

ANCHORAGE CLUB MALLORCA S.L.
Acta de la Junta General de Socios celebrada el 30 de abril de 2015

La Junta General Anual de socios del Anchorage Club Mallorca SL, debidamente convocada por el Consejero-Delegado del Anchorage Club Mallorca SL, el Sr. Miguel Galina, tiene lugar en el domicilio social del Anchorage Club, en Illetas (Calviá), el 30 de abril de 2015, a las 10.00 h de la mañana, con un quorum del 60.76 %, según listado de asistentes, representados que se relaciona en el Anexo I; y con el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Informe y exposición del funcionamiento de la zona de SPA.**
- 2.- Informe, y en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración.**
- 3.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, aprobación de resultados del ejercicio económico 2014 y su distribución.**
- 4.- Renuncia del Sr. Miguel A. Galina como Presidente-Consejero Delegado, continuando el Sr. Galina como miembro del consejo de administración.**
- 5.- Propuesta de elección, y elección en su caso, de la Sra. Sabine Manchot como Presidenta-Consejera Delegada.**
- 6.- Renuncia del Sr. Michael D. Rosenblatt como Vicepresidente.**
- 7.- Propuesta de elección, y elección en su caso, de la Sra. Doris Röthel como Vicepresidenta.**
- 8.- Renuncia del Sr. Jan Eric Larson como miembro del Consejo de Administración.**
- 9.- Propuesta de elección, y elección en su caso, de la Sra. Agneta Falkenberg como miembro del Consejo de Administración.**
- 10.- Propuesta de elección, y elección en su caso, del Sr. Thomas Breitwieser como miembro del Consejo de Administración.**
- 11.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.**
- 12.- Elevación a público de los acuerdos que se adopten.**
- 13.- Ruegos y preguntas.**

Toma la palabra el consejero Sr Rosenblatt, para dar la bienvenida a todos los asistentes y pasa al primer punto del Orden del Día:

1.- Informe y exposición del funcionamiento de la zona de SPA.

Tras las estadísticas y los datos de la operativa del spa podemos observar su buen funcionamiento.

El Sr. Rosenblatt hace un inciso para recordar a los asistentes la necesidad de rellenar el impreso relativo a la salud de los propietarios para acceder al gimnasio.

Le gustaría, además, plantear dos sugerencias que ha recibido por parte de algunos propietarios para su valoración:

Por un lado la edad necesaria para utilizar el spa. Actualmente está establecido que la edad mínima para acceder al spa sea de 18 años. Se propone reducir la edad mínima para acceder al spa a 16 años. A los menores de 16 años, sin embargo, no les estaría permitido entrar ni aunque fuesen acompañados de un adulto.

Se aprueba por unanimidad de los asistentes que se pueda acceder al spa a partir de los 16 años.

Por otro lado, comenta el Sr. Rosenblatt que el día anterior recibió un e-mail en el que se preguntaba por la posibilidad de permitir que los invitados de los propietarios pudieran acceder de forma gratuita al spa.

Una propietaria comenta que en julio y agosto el spa está de por sí muy lleno como para permitir que acceda más gente, por lo que quizás sería mejor descartar estos dos meses.

Otra propietaria comenta que la capacidad del spa es limitada por lo que prefiere que el acceso gratuito siga siendo únicamente para los propietarios.

Esta propuesta se somete a votación:

Se rechaza por mayoría cualquier otro cambio a las normas de utilización del spa.

Se aprueba de forma unánime el informe y exposición del funcionamiento de la zona de SPA.

Se pasa al segundo punto del Orden del Día:

2.- Informe, y en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración.

Se aprueba por unanimidad la gestión del órgano de administración.

3.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, aprobación de resultados del ejercicio económico 2014 y su distribución.

Un propietario pregunta por los 17.000 euros que aparecen como gastos de suministros.

El Sr. Galina comenta al respecto que este gasto corresponde a facturas de suministros tales como Electricidad, Emaya y demás impuestos.

Se aprueban por unanimidad las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014 y los resultados del ejercicio económico 2014 y su distribución.

