

## **Acta Nº 2/2018 de la reunión del Comité de Auditoría y Control**

### **RFET**

**Celebrada en Madrid el 22 de Octubre de 2018**

Asistentes:

Don Alfonso Munk Pacín, Presidente

Don Guillermo Clemares Perez de Petinto, Vocal

Don Gonzalo Navarro Giner, Vocal ( vía video-conferencia )

Don Daniel Domenech, Director Financiero RFET ( vía video-conferencia )

En Madrid, siendo las 16.00 horas del día 22 de Octubre de 2018, se reúnen las personas arriba relacionadas, al objeto de celebrar reunión del mencionado Comité bajo el siguiente Orden del Día:

- 1.- Aprobación Acta Nº 1/2018 celebrada el día 18 de Junio 2018.
- 2.- Implementación en RFET de Ley de Compliance, revisión borradores de Protocolos, Reglamentos, Manuales y otra documentación.
- 3.- Estados Financieros RFET al 30 de Septiembre 2018.
- 4.- Revisión y análisis acuerdos Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria celebradas el 30 de junio 2018.
- 5.- Revisión y análisis comportamiento Presupuesto 2018
- 6.- Información y análisis deudas de FFTT y Clubes Deportivos con RFET.
- 7.- Previsiones Tesorería a 31.12.2018
- 8.- Información situación Procedimientos y Juicios Laborales
- 9.- Información nuevo formato Copa Davis e incidencias económicas con la RFET.
- 10.- Ruegos y Preguntas

## Desarrollo de la reunión y del Orden del Día

### **1.- Aprobación Acta N° 1/2018 celebrada el día 18 de Junio 2018.**

Los miembros del Comité proceden a la aprobación de las citadas Actas

### **2.- Implementación en RFET de Ley de Compliance, revisión borradores de Protocolos, Reglamentos, Manuales y otra documentación.**

Se realiza un seguimiento del estado actual de la implementación de la Ley de Compliance en la RFET, debatiéndose sobre determinadas cuestiones y pormenores de la misma. Se aconseja finalizar su implementación antes de fin de año.

### **3.- Estados Financieros RFET al 30 de Septiembre 2018.**

Se analiza y comenta el cierre de los estados Financieros al 30.09.2018 y la cuenta de explotación por departamentos. Se constata la progresión hacia ingresos, debida en gran parte a la Copa Davis. Previsible cumplimiento, incluso mejoría, del presupuesto 2018.

### **4.- Revisión y análisis acuerdos Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria celebradas el 30 de junio 2018.**

Se comentan los acuerdos tomados en las Asambleas citadas. Se solicita borrador de las Actas.

### **5.- Revisión y análisis comportamiento Presupuesto 2018**

Analizado en el punto 3.

### **6.- Información y análisis deudas de FFTT y Clubes Deportivos con RFET.**

Se revisan y analizan las deudas y se recomienda a la Dirección Financiera RFET a remitir escrito a los deudores con el objeto de dar una solución definitiva, en especial a los de más antigua morosidad.

### **7.- Previsiones Tesorería a 31.12.2018**

Se analiza la previsión de tesorería preparada por la Dirección Financiera RFET

### **8.- Información situación Procedimientos y Juicios Laborales**

Se informa y comenta acerca de la situación actual de procedimientos y juicios laborales así como sus posibles implicaciones económicas futuras.

**9.- Información nuevo formato Copa Davis e incidencias económicas con la RFET.**

A falta de información precisa sobre las repercusiones económicas que tendrá la RFET con el nuevo formato Copa Davis, se acuerda solicitar a la Dirección Financiera RFET estudio y previsiones al respecto.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 18:00 horas, se da por finalizada la reunión.