

Asistentes

Presidente	D. Francisco Luis Olmos García
Vicepresidente 1º	D. Antonio Rodríguez Leal
Vicepresidente 2º	D. Clemente Ruiz Rodríguez
Vocal Económico y Financiero	D. Manuel Pertñez Gómez
Vocal	Dña. María José Cañete Rodríguez
Vocal	Dña. Ana Arechavaleta Espinosa
Vocal Coordinación General	D. Luis Ignacio Lorenzo Seco
	D. David Rodríguez Velasco.

ACTA DE COMISIÓN EJECUTIVA FAN

Reunidos mediante la plataforma para reuniones on-line Webex, el día 29 de enero de 2019, a las 17:00 horas en primera convocatoria, con la asistencia de todos sus miembros.

La Comisión Ejecutiva de la F.A.N., trató y acordó las siguientes cuestiones:

ORDEN DEL DÍA:

1. Informe del presidente.
2. Situación del Proyecto Elit-In.
3. Ajustes cierre 2017. Informe Auditoría Sur. Necesidad de una auditoria parcial.
4. Convenio R.F.E.N. - Aguas Abiertas.
5. Implantación Leverade.
6. Respuesta a Transparencia.
7. Convocatoria cursos de Formación E.N.E.
8. Gestiones y Solicitud de presupuesto para actividades internacionales.
9. Reuniones del Presidente F.A.N. en Sevilla (Convenios pendientes de firma).
10. Dimisión de María de Nova Pozuelo
11. Asuntos Varios.
12. Ruegos y Preguntas.

ACUERDOS ADOPTADOS

1. Informe del presidente.

El Presidente da la bienvenida a los miembros de la Comisión Ejecutiva de la F.A.N., agradeciendo a Dña. Ana Arechavaleta su disposición para formar parte de esta comisión ante la dimisión por motivos personales de Dña. María de Nova.

2. Situación del Proyecto Elit-In.

El Sr. Presidente informa que ante la dimisión de la anterior encargada de dicho proyecto, Sra. de Nova será a partir de ahora el Sr. Pertñez quien se encargue de los trámites necesarios para la salida de este proyecto junto con el Secretario General.

3. Ajustes cierre 2017. Informe Auditoria Sur. Necesidad de una auditoria parcial.

El Sr. Olmos informa que se ha pedido presupuesto a la empresa HISPANO CENTRAL para la realización de una auditoria externa.

El Sr. Pertñez explica la situación y las conversaciones mantenidas con la empresa AUTONOMIA SUR de como se realizaron los presupuestos.

El Sr. Lorenzo aclara los terminos en los que debe basarse la auditoria, ya que en el cierre de 2017 se cometieron irregularidades y se ocultaron perdidas.

La Sr. Cañete solicita que se muestre la situación real de la Federación ante los distintos estamentos federativos.

Se aprueba por unanimidad, realizar una auditoria externa y que los resultados de la misma estén antes de la próxima Asamblea General de la F.A.N., con el fin de informar a todos los miembros asambleístas.

4. Convenio R.F.E.N. - Aguas Abiertas.

El Sr. Olmos explica los términos del convenio con la R.F. E.N para la especialidad de aguas abiertas con la integración de deportistas becados en el Centro de Entrenamiento de Tecnificación Deportiva en Málaga.

5. Implantación Leverade.

El Sr. Rodríguez Velasco, como Secretario General explica la situación con la nueva plataforma Leverade y todos los problemas que están ocasionándose, lo que supone un trabajo extraordinario de todos los secretarios y clubes.

6. Respuesta a Transparencia.

La Sr. Cañete pregunta sobre el estado del Portal de Transparencia en la web de la F.A.N., a lo que el Sr. Rodríguez Velasco le informa que se está trabajando en una nueva actualización del mismo.

7. Cursos de Formación.

El Sr. Rodriguez Velasco, propone regresar al antiguo modelo de gestión de cursos ENE. Se aprueba por unanimidad.

8. Gestiones y Solicitud de presupuesto para actividades internacionales.

El Sr. Olmos explica la reunión mantenida con la empresa FEVIAG y los compromisos adquiridos para el próximo evento internacional Juegos Panamericanos y Para Panamericanos en Lima (Perú)., quedando pendiente de firma por ambas partes dicho convenio.

El Sr. Rodríguez Leal solicita la formación de personal para las salidas a eventos internacionales, contestandole el Secretario General que la empresa contratante requiere de personal con experiencia demostrada debido a la gran importancia de estos eventos deportivos.

9. Reuniones del Presidente F.A.N. en Sevilla (Convenios pendientes de firma).

El Sr. Olmos explica las reuniones mantenidas en la provincia de Sevilla para retomar convenios perdidos, con el Instituto Municipal de Deportes de Sevilla, Ayuntamiento de La Rinconada, Ayuntamiento de Utrera y Ayuntamiento de Dos Hermanas, quedando pendiente de firmarse dichos convenios.

El Presidente informa que solicitará a los Delegados Provinciales su implicación para la búsqueda de sedes deportivas.

10. Dimisión de María de Nova Pozuelo

El Sr. Olmos informa que con fecha 25 de enero de 2019, se recibió escrito de dimisión de Dña. María de Nova Pozuelo como Vocal Expansión, Desarrollo y Transparencia. Dimisión motivada por motivos personales. Solicita conste en acta su agradecimiento y el de todos los miembros de la Comisión Ejecutiva por los trabajos realizados, deseándole mucha suerte en sus futuros proyectos.

11. Asuntos Varios.

El Sr. Olmos explica la situación motivada por las demandas laborales presentadas, por el Sr. Reina y el Sr. Navarro y las actuaciones que se están llevando acabo.

12. Ruegos y Preguntas.

El Sr. Rodríguez Leal explica que ha mantenido reuniones con técnicos del Ayuntamiento de Málaga para la firma del convenio con esta institución en breve.

Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión a las 19:45 horas.