Se pasa al cuarto punto del Orden del Día:

4.- Renuncia del Sr. Miguel A. Galina como Presidente-Consejero Delegado, continuando el Sr. Galina como miembro del consejo de administración.

Toma la palabra de nuevo el Sr. Rosenblatt para comentar que gracias al trabajo realizado por el Sr. Galina, el Club actualmente ha pasado a ser el corazón del Anchorage y se ha convertido en el centro social de la comunidad. Dado que actualmente el trabajo es realizado en gran parte por Sabine Manchot y Doris Röthel entiende que ha llegado el momento de cederles el mando.

Vuelve a agradecer públicamente a Miguel Galina y a Doris Röthel el gran trabajo realizado.

Se aprueba por unanimidad la renuncia del Sr. Galina como Presidente-Consejero Delegado

5.- Propuesta de elección, y elección en su caso, de la Sra. Sabine Manchot como Presidenta-Consejera Delegada.

Se aprueba por unanimidad

6.- Renuncia del Sr. Michael D. Rosenblatt como Vicepresidente.

Se aprueba por unanimidad la renuncia del Sr. Rosenblatt como Vicepresidente, continuando como consejero

7.- Propuesta de elección, y elección en su caso, de la Sra. Doris Röthel como Vicepresidenta.

Se aprueba por unanimidad

8.- Renuncia del Sr. Jan Eric Larson como miembro del Consejo de Administración.

Se aprueba por unanimidad

9.- Propuesta de elección, y elección en su caso, de la Sra. Agneta Falkenberg como miembro del Consejo de Administración.

Se aprueba por unanimidad

10.- Propuesta de elección, y elección en su caso, del Sr. Thomas Breitwieser como miembro del Consejo de Administración.

Se aprueba por unanimidad

11.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se aprueba por unanimidad.

12.- Elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Se aprueba por unanimidad, facultar al secretario José Ferriol Bordoy para elevar a público los anteriores acuerdos sociales.

13.- Ruegos y preguntas.

No habiendo ruegos o preguntas ni más asuntos que tratar se declara terminada la junta a las 10:40 hrs.

ANEXO 1

NAME	
Jurg Geigy	PRES
Richard Taylor+Lyda J.Taylor+Oliver Taylor+Alexander Taylor	PRES
Budes Immobilien AG (Bucher)	PRES
Miguel Adolfo Galina	PRES
Seaview Projects, S.L.	REP
William John Turnbull	REP
Anne Elizabeth Haskins	REP
Sabine Wenckstern	REP
Doris Röthel	PRES
Lesley de Haan	REP
John-Michael Robinson + Joanne-Kate Irwin	REP
Sian Mair Davies + Daniel Harry Meltzer	REP
Sven Göran Westling	PRES
Roger+Pauline Britz	PRES
Thomas Jens Dieter Rendlen	REP
Nicholas Price	REP
Fritz Häsler	REP
Robert Pierre Mailliet	REP
Klaus August Bergmann	REP
Andrey+Olga Ogirenko	REP
Vitaly Ermachenko	REP
Bruce Robert Whewell	REP
Gisela Sadeghian	PRES
Richard Egli	PRES
Mario Schitter	REP
Michael End	PRES
Ludwig Bergsmann	REP
Harald K.Andersen + Synove Dyrkorn	REP
Penguin Island (Manchot)	REP
Christine Schnetzler	PRES
Beatrice Haefeli	PRES
Kurt Kokhaug Larsen + Lis Vibeke Larsen	PRES
Gerhard Fritz Ernst Möller	REP
Christa Erika Möller	REP
Hans-Henric Falkenberg + Birgit-Agneta Falkenberg	PRES
Birgit-Agneta Falkenberg	PRES
Gerald R.Barnett	REP
Francis Dashwood	REP
Verd Inc (Dashwood)	REP
Anthony David Israel	PRES
James Paul Hurst	REP
Teresa Maria Hurst	REP
Alexander M. Worthington	REP
Lars Forssenius	REP
Paul Louis Dufrien	REP
Ulrich Thamer	PRES
Wolf Schuler	REP
Hans Peter Steinemann	REP
Rosemarie Schoch	REP
Stefan Michael Glaser	REP
Anna Jago	PRES
Robert Jago	PRES
Christopher James Rivlin	REP
Alexander Thomas Rivlin	REP
Judith Ann Rivlin	REP
Cornelia Castan + Rainer Fröhlich	PRES
Robin Sheppard	REP
Walter Alfred Weissenborn	REP
Dora Cottrell	REP



