Asamblea General Ordinaria de Socios de Club Deportivo Alemán de Concepción, en segunda citación, realizada el jueves dieciséis de junio de dos mil veintidós, a las 19:30 horas, en el Salón Principal del Clubhaus Victoria. La sesión fue presidida por el presidente Sr. Cristian Westermeyer Massa, con la asistencia de los directores, señora Verena Hempel M., señores German Domke B., Klaus Bornhardt B. y Florian Schepp F. Además, la asistencia de los siguientes socios: **Socios Activos**: Georgy Schubert S., Cristian Westermeyer M., Fernando Quiroga R., Ricardo Quiñones S., Thomas Kümmerlin G., Alicia Pinto K., Klaus Bornhardt B., Juan Carlos Zirpel M., Eduard von Plessing R., Francisco Spoerer C., María Loreto Crisosto G., Helga Roggendorf B., Florian Schepp F., Teresa Oberreuter L., Verena Hempel M., German Domke B., Rodrigo Stegmeier R., Liliane von Leyser J., Francisco Hechenleitner L., Rodolfo Köck S., Alex Berg G., Walter Hillerns L., Mariela Herbach W., Pablo Millán B., Evelyn Chaparro C. y Rodrigo Briceño C. **Socios Pasivos:** Cristian Maldonado O., Lorena Alarcón M., Carmen Gloria Peña V., Luigi Cuellar F., Rudolf Rössner C., Anselmo Villagra C., Paula Salgado S., Javier Vernier F. y Paul Illge G. **Socios familiares:** Alejandra Ureña O., Sonia Prieto R., Francisco Rodriguez L., María Isabel Elchiver U., Manfred Hellwig
F. y Marcia Diaz A.

Asisten, además, señor José Antonio Ciriza, Gerente del Club Deportivo Alemán de Concepción; Esteban Araneda, Gerente de Deportes; Constanza Bassaletti, Encargada de Comunicaciones y Relaciones Públicas; Mildred Fabres, Encargada de Recursos Humanos; Rodrigo Mondaca, Encargado de Mantención; Stephanie González, Encargada de Finanzas; Macarena Miranda, Asistente Ejecutiva; Nieves Riffo, Asistente Contable; y Ana María Pedernera, Prevencionista de Riesgos.

JOSÉ ANTONIO CIRIZA:
Saluda a los asistentes y les agradece su tiempo y disposición.
Recuerda las medidas sanitarias obligatorias y las vías de evacuación.
Presenta a los miembros del directorio.
Menciona la presencia del equipo administrativo.

CRISTIAN WESTERMEYER:
Saluda a todos los asistentes.
Excusa a los miembros del directorio ausentes, Alex Lagies y Adolf Heller.
Procede a mencionar los puntos que se tratarán en la Asamblea:

1. Aprobación acta asamblea general ordinaria 2021.
2. Aprobación memoria 2021 y balance al 31 de diciembre de 2021.
3. Elección de la Comisión Revisora de Cuentas año 2022-2023.
4. Presentación del Directorio.
5. Elección parcial del Directorio.
6. Varios.

Menciona los temas e hitos importantes de la gestión del 2021:

- El funcionamiento del Club comenzó a normalizarse el segundo semestre del 2021, en la medida que el Plan Paso a Paso del Gobierno lo permitió. Permitiéndonos realizar actividades, tanto en el interior de los gimnasios como al aire libre.
- Iniciaron dos talleres nuevos: Handball y Fútbol femenino. Además, se potenció la rama de Voleibol en la categoría masculina.
- Terminamos el 2021 con más de 1.300 deportistas activos, en nuestras ramas y talleres. Esto se agradece, ya que fue un cambio importante en comparación a la sequía que tuvimos en 2020.
- Lo más relevante en infraestructura fue la puesta en marcha del gimnasio **"D"** para la rama de Gimnasia Artística. Un Anhelo que por fin se concretó.
- Después de un largo cierre, el Clubhaus nos abrió las puertas. Reconoce los esfuerzos de la concesionaria, señora Loreto Salazar, quien se reinventó y pudo aguantar el chaparrón y nos sigue brindando su apoyo y servicios.
- Reconoce el esfuerzo y el apoyo de todos los estamentos del Deportivo Alemán. Profesores, administración, directivas de ramas, deportistas y sus familias, y socios.

