

Associació de Petits i Mitjans Accionistes"

1.

En Barcelona, a las 19H30 en 2ª Convocatoria del día 16 de Septiembre en la sala de prensa del Estadi Olímpic de Montjuich se reúne La Asociación de Pequeños y Medianos Accionistas del R.C.D. Espanyol (APMAE).

Abre la sesión el Secretario, procediendo a la lectura y posterior aprobación por mayoría absoluta –sin ningún voto en contra- del Acta de la Asamblea Ordinaria celebrada el 4 de Diciembre de 2003.

Toma la palabra Josep Ramió que en primer lugar pide disculpas por la coincidencia de fecha y horario de esta Asamblea y de la Asamblea de la Federación de Penyes, procede luego a realizar una exposición de cual ha sido la evolución de la Asociación desde su creación, mostrándose satisfecho porque el mensaje de la APMAE llega a los accionistas, una prueba de ello es que 540 personas han delegado sus acciones en las últimas Asambleas, convirtiéndose en el sexto accionista de la sociedad.

Otros de los aspectos que Josep Ramió explica a los asistentes es la adscripción del representante de la APMAE en el Consejo dentro del Área de Marketing y Comunicación, se nos ofreció porque el proyecto presentado por la APMAE aportaba buenas propuestas en esa área, pero ser arrancó el compromiso del Consejo para que la APMAE estuviera presente en las reuniones de las otras Áreas siempre que se traten temas relativos al Modelo de Club así como que habrá miembros de la APMAE que participarán en reuniones sectoriales del Consejo.

Resumen de las Actividades realizadas:

- Elaboración y Estudio de Modelo de Club.
- Reuniones mantenidas:
 - Espanyol 3.0
 - Sr. Daniel Sánchez Llibre
 - Sr. Claudi Biern

Plan de Actividades a realizar:

- Presentaciones a peñas de toda Catalunya.
- Cenas-coloquio durante la temporada.
- Publicación del Boletín "APMAE Informa".
- Encuesta a los afiliados sobre los aspectos más valorados y puntos a mejorar.

.../...

2.

Organigrama Funcional de la Junta Directiva:

Presidente
Josep Ramió

Vicepresidente 1º
Xavier Pujol
Área Económica

Vicepresidente 2º
Carles Bosch
Área de Comunicación

Ramon Rius
Secretario

Joan Avilés
Tesorero y Atención al Accionista

Jordi Casares
Área Jurídica y Legal

Ramón Degollada
Atención al Accionista

Román Escuer
Área Económica

Cristina Pérez
Relaciones con las Peñas

Josep Castro
Responsable de Logística

Joan Romero
Relaciones con las Peñas

También se presenta para su aprobación la entrada como vocal de la APMAE, Sr. Román Escuer, que pasaría a desempeñar su cargo dentro del Área Económica.

Se aprueba la gestión de la Directiva así como la entrada dentro de la Junta de la APMAE del Sr. Roman Escuer. Resultado de la votación: Votos a Favor 45, Votos en contra 0, Abstención 0.

En el 3r. punto del Orden del Día "Examen y Aprobación de las cuentas de la APMAE". Se presentan los siguientes datos:

Cuenta de Resultados correspondiente al ejercicio 2003:

Ingresos

0

Gastos

(616,39) =

Imprenta 479,00

+ Correos 116,07

+ Gtos.Bco.

21,32

Superavit/Déficit

(616,39)

Balance a 31 de Diciembre de 2003:

Teléfono	69,-	Aportaciones Junta Directiva	1195,61
4 acciones	240,40	Perdidas Acumuladas	(1244,56)
Bancos	351,34	Acreedores	689,69
Total ACTIVO	660,74	Total PASIVO	660,74

Se aprueban por unanimidad. Resultado de la votación: Votos a Favor 45, Votos en contra 0, Abstención 0.

.../...
3.

Se decide mantener el mismo importe de la cuota anual del año 2004 para este año 2005; por lo que será un único pago anual de 12 Euros.

