



CLUB NATACIÓ MONTJUÏC

ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE SOCIS

14 ABRIL 2021

ORDRE DEL DIA

- 1- NOMENAMENT D'INTERVENTORS
- 2- INTERVENCIÓ DEL PRESIDENT
- 3- INFORMACIÓ ACORD AMB LA
FUNDACIÓ DAMM
- 4- PROPOSTA DE MOBILITZACIÓ DEL FONS
DE RESERVA
- 5- PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA
PLATJA DE LA PISCINA
- 6- PROPOSTA DE LA CONSTRUCCIÓ DE
PISTES DE PÀDEL
- 7- INFORMACIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA
- 8- PRECS I PREGUNTES

INFORMACIÓ

PUNT 3 – INFORMACIÓ SOBRE L'ACORD AMB LA FUNDACIÓ DAMM

PUNT

Al juliol de 2017 el club va arribar a un acord amb la Fundació Damm per la venda dels terrenys del camp de golf a canvi de 3.175.000€. A continuació, es detalla cronològicament els pagaments que ha rebut el Club Natació Montjuïc per part de la Fundació Damm:

- Juliol 2017 – Signatura de l'acord
- Juliol 2017 – Pagament de 300.000€
- Juliol 2018 – Pagament de 300.000€
- Gener 2019 – Pagament de 200.000€
- Maig 2019 – Pagament de 300.000€
- Juliol 2020 – Pagament de 60.000€
- Desembre 2020 – Pagament de 500.000€
- Gener 2021 – Pagament de 1.340.000€

El destí dels pagaments rebuts i la part restant es detalla a continuació:

Taules nº1 i nº2 – Venda Fundació Damm

4 – PROPOSTA DE MOBILITZACIÓ DEL FONS DE RESERVA

Dins de l'acord per la venda dels terrenys de l'antic camp de golf, l'assemblea de socis va acordar la creació d'un fons de reserva d'una quantitat de 1.145.000€.

La delicada situació econòmica del club i de la tresoreria sumat a la necessitat de fer inversions obliguen la Junta Directiva a sol·licitar la mobilització parcial del fons de reserva (645.000€ dels 1.145.000€).

Tractant-se d'una mesura extraordinària, es fa un detall de l'estat financer del club per entendre la necessitat de la proposta.

En primer lloc, es mostra la davallada consecutiva de la massa social del club passant de gairebé 2.000 socis l'any 2014 a menys de 1.200 a l'actualitat.

Taula nº3 – Evolució de la massa social 2014-2020

Es detallen, a continuació, els resultats dels exercicis 2017-2020 que mostren una tendència negativa que de mantenir-se suposaria la fallida tècnica del club en menys de 3 anys.

Positivament, cal destacar que l'exercici 2020 s'ha aconseguit igualar els ingressos i les despeses, arribant a un punt d'equilibri.

Taules nº4 i nº5 – Resultat exercicis 2017-2020

Els ingressos del club han anat minvant any rere any en tots els conceptes a excepció de les subvencions.

Taules nº6 i nº7 – Ingressos 2017-2020

De les despeses d'exploració del darrer 2020, les dues partides que s'han vist més reduïdes son les de costos de personal i subministres resultat de les gestions d'estalvi, dels ERTES i del canvi de proveïdors en alguns subministres.

Taula nº8 – Costos de personal i subministres

A continuació, es detalla l'endeutament a curt termini en el període 2014-2020. Aquest darrer any s'ha reduït notablement aquest import gràcies a la partida de "Otros pasivos a corto plazo" que correspon a la devolució dels préstecs dels socis.

Taules nº9 i nº10 – Endeutament a curt termini 2014-2020

Per últim, es presenta la provisió de tresoreria de l'any 2021 que estima un dèficit de 438.000€.

Taula nº11 – Cash flow 2021

5 – PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA PLATJA DE LA PISCINA (en cas d'aprovació del punt 4)

La piscina és probablement la instal·lació esportiva del club que més manteniment i inversions requereix. Ens trobem en una situació crítica que ens obliga a presentar una proposta de rehabilitació de la platja de la piscina per evitar el tancament de la mateixa. Darrerament, el club ha rebut inspeccions tècniques de sanitat que han constatat l'incompliment en molts aspectes de la normativa vigent a la piscina. La rehabilitació de la platja de la piscina és l'aspecte de millora més urgent.