Enfatiza en que, gracias al esfuerzo y trabajo de todos, ya podemos respirar más tranquilos y espera que la actual ola de Covid-19 no nos haga retroceder mucho. Sin embargo, señala que ya estamos preparándonos para ello.

VERENA HEMPEL:
Saluda e informa la presencia de 26 socios activos, 9 socios pasivos y 6 familiares acompañantes. En total, 41 socios asistentes en la asamblea.

CRISTIAN WESTERMEYER:
Da inicio a la revisión del primer punto en tabla, "Aprobación del Acta de la Asamblea Ordinaria 2021". Comenta que a los socios se les hizo llegar un correo con un link del acta y además se publicó en la página web www.deportivoaleman.cl. Procede a preguntar si es que hay algún tipo de observación. Al no existir observaciones, solicita a la asamblea darla por aprobada.

Procede a la revisión del segundo punto en tabla," Aprobación de memoria 2021 y el balance al 31 de diciembre de 2021". Menciona que este año se contó con la auditoría externa del señor Jaime Palma de P y M Auditores Consultores Limitada. Asimismo, menciona los miembros que conformaron la comisión revisora de cuentas, señora Carmen Gloria Peña y los señores Cristian Maldonado y Rodrigo Stegmeier. Agradece a ambos equipos y cede la palabra a la Comisión Revisora de Cuentas.

SOCIO 1492 - CRISTIAN MALDONADO:
Se excusa por haber entregado el mismo día de la asamblea el informe a José Antonio Ciriza. Enfatiza en que las observaciones y conclusiones son similares a las de años anteriores,

esperando que se lleven a cabo en el futuro. Señala que quien esté interesado puede acceder al detalle en la memoria 2021 publicada en página web.

CRISTIAN WESTERMEYER:
Agradece los comentarios de Cristian Maldonado. Comenta que se van a analizar cada uno de los puntos del informe de la comisión. Además, reconoce lo bueno de la continuidad de la comisión y su trabajo exhaustivo con el objetivo de apoyar al deportivo y permitirle encontrar instancias de mejora.

Cede la palabra al señor German Domke quien presentará el balance general y estados de resultados del 2021, en representación del tesorero, Alex Lagies, quien se excusó por temas de salud.

GERMAN DOMKE:
Saluda y menciona que en representación del tesorero presentará los resultados del club para el ejercicio del 2021 en comparación con el 2020.
Expone que los resultados son positivos en esta ocasión. Se tuvo un incremento de los ingresos y, proporcionalmente, un incremento de los gastos. Pero se generó una ganancia bruta total de 40 millones sobre la del año anterior.

Esto se vio beneficiado por una disminución en los gastos de administración, con mayor ingreso operacional y con un resultado de reajuste que se incrementa bastante y nos hace rebajar el beneficio que traíamos, lo que tiene directa relación con la inflación y los tiempos que estamos viviendo.

En forma resumida, la ganancia antes de impuesto asociada al ejercicio del club pasa de un 2020 con pérdidas a un 2021 con una utilidad de 27 millones de pesos. A esto se agrega un ejercicio de utilidad, que en su momento recomendó la Comisión Revisora de Cuentas, arrojándonos 30 millones de pesos, pero ese es un ejercicio meramente contable que nos gustaría mantener un poco aislado (Si bien, el resultado es de 58 millones de pesos como resultado final del club, nos representan muy bien los 27 millones de lo que fue nuestro ejercicio y desarrollo).

Informa que el saldo de caja en el 2020 fue de 105 millones de pesos. En 2021 nuestra caja se ve incrementada lo que brinda tranquilidad y permite absorber algunas inversiones y proyectos en ejecución en 2022.

Cede la palabra para consultas.

SOCIO 1242 – FRANCISCO RODRIGUEZ:
Pregunta qué temas incluye el resultado por unidad de reajuste, ya que a su juicio lo que es inflación está en parte en los impuestos financieros.

