ACTAS DE LA REUNIÓN DE
LA JUNTA DIRECTIVA DEL
CLUB DE GOLF ALOHA
Jueves, 30 enero 2020
Ref. 02/20

Presentes: Rafael Fontán Zubizarreta (Presidente), Gareth George, Peter Elgaard, Michael Black y Lise Memborg-Fischer.

Rod Spinks y Robert Andrews disculpan su ausencia en la reunión y delegan su voto en el Presidente y en el Sr. Elgaard respectivamente.

También presente: Juan Álvarez, Gerente, y María Marín, Secretaria del Club.

El Presidente inició la reunión a las 17.00 horas.

1. Aprobación de Actas anteriores.

Respon-sable

La Junta aprueba el Acta de la reunión anterior de fecha 8 enero 2020, (ref 01/20).

2. Informe del Presidente.

El Presidente comenta sobre los siguientes puntos:

a. Dimisión de don Gareth Andrew George como Tesorero y cooptación de don Jonathan Howard Porter como sucesor.

El Sr. George explica que por motivos personales no va a poder dedicar el tiempo que ha venido dedicando, por lo cual entiende que ha de dimitir como Tesorero, continuando como Vicepresidente del Club. El Presidente de común acuerdo con el Sr. George, recomienda como su sucesor a don Jonathan Porter, al ser Economista y Censor Jurado de Cuentas con amplia experiencia en el sector y solvencia personal y profesional. Ambos entienden que reúne los requisitos necesarios para actuar como Tesorero e informan de la conformidad del Sr. Porter en aceptar el cargo, a quien agradecen sinceramente su disposición, y de la coordinación entre ellos durante todo el tiempo necesario.

El Presidente y la Junta por unanimidad, aceptan con pesar la dimisión del Sr. George como Tesorero y le agradecen enormemente la magnífica labor, dedicación y profesionalidad desarrollada durante estos casi 8 años, deseándole lo mejor en esta nueva etapa.

Se aprueba por unanimidad cooptar a don Jonathan Howard Porter, [redacted] quién acepta su cargo como directivo, manifestando no estar incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición para su ejercicio ordenada en las Leyes.

Firmas bancarias.

Con relación a las firmas bancarias se acuerda por unanimidad

1. Revocar los poderes otorgados a los Sres. Directivos don Rafael Fontán Zubizarreta y a don Gareth Andrew George, así como a los no directivos don Francisco de Borja Oliva Álvarez [redacted] y

don Juan Álvarez Lozano [redacted] conferidos en virtud del acuerdo adoptado por la Junta Directiva del Club de Golf Aloha en su reunión del 27 de septiembre de 2018.

2. Apoderar con carácter mancomunado a los Sres. Directivos don Rafael Fontán Zubizarreta, don Gareth Andrew George y a don Jonathan Howard Porter, así como a los no directivos don Francisco de Borja Oliva Álvarez [redacted] y don Juan Álvarez Lozano [redacted] con relación a las cuentas bancarias, depósitos, imposiciones a plazo fijo, y líneas de crédito de la sociedad, las facultades previstas en la letra G del artículo 13 de los estatutos de la sociedad. : "- Operar en bancos, incluso en los hipotecarios y de España, sin limitación, abrir, continuar, cancelar, ingresar en ellas o retirar de las mismas cualquier cantidad y Librar, aceptar, endosar, avalar, intervenir, cobrar y descontar letras de cambio y demás documentos de giro y requerir protestos de tales documentos mercantiles."

   Las firmas serán mancomunadas dos a dos para todos los pagos y disposiciones de fondos, sin embargo, no operará la firma conjunta de don Francisco de Borja Oliva Álvarez [redacted] y de don Juan Álvarez Lozano [redacted] quienes tendrán que firmar con alguno de los otros tres directivos apoderados.

