

XIV Asamblea Anual Ordinaria
Buenos Aires, Argentina
Lunes 23 de septiembre de 2013

Hora de Comienzo: 9:15 PM

1. Apertura, presentación de los miembros presentes

Toma la palabra el secretario de la FISE Javier Lattuf (JL), pasa lista de los miembros con personería jurídica, los cuales están representados de la siguiente forma: Horacio Moavro (Argentina), Carlos Varón (Colombia), Santiago Rosales (España), Serge Emig (Francia), Carlos Espinosa (México), Carolina García (Uruguay), Alejandro Terenzani (Venezuela).

2. Lectura del Acta de la Asamblea FISE, realizada en España 2012 (5 min)

Por decisión unánime y sin objeciones se da por leída y se aprueba el acta publicada en la página web de la FISE

3. Informe del Presidente

Toma la palabra el presidente de la FISE Santiago Rosales (SR), habla sobre la relación con las diferentes asociaciones, así como también sobre el éxito en la realización de todos los torneos regionales, a excepción del europeo que no cumplió con los objetivos de participación requeridos.

También informa sobre la recuperación activa del contacto con Honduras y El Salvador, países ausentes en los últimos años.

Por último, felicita a Israel y Paraguay, por su enorme crecimiento y participación en este último año.

4. Votación para validar votos de miembros sin personería jurídica

Se somete a votación y es aprobada por unanimidad, de esta forma y a partir de este momento se le concede derecho a voto a: Cristian García (Chile), Arturo Alonso (Cuba), Sergio Aronson (Israel), Héctor Klie (Estados Unidos), Noe Hernández (Guatemala), Andreu Pont (Paraguay), Roswhita Blanc (Suiza)

5. Aprobación incorporación Miembros provisorios

SR informa que de acuerdo a lo establecido en la asamblea 2012, Israel y Polonia han sido incorporados a la FISE como miembros adherentes.

Se aprueba por unanimidad la incorporación de Nicaragua y El Salvador como miembros provisorios.

6. Informe de Tesorería y estados de cuenta de la FISE

Toma la palabra la tesorera de la FISE Andrea Pesce (AP), habla sobre el informe de tesorería enviado a los miembros vía correo electrónico previo a la asamblea, explica que la forma de trabajo de la tesorería es separar la caja del mundial de la caja FISE, para así poder tener y evaluar los resultados de forma individual.

Habla sobre la caja FISE, que en términos generales está muy bien y que actualmente los mundiales se autogestionan en más de un 80%. También explica que un resultado negativo en el mundial, no significa un resultado negativo en la caja de la FISE ya que si bien no se contaron con los U\$S5.000 de aporte de Mattel para este año, ha habido un ingreso superior a esa cifra a partir de negociados con otras empresas y por tanto, el resultado final global, es positivo.

Héctor Klie (HK) pide la palabra y habla sobre su preocupación sobre los ingresos de la FISE en el futuro, que si bien este año se pudieron concretar algunos acuerdos comerciales le preocupa lo que pasará los próximos años.

Por último, AP informa sobre el proyecto de distribución de premios de los mundiales de forma porcentual, para así asegurar que la caja del mundial abarca la totalidad de los mismos y que a medida que aumenta la participación, aumenten los premios. Este proyecto será entregado vía correo electrónico en los próximos meses.

7. Informe sobre relaciones con Mattel

AP habla sobre la reestructuración corporativa de la empresa y de cómo eso afectó a la FISE, sobre todo en lo referente a los contactos previos. Informa que ya se ha establecido un nuevo canal con Mattel Latinoamérica (con sede en México) y de su intención de continuar apoyando a la FISE.

De igual forma, AP menciona sobre la recepción de una carta de Mattel ratificando la autorización a la FISE para usar el nombre SCRABBLE en los diferentes ámbitos, incluyendo

asociaciones nacionales, internacionales y sitios oficiales. En los próximos días, se enviará a los miembros copia de esta carta.