GERMAN DOMKE:

Le aclara que la unidad de reajuste considera los activos y los pasivos. Estos se actualizan y, en este caso, los pasivos tienen una actualización mucho mayor, lo que nos afecta directamente. Pasando de un 2% a un 6%, que es el triple, esperando que para el próximo año sean incluso unos puntos más.

Cede la palabra para más preguntas. Al no haber más preguntas procede con la explicación de la auditoría independiente.

Explica que, en línea con lo aconsejado por la Comisión revisora de cuentas, destacando que es una sana práctica, el directorio tomó la decisión de que a contar de este año se efectuaría un cambio de auditores externos. En 2021 la nueva empresa auditora entregó un informe con mayor detalle y puntos a tratar. Procede a leer la conclusión.

Destaca que otro tema que se ha considerado y que ya está en desarrollo es una tasación de nuestros activos y terrenos, solicitado por la Comisión revisora de cuentas y por la nueva empresa de auditoría externa.

Agradece el trabajo exhaustivo de la Comisión revisora de cuentas, ya que sus comentarios nos han dado una hoja de ruta y de trabajo que tanto el tesorero como el equipo administrativo y el equipo contable deben trabajar y desarrollar, sentada las bases de recomendaciones anteriores que ya hemos recibido.
Cede la palabra a consultas.

CRISTIAN WESTERMEYER:
Al no haber consultas, procede a solicitar dar por aprobado el segundo punto en tabla "Aprobación de memoria 2021 y el balance al 31 de diciembre de 2021". Sin más comentarios, se da por aprobada.

Pasa a revisar el tercer punto en tabla "Elección de la Comisión revisora de cuentas para el ejercicio 2022". Agradece el trabajo de cada uno de los integrantes. De acuerdo con el artículo 31 de los estatutos corresponde elegir a los miembros de la comisión 2022. Consulta a los actuales miembros si es que estarían dispuestos a continuar con el trabajo un año más.

SOCIO 1492 - CRISTIAN MALDONADO:
Menciona que ya cumplió 5 años en la comisión y que considera que ya se cumplió un ciclo y que aportó con su experiencia. Señala que no continuará en la Comisión revisora de cuentas. Sin embargo, está disponible para aportar donde se le requiera y espera que el CDA continue adelante con los cambios por él sugeridos.

SOCIO 1606 - CARMEN GLORIA PEÑA:
Menciona que ya lleva 6 años en la comisión y considera que es bueno se sumen nuevos miembros a la Comisión que pueda ver las cosas desde otra perspectiva. No continuará en la Comisión revisora de cuentas.

SOCIO 1092 – RODRIGO STEGMAIER:
Menciona que está dispuesto a seguir en la Comisión revisora de cuentas. Considera importante dar continuidad a todo lo que se ha planteado y al trabajo de la Comisión revisora de los últimos años.

CRISTIAN WESTERMEYER:
Agradece la continuidad de Rodrigo Stegmaier e informa a la asamblea que se deben incorporar dos socios a la nueva Comisión revisora de cuentas. Pregunta quién está dispuesto a asumir el cargo.
Levantan la mano los socios Rudolf Rössner C. y Georgy Schubert S.
Señala que con esto se completa la Comisión revisora de cuentas para el 2022.
Agradece el trabajo de los socios Sra. Carmen Gloria Peña y socio Sr. Cristian Maldonado durante todos estos años.

Antes de proceder a nuestro cuarto punto en tabla, informa a la asamblea que luego de varios meses de negociación se llegó a un acuerdo con la Fundación Krautmacher para la venta del lote 2A-3 ubicado frente a la Avenida El Venado y colindante con el Colegio Alemán. El contrato de compraventa fue firmado ayer en la Notaría Miranda. Esperamos que se haga un buen uso del terreno en torno al proyecto en estudio (Seniorenheim).

Cede la palabra al director Klaus Bornhardt, quien expondrá el punto número 4 de la tabla "Presentación del Directorio".

KLAUS BORNHARDT:
Saluda a los asistentes y comenta que espera que se esté cerrando un periodo bastante difícil para el club. Resume cómo fueron los primeros días de pandemia para el directorio, con reuniones todas las semanas. Recuerda a la asamblea el Máster Plan original, sus etapas, y en qué parte del proceso quedó cuando inició el Covid-19.

