



COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL DE LA RFHE

Acta de la reunión del 4 de junio de 2020

En Madrid, siendo las 11:00 horas del día 4 de abril de 2020, se celebra reunión del Comité de Auditoría y Control de la Federación.

Son miembros de la Comisión, junto al presidente, los relacionados a continuación:

- D. Emilio Zegrí**
- D. Jesús Varela**
- D. Santiago Thomás de Carranza**

Asiste a la reunión y actúa como secretario, D. Venancio G^o Ovies, Secretario General de la RFHE

ORDEN DEL DÍA

- 1. PRESENTACIÓN**
- 2. REVISIÓN DE CUENTAS ANUALES 2019. PRINCIPALES ASPECTOS**
- 3. INFORMACIÓN SOBRE AUDITORÍA CSD**
- 4. REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS**
- 5. INDICES DE TRANSPARENCIA. COMPLIANCE. LOPD**
- 6. OTROS ASPECTOS**

--

1. PRESENTACIÓN

El Secretario da la bienvenida a los asistentes y realiza un recordatorio de los principales asuntos de competencia de la Comisión.

2. REVISIÓN DE CUENTAS ANUALES 2019. PRINCIPALES ASPECTOS

Seguidamente, se procede a un análisis de las cuentas formuladas y enviadas al CSD para ser sometidas a la auditoría anual que se realiza por su parte.

Como principales magnitudes se destacan las siguientes:



CONCEPTOS	2019	2018
Patrimonio Neto	175.704 €	11.678 €
Fondo de Maniobra	90.440 €	-60.755 €
Total Activo	744.333 €	550.005 €
Deudas Totales	568.629 €	538.326 €
Resultado del Ejercicio	146.217 €	-216.946 €
Cifra Anual de Negocio	5.380.957 €	4.940.834 €

El año 2019 ha permitido rehabilitar una situación patrimonial de la RFHE en la línea de los años anteriores, una vez superada la excepcionalidad del año 2018 y los Juegos Equestres Mundiales en los Estados Unidos.

También se han enviado para conocimiento detalles de los principales Proveedores y Clientes de la Federación en el ejercicio 2019 (que se hacen constar como anexo).

Se resuelve a continuación las dudas planteadas por los asistentes.

3. INFORMACIÓN SOBRE AUDITORÍA CSD

Se conoce en este punto sobre la designación de nuevo de la empresa PKF como la auditora del CSD para todas las Federaciones Españolas.

Ha iniciado su trabajo en remoto el 5 de mayo y hecho su trabajo de campo la semana del 25 de mayo.

La estimación de finalización de sus trabajos es el 30 de junio.

4. REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS

Se comenta en este punto el cumplimiento del Código de Buen Gobierno del CSD y su concreción en la RFHE, en especial en lo que se refiere a gastos y remuneraciones, en su caso, del personal directivo de la RFHE.

5. INDICES DE TRANSPARENCIA. COMPLIANCE. LOPD

En cuanto a la publicación de índices de transparencia de Federaciones, se destaca el papel de la RFHE que se encuentra a la cabeza de todos ellos.



Respecto de posibles acciones de Compliance y en relación con el control debido por la LOPD, se actualizan los trabajos que se están desarrollando desde el inicio del año con la empresa Maerth en ambos sentidos. Se estima que antes del final del verano estarán terminados.

6. OTROS ASPECTOS

No se plantean.

Y sin otro particular, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:45 horas, en el lugar y fecha inicialmente señalados.


EMILIO ZEGRÍ
Presidente


VENANCIO GARCÍA OVIES
Secretario



ANEXOS

- **Detalle de Cuentas Anuales 2019**
- **Relación de principales proveedores y clientes 2019**
- **Propuesta de Servicios Compliance y LOPD**