaray Pagés, y como Secretario el que lo es de la Junta Directiva y del Club, D. Gonzalo Pons-Trénor de Molina.

Dicho lo anterior, se da inicio a la **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA** con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

- 1º. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 27 de agosto de 2023
- 2º. Discusión y aprobación, si procede, de la Memoria anual, la Liquidación del ejercicio social y el Balance y la Rendición de cuentas del ejercicio 2023.
- 3º. Aprobación del Presupuestos de ingresos y gastos del ejercicio 2024.
- 4º. En su caso, nuevas altas y bajas de socios. Aprobación/ratificación de las solicitudes que se hayan presentado.

5º. Facultar con las más amplias facultades que en Derecho se requieran o sean necesarias, y con carácter solidario o indistinto, al Presidente, D. Juan Carlos Eguiagaray Pages, al Vicepresidente D. José Pérez Gorgoll y al Secretario, D. Gonzalo Pons-Trénor de Molina, para que cualquiera de ellos ejecute y lleve a efecto los acuerdos tomados, firmando los contratos y documentos públicos y privados que fuesen necesarios o convenientes.

6º. Ruegos y preguntas.

Y se pasa a tratar y someter a votación los mencionados puntos:

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 27 de agosto de 2023.

Por el Secretario se procede a dar lectura del Acta de la Asamblea General Ordinaria del 27 de agosto de 2023 de la que, no obstante, fue remitida en su momento copia a todos los socios.

D. Domingo Nagore, manifiesta que existe un error en el Acta leída de la Asamblea General de Socios del 27 de agosto de 2023, en cuanto a los votos representados, aduciendo que él aportó la representación de Juan Nagore Senent y Juan Nagore Gallego.

Por el Secretario se le indica que se revisarán las representaciones y que si está en lo cierto se corregirá el Acta.

Revisado el control de firmas de asistentes y delegaciones de voto, así como las propias delegaciones de voto aportadas se confirma, conjuntamente con D. Domingo Nagore, que no aportó dichas delegaciones por lo que la redacción del Acta de la Asamblea General de Socios del 27 de agosto de 2023 es correcta.

Se somete a votación el Acta de la Asamblea anterior de fecha 27 de agosto de 2023, con el siguiente resultado:

VOTACIÓN: A favor (contados votos presentes y representados): 24 VOTOS

Abstenciones (contados votos presentes y representados): 2 VOTOS

Y, en consecuencia, se adopta el siguiente

ACUERDO: “Aprobar el Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 27 de agosto de 2023”

2º.- Discusión y aprobación, si procede, de la Memoria anual, la liquidación del ejercicio social, el balance y la rendición de cuentas, del ejercicio 2023.

Por la Tesorera, Esther Palomino Martínez y por el Vicepresidente, José Pérez Gorgoll, se da lectura a la documentación correspondiente.

D. Domingo Nagore, hace constar su desacuerdo con las cuentas ya que, según su opinión los importes que se destinan a actividades y Club Social son escasos y manifiesta que se debería invertir más presupuesto en ello.

El Presidente D. Juan Carlos Eguiagaray, expresa que la única forma de actuar como indica el Socio D. Domingo Nagore, sería subir las cuotas sociales preguntándole si le parece bien hacerlo así.

D. Domingo Nagore responde que, en ese caso, se darían de baja los socios.

Se somete a votación la aprobación de la Memoria anual, la liquidación del ejercicio social, el balance y la rendición de cuentas del ejercicio 2023 con el siguiente resultado:

VOTACIÓN: A favor (contados votos presentes y representados): 24 VOTOS

En contra (contados votos presentes y representados): 1 VOTO

Abstenciones (contados votos presentes y representados): 1 VOTO

Y, en consecuencia, se adopta el siguiente

ACUERDO: “Aprobar la Memoria anual, la liquidación del ejercicio social, el balance y la rendición de cuentas del ejercicio 2023”

3º.- Aprobación del Presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio 2024.

D. José Pérez Gorgoll da lectura al presupuesto de 2024.

Se somete a votación la aprobación del Presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio 2024.

VOTACIÓN: A favor (contados votos presentes y representados): 24 VOTOS

En contra (contados votos presentes y representados): 2 VOTOS

Y, en consecuencia, se adopta el siguiente

ACUERDO: “Aprobar el presupuesto presentado para el año 2024”

4º.-En su caso, nuevas altas y bajas de socios. Aprobación/ratificación de las solicitudes que se hayan presentado.

Se da cuenta del fallecimiento del socio D. Miguel Rosado Gamir y de su consiguiente baja como socio.

Se han recibido 2 solicitudes de altas de socio, que han sido aprobadas por la Junta Directiva:

- Dña. Mónica Macasoli Maltés
- D. Pedro Pablo Menarguez Sanabria.

Se somete a votación la aprobación de las solicitudes como nuevos socios del Club de D. Pedro Pablo Menarguez Sanabria y Dña. Mónica Macasoli Maltés.

VOTACIÓN: A favor (contados votos presentes y representados): 26 VOTOS

Y, en consecuencia, se adopta el siguiente

ACUERDO: “Aprobar las solicitudes como nuevos socios del Club de D. Pedro Pablo Menarguez Sanabria y Dña. Mónica Macasoli Maltés”

5º.- Facultar con las más amplias facultades que en Derecho se requieran o sean necesarias, y con carácter solidario o indistinto, al Presidente, D. Juan Carlos Eguiagaray Pages, al Vicepresidente D. José Pérez Gorgoll y al Secretario, D. Gonzalo Pons-Trénor de Molina, para que cualquiera de ellos ejecute y lleve a efecto los acuerdos tomados, firmando los contratos y documentos públicos y privados que fuesen necesarios o convenientes.

Se somete a votación *Facultar con las más amplias facultades que en Derecho se requieran o sean necesarias, y con carácter solidario o indistinto, al Presidente, D. Juan Carlos Eguiagaray Pages, al Vicepresidente D. José Pérez Gorgoll y al Secretario, D. Gonzalo Pons-Trénor de Molina, para que cualquiera de ellos ejecute y lleve a efecto los acuerdos tomados, firmando los contratos y documentos públicos y privados que fuesen necesarios o convenientes.*

VOTACIÓN: A favor (contados votos presentes y representados): 24 VOTOS

Abstenciones (contado votos presentes y representados): 2 VOTOS

Y, en consecuencia, se adopta el siguiente

ACUERDO: *“Facultar con las más amplias facultades que en Derecho se requieran o sean necesarias, y con carácter solidario o indistinto, al Presidente, D. Juan Carlos Eguiagaray Pages, al Vicepresidente D. José Pérez Gorgoll y al Secretario, D. Gonzalo Pons-Trénor de Molina, para que cualquiera de ellos ejecute y lleve a efecto los acuerdos tomados, firmando los contratos y documentos públicos y privados que fuesen necesarios o convenientes.”*

6º.- Ruegos y preguntas.

No se plantea ningún ruego ni pregunta.

Y no habiendo más intervenciones se da por concluida la Asamblea General Ordinaria de Socios y se levanta la sesión a las 11:04 hs.

Fdo. El Secretario, D. Gonzalo Pons-Trénor de Molina.

Visto bueno el Presidente, D. Juan Carlos Eguiagaray Pagés.
