

## **ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS CLUB DEPORTIVO ALEMAN DE CONCEPCIÓN - SAN PEDRO DE LA PAZ, 31 DE MAYO DE 2010**

**Asamblea General Ordinaria de Socios del Club Deportivo Alemán de Concepción, en segunda citación, realizada el día lunes 31 de mayo de 2010** en el Salón de Reuniones del tercer piso del Polideportivo, ubicado en Avenida el Venado N° 715 San Pedro de la Paz. La sesión comienza a las 20:30 hrs., presidida por el Presidente Sr. Cristian Westermeyer Massa, con la asistencia de los directores, señores Rodrigo Stegmaier R., Liliane von Leyser J., Rodrigo Briceño C., Klaus Bornhardt B., Rodolfo Schlegel G. y Carlos Hinrichs O. Además la asistencia de los siguientes socios:

### **Socios Honorarios:**

- 781 – Pedro Schiavi Barberis,
- 631 – Ricardo Tamm Jensen.

### **Socios Activos:**

- 1127 – Rodolfo Arratia Figueroa,
- 1151 – Klaus Bornhardt,
- 1202 – Rodrigo Briceño Carrasco,
- 1138 – German Domke Beratto,
- 1205 – Christian Frese Ide,
- 1157 – Hayo Hase,
- 1069 – Mariela Herbach Wyneken,
- 745 – Alberto Hermanns Hevia,
- 922 – Walter Hillerns Larrañaga,
- 1132 – Carlos Hinrichs Oyarze,
- 1068 – Ute Kannegiesser Schuh,
- 1042 – Teresa Oberreuter Lavin,
- 1196 – Carlos Saavedra Rubilar,
- 1117 – Rodolfo Schlegel Goepfert,
- 1092 – Rodrigo Stegmaier Rojas,
- 1140 – Enrique Tapia Rivera,
- 1137 – Liliane von Leyser Jux,
- 1059 – Cristian Westermeyer Massa,
- 1238 – Carolina Hoffsttter Quappe,
- 1317 – Jaime Tatter Sepúlveda,

### **Socios Pasivos:**

- 1257 – Carlos Labra Becerra, y señora Mitzy Ramirez,

### **Cónyuges:**

- Luis Silva pp socia – 856 Maria Luisa Madsren Gutsche
- Manfred Helwig pp socia – 1027 Karin Wendler Apel,
- Georg Hornig (Bieber) pp socia – 1288 Heinke Anette Hornig (Hähner)
- Jan Schachtsiek pp socia – 1318 Dorothea Schachtsiek

El gerente, señor José Antonio Ciriza, por cuenta de la gerencia y el directorio invita a los asistentes a tomar asiento e informa que esta asamblea será grabada para mejor transcripción de la misma. El gerente anuncia la intervención del presidente señor Cristian Westermeyer.

El Presidente, Sr. Cristian Westermeyer abre la sesión agradeciendo la asistencia de los socios a esta asamblea ordinaria y les agradece su participación. Como hecho relevante deseo mencionar la renuncia por motivos estrictamente personales presentada por el director señor Francisco Spoerer el 24 de noviembre de 2009, quien fuera reemplazado por el señor Rodrigo Briceño C., para cumplir con su período, de acuerdo a nuestros Estatutos.

Esta tarde me acompañan en la testera los directores señores Liliane von Leyser, Rodrigo Stegmaier, Rodolfo Schlegel, Klaus Bornhardt, Rodrigo Briceño y Carlos Hinrichs.

Hemos recibido las excusas del socio honorario señor Gustavo Donoso F.

Esta tarde contamos con la presencia de los señores:

Jose Antonio Ciriza – Gerente el Club

Rodolfo Cáceres – Jefe de Deportes del CDA

Luis Silva – Asesor Legal

Rolan Bestwick – Contador

Como es conocimiento de todos ustedes, el 27 de febrero vivimos un terremoto y tsunami devastadores para el país. Nuestro Club también sufrió algunos daños a consecuencia de éste. A saber: Cancha de Pasto Sintético con grietas longitudinales en su base, ya reparadas, cancha de Tenis con el mismo problema. Nuestra playa que se vio afectada en su borde laguna con caída de muro, quebradura de muelles y profundas grietas en el prado inferior. Se espera respuesta del seguro para reparar antes de la próxima temporada de verano.

