

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY

Ferraz, 16 – 4º Dcha – 28008 MADRID

Teléfonos: (34) 91 541 49 78
(34) 91 541 49 88
Fax: (34) 91 559 09 86



Internet: www.ferugby.es
E-mails: secretaria@ferugby.es
prensa@ferugby.es

Acta de la reunión de Junta Directiva de la Federación Española de Rugby celebrada el día 9 de junio de 2023, viernes, a las 16,30 horas por Videoconferencia, previa convocatoria por escrito y de acuerdo con el siguiente

– ORDEN DEL DÍA –

- 1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior.
- 2º.- Presentación y formación miembros JD sobre Normativa de Cumplimiento general y situación y casuística FER.
- 3º.- Designación de nuevos integrantes del Comité de Cumplimiento Normativo de la FER (Art.º 78b bis Estatuto).
- 4º.- Información General.
- 5º.- Elección miembro Junta Directiva (que debe serlo a su vez de la Asamblea General) en la Comisión de Auditoría y Control.
- 6º.- Informe Secretaría General acuerdo de filiación Aparejadores Burgos – CDR Aranda.
- 7º.- Designación de nuevos integrantes de la Comisión de Mujer y Deporte (Rugby).
- 8º.- Recapitulación actuaciones de redención ARU.
- 9º.- Código de conducta.
- 10º.- Otros.
- 11º.- Ruegos y preguntas.

Asisten los siguientes miembros:

D. Juan Carlos MARTÍN	Presidente
D. Juan GUITARD	Vicepresidente
D. José Antonio GARROTE	Vicepresidente
D. Gabriel SAEZ	Vicepresidente
D. Ramón BLANCO	Tesorero
D. Alejandro VILLAREAL	Vocal
D. David DEOSDAD	Vocal
D. Fernando PÉREZ	Vocal
D. Pedro SARDINA	Vocal
D ^a . Marina BRAVO	Vocal
D. Fernando RAPOSO	Vocal
D ^a . Miriam VEGA	Vocal
D. Luis GUERRA	Vocal
D ^a . Margarita ORTIZ	Vocal



También asisten:

D. Eliseo PATRÓN-COSTAS	Secretario General
D. Miguel A. MARTÍN	Director General
D ^a . Alba ALONSO	Adjunta Secretaría General
D. Eduardo NAVARRO	Be Compliance
D ^a . Noelia ROMERO	Be Compliance

Excusan su asistencia:

D. José Ignacio COCIÑA	Vicepresidente 1º
D ^a . Elena VALLEJO	Vicepresidenta
D. Eugenio MARTÍNEZ	Vicepresidente
D. Jean Baptiste FILLOL	Vocal
D. Peter BOLAND	Vocal

El Sr. Presidente da la bienvenida y saluda a los asistentes.

1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR

SE APRUEBA, por Unanimidad de los asistentes, el acta de la reunión de Junta Directiva (JD) celebrada el día 20 de octubre de 2022.

2º.- PRESENTACIÓN Y FORMACIÓN MIEMBROS JD SOBRE NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO GENERAL Y SITUACIÓN Y CASUÍSTICA FER.

El Sr. Guitard presenta a los miembros de la JD a los responsables externos del compliance de la FER, Be Compliance, Sres. Navarro y Romero.

La Sra. Romero ofrece una formación a los miembros de la JD apoyándose en la Presentación que se acompaña a continuación y que será remitida a todos sus miembros con posterioridad.

9º.- CÓDIGO DE CONDUCTA.

Con el fin de cerrar el apartado de cumplimiento se modifica el orden de exposición de los puntos del orden del día y pasa a tratarse y presentarse este documento que fue remitido previamente a los miembros.

El Sr. Guitard explica la razón de ser de este nuevo Código de Conducta que viene a complementar al ya existente Código Ético que también se está revisando para mejorar o ampliar su redacción y al que estarán sometidos los distintos actores del rugby español (empleados de la FER, prestatarios de servicios o cualquier tercero como pueden ser técnicos o proveedores, así como los miembros de los Órganos de Gobierno de la FER, en particular los directivos). Para ello, una vez aprobado se va a distribuir y se hará firmar a los anteriormente mencionados como un anexo a sus contratos, así como publicado en la web.



SE APRUEBA, por Unanimidad de los asistentes, la redacción del nuevo Código de Conducta de la FER.

3º.- DESIGNACIÓN DE NUEVOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LA FER (ART.º 78B BIS ESTATUTO).

El Sr. Guitard informa que la misma estará presidida por Juan Carlos Martín Sánchez (Presidente FER) y a propuesta del Comité Ejecutivo por los siguientes miembros: Noelia Romero (Be Compliance), como Compliance Officer, así como Eduardo Navarro (Be Compliance), Juan Guitard (Vicepresidente Área de Gobierno, Cumplimiento y Auditoría FER), Miguel Ángel Martín (Director General FER) y Eliseo Patrón-Costas (Secretario General FER), como miembros y Alba Alonso (Adjunta Área de Gobierno – Secretaría General FER) en calidad de secretaria del mismo.