Toma la palabra Carlos Bosch y presenta el Informe Económico del Club, procediendo a hacer los siguientes comentarios sobre la cuenta de resultados:

- Hay una excesiva dependencia de los ingresos en concepto de derechos audiovisuales (60% del total).
- Existe un excesivo peso específico de los gastos de personal (90% de la cifra de los ingresos), con una clara tendencia a incrementarse en las últimas temporadas.
- Las pérdidas de explotación representan un 30% de los ingresos operativos, lo que representa una SITUACIÓN INSOSTENIBLE.
- No ha habido ningún ingreso por traspaso de jugadores.
- El beneficio del ejercicio (21,2 millones de Euros) es debido a la materialización de plusvalías por la venta de terrenos en Cornellà (31, 4 millones de Euros)

En relación a la situación Financiera del Club comenta lo siguiente:

- La actividad ordinaria no genera un flujo de tesorería positivo, como CONSECUENCIA: No puede devolverse la deuda antigua y hay que endeudarse para hacer frente a los gastos corrientes, inversiones en jugadores e inmovilizado.
- A 30 de Junio de 2003 el endeudamiento del Club no incorporaba el de su filial RCD Espanyol DG, S.L., tras su integración, éste se ha incrementado sustancialmente.
- Durante la temporada 2003/2004 la deuda a largo plazo ha pasado a corto plazo, por lo que aumenta de forma significativa las tensiones de Tesorería (empeoramiento del fondo de maniobra).

Por todo ello la APMAE ha llegado a las siguientes conclusiones del análisis económico:

- **Cuenta de Resultados:** Perdidas operativas continuadas (30% de los ingresos en la temporada 2003-2004). Importante aumento de los gastos del personal.
- **Situación Financiera:** Graves tensiones de tesorería. Refinanciación inmediata de deuda de corto a largo plazo.
- **Situación Patrimonial:** Se cumplen los importes mínimos establecidos en la legislación mercantil.

.../...

4.

Se procede a la votación de las cuentas de la temporada 2003/2004, se aprueban por unanimidad. Resultado de la votación: Votos a Favor 45, Votos en contra 0, Abstención 0.

Sobre los aspectos relevantes de la gestión social de la temporada 2003/2004:

- **Cabe destacar una Gestión Patrimonial positiva,** puesto que se han generado importantes plusvalías por la venta de los terrenos Cornellà-Prat. Así como las gestiones que se han mantenido con organismos públicos que han permitido modificar la Ley de Equipamientos.
- **La Gestión Deportiva ha sido negativa,** debido a la inexistencia de proyecto y una deficiente política de fichajes y traspasos. Efecto en la economía del Club (indemnizaciones, fichas).
- La Gestión Económica también ha sido negativa puesto que ha habido pérdidas operativas muy importantes (30%) y la actual situación financiera es muy delicada.

Se procede a la votación de la Gestión Social del anterior Consejo de Administración, el resultado de la votación es el siguiente:

- Votos a Favor de la Gestión del Consejo = 1.
- Votos en Contra de la Gestión del Consejo = 40.
- Abstenciones = 4.

Se procede a la votación de la Ratificación del nuevo Consejo de Administración, el resultado de la votación es el siguiente:

- Votos a Favor del nuevo Consejo = 41.
- Votos en Contra del nuevo Consejo = 3.
- Abstenciones = 1.

En el apartado de Ruegos y Preguntas, surge el tema del Punto del día de la Asamblea General de Accionistas del RCD Espanyol, S.A.D. "Ratificación de los

actuales Auditores del Club” se inicia un debate, procediendo a la votación del mismo, la Asamblea decide **NO RATIFICAR A LOS ACTUALES AUDITORES DEL CLUB**. El resultado de la votación es el siguiente:

- Votos a Favor de los actuales Auditores = 0.
- Votos en Contra de los actuales Auditores = 44.
- Abstenciones = 1.

Sin más temas a tratar se levanta la sesión a las 21H30 del mismo día.

APMAE02.04