

Asistentes

Presidente	D. Juan J. Méndez González
Vicepresidente 1º	D. Rafael Blanco Perea
Vicepresidenta 2º	Dña. Mª de la Sierra Bacarizo Jiménez
Vocal	D. Antonio Reina Librero
Tesorero	D. Manuel Ortiz Flores
Secretario	D. Julio Navarro Rodríguez

ACTA DE COMISIÓN EJECUTIVA FAN

Reunidos en Mairena del Aljarafe, el día 20 de enero de 2017, a las 19:30 horas en segunda convocatoria, con la asistencia de todos sus miembros, con la excepción de D. Antonio Rodríguez Leal que ha excusado su presencia por motivos personales.

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

ORDEN DEL DÍA:

1. Aprobación, si procede, de las actas anteriores pendientes.
2. Informe de actividad del Presidente.
3. Informe de la reunión del Presidente con el colectivo máster.
4. Presentación y aprobación, si procede, de lugar y fecha de celebración de la próxima Asamblea General de la F.A.N.
5. Exposición sobre reuniones con la Presidenta del C.A.A., acuerdos alcanzados y propuestas en fase de negociación.
6. Informe de la Dirección Deportiva y aprobación, si procede, de diferentes propuestas de la misma.
7. Informe de D. Antonio Rodríguez Leal sobre la elaboración del Presupuesto para el año 2017.
8. Informe de D. Antonio Rodríguez y de Dña. Sierra Bacarizo, sobre situación de auditoría en marcha.
9. Presentación y aprobación, si procede, por parte de D. Rafael Blanco de propuesta sobre empresa encargada del cambio de la imagen corporativa de la F.A.N.
10. Presentación y aprobación, si procede, del borrador de la circular referente a dietas y gastos de desplazamiento y manutención de esta federación.
11. Presentación del proyecto de convenio de esta Federación con la Fundación Andalucía Emprende.
12. Análisis general de la situación y estructura del personal federativo tras los últimos cambios.
13. Asuntos Varios.
14. Ruegos y preguntas

ACUERDOS ADOPTADOS.

1. Aprobación, si procede, de las actas anteriores pendientes.

Las actas anteriores pendientes de fechas 14/10/2016 y 31/12/2016, ambas actas son aprobadas por unanimidad.

2. Informe de actividad del Presidente.

El Presidente de la FAN, Sr. Méndez, toma la palabra agradeciendo a todos los presentes su asistencia. Inicia su informe destacando los siguientes puntos:

- Reunión mantenida con el Gerente de INACUA para la instalación de un marcador en sus instalaciones de forma permanente y de asuntos referentes al gimnasio para el CETD.
- Da cuenta de las conversaciones mantenidas con diferentes figuras de relevancia que pudieran colaborar con la FAN.
- Informa sobre el cese de D. José Eduardo Hernández, como delegado de la F.A.N., en la provincia de Málaga. Así mismo, solicita conste en acta su reconocimiento público por la magnífica labor realizada al frente de la Delegación en Málaga en los últimos años. **Se aprueba por unanimidad de los presentes.**
- Informa sobre las gestiones realizadas para el relevo de los delegados provinciales de la F.A.N. en las provincias de Sevilla y Málaga.
- Da cuenta de las gestiones realizadas para la utilización de instalaciones, en las provincias de Málaga y Cádiz, los domingos por la tarde.
- El presidente informa sobre los eventos internacionales a llevar a cabo este año por el personal de la F.A.N, y de las inversiones necesarias para desarrollo de dichos eventos. **Se aprueba por unanimidad de los presentes.**
- El presidente informa de las conversaciones que se vienen llevando a cabo con el Ayuntamiento de Lucena, ante el interés de este municipio, de convertirse en sede permanente de la Copa de Andalucía de Clubes en los próximos 4 años. **Se aprueban las condiciones del convenio**, quedando condicionado a su posterior aprobación por parte de la Junta Directiva y de la Asamblea General de la F.A.N.
- El presidente informa de la incorporación de D. Manuel Prado, como nuevo Juez de Disciplina Deportiva, y los diferentes informes que, como profesional del derecho, está realizando para esta federación.

3. Informe de la reunión del Presidente con el colectivo máster.

El presidente realiza un resumen de la reunión mantenida con los miembros de la comisión Máster en Torre del Mar (Vélez-Málaga) coincidiendo con el Campeonato de Andalucía Máster y de la que salió reforzado el objetivo común de trabajar por la mejora del colectivo. A dicha reunión fue acompañado por D. Antonio Rodríguez Leal.