DATOS DE APODERADOS - NO DIRECTIVOS:

Don Francisco de Borja Oliva Álvarez, [redacted]

Don Juan Álvarez Lozano, [redacted]

DATOS DE APODERADOS - DIRECTIVOS:

D. Rafael Fontán Zubizarreta, [redacted].

D. Gareth George, [redacted]

D. Jonathan Howard Porter, [redacted]

Se aprueba por unanimidad por todos los presentes y representados autorizar indistintamente al Sr. Presidente de la Junta don Rafael Fontán Zubizarreta, o a la Secretaria de la Junta, doña María Marín Mata, a comparecer ante notario al objeto del otorgamiento de la escritura pública con relación a las firmas bancarias. **RF/MM**

b. <u>Trofeo Rolex</u>
   El Gerente informa que continúan las negociaciones con los organizadores para llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes; no se aceptará un cupo inferior a 72 jugadores socios. **JA**

c. <u>Escultura donada por la familia Feldmann</u>
   Se informa que la escultura ya se ha trasladado al Club. Presenta algunos daños que hay que reparar y posteriormente se ubicará en el área del putting green de prácticas cercano a la zona de piscina. **JA**

d. Solheim

Explica el Presidente los inaceptables requerimientos que plantean los organizadores del evento, que se estiman inviables desde un punto de vista financiero, logístico y organizativo. El Club ha enviado un escrito detallado aludiendo a cada requerimiento al que no se ha recibido respuesta formal por escrito a día de hoy. El Gerente se ha reunido en Madrid al efecto de aclarar la situación, así como recientemente en Marbella junto con el Presidente y finalmente no consideran aceptable su celebración en nuestro club. La Junta, siempre guiada por el máximo beneficio del Club, acuerda por unanimidad retirar nuestra candidatura como sede del evento en 2023. El Presidente emitirá un comunicado informando a los socios al respecto. **RF**

Se hace referencia al coste final que supuso la celebración del Costa del Sol Open de España Femenino en 2019, por un total de 63k € y del importante impacto publicitario y de marketing, según la información presentada por la Agencia You Gov Sport, lo cual será publicado en breve a los socios.

ALOHA GOLF – ANÁLISIS DE PATROCINIO

EXPOSICIÓN TV DE LA MARCA

Total Exposición de la Marca	73 hrs
Presencia en vallas publicitarias	12
Exposición de la marca – cobertura en directo	14:41hrs

VALOR ECONÓMICO PATROCINIO (US$)

Valor 100% Bruto en Prensa TV	3m$
Valor Patrocinio Neto de exclusividad TV	1m$
Valor Prensa Secundaria (Online, Digital, Social & videos Social media)	209.271m$
Valor Total Neto Patrocinio (Todas los medios de prensa)	1.3m$

3. Informe del Tesorero.

El Tesorero comenta la situación financiera del Club que considera satisfactoria, en particular las Cuotas de Entrada por nuevos socios a finales de 2019 con 672k€, frente a los 575k€ presupuestados. Durante el año anterior se incorporaron 49 nuevos socios que generaron 37 cuotas de entrada, frente a los objetivos anuales de 40 y 35 respectivamente.

La Previsión de Superávit Operativo y Total, de 62k€ y 467k€, supera a lo presupuestado, 10k€ y 285k€ respectivamente.

La devolución de la deuda sigue los parámetros establecidos. Comenta que el préstamo para la compra de los terrenos se liquidará en su totalidad este año.

Estima un balance de cierre de ejercicio de 150k € para 2020.

Solicita aprobación de la Junta para ampliar en el Plan de Inversión de 2020 la asignación de 100k € de Capex combinado del Club y la SA, lo que la Junta aprueba. En cuanto a las Inversiones del Club establece la cifra anual de 200k € para los años proyectados en el plan. **GG**

Explica en detalle el Plan Financiero Consolidado a 5 años basado en supuestos conservadores, entre ellos 35 nuevos socios y 500k € en cuotas de entrada, subida de cuota anual de 50€, baja anual de socios en un 1%,

Mejoras con Inversiones por 200k € y Capex por 100k € anuales. Se aplazan las inversiones importantes a 2022 para facilitar la devolución de los préstamos, año a partir del cual se amplía la capacidad de endeudamiento siguiendo dichos supuestos conservadores.