Aquesta inversió està pressupostada en 71.962€ més iva que signifiquen una inversió total de 87.074€ i la previsió d'inici de les obres serà a finals de 2021-inicis de 2022.

Pressupost adjunt nº1 – Platja de la piscina

6 – PROPOSTA DE CONSTRUCCIÓ DE PISTES DE PÀDEL (en cas d'aprovació del punt 4)

La secció de pàdel del club és, a dia d'avui, la que atrau més gent i més ingressos genera. Les actuals 5 pistes no cobreixen les necessitats dels socis ni la possible explotació del club de més pistes.

La Junta Directiva va aprovar per unanimitat la presentació del projecte de construcció de 4 noves pistes de pàdel que s'ubicaran a l'actual camp de futbol. El projecte escollit és el presentat per l'empresa Padel10 i el pressupost és de 64.780€ més iva que signifiquen una inversió total de 78.384€ i la previsió de l'inici de les obres serà a la segona meitat del 2021.

Pressupost adjunt nº2 – Pistes de pàdel

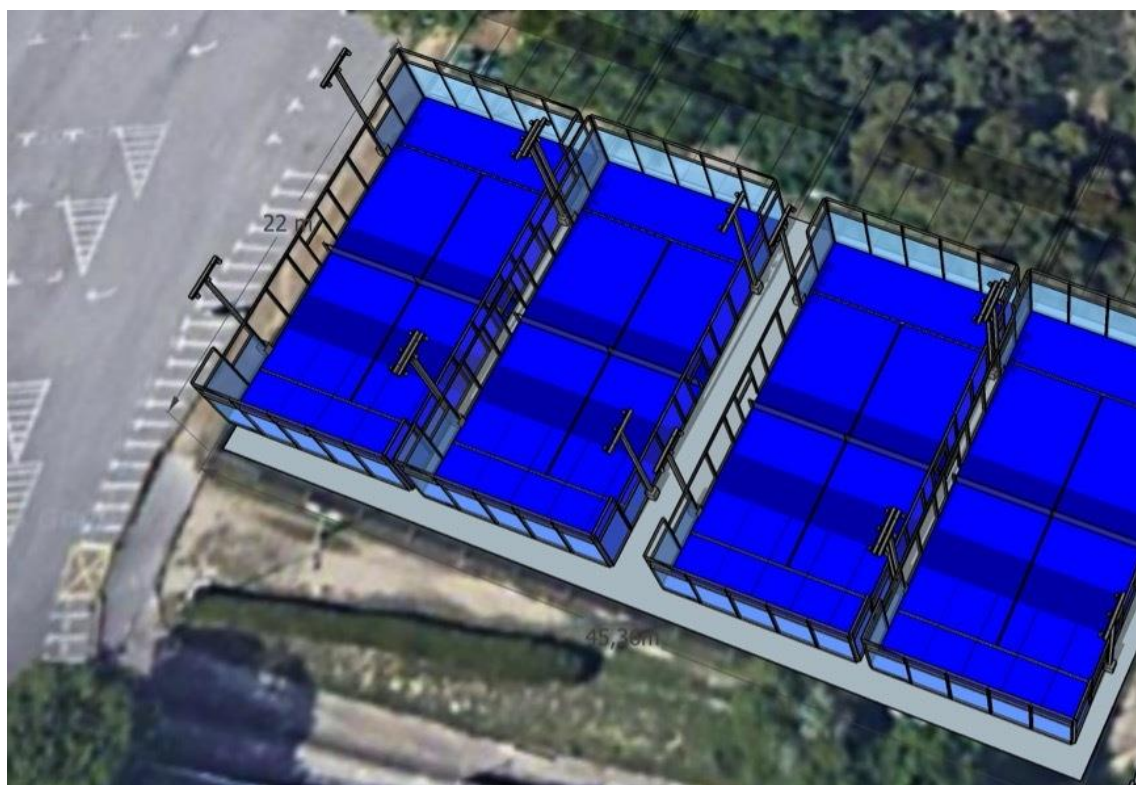
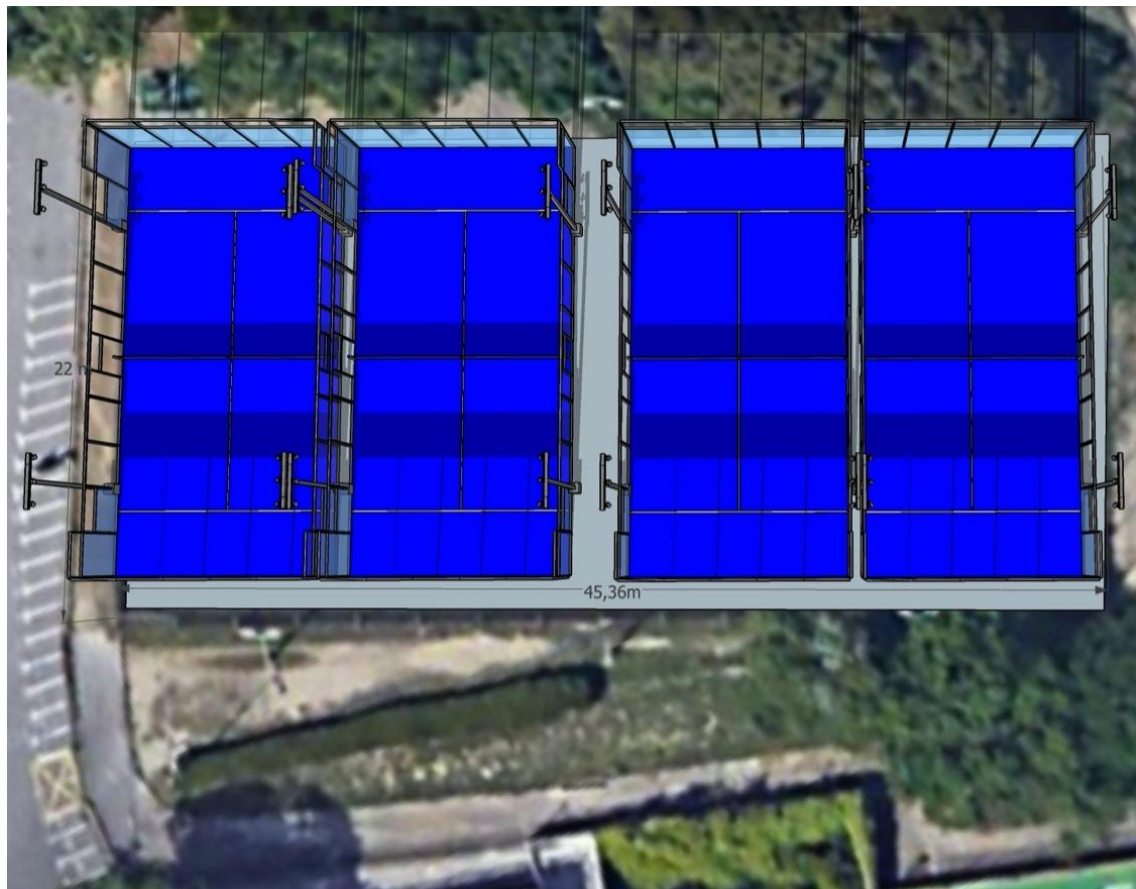
Per justificar aquesta inversió es presenta un pla ROI (retorn sobre la inversió) amb escenaris diferents que justifiquen la proposta.

Document ROI – Pistes de pàdel

La construcció de noves pistes a l'actual camp de futbol farà que les activitats poliesportives que es celebraven al camp es traslladin al frontó, intentant que aquestes no interfereixin excessivament amb la pràctica habitual de frontó.

També es preveu una petita inversió per adequar la zona que envoltarà les pistes de pàdel: jardineria, proteccions, mobiliari...

Projecció gràfica de les 4 pistes de pàdel.