THE ANCHORAGE

Alan Henry Bostock + Denise Winifred Bosto	REP
Bernhard Kron+Agnes Kron+Peter Kron	REP
David Benett	REP
Robert Fay	PRES
Stokes	REP
Annette Elise Rockenbrod	REP
Adrian Nicholas Patten + Lucy Alexandra Patten	PRES
Ian + Jane HARGRAVE	REP
Robin Jane Black	REP
Felix Norbert Steinbrecher	REP
Udo Klösel	PRES
Peter Hilton	REP
Anna M ^a Gabriele Grünewald	REP
Renate Vogelsang	REP
Mark Salter + Amanda-Caroline Salter	REP
Donatella Brun	PRES
Hans Peter D.Howaldt + Bettina Howaldt	REP
Edwin Den Ouden	REP
Claus Freundlich	REP
Peter Christian Genz	REP
Howard Reuben	REP
Ursula Edith Weindhardt	PRES
Hans Peter Weindhardt	PRES
Detlef Szawblewski	REP
Dirk Hohmeyer	PRES
Karen Kassulat	PRES
Helga Maria Sands	REP
Georg Kuchler	REP
Jonathan Coles	REP
Graham Birrell	PRES
Lars+Mia STANGE	REP
Marlis Bauer Hollmann	REP
Stewart + Christine Broome	REP
Victor Moravek	PRES
Gerhild Börsig+Clemens Börsig	PRES
Rumara Holdings	REP
Soren Gundelach+Hanne Gundelach	PRES
Delian Elisabeth Morley (Franklin)	REP
Judith Anne Skinner	PRES
Kristina Wordie	PRES
Pernille Adda	PRES
Barry Howard	REP
Norbert Gresch	PRES
Per Falk Lauritsen+Kirsten Marianne Falkenskov Lauritsen	REP
Manfred A. Jennewein	PRES
Jan Eric Larson & Anna Eva Elisabet Larson	REP
Hedley John Newton	PRES
Michael Rosenblatt	PRES
Joel Simon Rosenblatt	REP
Elisabeth Lübke-Aeberli	REP
Ingola Raab	REP
Thomas Breitwieser	PRES
Lars Hakan Knutsson+Anna Christina Blomquist+Annika Christina Beata Tisell	PRES
Dieter Schwanke	PRES
Knut P. Ingvar Lundquist	REP
Lars Hakan Blomquist	PRES
Ursula Anita Gerstein	PRES
Nicholas-Mervyn Fox	REP
Gerhard-Anton Ott	PRES
Anchorage Holdings Limited (Nicholson)	PRES
Jan Eric Larson & Anna Eva Elisabet Larson	REP
Ursula Runte Baumann	PRES



Andrea Trutzschler	PRES
Margret Elisabeth Bauling	REP
Hans Rudolf Bucher	PRES
Clifford Peter Tompsett+Hazel Ann	REP
Amanda Astall	REP
Friedrich Weyrich	REP
Dave Duncan Struan Robertson+James	PRES
Duncan Robertson+Andrew	PRES
Robertson+Patricia Winona Anne Robertson	PRES
Laura-Carolina Harwood Smith + Sophie-Annabel Hill	PRES
Alan Bartlett + Pamela-Jane Bartlett	PRES
Christian Ludwig	REP
Erich Preissler	REP
Monika Martha E. Elsner	REP
Valeri Datochnyi	REP
Steven Phythian	REP
Dan Eive Jigberg	REP
Jens Michael Peters	REP