8. Informe sobre contratos comerciales realizados

JL explica los detalles del acuerdo de uso del lexicón elaborado con la empresa EA Canadá, el cual consiste en un aporte inicial de US\$ 5250 (ya efectivo) y de 3 aportes anuales de US\$ 750 a ejecutarse en el mes de diciembre de los años 2013, 2014 y 2015. Informa que para hacer efectivo este acuerdo se tuvieron que crear listas especiales para palabras "Profanas" y "Exóticas".

También informa sobre el acuerdo de uso del lexicón hecho con el particular Gerardo García (mexicano residiendo en Estados Unidos) por US\$ 1000 (ya efectivo)

Por último, AP informa sobre otros acuerdos con particulares que se estuvieron trabajando pero que no llegaron a ejecutarse.

9. Presentación Cuba 2014 y postulación de próximas sedes mundialistas

Toma la palabra Arturo Alonso (AA), presidente del Grupo Promotor de Scrabble (Cuba).

Informa que ya tienen adelantadas conversaciones con el Hotel Occidental Miramar, el cuál probablemente será el hotel del evento, sin embargo no han descartado otras opciones. También informa que el grupo organizador cuenta con aproximadamente 20 personas y que la fecha tentativa es fines del mes de septiembre o principios del mes de octubre 2014, dependiendo de la disposición de las instalaciones en temporada baja.

Los presentes manifestaron sus dudas e hicieron gran cantidad de preguntas, las cuales fueron contestadas por AA y Enma Morris del comité organizador.

Por unanimidad se aprueba el apoyo al Grupo Promotor para la realización de este mundial 2014.

Carlos Varon (Colombia) da lectura de una carta que Scrabble Colombia está entregando a la FISE, en la misma confirman la intención de hacer el mundial 2015 en la ciudad de Cali.

Por último, Andreu Pont propone la candidatura de Paraguay para el mundial 2016 y Héctor Klie propone a Estados Unidos para el 2017. Ambas postulaciones recibieron aceptación por parte de la asamblea.

10. Postulación de próximas sedes para torneos regionales

Se informa, por sus respectivos representantes o autorizados, que para el 2014 las sedes para los regionales serían: Andino en Colombia, Austral en Uruguay y Norcenca en Costa Rica. Quedaría pendiente la publicación de la sede del Europeo y se mantendrá el Internacional de Cuba como todos los años.

11. Informe de las Comisiones

- a. Duplicada: SR habla sobre la finalización y publicación del Elo Duplicada. Se agradece a Octavian Mocanu por su participación en la definición y cómputo del mismo.
- b. Logística y organización: Dulce Tejeira (Estados Unidos)) informa sobre la situación actual de la Comisión de Logística, en la cual están activos dos integrantes en este momento (Dulce Tejeira y Sabrina Winiarski) y sobre el trabajo realizado en la actualización del documento de logística, el cual está publicado en la web de la FISE. Así como también informa sobre los resultados de la encuesta realizada a los jugadores en España y que la misma ha sido modificada para aplicarla antes de la última ronda del mundial 2013. Por último comunica que ya se está trabajando en la actualización del documento del 2014 para que esté disponible para el próximo organizador local a la brevedad posible.
- c. Promoción, Medios y Web: SR menciona que prácticamente todos los días hay comunicación entre los miembros de esta comisión y que el flujo de la información es constante entre los sitios oficiales de la FISE.
- d. Técnica: JL informa sobre el análisis de los resultados del desempate por Berger aplicado en España 2012 y de cómo no son concluyentes, por lo que se mantendrá su uso para el 2013. También informa sobre el estudio que hizo la comisión, promovido y ejecutado por HK, en relación a los valores y distribución de las letras.
- e. Reglamento y Léxico: SR informa que la RAE anuncia la liberación del nuevo diccionario para octubre del 2014, menciona que la FISE debe esperar a la publicación de la versión electrónica por lo que probablemente no será sino hasta mediados del 2015 que se aplique para los torneos FISE.