Las instalaciones del polideportivo no sufrieron ningún daño de importancia, solo quebradura de algunos vidrios y caída de focos en los gimnasios, lo que nos permitió retomar las actividades prácticamente de inmediato, con algunas restricciones de agua caliente debido a fallas en la caldera.

Todos los daños fueron denunciados al seguro, con el cual se ha mantenido contacto permanente, entregando los antecedentes solicitados. De igual modo se han solicitado los presupuestos correspondientes a las reparaciones que se han de ejecutar.

Debo destacar la preocupación y dedicación con que miembros del personal y algunos socios nos apoyaron durante el terremoto y los días posteriores al sismo. Deseo agradecer muy especialmente a las siguientes personas, entre muchas otras:

Manuel Garrido

Servicio de Guardias

Profesor Christian Cifuentes	Apoyo a Guardias
Familia Barison	Proporciona comida a personal guardias
Mitzy Ramirez	Coordinación
Patricio Burcio (Vecino)	Ayuda en seguridad
Rodolfo Schlegel	Trae carpa y sacos de dormir

La tabla con los puntos a tratar en esta Asamblea Ordinaria es la que se indica a continuación:

- Pronunciamiento de la Asamblea sobre el Acta de la Asamblea General Ordinaria del 20 de octubre de 2009,
- Pronunciamiento de la Asamblea sobre la Memoria 2009 y Balance la 31.12.2009,
- Elección Comisión Revisora de cuentas para ejercicio 2010,
- Presupuesto Operacional 2010,
- Proyecto Victoria.
- Elección parcial del directorio,
- Varios

En beneficio del poco tiempo disponible, trataremos de ser lo más concisos posible.

Cedo la palabra a la secretaria del directorio, señora. Liliane von Leyser

La realización de la presente Asamblea fue acordada por el directorio en sesión N° 05/2010 del 27 de abril de 2010.

Conforme al Título Tercero, Art. 11 de los Estatutos, fue convocada mediante la publicación de dos avisos en el Diario de Concepción los días 21 de mayo y 29 de mayo de 2010, para la primera y segunda citación, y por citación vía correo electrónico a los socios y publicación en página Web del CDA.

La memoria 2009 junto al Acta de la Asamblea General Ordinaria del 20 de octubre de 2009, fue despachada por correo electrónico, a los socios que tienen registrado su correo en el Club.

Por último, estos documentos fueron publicados en nuestra página Web, [www.deportivoaleman.cl](http://www.deportivoaleman.cl) y por lo tanto quedan a disposición de los socios.

En concordancia con el Artículo decimosegundo, del Título tercero de los estatutos, la Asamblea se constituye con los socios asistentes a esta Asamblea en segunda citación y los acuerdos se tomarán por la mayoría absoluta de los asistentes con derecho a voto.

Según los Artículos octavo y noveno del Título segundo de los Estatutos, tienen derecho a participar en esta Asamblea, con derecho a voz y voto, los socios Honorarios y los socio Activos con más de seis (6) meses de antigüedad y siempre que estén al día en el pago de sus cuotas.

El cumplimiento de este aspecto reglamentario ha sido controlado al ingreso a este local, por la secretaria señorita Fabiola Chavez y por el gerente señor José Antonio Ciriza. Los socios pasivos y familiares presentes pueden hacer uso de la palabra, para entregar sus comentarios y opiniones, si así lo desean.

El gerente informa que hay 22 socios con derecho a voz y voto y 2 socios pasivos, 3 socios familiares y 1 socio temporal con derecho a voz. Los presentes se encuentran habilitados reglamentariamente.