4. Presentación y aprobación si procede, de lugar y fecha de celebración de la próxima Asamblea General de la F.A.N.

El presidente informa sobre el acuerdo llegado con el Ayuntamiento de La Carolina, para la celebración de la Asamblea General en dicho municipio. Da cuenta de dichas conversaciones, las cuales, además de facilitar el compromiso de llevar los órganos de representación de la FAN a todas las provincias, supondrá un importante ahorro económico para la federación en relación a anteriores asambleas. Por otra parte, se hace el gesto con el

Ayuntamiento de La Carolina a fin de obtener el firme compromiso de éste de apoyar al renacido club de natación del municipio.

5. Exposición sobre reuniones con la Presidenta del C.A.A., acuerdos alcanzados y propuestas en fase de negociación.

El presidente informa de las diferentes reuniones mantenidas con la Presidenta del CAA, Dña. Begoña Baena y de los acuerdos alcanzados a fin de mejorar las condiciones de dicho estamento. Tras la exposición, por parte del Secretario General, de asuntos y condiciones a actualizar en dicho estamento, **se aprueba elaborar una propuesta de actualización de las condiciones generales para el colectivo y someterlo a debate en la próxima Junta Directiva.**

6. Informe de la Dirección Deportiva y aprobación, si procede, de diferentes propuestas de la misma.

El Director de Desarrollo Deportivo, D. Antonio Reina, presenta diferentes iniciativas en las que trabaja en la actualidad referidas a las áreas deportiva y de formación. Además, presenta ante la comisión diferentes informes relacionados con el primer entrenador del CETD. **La comisión aprueba**, tras la lectura de dichos informes, **enviar a D. JC carta informativa sobre el alcance de las atribuciones de su cargo** y la necesaria observancia de las instrucciones que reciba de la Dirección de Desarrollo Deportivo de esta Federación.

7. Informe de D. Antonio Rodríguez Leal sobre la elaboración del Presupuesto para el año 2017.

Ante la ausencia de D. Antonio Rodríguez Leal, el Sr. Méndez informa de que es él personalmente, quien se está ocupando de la elaboración del próximo presupuesto, y que estará en disposición de presentar un borrador de los mismos a mediados del mes de febrero.

8. Informe de D. Antonio Rodríguez y de Dña. Sierra Bacarizo, sobre situación de auditoría en marcha.

Dña. Sierra Bacarizo, expone los avances en el desarrollo de la Auditoría. Se aprueba instar a la consultora, que está llevando a cabo dicha auditoría, a que presente un informe preliminar a principios del mes de marzo.

9. Presentación y aprobación, si procede, por parte de D. Rafael Blanco de propuesta sobre empresa encargada del cambio de la imagen corporativa de la F.A.N.

D. Rafael Banco presenta a la comisión los diferentes presupuestos y propuestas recabados, aprobándose la propuesta del diseñador Agustín Burgos. Se aprueba además presentarla en la próxima Junta Directiva y comenzar su implantación con el comienzo de la próxima temporada 17/18.

Se insta al Secretario General para que averigüe si la marca F.A.N, está registrada, y en caso contrario, proceda a su registro.

10. Presentación y aprobación, si procede, del borrador de la circular referente a dietas y gastos de desplazamiento y manutención de esta federación.

Tras analizar la propuesta presentada por la Secretaría General, **se aprueba posponerla para su valoración y aprobación**, si procede, en la próxima reunión de Junta Directiva.

11. Presentación del proyecto de convenio de esta Federación con la Fundación Andalucía Emprende.

El Secretario General expone el principio de acuerdo alcanzado con la Fundación Andalucía Emprende, para que este ente público desarrolle diferentes actividades con nuestros asociados enfocados a mejorar sus capacidades para el autoempleo y prestando asesoramiento profesional para el emprendimiento a todos aquellos que pudieran necesitarlo.

12. Análisis general de la situación y estructura del personal federativo tras los últimos cambios.

El Secretario General informa de la situación del personal federativo y avanza algunas líneas sobre las que trabajar a corto plazo, enfocadas a optimizar los recursos humanos federativos y adaptarlo a las nuevas necesidades.

13. Asuntos Varios.

- La Vicepresidenta, Dña. Sierra Bacarizo, informa sobre la situación en la que se encuentra la elaboración del nuevo Código de Buen Gobierno de la Federación.
- El Secretario General presenta las propuestas recibidas para el Acto de Premiaciones de la FAN durante el plazo extraordinario abierto en el mes de enero.

14. Ruegos y preguntas.

Ninguno.

Se da por finaliza la reunión a las 22.15 horas.