Siendo ya las 12 de la noche, Horacio Moavro presenta una moción para que la asamblea sea continuada el día jueves. Moción aprobada por lo que el resto de los puntos serán tratados el jueves 26 de septiembre.

...

Continuación de Asamblea, Jueves 26 de Septiembre

f. Estatutos: AP informa que para la finalización del reglamento interno de la FISE sólo queda tratar las propuestas de modificación artículos propuestos por Costa Rica y USA de la parte del reglamento Interno ya aprobado y del capítulo referente al proceso electoral, enviado por mail a los miembros meses atrás para su evaluación.

1) Respecto a las propuestas enviada por Costa Rica y USA se resuelve:

A) Con 1 a favor y 12 en contra no se aprueba agregar el punto 3.2.3 (que no puedan coexistir en la Junta Directiva, más de tres personas que integren una misma región), debido a que se considera que no hay conflicto de intereses y de que no hay tantos candidatos disponibles como para imponer una limitación de dicha magnitud.

B) Se aprueba de forma unánime que los integrantes de la Comisión Fiscal no sean del mismo país que el responsable de la Tesorería de la Junta Directiva

C) Respecto a la propuesta de Estados Unidos, de que el presidente de la FISE no puede ser presidente en su misma asociación, no se aprueba la moción, pero se propone que dicha limitación se traslade a la tesorería, proponiendo la moción de que el Tesorero de la FISE no puede ser Tesorero en su propia asociación. Se vota y se aprueba con 9 votos a favor y 3 en contra.

2) Respecto al Capítulo referente al Proceso Electoral, se aprueba su contenido con 11 votos a favor y 2 abstenciones. Argentina presenta una moción para que su contenido sea movido a un capítulo nuevo (el 4). Se aprueba la moción con 11 votos a favor y 1 abstención

Anuncia que se da por finalizado el Reglamento Interno.

AP explica que los próximos pasos a seguir serán:

1) Evaluar la importancia de hasta donde es conveniente o no seguir utilizando la palabra Scrabble en el nombre de la Federación ya que si hoy se cuenta con el aval de Mattel para el uso de la marca, es incierto si en el futuro las relaciones continuarán de la misma forma.

2) Explica que las tres sedes posibles para la legalización de los Estatutos son: Costa Rica, España y México, y que se deberá contar con el apoyo de un representante en cada uno de los países para comenzar con la evaluación de pros y contras de las diferentes formas jurídicas posibles y los correspondientes costos de implementación y registro.

3) Se enviará información a los miembros al respecto a medida que se vaya obteniendo, para que realicen su propia evaluación y hagan la devolución correspondiente vía correo electrónico. Se le pide colaboración a todos los miembros en sus respuestas ya que será la única forma de poder adelantar el trabajo y no esperar un año más a la próxima Asamblea para poder avanzar.

AP agradece especialmente la colaboración y el trabajo de todos los integrantes que han participado en la Comisión de Estatutos a lo largo de estos dos años, principalmente la de Rodrigo A. Granados de Costa Rica, único miembro que permanece activo junto con AP en la misma. También exhorta a los miembros presentes a colaborar con dicha comisión ya que implica un gran tiempo de trabajo y estudio. Francisco Javier Guerrero se compromete a integrar la Comisión de estatutos en forma activa.

g. Comité Electoral: Alejandro Terenzani (Venezuela) informa sobre el trabajo realizado en la comisión, el cual concluyó en la elaboración del capítulo electoral del reglamento interno conjuntamente con la Comisión de Estatutos.

Explica que básicamente se tomó la experiencia de las elecciones pasadas y que se trató de hacer un proceso minucioso de lo que será el procedimiento para el acto electivo.

h. Asuntos Internacionales: Francisco Javier Guerrero (México), habla del trabajo de la comisión, informa que se intentaron algunos contactos con otras federaciones internacionales pero sin fruto hasta el momento. También habla sobre la necesidad de la FISE de entrar a las olimpiadas de los juegos de la mente.