El presidente, señor Cristian Westermeyer toma la palabra.

Iniciamos la revisión del primer punto de la tabla: "Pronunciamiento de la Asamblea sobre el acta de la Asamblea General Ordinaria del 20 de octubre de 2009", destacando que la asistencia a la Asamblea del 2009 fue la siguiente: 36 socios titulares.

Ustedes recibieron copia de esta Acta, sin embargo si la Asamblea lo desea, procederemos a leerla en su totalidad.

Ofrece la palabra para observaciones al acta. No presentándose observaciones al acta e la Asamblea General Ordinaria del 20 de octubre del año 2009, solicito dar por aprobada esta Acta. Se aprueba el Acta 2009 por unanimidad.

El punto dos de la tabla corresponde al "Pronunciamiento de la Asamblea sobre la Memoria y Balance al 31 de diciembre de 2009. La memoria fue enviada e informada por distintos medios (E-Mail y página Web) a los socios del CDA. Antes de dar la palabra al director tesorero señor Rodrigo Briceño, algunos alcances.

Como hechos de mayor relevancia deseo mencionar los siguientes:

- Se ha actualizado el convenio con el Colegio Alemán. Este convenio regula la operación entre ambas Instituciones, tanto en lo que se refiere a arriendo de instalaciones, como prestación de servicios de entrenamiento especializado, en las actividades extra – programáticas deportivas de los alumnos del Colegio, ACLES.
- Durante el año 2009 se mantiene el convenio entre el Colegio San Ignacio y el Club Deportivo Alemán, en el cual los alumnos del Colegio San Ignacio pueden utilizar las instalaciones existentes al año 2007 (Multicancha, Cancha e Tenis, Circuito de preparación física, playa desde Abril a Noviembre) para sus actividades deportivas. Este convenio cumple la Normativa fijada por el SII para mantener la exención del Impuesto Territorial (Contribuciones la Bien Raíz).
- Durante el año 2009 se firmó un contrato de arriendo de recintos deportivos al Instituto AIEP S.A. desde el 01 de abril al 30 de noviembre, por un total de 68 horas mensuales distribuidas en horario diurno y vespertino. El valor de este contrato ascendió a la suma de 1.406.000 pesos mensuales.

- Además durante el año 2009 se continúa avanzando con el Proyecto Victoria en la terminación de la Etapa II del Master plan:
  - En enero se inaugura la piscina al aire libre construida en los prados superiores del Casino, dando un Mayor área de esparcimiento a los socios en verano.
  - En abril se realizó la inauguración de la cancha de Hockey de césped sintético. Además este mismo mes, se ponen a disposición del público y socios las nuevas canchas de Tenis con cubierta sintética.
  - Quedan pendientes de la Etapa II, terminar el frontón de tenis, continuar con proyecto de jardines y áreas verdes, y la instalación de lockers y baños en container externos para los usuarios de las canchas de fútbol.

Ingresaron 31 nuevos socios al CDA, inferior al plan de 50 proyectado para el año, pero de todas maneras satisfactorias para el año complicado, en lo económico, del año pasado.

Se acepta la renuncia del señor Manfred Stotz a la gerencia del Club en diciembre de 2009.

Toma la palabra la secretaria del directorio, señora Liliane von Leyser.

Cabe destacar que durante el año 2009 se realizaron los tradicionales cursos de natación y Casi – Lager.

Al igual que en años anteriores, se contó con la valiosa participación de algunos socios, apoderados o ex deportistas en la dirección de las ramas, apoyando el trabajo organizativo de campeonatos, de representación ante las asociaciones y otras actividades afines.

Los hechos deportivos más destacados del año fueron:

- Participación en el Torneo Internacional de Gimnasia Artística “Copa Alemania” en Santiago.
- Participación en la “Regata cincuentenario Campos Deportivos Llacolén” en el mes de octubre.
- Participación en el campeonato de Gimnasia Rítmica “Copa Alemania”, organizado por el Club Manquehue en Santiago – Octubre.
- Participación de nuestro equipo superior varones en la Liga Nacional de Básquetbol, destacándose como uno de los mejores equipos amateur de Chile en la Temporada 2009.

