

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 18 DE JUNIO DEL 2018

Vº Bº PRESIDENTE

D. Jaime Silos

Vº Bº SECRETARIO

D. Francisco Javier Garayoa

ASOCIADOS ASISTENTES:

D^a Marisa Aguilar (ALLIANZ G.I.)
D. Jorge Diaz (AMUNDI A.M.)
D^a Isabel Goiri (ANESVAD)
D^a. Maria José Galvez (BANKIA)
D. Emilio Martín-More Coloma (BBVA)
D^a. Sol Hurtado de Mendoza (BNP PARIBAS A.M.)
D. Fernando Gracia (CECABANK)
D. Mario E. Sánchez (CCOO)
D. Alberto Goicoechea (CPPS)
D. Fernando Gómez-Bezares (DEUSTO BS)
D. Oscar Sierra (ECONOMÍSTAS SIN FRONTERAS).
D. Francesc Martínez (FONDITEL). Delega en el Presidente.
D. Jaime Silos (FORÉTICA).
D. Joaquín Garralda (IE B.S.)
D. Francisco Joaquín Cortés (Grupo Cooperativo CAJAMAR)
D. Jose Angel Barriga (IBERCAJA PENSION)
D^a. Silvia Fernandez de Caleyá (ICO)
D^a Sophie Del Campo (NATIXIS GAM)
D. Rubén Puga (TRIODOS BANK)
D. Andrés Herrero (UGT)

EQUIPO DE SPAINSIF

D. Fco. Javier Garayoa (Director y secretario de Spainsif)
D. Adrian García (Responsable de estudios y análisis de Spainsif)
D^a Raquel Richi (Promoción y Comunicación)

Servicio de comunicación: D. Francisco Álvarez.

LUGAR: Sede de CCOO en la C/ Lope de Vega, 38 pta 1 de Madrid

SEGÚN ORDEN DEL DIA:

PUNTO 1: SALUDO Y BIENVENIDA, CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL, APROBACIÓN DE LA AGENDA Y DEL ACTA ANTERIOR.

El presidente de Spainsif, D Jaime Silos, abre la sesión agradeciendo a D. Mario E. Sánchez, como representante de CCOO, por haber acogido este acto en su sede.

Seguidamente da la bienvenida general a todos los asistentes y en especial a los nuevos asociados que se incorporan por primera vez a esta Asamblea

General, que queda constituida con el quórum suficiente, según relación de asistentes y delegaciones.

Tras el acto de apertura de la sesión, se aprueban los puntos del orden del día de esta Asamblea y el acta de la celebrada el 19 de junio del 2017. [LINK](#)

PUNTO 2: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 2016 Y ESTADOS FINANCIEROS.
--

El Director, D. Fco Javier Garayoa, presenta el documento de formulación de cuentas auditadas del 2017, protocolizada con las firmas correspondientes de los miembros de la Junta Directiva, según acuerdo recogido en el acta de la misma del 5 de marzo del 2018, donde se incluye el presupuesto para el presente ejercicio [LINK AL DOCUMENTO FORMAL DE CUENTAS](#)

Se circula el documento original, para su contraste, entre los asistentes a la Asamblea General.

Seguidamente se hace un repaso de las partidas más representativas del balance y cuenta de resultados del informe de la auditoria, destacando el excedente positivo del ejercicio 2017, por 15.398,29 euros, fruto del incremento en tres partidas de ingresos; la de cuotas por la entrada de nuevos asociados, 6 en el año, y la de patrocinios, así como la subvención recibida del Ministerio de Empleo por 8.753,87 euros, estando en línea los gastos presupuestados con los gastos reales. [LINK A LA PRESENTACIÓN DEL AUDITOR](#)

El excedente del 2017, según propuesta de la J.D. del 5 de marzo, se aplica a la partida de excedentes de anteriores ejercicios, acumulando un total de 133.252,39 euros. Queda refrendado en esta Asamblea General.

D. Fernando Gómez-Bezares propone que, dado que llevamos ocho años con el mismo auditor, Mazars, se busque un nuevo proveedor para el 2018, como buena práctica en el control contable externo. La propuesta queda aprobada y el director gestionará la contratación de un nuevo proveedor del servicio de auditoria para el ejercicio 2018.