7 – INFORMACIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA

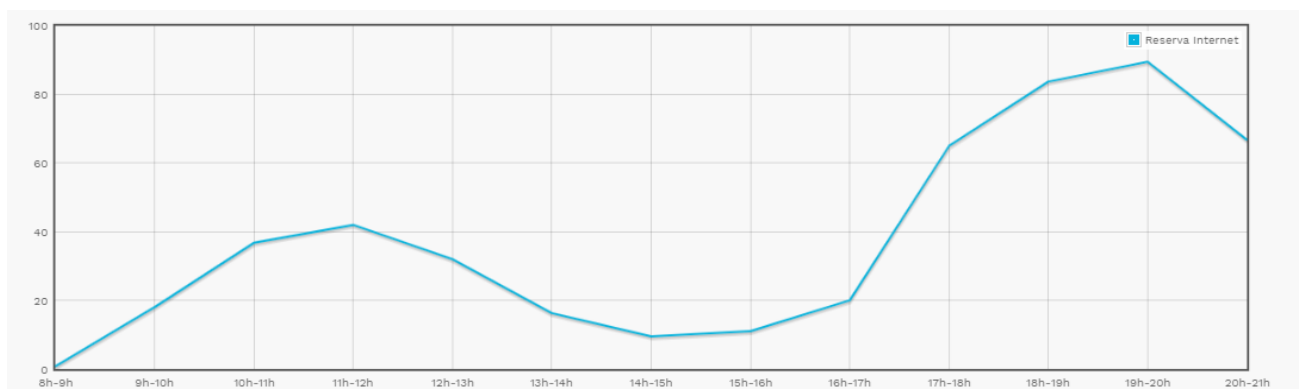
PLAYTOMIC

Davant la necessitat del club d'augmentar l'ocupació de les pistes de tennis i pàdel i de millorar l'experiència dels socis a l'hora de reservar pistes es va arribar a un acord amb l'empresa Playtomic per la inclusió del nostre club a l'aplicació.

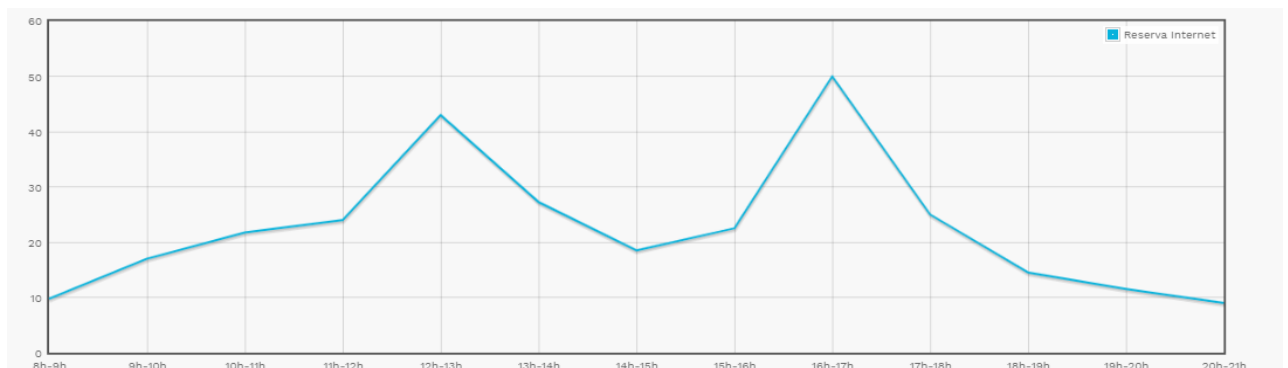
A continuació, us detallem alguns aspectes significatius d'aquest canvi que, al menys, en les seves primeres setmanes està donant resultats notables.

- En el primer mes augment d'un 32% de la facturació que suposen 5.200€ mensuals més, l'equivalent a 115 quotes mitges.
- Més del 90% de facturació online facilitant al soci i usuari el tràmit de reserva i pagament i descarregant als pisters de tasques administratives.
- 18.228€ d'ingrés de no socis que equivalen a 404 quotes mitges.
- Major ocupació de pistes en hores poc jugades pels socis:

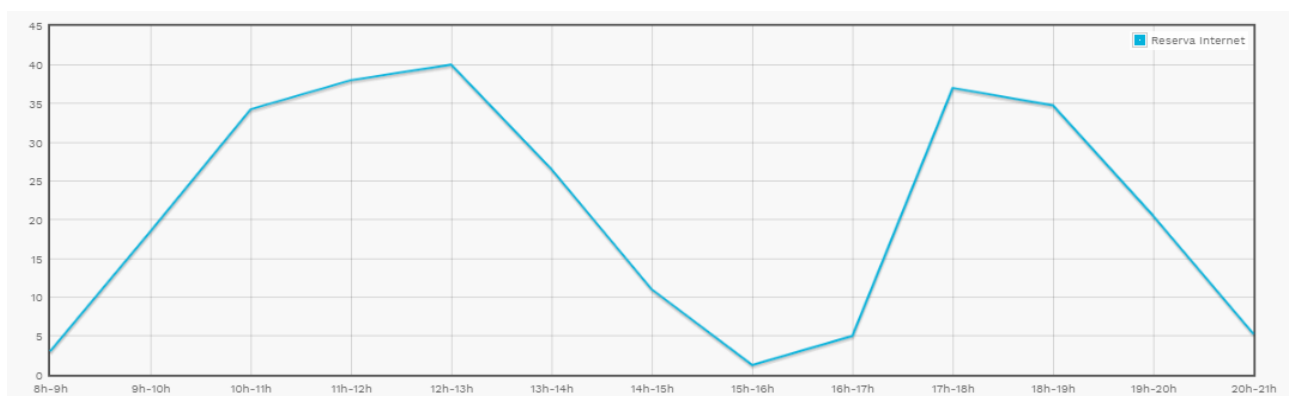
Ocupació de socis i abonats entre setmana per hores:



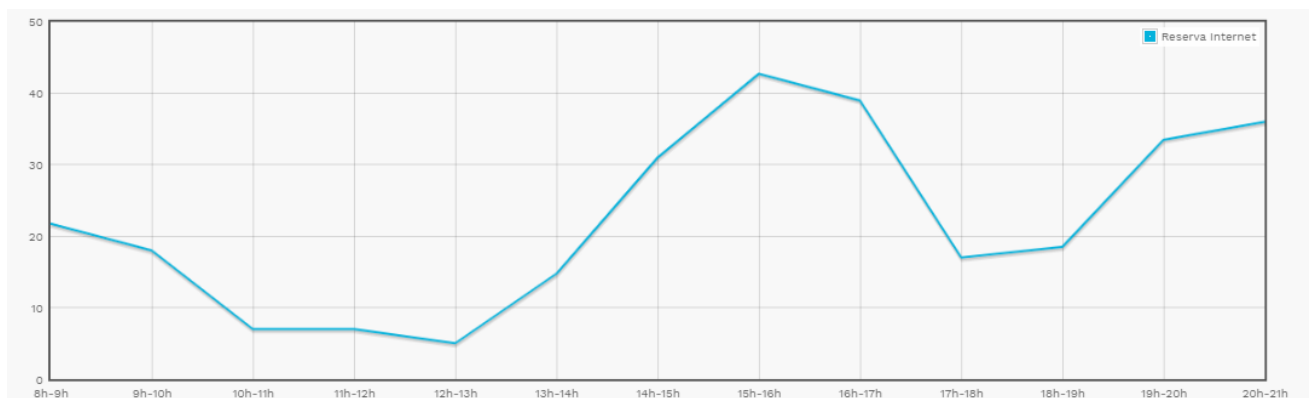
Ocupació de no socis entre setmana per hores:



Ocupació de socis i abonats en cap de setmana:



Ocupació de no socis en cap de setmana:



S'aprecia clarament que l'ocupació entre socis i no socis és creuada, és a dir, els socis ocupen les hores de més demanda i els no socis les hores vall tant entre setmana com els caps de setmana.

LLUMS LEDS

Tal com es va aprovar, la instal·lació de llums LEDs es va executar i, a dia d'avui, totes les pistes de tennis, les pistes de pàdel i el frontó compten amb aquesta tecnologia. Es tracta no només d'una millora estètica i energètica, sinó també d'una qüestió normativa.

Gradualment, s'aniran executant per fases les instal·lacions pendents.



SALA SOCIAL

A proposta del soci Vicente Tortosa al grup de whatsapp oficial del club, la Junta Directiva es compromet a estudiar la creació d'una sala social per als socis i abonats.

QUOTES

La Junta Directiva va aprovar en reunió de Junta Directiva fer una revisió i regularització de les quotes esportives (que incompleixen l'article 6.6 dels Estatuts del club), les quotes de col·lectiu i de la resta de quotes que depenen d'aquest òrgan de govern.

S'arrossega de fa molts anys un descontrol absolut pel que fa al control de les quotes dels socis que suposa l'adscripció equivocada de molts socis a quotes inferiors a les que haurien de pertànyer.