- Participación de nuestro equipo superior damas en la Liga Nacional de Voleibol, obteniendo un destacado 4º lugar en Chile.
- Gira internacional en Argentina (Mendoza) con categorías sub. – 14 y sub. – 16 en damas y sub. – 16 en varones, participando en varios encuentros amistosos de Hockey en noviembre 2009.

El Directorio del Club agradece a quienes aportaron su esfuerzo e iniciativa a nuestra Institución en nombre de todos los socios y deportistas, y a todos las demás personas, socios y amigos que colaboraron en las distintas tareas, reciban el reconocimiento de nuestra Institución y sus deportistas, principales beneficiarios con su trabajo.

Mención especial para todos los deportistas, damas y varones del CDA, que tan dignamente nos representan. Los mejores de cada disciplina fueron reconocidos en diciembre 2009, destacándose el **señor Cristian Felis Fuentes**, quién fue elegido el **Mejor de los Mejores**

El presidente informa que el Balance 2009 será presentado por el director señor Rodrigo Briceño en esta Asamblea y se encuentra disponible en copia impresa para aquellos socios que lo requieran.

El informe de la Comisión revisora de Cuentas, conformada por los señores German Domke y Ernesto von Leyser será comentado por la comisión.

Ofrezco la palabra en primera instancia al director señor Briceño, luego a los miembros e la comisión revisora.

#### **Informe Rodrigo Briceño.**

El tesorero destaca como lo más relevante del año es la negociación con el SII por la devolución de alrededor de \$ 170.000.000, correspondiente a los IVA de la construcción. La deuda a largo plazo se está financiando con el contrato por dos años con la Universidad San Sebastián

La pérdida del año 2009 por aproximadamente \$47.000.000 se contrapone con la utilidad del ejercicio 2008 que generó una utilidad cercana a los \$ 225.000.000 producto de la venta de Activos.

La pérdida tiene su principal componente en el fuerte incremento de la partida remuneraciones y honorarios generado por una mayor necesidad por tener en un 100% operativo el Polideportivo.

Se espera poder revertir el balance en rojo del 2009 con un incremento en la incorporación de nuevos socios. Esto ya se ve reflejado en las cifras que se maneja a la fecha y por el buen desempeño en la captación de socios deportistas, que ha la fecha son un 50% hijos de socios y un 50 % deportistas externos.

Toma la palabra el señor German Domke miembro comisión revisora de cuentas.

En primer lugar solicitar al directorio un pronunciamiento respecto a una política de auditoría semestral a la administración y su control interno. Durante la revisión de cuentas se analiza parcialmente la composición de los saldos del balance general al 31 de diciembre de 2009 con los antecedentes proporcionados por la administración. Entre estos están:

- Las cuentas por cobrar, compuesta principalmente por Anticipos a Proveedores por Proyecto de Construcción.
- Fondos por rendir, En este punto es necesario formalizar un procedimiento de solicitud, revisión y autorización de fondos y sus posteriores rendiciones.
- Estado de resultados al 31.12.2009. Se hace una reseña de los resultados, indicando que el resultado operacional generó un pérdida de \$ 69 millones, los cuales comparados con la corrección monetaria y los resultados no operaciones deja una pérdida del ejercicio de \$ 46,67 millones.

Otras observaciones a considerar:

- Se evidenció la falta de un seguro de accidentes para deportistas ajenos al colegio.
- Es necesario tener procedimientos formales de los procesos de recaudación, de tal manera de asegurar que todos los servicios sean cobrados, como también los procesos de custodia y rendición e valores.
- El método de corrección monetaria debe ajustarse a la norma que exige reajustar además de los activos y pasivos no monetarios el estado de resultado.
- Es necesario revisar la clasificación de las Ctas. Contables, hacer un análisis permanente de estas para detectar las desviaciones y realizar provisiones especialmente para eventos futuros, tales como mantenciones mayores de la infraestructura.
- Se deben concretar los ingresos por recibir durante el ejercicio 2010 en especial el ítem Impuestos.
- Se debe profesionalizar la administración del Club, haciendo una clara separación entre la dirección y la gestión. El gerente debe ser responsable y controlar toda la actividad económica.

