



COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL DE LA RFHE

Acta de la reunión del 30 de abril de 2019

En Madrid, siendo las 12:00 horas del día 30 de abril de 2019, 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. Jesús Varela

D. Santiago Tomás de Carranza

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

ORDEN DEL DÍA

1. PRESENTACIÓN
2. REVISIÓN DE CUENTAS ANUALES 2018. PRINCIPALES ASPECTOS
3. INFORMACIÓN SOBRE AUDITORÍA CSD
4. REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS
5. INDICES DE TRANSPARENCIA. COMPLIANCE
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 2018. 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:

- la aplicación en el ejercicio de los 200.000 euros de reservas acumuladas en 2016 y 2017 para atender la excepcionalidad de los Juegos Ecuestres Mundiales
- la existencia de un mínimo remanente de fondos propios por encima de los 11 mil euros

Se revisan también los listados de los principales Proveedores y Clientes de la Federación en el ejercicio 2018 (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 la empresa PKF como la auditora del CSD para todas las Federaciones Españolas.

Ha iniciado su trabajo en remoto el 1 de abril y hará el de campo in situ la semana del 13 de mayo.

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

4. REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS

Se repasa en este punto el contenido 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

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 se toma nota de la propuesta que se va a elevar sobre ello a la Junta Directiva a resultados de los trabajos conocidos que ha hecho al respecto el Comité Olímpico Español.

6. OTROS ASPECTOS

Por último, se informa de algunos de los aspectos recogidos en materia de control interno y transparencia de las Federaciones Deportivas Españolas que se recogen en el ante proyecto de nueva Ley del Deporte.

Y sin otro particular, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13:15 horas, en el lugar y fecha inicialmente señalados.

EMILIO ZEGRÍ
Presidente


VENANCIO GARCÍA OVIES
Secretario



ANEXOS

- Detalle de Cuentas Anuales 2018
- Relaci3n de principales proveedores y clientes 2018
- Propuesta de servicios compliance

/