

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY

Ferraz, 16 – 4º Dcha – 28008 MADRID

Teléfonos: (34) 91 541 49 78
(34) 91 541 49 88
Tfn.Móvil: (34) 686 97 18 32
Fax: (34) 91 559 09 86



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

ACTA REUNIÓN COMISIÓN AUDITORIA Y CONTROL FER

Miércoles, 5 de MARZO de 2024. 19,00 Horas en la sede de CONFERENCIAS de la web de la Federación Española

Dirigido a:

Ramón BLANCO DUELO - Presidente Comisión
Jose Ignacio COCIÑA - Vocal Comisión por la Junta Directiva
Ferrán VELAZCO QUEROL – Vocal Comisión por la Comisión Delegada
Rafael SEMPERE LUJAN - Secretario Comisión

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lectura y aprobación si procede del Acta de la reunión anterior
- 2.- Previsión Cierre 2023 y estado Auditoria PKF-Attest
- 3.- Proyecto Presupuesto Actualizado ejercicio 2024
- 4.- Próxima reunión
- 5.- Ruegos y preguntas

- Se adjuntaron:
 - 2023 - Previsión Cierre 2023
 - 2024 - Proyecto de Presupuesto 2024
- Se adjunta:
 - Presentación en Power Point

REUNIÓN COMISION AUDITORIA Y CONTROL

1.- Lectura y aprobación si procede del Acta de la reunión anterior

El Secretario de la Comisión, D. Rafael Sempere, informa del primer punto del orden del día "Lectura y aprobación si procede del Acta de la reunión anterior". No habiendo objeciones por parte de los asistentes al contenido del Acta de la reunión anterior, queda aprobada la misma por unanimidad de los miembros de la Comisión.

2.- Control Presupuesto a fecha 30 de noviembre de 2023 y Previsión Cierre del Ejercicio 2023

3.- Proyecto Presupuesto 2024

El Presidente de la Comisión, D. Ramón Blanco Duelo, informa a los asistentes que contamos con una Previsión a 31/12/2023 que arroja un superávit de 22.541,52€. Comenta que desea tratar los dos puntos del orden del día (2 y 3) de forma continua para avanzar de forma más clara.



El Sr. Blanco proyecta una presentación donde se recogen todos los datos económicos de evolución desde Mayo de 2022 hasta las fechas del cierre del ejercicio de 2023. Dichos datos reflejan una evolución en ingresos totales, en ingresos por subvenciones, en gastos de actividades deportivas, etc, con unos porcentajes que -en algún caso- alcanzan una evolución positiva del +147%.

El Presidente de la Comisión informa que se ha pasado de no realizar medición de cuentas de resultados por eventos y a no ganar en dichos eventos, a contar con resultados medibles y - en varios de los eventos medidos - a contar con superávit.

El Secretario informa que, en el Patrimonio Neto del balance a 31 de diciembre de 2023, existe una diferencia positiva de 59.710 € en el Fondo Social respecto a la misma línea de 2022 como consecuencia de la obtención de una subvención del CSD que proviene de Fondos de Resiliencia y que, al obtenerse por inversiones de los ejercicios 2021 y 2022, es registrada esa cantidad de forma directa en ese apartado del balance.

Continúa el Presidente informando sobre el Presupuesto de 2024 el cual asciende a 13.421.473 € con motivo de la incorporación en el capítulo de Fuera de Programa del evento WRSS Madrid, 2024, que se disputará en el estadio del Metropolitano. Dicho evento, en este momento, alcanza unas cifras presupuestarias de unos 7.000.000,00 € -actualizado a fecha de esta reunión por World Rugby- aunque lo reflejado en nuestro presupuesto es de 5.500.000 € en Ingresos y 5.300.000 € en Gastos que arrojarían un superávit de 200.000 € a favor de la Federación.

El modelo de gestión de este evento pasa, en gran parte, por la propia Federación Española, siendo esta quien contrata con los proveedores, recibe el dinero y gestiona.

El Presidente vuelve a la situación de 2023, cuya previsión es que cierre con más de 8.000.000 € de ingresos y que ha supuesto que, en términos deportivos, haya habido un crecimiento lógico en actividades de alta competición. Existen en 2023 varios nuevos equipos, por ejemplo Emmerring.. Adicionalmente se comenta que el resultado final del ejercicio presenta un superávit de +22.541 €.