Toma la palabra el presidente Agradece la intervención del señor German Domke y al respecto manifestando que durante el año se llamará a una nueva asamblea de socios, la cual no sea tan protocolar de manera que todos puedan dar sus opiniones sobre la marcha de la Institución. El presidente ofrece la palabra sobre el tema balance.

Toma la palabra el **socio 1140** señor Enrique Tapia quien consulta por la situación del arriendo del local de O'Higgins y como afecta este en los resultados.

Responde el presidente que efectivamente el Banco Bice envió una carta avisando del término del contrato con los plazos estipulados en éste, vale decir con seis meses de anticipación. A la fecha se está buscando un nuevo arrendatario, ya que con el monto del arriendo se está cubriendo un préstamo con el cual se habilitó el tercer gimnasio.

**El socio 641**, señor Ricardo Tamm consulta sobre la incorporación de nuevos socios, a lo cual el presidente responde que se está en una campaña de captación de socios, la cual va a la fecha en lo programado ya que van 44 nuevos socios incorporados.

No habiendo más consultas respecto del Balance, solicito a la Asamblea dar por aprobadas la Memoria y Balance al 31 de diciembre de 2009.

Se dan por aprobadas por unanimidad.

Continuando con la tabla, pasamos al tercer punto: "Elección de la Comisión revisora de cuentas para el ejercicio 2010".

Deseo destacar el aporte de los socios señores Ernesto von Leyser y German Domke, quienes integraron la comisión revisora de cuentas. Ambos han revisado el estado de las cuentas del Club Deportivo y han emitido su informe ya conocido, sobre al base de un trabajo esmerado y dedicado.

En nombre del directorio el CDA y en el mió propio, deseo reconocer y agradecer la colaboración brindada por los socios señores German Domke y Ernesto von Leyser. A ambos muchas gracias.

De acuerdo con el Artículo 30 de los Estatutos, corresponde ahora elegir a los miembros de la Comisión revisora de cuentas para el período 2010, la que debe estar integrada por dos socios. Para la proposición de nombres de candidatos ofrezco la palabra:

La asamblea propone que continúen los mismo, a lo que el señor Domke declina por motivos personales. Luego de un pequeño debate, se proponen los nombres de **Ernesto von Leyser y Walter Hillerns**.

La elección se hace de acuerdo con lo establecido en el Título cuarto de los Estatutos, en este caso por designación.

El presidente solicita un aplauso en apoyo a la tarea que corresponderá llevar adelante a los socios recientemente elegidos miembros de la comisión Revisora de Cuentas para el ejercicio 2010, los señores Ernesto Von Leyser y Walter Hillerns.

Aprobados por unanimidad.

Corresponde tratar el cuarto punto de la tabla: "Presupuesto Operacional 2010". Dejo con ustedes a nuestro gerente señor José Antonio Ciriza.

El gerente expone presupuesto 2010, se indica que en los datos que se entregarán se consideraron todos los ingresos operacionales, se excluyen las cuotas de incorporación y arriendo banco BICE, por parte de los egresos se consideran todos los gastos propios de la operación incluido el préstamo que se debe pagar a banco BICE por concepto de Construcción Gimnasio "C" por M \$ 62,8, se excluyen créditos de Banco Estado y no se consideran inversiones.