Se comenta que en el caso de necesitar reemplazar la flota de buggies antes de 2022, el Gerente podría negociar con las casas (EZGO, Clubcar y Yamaha) para dejarnos coches de prueba y considerar la entrega en 2021, con la posibilidad de pago en 2022. JA

4. Informe del Gerente.

Informa el Sr. Álvarez sobre la situación con la plantilla, bajas e incremento salarial lineal del 1% para 2020 acordado con los enlaces sindicales que se reajustará una vez se apruebe el Convenio.

Eliminación de las botellas de plástico en Aloha:
Informa el Gerente que se está estudiando la posibilidad de instalar un filtro adicional a las fuentes que ya tenemos en el Club, lo que parece ser una opción viable con el consecuente ahorro de la inversión en nuevas fuentes.
En cuanto a las botellas, se decide lo siguiente: se regalará una botella de acero inoxidable con el logo de Aloha a cada socio (por valor de 6.95€), la segunda unidad tendrán que comprarla; las botellas se entregarán en recepción manteniendo un registro de quienes la han recogido; a los invitados de socio y visitantes se les entregará gratuitamente una botella en formato tetrabrik. JA

Plataforma en la zona de práctica
Informa el Gerente de los presupuestos recibidos para montar una plataforma de madera que acoja una especie de zona de descanso en el campo de prácticas, con mesas, sillas y parasoles. Los presupuestos de madera se elevan bastante en coste y se acuerda que el Gerente solicite presupuestos de otro tipo de material. JA

Simulador de golf
Servicios disponibles para el socio a partir del 5 de febrero. Los días para utilizar este dispositivo son los miércoles, jueves y viernes de 10.00 a 15.00 hrs, siempre con cita previa con Matt Doughty. Se informará a los socios al respecto. JA

5. Informe de los Comités.

a. Comité de Campo

Informa el Gerente sobre las diferentes áreas de juego, destacando lo siguiente:

Greenes: destaca la necesidad de aumentar la densidad de la hierba en los greenes 1 y 2 por la falta de luz en invierno. Este año el programa de trabajo en greenes se enfocará en mejorar la firmeza y consistencia. Ya se han puesto en marcha nuevas prácticas de corte para ello.
Comenta que se está estudiando la posibilidad de instalar un sistema de lámparas de luminoterapia en zonas castigadas por la continua sombra durante los meses de invierno, como se realiza en los campos de futbol de la liga y en algunos greenes de Valderrama.

Calles y Rough: habiendo alcanzado el objetivo de eliminar el kikuyu, es importante continuar trabajando para mantener los resultados.
El Sr. Elgaard sugiere eliminar los nuevos brotes tan pronto aparezcan y dejar el corte de rough más alto si no se va a resembrar el próximo año.

Tees: no enteramente satisfecho con los resultados de la resiembra este año. Se hará el corte a mano para

mejorar la presentación. Es necesario mejorar el programa de trabajos en tees especialmente en las superficies más debilitadas, como es el caso del hoyo 2. Con la intensidad de juego que tenemos es un área que requiere un programa intensivo.

Drenajes: Se han mejorado en varias zonas del campo, en particular notable a la derecha del hoyo 12 que ha eliminado toda el agua que vertía al campo. Hay que mejorar los hoyos 14, 15 y 16, según se ha visto tras las últimas lluvias.