Explica que se inició el trabajo para proyectar el CDA hasta el 2030, anuncia que se crearán comisiones de socios para tener un buen feedback, además de que se incorporará a los proyectos todo lo relacionado con el cuidado medioambiental.

Detalla el estado actual de cada uno de los proyectos que está en desarrollo, a la fecha, en el deportivo apoyado por imágenes. En primer lugar, la remodelación de los camarines, bodega y comedor para personal ubicados junto al gimnasio D está a punto de ser entregada señalando que están muy bonitos y agradece al apoyo del director Sr. Florian Schepp quien lideró este proyecto. En segundo lugar, menciona, las dos canchas de pádel, destacando que ya está listo el radier y que en una primera etapa serán sin techo, pero con proyecciones de

techarlas a la brevedad. En tercer lugar, preparación del terreno para una nueva cancha con carpeta sintética, ya que la cancha azul no da abasto con el aumento de deportistas en las ramas de hockey y fútbol.

Menciona que se trabajará en propuestas para reparar el talud de la cancha azul que se vio afectada por las lluvias y se derrumbó en un sector. Hay Seguros comprometidos.

Invita a los socios a hacerse parte de forma activa de la nueva visión y proyectos del CDA 2030 y presenta un video preparado por Constanza Bassaletti, encargada de Comunicaciones y Relaciones Públicas del CDA.

CRISTIAN WESTERMEYER:
Agradece a Klaus Bornhardt la presentación en nombre del directorio y a Constanza Bassaletti el video y el trabajo realizado desde su reciente integración al equipo. Procede a revisar el quinto punto en tabla "Elección parcial del Directorio".

De acuerdo con los estatutos, cumplen su periodo los directores: Alex Lagies, Klaus Bornhardt, Florian Schepp y Cristian Westermeyer. Reconoce el tiempo y dedicación de cada uno de los integrantes del directorio durante el último año, en las funciones que les fueron asignadas. Informa a la asamblea que los cuatro directores que cumplen su periodo están dispuestos a continuar y cede la palabra a los presentes para que propongan uno o más candidatos.

SOCIO 1619 – GEORGY SCHUBERT:
Propone al señor Rodolfo Köck para postular al nuevo directorio.

SOCIO 1282 – RODOLFO KÖCK:
Señala que está disponible si es que la asamblea así lo decide.

CRISTIAN WESTERMEYER:
De acuerdo con los estatutos que nos rigen, corresponde llevar a cabo una votación unipersonal y secreta. Para concretar este proceso es necesario nombrar una comisión de escrutinio con dos socios presentes. Pregunta a la asamblea quién está dispuesto.

Comisión de escrutinio compuesta por: Liliane von Leyser y Manfred Hellwig.
Cede la palabra a Verena Hempel para la explicación del proceso eleccionario.

VERENA HEMPEL:
Según el artículo 22 de los estatutos, la elección es unipersonal y en votación secreta. Cada socio debe indicar en la papeleta la cantidad de nombres igual a la cantidad de vacantes en votación, es decir 4, sin repetir un nombre. El voto mantiene validez si se indican en la papeleta menos de los 4 nombres antes mencionados.

Los votos se estregarán por orden de asistencia, se les llamará, se realizará el sufragio, luego se realizará el conteo de votos y se hará lectura de la votación.

Se confirma e informa que hay 26 socios activos con derecho a voto, presentes en la asamblea.
Asamblea solicita que Rodolfo Köck se presente.

SOCIO 1282 – RODOLFO KÖCK:
Se presenta informando que es ingeniero civil mecánico. Dueño de una empresa de ingeniería. En alguna oportunidad ya participó del directorio. Además, menciona que es miembro de la Corporación Colegio Alemán y que desde los 13 años es bombero de la Séptima Compañía.

CRISTIAN WESTERMEYER:
Recuerda a la asamblea que los socios activos y titulares son los que tienen derecho a voto.

VERENA HEMPEL:
Procede a iniciar el proceso de sufragio.
Finalizada la votación, se comienza el recuento de los votos frente a la asamblea a viva voz dirigido por la comisión de escrutinio.

