



Actas de la vigesimoprimera Asamblea General Ordinaria
**DIAMOND RESORTS EUROPEAN
COLLECTION LIMITED**

celebrada el martes 24 de junio de 2015 desde las 13:30 hasta las 14:45
horas en el Ayuntamiento de Lancaster

Presentes:

Al Bentley	(AB)	Vicepresidente Ejecutivo y Director General Financiero
Philip Broomhead	(PB)	First National Trustee Company Ltd
Jill Bush	(JB)	Consejero no ejecutivo de DREC Ltd
Suzana Gomercic	(SG)	Vicepresidenta de Operaciones de los Complejos Europeos
Mark Harris	(MH)	Consejero no ejecutivo de DREC Ltd
Sarah Hulme	(SH)	Vicepresidenta Senior de Operaciones Globales del Club

Asisten: 90 socios

AB da la bienvenida a Lancaster a todos los asistentes en nombre del Consejo. Se presenta a sí mismo y al resto de la mesa presidencial, tras lo cual llama a la reunión al orden.

Presenta un breve esbozo del orden del día y la estructura de la reunión. La asamblea se dará por clausurada una vez se hayan abordado todos los asuntos programados, aunque se invita a los socios que deseen quedarse a una sesión informal de preguntas y respuestas, a permanecer en la sala. Como en años anteriores, se ha invitado a los socios a enviar preguntas escritas antes de la AGA. Estas, junto con las respuestas de la sociedad, se han repartido entre los socios que se han registrado. Puede ver o descargar una copia haciendo clic [aquí](#).

1. Lectura y confirmación de las actas de la última Asamblea General Anual

Se propone y secunda la moción de las actas de la AGA tal y como están presentadas. Las actas de la 20ª AGA, que se habían distribuido previamente, se aprueban por unanimidad como registro auténtico y exacto.

2. (i) Recepción de las cuentas e informes de los Directores y Auditores para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014

Se propone y se secunda la moción para la aprobación, y se aprueba de manera unánime.

3. (i) Elección de BDO LLP como Auditores.

Se propone y se secunda la moción para la aprobación, y se aprueba de manera unánime.

(ii) Autorización a los Directores para que determinen la remuneración de los Auditores.

Se propone y se secunda la moción para la aprobación, y se aprueba de manera unánime.

4. Elección de un Consejero para el Consejo de Administración

Tras haber trabajado durante dos periodos de 3 años como Consejero, Mark Harris se retira en la reunión de hoy. Se han recibido tres candidaturas para el puesto que deja vacante. Cualquiera de los presentes que aún no haya ejercido su derecho al voto puede cumplimentar y entregar su formulario de votación.

5. Informe del Presidente del Consejo de Administración

AB presenta las novedades. Se puede encontrar una copia de las mismas [aquí](#).

6. Novedades de THE Club®

SH presenta las novedades. Se puede encontrar una copia de las mismas [aquí](#).

El 70% de las reservas se han realizado a través de Internet, por lo que el correcto funcionamiento de la página web es una de las prioridades. Por ese motivo, **SH** pasa a destacar algunas de las mejoras recientes: si se inicia sesión en la web y se accede a uno de los complejos, se puede guardar como favorito con solo hacer clic en el símbolo del corazón. Estos datos se registran en el apartado de preferencias. Asimismo, si se hace clic en el símbolo de la estrella, el complejo pasará a formar parte de los destinos de la lista de deseos. Todos estos datos ayudarán a Diamond a conocer los lugares que los usuarios desean visitar y, por lo tanto, dónde es necesaria una mayor disponibilidad. Cuando los socios vuelvan a acceder a la web, sus cinco destinos favoritos aparecerán en primer lugar en la lista de complejos.

La función “Find a vacation” (Busca tus vacaciones) de la web permite a los miembros ampliar su búsqueda, ya que busca en todos los destinos y en un amplio intervalo de fechas, tras lo cual será posible acotar la búsqueda al tipo de alojamiento que está disponible.

La semana anterior se puso en marcha el Plan de protección de reservas anual, que cubre todas las reservas realizadas (no necesariamente confirmadas) durante los siguientes 365 días. Se puede adquirir un Plan de protección de reservas anual individual una vez realizada la reserva, siempre que se haga al menos 90 días antes de la fecha del viaje.

Se han recibido algunos comentarios sobre el programa de escapadas exprés en el que los socios mencionan que les gustaría ver más ofertas en Europa. **SH** esta intentando recopilar más información sobre el tema.