Paisajismo: las próximas áreas a ejecutar son en los hoyos 16 y 17. Hay un presupuesto para 60 árboles nuevos (principalmente pinos y acebuches). Se sugiere plantar árboles florales para dar color al recorrido, de lo que el Gerente toma nota. JA

Mobiliario campo: el presupuesto para este año contempla 50k € para mejorar el mobiliario del campo: nuevas papeleras, marcadores de salida y de distancia. El gerente está recabando presupuestos para proceder con este proyecto. Se sugiere que los postes marcadores de distancia lleven color en la parte superior. JA

Inversiones 2020
Presenta un desglose de las inversiones a realizar en el campo en 2020, destacando el programa de reparación de caminos y bordillos que se pretende realizar durante los meses de junio y julio, y el cierre de cristal para el chiringuito con la empresa Lumon, entre otras mejoras.

b. Comité de Competición

El Sr. Elgaard comenta lo siguiente:

- La nueva zona de chipping en el campo de prácticas se va a vallar y se contará con dos recogebolas manuales para que el jugador recoja sus propias bolas. Se pondrá un cartel con el siguiente texto: "Rogamos recojan las bolas que han utilizado al término de su práctica. Gracias". JA

- Anuncia la decisión adoptada por el Comité para mejorar el ritmo de juego en apoyo a los marshals, que se implantará en febrero. Esta decisión consiste en que, si tras un primer aviso del marshal la partida no ha mejorado su posición en el campo o ha desatendido las indicaciones de éste, después de dos hoyos tendrán que coger la bola. Esto se publicará en la próxima edición de la newsletter. MM

- Reunión con la capitana de señoras para mejorar el ritmo de juego durante la competición del Día de Señoras.

- Se ha detectado una falta de comunicación interna en los servicios de golf, que se ha decidido paliar con la firma de cada empleado en una copia de la información enviada impresa, acusando recibo de la misma.

- Problema con las colillas de cigarrillos en el campo. El Sr. Elgaard solicita a la Junta poder poner un cartel con el siguiente texto: "No se permite fumar en el campo a no ser que lleve un cenicero". La Junta aprueba esta petición. JA

- Reglas de etiqueta en el campo: es preciso actualizar las reglas de etiqueta que aparecen en la agenda que se ha distribuido a los socios.

- Invitados de socio: la Junta anula la política actual que exige abonar el fee de invitado premium (105€) en aquellos casos en los que se sustituye a un jugador por un invitado de socio una vez JA

hecha la lista de salida. El pago a aplicar será el de invitado de socio convencional (80€). Se recrudecerá el control de esta práctica.

c. Comité de Marketing

El Sr. Black comenta la incorporación de 6 nuevos socios en lo que va de año, presentando de ellos 3 nuevos en esta reunión y con otras solicitudes en progreso.

d. Comité Casa Club

Paneles solares

El proyecto está aún en estudio. El Gerente comenta sobre la inversión cuyo coste sería de unos 55 / 60k €, lo cual sería viable si se consigue una subvención del 30%. Se pondrían paneles por encima de parte de la última planta de aparcamiento y también por encima de la cocina para conseguir los m2 necesarios para nuestra demanda eléctrica. En principio supondría un ahorro de 5k € anuales en electricidad. El Gerente facilitará más información en próximas reuniones. JA

Reforma

Certificación final de obra cerrada con Bonifacio Solís. Leve desviación del presupuesto original de 1.6k € al coste final de 1.75k€, debido principalmente al tema de la acústica, que sigue creando inconvenientes en la zona del bar. Tras contemplar varias alternativas, se sugiere consultar a un técnico especialista. JA

Lámparas para la terraza: aún en estudio.

Para aclimatar la zona del chiringuito, la empresa Lumon instalará un cierre de cristal. JA

6. Nuevos socios.

La Junta aprobó las siguientes solicitudes de nuevos socios:

Nº 86 Henrik Birk Jensen, nº 467 Hans Henrik Larsen, nº 539 Petr Otava.

7. Cartas de socios.

Ninguna.

8. Ruegos y preguntas.

Ninguno.

9. Próxima reunión.

La próxima reunión se fija para el lunes, 2 de marzo 2020 a las 16.00 hrs.

Habiendo tratado todos los puntos del Orden del Día, el Presidente da por finalizada la reunión.

EL PRESIDENTE LA SECRETARIA