Para el 2018 la J.D. propuso no modificar las cuotas de asociados, propuesta que queda aprobada en esta A.G.

La Asamblea General aprueba el cierre de Cuentas 2017 y los presupuestos del 2018 según el documento auditado que se aporta.

Estará disponible en la web el informe de cierre de cuentas, según presentación de la auditoria.

PUNTO 3: INFORME ANUAL DE GESTION Y RESULTADOS, JUNIO 2017/2018, COMUNICACIÓN, WEB Y REDES SOCIALES
--

1. Informe anual de gestión y resultados del plan estratégico 2016/ 2018:
[LINK](#)

El director presenta el informe anual de gestión, destacando, como principales hitos, la ejecución del Plan de Comunicación y su aportación al fuerte crecimiento en la visibilidad de la Asociación, tanto en medios convencionales como en redes sociales, así como la aportación de valor para los asociados con las modificaciones en la plataforma de fondos, las iniciativas de la guía de la ISR y la revista trimestral.

En cuanto a la evolución del número de asociados, resalta la incorporación de 6 nuevos miembros en los últimos doce meses, alcanzando la cifra total de 62.

En cuanto a los resultados del plan estratégico 2016/2018, se aporta el cuadro de seguimiento de los indicadores, superando a esta fecha el 100% de cumplimiento en casi todos los epígrafes.

Destaca el cumplimiento del objetivo de incorporación de nuevos asociados y de los ingresos por cuotas del periodo 2016-2018

Queda aprobado el informe de gestión por parte de la Asamblea General.

2. Análisis de comunicación, informe de la web y redes sociales:

D. Francisco Álvarez, proveedor de los servicios de comunicación de Spainsif, presenta el informe de la web y redes sociales, así como los datos sobre los indicadores de comunicación, KPIs agregados, con detalle del cumplimiento de los objetivos anuales. Destaca el crecimiento del 31,2% en nuevos usuarios de la web, del 26,4% en el número de entradas y del 4% en el número de páginas de navegación (12 últimos meses).

En el punto de comunicación, D. Fernando Gómez-Bezares señala la conveniencia de buscar impactos en medios locales, a fin de potenciar la visibilidad de Spainsif, quedando como tarea de mejora. Aplicable especialmente a los actos de la semana de la ISR.

Queda aprobado el informe por parte de la Asamblea General [LINK](#)

PUNTO 4: RATIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS DE LA J.D.
1. Continuidad como miembro de Eurosif:

El director informa de la decisión de la J.D. de continuar como miembro de Eurosif, aportando la misma cuota que en el anterior ejercicio y con un estatus especial de miembro asociado, de carácter provisional, sin participación en los órganos de gobierno. Queda ratificado este acuerdo por parte de la A.G. [LINK](#)

2. Posicionamiento a favor del TC de Eurosif:

El director presenta el documento elaborado por el grupo de trabajo y aprobado por la Comisión Ejecutiva y la Junta Directiva, que supone el apoyo expreso de la Asociación al Transparency Code de Eurosif, así como el compromiso de promoverlo entre los asociados. Avanza que se dará visibilidad especial en la web, tanto al proceso para la tramitación del TC como a lo fondos que cuenten con esta acreditación.

D^a Marisa Aguilar, Allianz GI, subraya el avance que supone este posicionamiento en el mercado español de la ISR.

Queda ratificada la decisión de la J.D. por parte de esta Asamblea General. [LINK](#)

3. Guía ISR:

El director presenta la propuesta del Grupo de Trabajo de la Guía ISR, que recoge las siete preguntas clave para tener un conocimiento básico y operativo con el objeto de promover la demanda y oferta de la ISR *retail*.

La J.D. aporta añadidos de nomenclatura, que habrá que incorporar al documento, y lo aprueba, sometiéndolo a la decisión de esta Asamblea General, que ratifica el planteamiento. [LINK](#)

4. Actas aprobadas de incorporación de nuevos asociados.

El director presenta las actas del Comité de Admisiones, aprobadas por la CE y la J.D. que quedan ratificadas por esta Asamblea General [LINK](#)

Los nuevos asociados entre junio 2017-2018 han sido: Allianz GI, Altermia, Anesvad, Axa IM, Oquendo Capital, Vontobel.