Se fundamentan las bases consideradas en los supuestos de los principales ingresos del 2010, entre ellos, Cuotas Sociales, cuyos socios cancelan una cuota social ponderada de \$31.500 por 300 socios que les corresponde pagar, Cuotas socios deportistas con un ingreso anual de M \$ 39,2, y arriendo de instalaciones por M \$ 160,8 ingreso que ya tiene descontado el pago de préstamo Banco BICE de M \$ 62,8 (Gimnasio "C"), posteriormente se muestra planilla con detalle de ingresos donde se destaca el total proyectado para el 2010 por M \$ 339,6. En los gastos operacionales se destacan las remuneraciones y honorarios por m \$205,2 que corresponde al 58% de los gastos totales de operación, mantenciones por M \$ 37,2, Servicios Básicos por M \$ 37,5, Servicios de vigilancia por M \$ 14,6, contribuciones por M \$ 12,2, otros gastos de operación por M \$ 17,3 y gastos generales por M \$ 13,1, lo que nos indica que los gastos totales de operación del 2010 corresponden a \$ 349,6 m., todo lo anterior nos indica que el resultado operacional será de – M \$ 10

El Gerente se compromete a hacer las gestiones necesarias para llevar este déficit a cero.

El Gerente señala los principales desafíos para este año 2010.

- Incorporación de 53 nuevos socios.
- Recuperación Niveles de Participación Socios deportistas antes del 27/F.
  - Hoy 444 c/tramite de incorporación al día.
- Rigurosidad en procedimiento de cobranza de acuerdo a Estatutos.
  - Recuperación de morosidad (flexibilidad en pagos, apertura del Directorio por casos especiales).
  - Implementación de Transbank
- Establecer procedimientos administrativos y operativos para asegurar políticas del club a L. Plazo (Cobranzas, rendiciones, arriendo de instalaciones, etc.).
  - Manual de procedimientos Internos.
  - Manual de descripción de funciones.
- Fortalecer el deporte en sus áreas de formación.
  - Masificación de los niveles iniciales asegura las selecciones futuras.

- Contratación jornada completa de jefe de deportes.
- Plana ejecutiva y administrativa disponible para requerimientos de los socios.

La socia 1138-1 señora Claudia Molina consulta sobre las actividades de invierno, haciendo mención a los viajes que organizaba el profesor Christian Cifuentes en años anteriores, partiendo a las 6 de la mañana de Concepción y regresando el mismo día en la tarde. Responde el gerente en el sentido que una actividad de fácil implementación, en especial el Sky y se tomará en cuenta la sugerencia.

El socio 641, señor Ricardo Tamm consulta sobre el servicio de la deuda. Le responde el presidente indicando que la deuda con el Banco Estado está avalada por el arriendo al Banco Bice, razón por la cual se está buscando un arrendatario para suplir este déficit y la deuda con el Banco Bice para la habilitación del gimnasio está avalado por el contrato con la Universidad San Sebastián.

No habiendo más sobre el Presupuesto Operacional 2010, pasamos al quinto punto de la tabla. "Proyecto Victoria"

El directorio del CDA y en especial la comisión Proyecto Victoria, que preside el director Klaus Bornhardt ha continuado trabajando en el proyecto, considerando las limitaciones de recursos.

Como ya fue informado antes, tenemos como directorio el compromiso de enfrentar las etapas siguientes de nuestro proyecto. Hemos tenido que enfrentar situaciones complejas como el terremoto de febrero pasado y buscar por otro lado nuevas oportunidades de allegar recursos.

Dejo ahora con la palabra al director señor Klaus Bornhardt.

Klaus inicia su intervención recordando la Misión del Club:

***Ser la opción más atractiva como punto de encuentro de la colectividad chileno-alemana y sus simpatizantes; fomentar el deporte recreacional y formativo ofreciendo instalaciones y profesores del más alto nivel; en el deporte competitivo ser un a plataforma para proyectar a nuestros deportistas a niveles de excelencia.***

Siguiendo con el Proyecto Victoria, corresponde ahora la etapa de consolidación de proyectos deportivos y definir los pasos siguientes a seguir.

