

Acta Nº 1/2018 de la Reunión del Comité de Auditoría y Control

RFET

Celebrada en Madrid el 18 de Junio 2018

Asistentes:

Don Alfonso Munk Pacin, Presidente

Don Guillermo Clemares Perez de Petinto, Vocal

En Madrid, siendo las 11:00 horas del día 18 de Junio de 2018, se reúnen las personas asistentes relacionadas al objeto de celebrar reunión del mencionado Comité, bajo el siguiente Orden del Día:

- 1.- Aprobación Actas reuniones del Comité de Auditoría y Control de fechas 8 de Noviembre 2016 y 25 de Octubre 2017.
- 2.- Revisión y análisis Estados Financieros Auditados RFET al 31.12.2017
- 3.- Análisis Estados Financieros al 31.3.2018
- 4.- Análisis y revisión cierre económico de las Copas Davis celebradas en Marbella y Valencia.
- 5.- Análisis acuerdos aprobados en Asamblea General Ordinaria 2017 de la RFET.
- 6.- Estudio y análisis del Orden del Día de la Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria RFET a celebrar el 30 de Junio 2018.
- 7.- Ruegos y Preguntas

Desarrollo de la reunión y del Orden del Día

- 1.- Aprobación Actas reuniones del Comité de Auditoría y Control de fechas 8 de Noviembre 2016 y 25 de Octubre 2017

Los presentes proceden en su nombre a la aprobación de las citadas Actas.

2.- Revisión y análisis Estados Financieros Auditados RFET al 31.12.2017

Se procede al análisis de los aspectos más relevantes, analizando distintas partidas del Balance, Cuenta de Resultados y Memoria. Existe una pérdida inferior respecto al año 2016 de alrededor de 1.100.000,00€, con un aumento de ingresos de 278.000€ aprox. lo que evidencia, entre otros ajustes y diferencias contables, un importante esfuerzo en la reducción de gastos. No obstante, a pesar de ello, hay una cierta bajada del patrimonio neto.

3.- Análisis Estados Financieros al 31.3.2018

Se analiza el cierre de los estados financieros a 31.03.2018 y la cuenta de explotación por departamentos. Se desprende que se está cumpliendo con el plan de viabilidad presentado al CSD.

4.- Análisis y revisión cierre económico de las Copas Davis celebradas en Marbella y Valencia.

Se comenta un listado de gastos e ingresos relacionados con dichos torneos, quedando pendiente una revisión más pormenorizada de los mismos.

5.- Análisis acuerdos aprobados en Asamblea General Ordinaria 2017 de la RFET.

Se procede a examinar determinados acuerdos adoptados en la última Asamblea de la RFET por si pudiesen conllevar alguna implicación económica y, en su caso, proceder a su seguimiento.

6.- Estudio y análisis del Orden del Día de la Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria RFET a celebrar el 30 de Junio 2018.

Se procede a examinar los "Orden del Día" fijados para las Asambleas convocadas, estando conformes con los mismos.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 12:30 horas, se da por terminada la reunión.