5. Nota de prensa de la A.G.

El director presenta el borrador de la nota de prensa de la Asamblea General, aprobado previamente en la J.D., cuyo encabezamiento destaca el apoyo y compromiso de la asociación con el Transparency Code de Eurosif, quedando ratificado [LINK](#).

PUNTO 5: ACTIVIDADES DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN.

1. Acta de la Comisión de Promoción y Comunicación del 28 de mayo.

El director informa de los contenidos del acta de la Comisión de promoción y comunicación del 28 de mayo, en el que se actualiza la información sobre el programa del evento anual y la imagen de este, así como del planteamiento de la revista trimestral y del nuevo proveedor de diseño de la web, entre otros. [LINK](#)

El evento anual incorpora una nueva imagen, en diseño, y el programa está cerrado, pendiente de confirmar la representación institucional en el acto de apertura [LINK](#)

2. Semana de la ISR (valoraciones): El director informa de los resultados de la semana de la ISR, con 6 eventos en 5 ciudades y una asistencia de 362 personas, superando el nivel de respuesta de otros años. [LINK](#)

PUNTO 6: ACTIVIDADES E INICIATIVAS DE FORMACION Y ESTUDIOS.

1. Estudio de Spainsif del 2018

Se informa del estado del estudio de la ISR de Spainsif, ligado al de Eurosif, subrayando el elevado nivel de respuestas recibidas y el ajuste al calendario, a fin de que pueda ser presentado el día del evento anual. [LINK](#)

2. Portal de formación en la web

Como novedad, se informa igualmente de la iniciativa de crear un portal de formación en la web, donde figuren los cursos sobre ISR que se promuevan, diferenciando positivamente los que surjan de los asociados.

3. Apartado de preguntas frecuentes sobre la ISR en la web

Al efecto de aportar información útil, sobre todo para el inversor *retail*, se abrirá una pestaña en la web sobre preguntas frecuentes en materia de ISR.

4. Nueva microsite para el inversor *retail*:

Se avanza esta iniciativa, que supondría abrir un apartado diferenciado para el inversor *retail*. Aún en elaboración.

5. Plan de educación financiera:

Se informa de las iniciativas del Plan de Educación Financiera y de las aportaciones de Spainsif; que se concretarían en la disponibilidad de la Guía ISR, de un apartado en la web sobre cursos de formación en materia de ASG (asociados y no asociados), un apartado de preguntas frecuentes, así como la posibilidad de preparar un evento a lo largo de la primera semana de octubre (fechas de celebración del día de la educación financiera). [LINK](#)

PUNTO 7: ESQUEMA DE TRABAJO DEL NUEVO PLAN ESTRATÉGICO 2019-2021.

El director presenta la propuesta de operativa para elaborar el plan estratégico 2019-2021, creando un grupo de trabajo al que todos los asociados están invitados a incorporarse, con un calendario de avances que deben concluir con la elaboración de una propuesta que será valorada por la CE y planteada a la J.D. [LINK](#)

Queda aprobada esta propuesta, que contará con el soporte del equipo interno de Spainsif, desde donde se hará una labor previa de contraste con las actividades que desarrollan otros foros de inversión sostenible, tanto a nivel europeo como internacional (USSIF, RIAA (SIF australiano))

Dña. Sophie del Campo pregunta sobre el aporte económico de cada grupo a Spainsif y lo que representa concretamente el grupo 2. El director señala que la mayor aportación por grupos, con mucha diferencia sobre el resto, es del grupo 2, siendo este un aspecto para tener en cuenta en el futuro plan estratégico.

El director iniciará el proceso en el mes de junio y convocará a la primera reunión en julio.

PUNTO 8: RUEGOS Y PREGUNTAS.

Sin más asuntos que tratar y sin ruegos ni preguntas adicionales, el presidente dio por concluida esta Asamblea General Ordinaria, agradeciendo la aportación de todos los asistentes.