Recuento de votos:
Klaus Bornhardt: 25 votos
Cristian Westermeyer: 25 votos
Alex Lagies: 13 votos
Florian Schepp: 21 votos
Rodolfo Köck: 14 votos

El nuevo directorio queda conformado por: Cristian Westermeyer, Verena Hempel, Florian Schepp, German Domke, Adolf Heller, Klaus Bornhardt y Rodolfo Köck.

CRISTIAN WESTERMEYER:
Agradece a los socios su apoyo y confianza. También reconoce el trabajo de Alex Lagies durante estos años y brinda una bienvenida al nuevo directorio a Rodolfo Köck.

Antes de abordar el último punto en tabla, solicita a la asamblea tratar la elección de la Comisión de Ética para un nuevo periodo. Según los estatutos los socios interesados y que cumplan con los requisitos para ser miembros de la Comisión de Ética, deben manifestar al directorio el interés por escrito y dentro de los plazos establecidos.

Informa a la asamblea que se recibieron oportunamente las cartas de las socias: Lilian von Leyser, Teresa Oberreuter, Helga Roggendorf, manifestando su intención de continuar en la Comisión de Ética para el siguiente periodo. Solicita a la asamblea su aprobación. Asamblea aprueba a viva voz.

Además, informa a los presentes que, en la anterior asamblea extraordinaria, el socio y arquitecto Schneider propuso para la propiedad que mantiene el club deportivo en O´Higgins un proyecto de cowork o subdividirla para ver si por esa vía encontrábamos arrendatarios. Asimismo, pronto se iniciará un proyecto de recuperación de bosque nativo en la quebrada en conjunto con la Universidad de Concepción e invita a los socios interesados a integrarse a la comisión que se formará para este efecto.

Procede a abordar el último tema en tabla "Varios". Ofrece la palabra a los asistentes.

SOCIO 1098 – MARÍA LORETO CRISOSTO:
Pregunta por el reglamento del club. Particularmente hasta qué edad los hijos de los socios activos pueden continuar siendo socios. Además, tiene dudas sobre si hay captación de socios y si ya no se aceptan nuevos postulantes, si los hijos de los socios pueden continuar siéndolo.

CRISTIAN WESTERMEYER:
Señala que se le hará llegar el reglamento, ya que es muy claro y detallado en ese aspecto. Sin embargo, le aclara que los hijos son socios familiares hasta los 30 años. Luego deben postular al club. Pero desde los 25 años comienzan a pagar una cuota pequeña adicional. Además, cuando los hijos de socios activos postulan, tienen rebajas importantes dependiendo de los años de antigüedad de sus padres en el club.

SOCIO 1242- FRANCISCO RODRIGUEZ:
Pregunta si se ha planteado hacer una modificación en los estatutos respecto de que los socios activos puedan votar a través de un poder.

CRISTIAN WESTERMEYER:
Responde que se ha conversado más de una vez en directorio para que los cónyuges de socios activos puedan votar con poder. Eso no está en los estatutos actualmente, pero se está estudiando. También informa que se quiere aprovechar de incorporar otros ítems, pero que por el momento cambiar los estatutos por una sola clausula no tiene mucho sentido. Está en carpeta.

SOCIO 1679- THOMAS KÜMMERLIN:
Informa a los presentes que tiene la intención de participar en las comisiones que se quieran habilitar y que cuentes con su apoyo.

CRISTIAN WESTERMEYER:
Agradece a Thomas Kümmerlin y señala que probablemente en página web se citará a los socios para que se integren a las comisiones. Menciona que una de las comisiones se encargará del paisajismo del camino peatonal que une el polideportivo con las futuras canchas de pádel y tenis. Deja la invitación abierta.

SOCIO 1042 – TERESA OBERREUTER:
Plantea una inquietud y a su vez una propuesta para poder concretar una piscina temperada para el club. Se ofrece personalmente para buscar convenios de uso de la piscina temperada con terceros para ayudar a financiar los costos de operación y mantención. De esta forma concretar el anhelo de muchos socios.

CRISTIAN WESTERMEYER:
Señala que el proyecto de piscina temperada está presente como idea desde el Máster Plan 1 en el 2006. Que se va a considerar su solicitud y se va a estudiar, pero que el costo de mantener el edificio y el agua no es menor. Sin embargo, si se financia y trabaja en conjunto se puede considerar en el nuevo Máster Plan 2030.