SH se complace del éxito de la transición de los servicios del centro de atención telefónica, que estaban en manos de II y que se vuelven a gestionar de manera interna a partir del 1 de diciembre de 2014, e informa de que el grado de satisfacción alcanzado se acerca al 93%.

Por último, recuerda a los socios que la empresa de viajes organizados privados tiene la capacidad de llegar a acuerdos especiales para visitas mucho menos comerciales y más exclusivas que lo que pueden ofrecer los grandes operadores de viaje, por ejemplo, a las escuelas locales.

7. Novedades sobre las operaciones en los complejos europeos

SG refiere las novedades sobre las operaciones de los complejos en los 12 meses anteriores. Se puede encontrar una copia de su presentación [aquí](#).

Insiste en la necesidad de que los socios y los huéspedes sigan cumplimentando las encuestas posteriores a la partida ya que resultan fundamentales para entender qué tipo de experiencias prefieren los socios, así como qué les gusta y qué no.

SG explica que el aumento de las ocupaciones y la variación en los días de entrada hace más difícil satisfacer las solicitudes de unidades específicas. Asimismo, en su presentación aclara que, en la mayoría de los casos,

la diferencia entre apartamentos reformados y no reformados suele ser mínima y en función de cada persona, ya que muchos apartamentos no reformados pueden estar mejor situados que los reformados.

En la actualidad, los complejos sirven café para llevar en recepción y entrega de pan recién hecho puerta a puerta.

8. **Otros asuntos**

AB agradece a **SH** y **SG** sus intervenciones.

Antes de anunciar los resultados de la elección del nuevo consejero, **AB** da las gracias a **MH** por el liderazgo que ha ejercido en el comité y la dedicación que ha demostrado a los socios del Club. A petición de **MH**, Diamond ha realizado un donativo benéfico a “Bristol Citadel”. Por ello, **AB** invita a los miembros de la reunión a expresar junto a él su gratitud hacia **MH** por su trabajo en los pasados seis años.

Una vez que **PB** cuenta y comprueba los votos, **AB** se complace en dar la bienvenida a Sue Barnett como nueva Consejera.

Al no haber más cuestiones, la reunión se clausura a las 14:45 horas.

CONSEJEROS NO EJECUTIVOS

Jill Bush
+44 (0)1780 767270
jillbush1@btinternet.com

Sue Barnett
+44 (0)1530 837407
suebarnett@madasafish.com

MIEMBROS DESIGNADOS

ALPINE CLUB
Johannes Wallner
+43 1 47 981 56
johannes.wallner@gmx.net

BENAL BEACH
John Davey
+44 (0)1706 215203
johnmdavey@btinternet.com

CLUB DEL CARMEN
Peter Scott
+44 (0)113 260 0558
peter.r.scott@btinternet.com

CROMER COUNTRY CLUB
Paul Stanford
plstanford1950@gmail.com

KENMORE CLUB
Margaret Seymour
+44 (0)1555 665 686
mrs@seymourpools.com

LOS AMIGOS BEACH CLUB
Keith Thomas
+44 (0)1622 738773
keiththomas1@btinternet.com

PINE LAKE
Harry Taylor
+44 (0)1744 813990
htaylor2@sky.com

PUEBLO QUINTA
Keith Elliott
+44 (0)28 9041 9676
keithelliott2202@gmail.com

ROYAL TENERIFE CC
Joyce Pike
+44 (0)115 9235413
joycepike@btinternet.com

ROYAL SUNSET BEACH CLUB
Jill Bush
+44 (0)1780 767270
jillbush1@btinternet.com

SAHARA SUNSET
Tony Cook
+44 (0)7827 933317
tonycook2005@hotmail.co.uk

SANTA BARBARA
Ian Clements
+44 (0)1282 694366
clements.i@btinternet.com

SUNSET BAY
Sue Barnett
+44 (0)1530 837407
suebarnett@madasafish.com

SUNSET HARBOUR
Mark Harris
+44 (0)1179 834255
Markharrism@blueyonder.co.uk

SUNSET VIEW
Oliver Turner
+44 (0)1241 854621
oliverturner208@btinternet.com

THURNHAM HALL
Roger Hailwood
+44 (0)1283 790188
roger.hailwood@tiscali.co.uk

WHITE SANDS BC
John Davey
+44 (0)1706 215203
johnmdavey@btinternet.com

WOODFORD BRIDGE
David Hodgetts
+44 (0)1803 858 816
davevhodgetts@googlemail.com

DiamondResorts.com