

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA EN 2019

CALENDARIO SOBRE REFORMA DEL ESTADIO DEL SADAR

Acta 15/01/19

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

2 DE MARZO DE 2019

10:00 H PRIMERA CONVOCATORIA – 10:30 H SEGUNDA CONVOCATORIA

SALA DE CÁMARA DE BALUARTE

A) Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior.

B) Debate y aprobación de la solicitud de endeudamiento para la reforma del estadio de El Sadar elegida por los socios en la consulta que se llevará a cabo entre los días 18 y 23 de febrero de 2019. Dicha aprobación se solicita en virtud del artículo 23.3.2.i que establece que “deberá solicitarse a la autorización por parte de la Asamblea en las operaciones de compraventa de bienes materiales y operaciones de endeudamiento cuya valoración bruta sea superior al 20% del presupuesto ordinario**”.

*Dicho endeudamiento en caso de que sea elegida la reforma básica aumenta en 8,2 millones de euros. En el supuesto de que sea elegida la reforma integral supone un aumento de la deuda de 16 millones de euros. En cualquiera de las dos reformas que pueden elegir los socios en la consulta el endeudamiento será superior al 20% del presupuesto ordinario.

Se acuerda **por unanimidad** que se tratara únicamente el punto elegido por los socios/as, tras la votación en la elección de reforma integral o básica.

Acta 12/2/19

PLAN ESTRATÉGICO

Aprobación del acuerdo con la UPNA para llevar a cabo un Plan Estratégico del Club Atlético Osasuna y un estudio sobre el impacto económico del club en Navarra. Se acuerda presentarlo públicamente mediante una rueda de

prensa a celebrar el día 13 de Marzo a las 12 h, en la sala de prensa del estadio del Sadar, en ella participaran Dña. Mónica Cortiñas, profesora de la UPNA y el director general del club D. Francisco Canal, para la información de la situación actual del plan y los pasos a realizar para su implantación y desarrollo.

Acta 12/3/19

RECEPCIONES AL EQUIPO FEMENINO

Tras el ascenso a la categoría de 1B del equipo de fundación futbol femenino y su eliminatoria de ascenso a la liga Iberdrola, se procederá a los actos de homenaje con las autoridades del Gobierno de Navarra y del Ayuntamiento de Pamplona. Se decide la representación del club en dichos actos.

Acta del 7/5/19

PROPUESTA TAJONAR 2019/20

El Director de Tajonar D. Angel Alcalde, comparece ante la Junta para exponer el dossier de Tajonar 2019/20, dicho dossier consta de 509 páginas y se presenta en papel y audiovisual, se explican las **ocho secciones** más, pertenecientes a las ocho áreas de trabajo.

En este trabajo se presenta el análisis que se ha realizado del estado actual de Tajonar en relación a las diferentes áreas en las que se divide el fútbol base del C. A. Osasuna tras un año de desarrollo del nuevo modelo de gestión.

Acta 14/5/19

INFORMACION GENERAL

Se aprueban una serie de reformas en las instalaciones de Tajonar.

BAR DE TAJONAR

Modificación del bar de Tajonar, ampliación de cocina y modificación con cambio de lugar de los baños para el público.

Acta 18/5/19

RENOVACION DE ABONOS

Se acuerda **por unanimidad** que la campaña de renovación de socios comience el 1 de Julio, las renovaciones serán como es habitual por las vías de, telefonía, internet y presencial en oficinas. Los precios se aumentarán entre un 3 y un 9 por ciento, según la zona que se ocupe en el estadio.

Acta 18/6/19

LACTURALE ORVINA

Se informa a la Junta Directiva de una reunión llevada a cabo por el Sr. Presidente D. Luis Sabalza y el Vicepresidente 2º D. Cesar Muniain, con la Junta Directiva del equipo femenino de Fútbol sala Lacturale Orvina, en esta reunión se trató un posible acuerdo de convenio de colaboración, (supeditado a acuerdo en Junta Directiva del C. A. Osasuna) entre ambos clubes mediante el cual el equipo pasa a llamarse Osasuna Lacturale Orvina.

Acta23/7/19

PEAU

El Gerente del Club D. Angel Ardanaz informa sobre el estado del PEAU para la reforma del estadio del Sadar.

Acta 17/9/19

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se trata la información económica del club de cara a la próxima Asamblea General Ordinaria del día 27 de Octubre.

Acta del 15/10/19

AUDITORIA CSD

El Sr. Presidente informa que el Gerente del club se encuentra en una reunión llevada a cabo esta mañana en el Consejo Superior de Deportes en Madrid, y este informa que el citado consejo ha aprobado la auditoría del club sin salvedades.

Acta del 30/10/19

VISITA DEL GOBIERNO

Técnicos del Gobierno de Navarra visitan el estadio de El Sadar para el informe de mantenimiento de las instalaciones, que se aborda en la Junta.

Acta del 5/11/19

COMISIÓN DE CONTROL ECONÓMICO

Se informa por parte del Sr. Presidente D. Luis Sabalza que, el 27 de noviembre a las 19.00 horas, se procederá a la creación de la nueva Comisión de Control Económico, que salió elegida en la última Asamblea de Compromisarios.

Acta del 26/11/19