12. Fabricación de juegos / venta de juegos de Scrabble

A raíz de confusiones que se han presentado con algunos miembros, AP aclara que la Junta Directiva no está relacionada con la oferta de fabricación de juegos que un jugador hiciera a diferentes asociaciones. Que es una propuesta personal, que es independiente de la FISE y que no se cuenta con mayor información al respecto.

Así mismo informa que ya se han vendido los juegos que Mattel ha donado para la realización del mundial y que se apostará a las nuevas relaciones con Mattel para poder buscar soluciones en la llegada de juegos a las asociaciones que tiene dificultades en distintas regiones.

13. Propuesta de Israel sobre plazos mínimos para la realización de los regionales

Sergio Aronson (Israel) propone que por razones logísticas para la organización de los preparativos, los regionales deban ser realizados como mínimo tres meses antes del mundial. Al no lograr mayoría simple la propuesta no es aprobada.

14. Presentación de candidatos y elección de la Junta Directiva 2013-2015

Se cede la conducción de la asamblea a Alejandro Terenzani, presidente de la comisión electoral, quien procede a ejecutar el reglamento que rige el proceso eleccionario, de igual forma se procede a las postulaciones y posterior elección de los cargos de la junta directiva que tomará posesión el próximo 1 de enero del año 2014.

A continuación copia del acta enviada por la comisión electoral:

Acta Eleccionaria FISE 2013

El día jueves 26 de septiembre de 2013, en el salón Versailles del Hotel Etiole de Buenos Aires se celebró la elección de la Junta Directiva de la Federación Internacional de Scrabble en Español, para el período 2014-2016.

En la misma, y con derecho a voto, participaron representantes designados de los siguientes países:

Argentina, Chile, Colombia, Cuba, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Israel, México, Paraguay, Suiza, Uruguay, Venezuela.

Se votó sobre la base de los candidatos postulados:

Sr. Javier Lattuf para presidente, Sr. Francisco Javier Guerrero, secretario, Sra. Andrea Pesce, tesorera, y dos vocales a elegir entre los señores Santiago Rosales, Andreu Pont, Héctor Klie y Horacio Moavro; estos dos últimos declinaron sus postulaciones, por lo que finalmente el resultado de los escrutinios, cargo por cargo, quedó de la siguiente manera:

Presidente, Sr. Lattuf (Venezuela): Con 13 votos a favor y 1 abstención

Secretario, Sr. Guerrero (México): Con 10 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones

Tesorero, Sra. Pesce (Uruguay): Con 13 votos a favor y 1 abstención

Vocal 1, Sr. Rosales (España): Con 9 votos a favor y 5 abstenciones (en segunda vuelta)

Vocal 2, Sr. Pont (Paraguay): Con 8 votos a favor y 6 abstenciones

Comisión Fiscal:

Isor Álvarez (Venezuela): Con 14 votos a favor

Héctor Klie (Estados Unidos): Con 13 votos a favor y 1 en contra

Horacio Moavro (Argentina): Con 9 votos a favor y 5 en contra

Considerando los artículos establecidos en el reglamento propuesto por esta Comisión Electoral, y aprobados por la Asamblea de la FISE; quedan elegidos para sus cargos a partir del 1ro de enero de 2014, siendo este lapso actual de tres meses el período de transición entre las dos juntas directivas.

Con esto concluye el trabajo de esta Comisión Electoral y cesa en sus funciones hasta un próximo proceso eleccionario. La próxima será designada en la Asamblea de la FISE de Cuba en 2014.

15. Conclusión y cierre de la asamblea

Vuelve a tomar la palabra JL, indicando que siendo las 23:38 del día 26/9/2013 se cierra la asamblea