- Finalmente se ha concretado la venta Al Sanatorio Alemán, con lo cual se cubren las deudas de proyecto y operaciones.
- Se solicita el crédito fiscal por el IVA de la obra, por aproximadamente M\$ 170.000. Está aprobada la devolución del IVA por aprox. M\$ 170.000

(Préstamo) lo que finalmente permite avanzar con los trabajos faltantes de la Etapa II

- Se ha contratado una nueva encargada de comunicaciones, y dadas la esperada recuperación del ambiente económico en el país, se espera un aumento en el ingreso de nuevos socios en la época primavera –verano.
- Los arriendos de canchas están aumentando.
- Lo más importante:

**¡Aún queda entusiasmo!**

Pasos a siguientes:

- Asegurar superávit operacional y devolución paulatina de fondo del proyecto (hoy \$ 101.000.000).
- Finiquitar instalaciones actuales:

Jardines

Camarines arrendatarios externos (container)

Portería

- Continuar con etapas posteriores del proyecto, solo cuando esté asegurado su financiamiento.

Quincho

Club Haus (avance por etapas)

Piscina Temperada o canchas adicionales solo en caso de financiamiento externo.

Squash, solo si lo financian nuevos socios.

Se mantiene operación deficitaria, por lo cual el proyecto se encuentra en una etapa de consolidación, y no se avanzan en nuevas inversiones del proyecto original.

El contrato con la Universidad San Sebastián nos da la oportunidad de contar con un gimnasio adicional. Se consigue préstamo por \$ 100.000.000 dejando como prenda el contrato con la USS. El préstamo se paga en dos años, quedando un remanente de aproximadamente \$ 1.500.000.

Con el dinero del préstamo se habilitó el “Gimnasio Castellón” y se financia la instalación de un camarín tipo contenedor, para usuarios externos de canchas de fútbol. (Proyecto por finalizar 1ª etapa en Junio, atrasado por el terremoto.)

Se realizó el proyecto de riego de la cancha de Hockey.

Los trabajos faltantes de la Etapa II son:

- Jardines zona acceso y entrada.
- Estacionamiento visitas.
- Zona de graderías y acceso cancha de Hockey.
- Finalización zona camarines externos.
- Portería
- Frontón para tenis.
- "Quincho" con opción de albergar eventos.
- Senderos internos recinto.
- Proyecto arquitectura Club Haus.
- Reparaciones terremoto.

En la captación de socios, a la fecha se han incorporado más de 40 nuevos socios, lo que esperamos se mantenga para el resto del año.

Para el financiamiento de la Etapa III del Proyecto Victoria a la fecha se tiene las siguientes opciones:

\* Esperar ingreso de 50 socios adicionales más superávit operacional para devolver préstamos (aprox. \$140.000.000).

\* Venta de bien raíz, de 3.830 m2 a un valor aprox. de \$ 321.000.000

Por último informar que la Comisión Proyecto Victoria está integrada por los señores:

Manuel Geraldo

Liliane von Leyser

Rodrigo Stegmaier

Cristian Westermeyer

Klaus Bornhardt

No habiendo más que tratar respecto del tema Proyecto Victoria, pasamos al punto seis de la tabla: "Elección Parcial del Directorio". En primer lugar deseo

agradecer a cada uno de los miembros del directorio que me ha acompañado durante el ejercicio 2009, por el apoyo y trabajo realizado.

Según los Estatutos, cumplen en esta ocasión su período los directores señores: Rodrigo Briceño – Tesorero, Klaus Bornhardt – Presidente Comisión Proyecto, Rodolfo Schlegel – Encargado Casino y quien les habla Cristian Westermeyer – Presidente

Los directores que cumplen su período ponen su cargo a disposición. Si la Asamblea así lo definiera, estos directores estarían dispuestos a continuar un nuevo período en sus cargos.

Sin perjuicio de lo anterior, se ofrece la palabra a los socios presentes con derecho a voto, para proponer nuevos cargos al directorio. Se ofrece la palabra.