KLAUS BORNHARDT:
Comenta que la idea de la piscina temperada siempre ha estado presente, pero para concretarse se debe contar con contrato de arriendo a terceros. Cita ejemplo del Deportivo Alemán de Temuco donde los socios ocupan la piscina en ciertos horarios porque el resto del tiempo está arrendado a otras instituciones. Aclara que es un costo mayor que no se financia con las cuotas de los socios. En este sentido, es bienvenida con la búsqueda de convenios.

GERMAN DOMKE:
Señala que sin duda la piscina temperada siempre ha sido un requerimiento y si la asamblea lo plantea como directorio se asumirá el compromiso de hacer el proyecto integrándolo al Máster Plan 2030.

SOCIO 1138 – CLAUDIA MOLINA:
Pregunta por un arreglo más completo e integral del sector playa. Específicamente, baños, camarines, sombrillas o totoras y reposeras, ya que se acerca la temporada de verano.

CRISTIAN WESTERMEYER:
Responde que en el proyecto de remodelación y mejoramiento está considerada en el programa de trabajo y se ejecutará antes de la próxima temporada de playa.

SOCIO 1606 – CARMEN PEÑA:
Señala que la rama de Remo está bastante desfavorecida con sus botes. Informa que pronto se realizará el panamericano y San Pedro de la Paz será sede, razón por la que muchos países traerán sus botes y luego los venderán "usados" pero casi nuevos. Esta sería una buena opción de adquirirlos para el club.

CRISTIAN WESTERMEYER:
Menciona que es una muy buena iniciativa. Se contactará a la socia Carmen Peña para iniciar contactos al respecto.

SOCIO 1021 – FRANCISCO HECHENLEITNER:

Se refiere a un tema relacionado con la Prevención de Riesgos. Menciona que existe una línea de agua de emergencia que se instaló hace un par de años ante la eventualidad de un incendio en la zona de cabañas o en el clubhaus. Explica que el abastecimiento de esa línea de agua es el estanque que está a un lado de la cancha de voleibol playa y que el agua acumulada ahí es toda el agua con la que se cuenta. No hay más. Además, ésta se activa con unas botoneras que están ubicadas en las diferentes estaciones donde hay mangueras, por lo que hay que saber manejar eso.

En caso de haber un eventual incendio, el que maneje eso debe saber utilizarlo bien. Por lo tanto, sugiere que se conecte a la línea de agua potable para tener abastecimiento constante y dejar el estanque como reserva.

CRISTIAN WESTERMEYER:

Lo invita a acercarse al deportivo para conversar mejor el tema, ya que no es menor. Además, informa que adicional a ese trabajo se habilitó un acceso para que los carros de Bomberos lleguen directo a la laguna y puedan usar sus bombas para conectarse a la red de incendio del Club.

SOCIO 1679- THOMAS KÜMMERLIN:

Pregunta por el uso de la aplicación en los celulares para control de acceso al deportivo. Invita a reforzar el uso de esta aplicación en la portería.

CRISTIAN WESTERMEYER:

Agradece a Thomas Kümmerlin y le pide se haga cargo de la comisión para activar el tema de la aplicación para los socios.

Antes de dar por finalizada la asamblea solicita el nombramiento de dos socios asistentes como ministros de fe, los que luego de su revisión y conformidad, deben proceder a la firma del acta que se levantará de esta Asamblea General de Socios.

Se ofrecen María Loreto Crisosto y Thomas Kümmerlin. Se les agradece.

Asimismo, solicito la aprobación de la asamblea para dar facultades al señor José Antonio Ciriza, en su calidad de Gerente, para reducir a escritura pública el acta de esta asamblea.

Por último, y no habiendo más temas a tratar, los invito a una recepción en el nivel 1 de nuestro clubhaus.

CRISTIAN WESTERMEYER M.
PRESIDENTE

VERENA HEMPEL M.
SECRETARIA

MARÍA LORETO CRISOSTO G.
SOCIO 1098

THOMAS KÜMMERLIN G.
SOCIO 1679