SE APRUEBA, por Unanimidad de los asistentes, la designación de los nuevos miembros del Comité de Cumplimiento Normativo de la FER.

4º.- INFORMACIÓN GENERAL.

Se transmitió información general a los miembros de la JD sobre todos los temas relevantes de la gestión federativa desde la sesión anterior.

5º.- ELECCIÓN MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA (QUE DEBE SERLO A SU VEZ DE LA ASAMBLEA GENERAL) EN LA COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL.

El Sr. Patrón-Costas presenta a los miembros de la JD la propuesta del Comité Ejecutivo para completar dicho Comité tras las pasadas elecciones, explicando que los otros tres miembros son dos que permanecen: el Director Financiero, que no ha cambiado, en calidad de secretario y un miembro de la Comisión delegada que ya fue elegido en esta legislatura (tras las elecciones de 2020), así como el Tesorero de la FER (que ha cambiado pero que su nombramiento es por cargo y no nominativo). Además conforme a la normativa vigente el cuarto miembro además de ser miembro de la JD, también debe serlo de la AG por lo que SE APRUEBA por UNANIMIDAD de los presentes el nombramiento de José Ignacio COCIÑA (Vicepresidente 1º FER y Miembro de la Asamblea General por el Estamento de Federaciones Autonómicas en su condición de Presidente de la federación Gallega de Rugby) como miembro de la Comisión de Auditoría y Control.

6º.- INFORME SECRETARÍA GENERAL ACUERDO DE FILIACIÓN APAREJADORES BURGOS – CDR ARANDA.

El Sr. Patrón-Costas presenta a los miembros de la JD el informe elaborado por la Secretaría General acerca de la solicitud recibida por los dos clubes del encabezamiento de este punto del orden del día a saber:

(...)



SE APRUEBA, por Unanimidad de los asistentes, el Acuerdo de Filiación entre el Aparejadores Burgos y el CDR Aranda.

7º.- DESIGNACIÓN DE NUEVOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE MUJER Y DEPORTE (RUGBY).

El Sr. Patrón-Costas explica que la propuesta del Comité Ejecutivo es nombrar a Elena VALLEJO, Vicepresidenta de Rugby Femenino de la FER, como Presidenta de dicha comisión, manteniendo su puesto y funciones en la misma, César ARCHILLA PRAT, Director de Formación y Desarrollo y Responsable del Programa “Mujeres en Rugby”, José Antonio BARRIO GONZÁLEZ, Director de Rugby y Azahara LOZANO CRUZ, Coordinadora de Desarrollo.

SE APRUEBA, por Unanimidad de los asistentes, la designación de la nueva Presidenta de la Comisión de Mujer y Deporte (Rugby) de la FER.

8º.- RECAPITULACIÓN ACTUACIONES DE REDENCIÓN ARU.

El Sr. Guitard resume brevemente todo lo relativo a este asunto (del que se ha venido informando anteriormente en las reuniones informales de la JD celebradas los pasados 17 de noviembre, 29 de diciembre, 1 de febrero y 4 de mayo).

(...)

La JD consideró adecuadas todas las actuaciones comentadas más arriba y DECIDIÓ UNÁNIMEMENTE, por tanto, RATIFICARLAS si en algo es necesario.

10º.- OTROS.

El Sr. Martín presenta a los miembros de la JD el trabajo realizado por parte del Comité Recompensas que ha consistido, en primer lugar, en la constitución del mismo, tras la renovación de sus miembros. Explica su composición y la normativa (RG) que regula sus actuaciones y los plazos para presentar sus propuestas e informa de las conclusiones o propuestas que recogen los acuerdos adoptados recogidos en el acta de dicha reunión, a saber:

(...)

Tras otro largo debate acerca de todo este asunto SE ADOPTAN LOS SIGUIENTES ACUERDOS POR UNANIMIDAD de los presentes:

- Hacer una revisión más exhaustiva de los premios pendientes de entregar a jugador@s internacionales, informando de dicho proceso a la AG y recabando información de los clubes, posponiendo la aprobación del listado a una reunión posterior a la de julio.
- Conceder a todos los jugadores que participaron en los procesos de clasificación de las Copas del Mundo de 2019 y 2023 la “Mención de Honor” de la FER mediante la entrega de una “cap” (diseño especial) enmarcada con una chapa con su nombre (diseño final a concretar).



11°.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hay ninguno/a.

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 18:40 horas, de lo que doy fe como Secretario de la misma

Vº Bº EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Juan Carlos MARTÍN

Eliseo PATRÓN-COSTAS