Después de un breve debate entre los asistentes la Asamblea propone que continúen los mismos directores en sus cargos. Aplauso cerrado en aceptación a la moción.

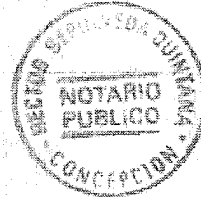
El presidente agradece a nombre del directorio y nombre propio la confianza depositada en este equipo. El compromiso es sacar adelante el Proyecto Victoria y fortalecer el desarrollo de las Ramas, se redobla con esta muestra de confianza. Gracias.

El último punto de la tabla es el tema “Varios” y ofrezco la palabra.,

**Socio 1138** – señor German Domke. Me gustaría saber si en el tema del terremoto se hizo llegar algo formal con las personas que cuidaron el recinto y nos salvaron de daño mayor. El gerente informa que a todas las personas se les hizo llegar una carta formal de agradecimiento por su preocupación y en el caso de los guardias de Portería se les dio además un bono de reconocimiento.

**El socio 1205** – señor Cristian Frese manifiesta su malestar por tener que arrendar la cancha de futbolito siendo socio con cuotas al día, y además tener que entenderse con una persona extraña al Club para reservarla hora. Informa que hizo llegar una carta al señor Westermeyer por mail., al respecto. Por otro lado manifiesta que se extraña que el día domingo esté cerrado el Polideportivo después de las 15 horas.

**El socio 1132** – señor Carlos Hinrichs contesta la inquietud del socio, indicando que las puertas están abiertas en todo momento para tratar estos temas cotidianos y no esperar una Asamblea para plantearlos. Además indica que se enteró de la carta el día anterior y que como director encargado de deportes y con la ayuda del Jefe de Deportes señor Rodolfo Cáceres tienen la misión de buscar una solución a su inquietud. El jefe de deportes agrega a lo dicho que en ningún caso las intenciones de la administración es perjudicar y/o favorecer a los socios, sino que ser lo más justo y equilibrado posible. También agrega que no es cierto que un extraño a la institución es el que arrienda las canchas, sino que esa persona utiliza los espacios disponibles que quedan después de todas las reservas y compromisos que tiene el Club para poder optimizar los arriendos.



El socio 922 – señor Walter Hillerns agrega que existe un acuerdo de directorio en el cual las actividades distintas de las ramas todos los deportistas pagan una cuota, siendo la del socio menor que los externos. El presidente manifiesta que las canchas tuvieron un alto costo de inversión y que para no subir las cuotas de los socios se está buscado vía los arriendos un equilibrio económico. Se compromete en la próxima reunión de directorio tratar el tema y buscar una solución que satisfaga a las partes.

Antes de dar por terminada esta Asamblea, solicito el nombramiento e dos de los socios asistentes para que oficien de MINISTROS DE FE, y luego de su revisión y conformidad, procedan a firmar el Acta que se levantará de esta Asamblea General de Socios.

Por aclamación quedan nombrados los socios Ricardo Tamm J. y Teresa Oberreuter L.

Además el presidente solicita a la Asamblea la aprobación para dar las facultades indistintamente al Gerente del Club, señor José Antonio Ciriza y/o al Administrador señor Alberto Hermanns Hevia, para reducir a escritura pública el Acta de esta Asamblea General Ordinaria de Socios firmada por el presidente, la secretaria y los ministros de fe recién designados.

La Asamblea, por unanimidad aprueba lo solicitado.

Finalmente, y no habiendo más que tratar, damos por finalizada esta Asamblea siendo las 22:15 horas, invitándolos a una recepción.

Cristian Westermeyer M.

Presidente

Liliane von Leyser J.

Secretaria

Ministros de Fe:

Ricardo Tamm J.

Teresa Oberreuter L.

Reducido a Escritura Pública con fecha de hoy, anotado en el Repertorio de Instrumentos Públicos bajo el N° 440 San Pedro de la Paz, 08 OCT 2010