Para 2024, el Presidente retoma el Presupuesto de ese ejercicio, incidiendo en la cifra total de 13.421.473 € si bien, señala, hay 700.000 € en el apartado de Ingresos que aún deben materializarse y cuya relación es: 150.000 € de potenciales patrocinadores de competiciones nacionales (Liga, Copa Rey, Torneo), 130.000 € de patrocinios de partidos de las selecciones de XV masculino y XV femenino, 211.000 € de ingresos por patrocinios para la organización de los eventos de la ventana de Noviembre de XV masculino y 209.000 € de Ingresos por eventos. El Presidente comenta que de no materializarse dichos ingresos, se reducirán los costes presupuestados de manera acorde, a razón de al menos 300.000 € antes de junio y 300.000 € antes del fin de septiembre.

De regreso al evento de las Series Mundiales a celebrar a primeros de junio en Madrid, el Presidente menciona los siguientes pasos que hay que realizar en este momento:

- 1er. contrato: Firma inmediata del contrato entre World Rugby y la Federación donde se describe en detalle las acciones a llevar a cabo.
- 2do. contrato: a firmar entre el Atlético de Madrid CF y la Federación Española respecto al uso del estadio Metropolitano.
- 3er. contrato: a firmar entre TicketMaster y la Federación Española relativo a la venta de entradas.
- Firma del Seguro de Responsabilidad:
+ Póliza de cancelación del evento con 7.000.000 € de cobertura (entradas más la subvención de 3.000.000 € del Ayuntamiento de Madrid) cuyo coste es de aproximadamente 70.000 € y que paga WR.



+ Póliza de Responsabilidad Civil con cobertura de 12.000.000 € cuyo coste asciende a 20.000 € para responder a posibles siniestros durante el evento.

El Presidente informa que la firma de dichos contratos ha conllevado negociaciones con diversas partes implicadas, cuyo resultado es el inicio de una nueva actividad de organización de eventos para la Federación que le permite postularse como entidad capaz de organizar grandes eventos internacionales.

El Secretario informa que, para la gestión del evento, se ha contratado por la Federación - dentro del Presupuesto del evento - a 5 personas que son responsables de las diferentes áreas de control: comunicación, evento, sede, *fan zone*, financiero.

4.- Próxima reunión

La próxima reunión de la Comisión queda, inicialmente, fijada para el 18 de junio de 2024 a las 19h.

5.- Ruegos y preguntas

El Secretario toma la palabra para informar que la auditoria sobre el ejercicio de 2023 se ha iniciado. Se encuentra en proceso, en este momento, de circularización de cartas a Proveedores y a Clientes. Al mismo tiempo, informa que las Cuentas Anuales del ejercicio se finalizarán esta semana y se remitirán al Tesorero para su vº bº y, posteriormente, al Presidente de la Federación para su firma, remitiéndose copia al Consejo Superior de Deportes y a la empresa de auditoria PKF-Attest. Respecto a 2023, este año 2024 estaremos ganando tres semanas, con lo que esperamos que se pueda contar con el Informe de Auditoría antes de la Comisión Delegada del mes de junio.

El Presidente, Sr. Blanco, informa que se ha firmado un contrato de patrocinio con la entidad KPMG que va a suministrar servicios gratuitos a la Federación por importe de 150.000€ en diferentes áreas: seguimiento jugador@s, finanzas, plan estratégico.

Por su parte, el Secretario da cuenta de que, ante la falta de Tesorería en la que se encuentra la Federación, como consecuencia de los adelantos a realizar a diferentes proveedores, entre otras razones por la organización de las Series Mundiales, se ha solicitado una línea de crédito a través de la SGR CREA de 1.500.000 €, cuya garantía es el cobro de la subvención de 3.000.000 € del Ayuntamiento de Madrid, comprometida para la organización de la Serie Mundial de Rugby a 7 y que se espera llegue durante el mes de abril o mayo 2024.

No habiendo preguntas por parte de los asistentes, se levanta la reunión siendo las 18.40h.

- *Se acompañan a este acta:*
 - 2023 - Previsión Cierre 2023
 - 2024 - Proyecto Presupuesto 2024
 - 2024 - Presentación sobre situación económica

Firmado por:

RAMON BLANCO

0E4A05735408427...

RAMON BLANCO DUELO
PRESIDENTE
COMISION AUDITORIA Y CONTROL

RAFAEL SEMPERE LUJAN
SECRETARIO
COMISION AUDITORIA Y CONTROL