

ACTA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL 12 DE FEBRERO

Vº Bº PRESIDENTE

D. Jaime Silos.

Vº Bº SECRETARIO

D. Francisco Javier Garayoa

ASISTENTES:

Presidente. D. Jaime Silos, FORÉTICA.

Vicepresidente Grupo 1: D. Javier Dueñas, GC CAJAMAR.

Vicepresidente Grupo 2: D. Francesc Martínez, FONDITEL, representado por el presidente.

Vicepresidente Grupo 3 y Tesorero: D. Joaquín Garralda, IE BS.

Vicepresidente Grupo 4: D. Lázaro Villada, OCOPEN.

Vicepresidente Grupo 5: D. Mario E. Sánchez. CCOO.

Director y secretario: D. Francisco Javier Garayoa. SPAINSIF.

LUGAR/FORMA: C/ Velázquez, 157 planta 1 Madrid 28004.

SEGÚN EL ORDEN DEL DÍA:**SALUDO Y BIENVENIDA**

D. Jaime Silos apertura esta CE, aprobándose el orden del día.
En cuanto al acta de la reunión del 8 de enero, queda aprobada sin modificación alguna [LINK](#)

AVANCE DE CIERRE DE CUENTAS DEL 2018 POR PARTE DEL AUDITOR

El director presenta la carta del Auditor, Crowe, en la que informa del grado de avance de los trabajos de auditoría de las cuentas del ejercicio finalizado al 31 de diciembre del 2018, aportando los ingresos por cuotas y promociones, 229.720,06 euros, con un total en activos de 184.359,80 euros, y un resultado del ejercicio de 18.926,13 euros. [LINK](#)

Las cifras aportadas se corresponden con las previsiones de resultados presentados en la J.D. de diciembre del 2018, por 17.002 euros, a los que había que sumar los 3.518,80 de la subvención del Ministerio de Empleo, menos los adelantos en inversión por compra de un ordenador (555,75 euros), pago de parte del curso de formación de Adrián García (1.258 euros) y el pago de impuestos.

Queda pendiente de recepción del informe completo, que servirá de soporte para la formulación de cuentas en la J.D. de marzo.

POSICIONAMIENTO DE SPAINSIF SOBRE EL DOCUMENTO DE LA TAXONOMIA (ENCUESTA).

Se aporta el borrador del documento de la encuesta traducido, con las 6 preguntas, que se van respondiendo en base al documento de consenso aprobado en A.G., con el título de "Propuesta de Spainsif para una ISR transparente".

En el punto 6, que incluye las aportaciones adicionales, se añade la aportación de Mario E. Sanchez sobre las garantías mínimas relacionadas con los riesgos sociales y laborales, a añadir a los 6 objetivos medioambientales del artículo 3 de la Taxonomía, en línea con el apartado 3.1. Se incluye la referencia a la transición justa. [LINK](#)

Se acuerda remitir el documento de respuesta de la consulta y los añadidos a la J.D. para que en una semana puedan remitir sus aportaciones y, con las mismas, emitir la respuesta formal en plazo (antes del 22 de febrero).

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN 2019: AVANCES.

Se aporta el acta de la Comisión de Promoción y Comunicación del 22 de enero, con sus aportaciones a los encuentros del 2019, el acto de los "10 años de Spainsif", la semana de la ISR y el evento anual. [LINK](#)

Sobre el documento de añadidos, se incorporan detalles referidos al coordinador de la mesa de debate, periodista reconocido, y nuevos invitados, como la presidenta de UNESPA. El director iniciará las gestiones correspondientes, atendiendo a estas directrices. Borrador del acto de los 10 años de Spainsif [LINK](#)

Se presenta el presupuesto del evento, que inicialmente alcanza los 28.835 euros más el coste del espacio en la Bolsa de Madrid. Se acuerda volver a renegociar con los proveedores y eliminar partidas, con el objeto dejarlo cerrado en los 20.000 euros más el coste del espacio, cubriendo el 100% con los ingresos por patrocinios (BBVA, AMUNDI y NORDEA).

Se presenta la propuesta de Intereconomía sobre la cobertura del evento y se desestima, atendiendo a la independencia de Spainsif en relación con los medios.

Se acuerda que la representación de Spainsif en la mesa redonda del evento corra a cargo de una vicepresidencia de la Comisión Ejecutiva, pendiente de decidir entre los grupos 2 y 3.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS 2019: AVANCES.

Se presenta el acta de la Comisión de Formación y Estudios del 23 de enero del 2019, en el que se incluye el plan de actividad general [LINK](#).

Igualmente, se aporta el detalle de cada iniciativa: [LINK](#).

- 1- Estudio del mercado de la ISR, anual, con su plan de desarrollo. Queda aprobado y procede ponerlo en marcha.
- 2- Las propuestas para el estudio bienal de Spainsif: Se acuerda por unanimidad que el tema del este estudio sea “Los inversores ante el cambio climático”, iniciándose el proceso de arranque según está previsto.
- 3- Actualización de la Plataforma de Fondos: Se va a solicitar información del perfil del usuario que accede, particular o institucional, el desarrollo de un CRM tanto en la información de VDOS (ya existente), como en la de Morningstar, y aportación de un informe trimestral de los patrimonios con estrategias ASG de forma agregada. Se aprueba la puesta en marcha de estas medidas.
- 4- Curso de formación MOOC con UNED: Se informa que cuenta con el patrocinio de Axa IM y de PICTET, por lo que tiene viabilidad.
- 5- Información ISR on-line para la web de Spainsif. Se ha recibido una propuesta de Allianz al respecto, que será valorada por la Comisión de Formación y Estudios.
- 6- Cursos de verano: Se informa que Allianz está interesado en promoverlo y que se gestiona con UNED y Santander A.M. retomar los que se realizaban en años anteriores.

NUEVOS ASOCIADOS, BAJAS Y CUOTAS PENDIENTES.

Se presenta el acta de la Comisión de Admisiones del 31 de enero del 2019, [LINK](#), en el que se aprobaron por unanimidad los expedientes de los siguientes nuevos asociados:

ASEAFI (Grupo 4).
 ERSTE A.M. (Grupo 2).
 ALEMBEEKS (Grupo 3).
 EUROCAPITAL (Grupo 2).
 DEUTSCHE -DWSGROUP (Grupo 2).

La propuesta de ANDBANK no fue sancionada, a falta de la presentación de uno de los avales. Se retomará el planteamiento en su momento.

Se informa de la baja de NOVASTER, aportando su carta.

Respecto a la reunión mantenida por el presidente y el director con Diego Valero, NOVASTER, atendiendo a lo acordado en la pasada J.D., señalar que se llevó a cabo sin recoger ningún planteamiento.

Se acuerda que el Presidente y Vicepresidente del Grupo 1 se reúnan con Diego Valero, con vistas a retomar la comunicación con NOVASTER y concluir ordenadamente su proceso de baja.

En cuanto a las cuotas pendientes del 2019, salvando una puntual por incidencias administrativas, solo quedaría la de NOVASTER, por 750 euros, que procede reclamar como deuda vencida.

SITUACION DE EUROSIF.

El director informa de la situación de Eurosif tras la marcha de su directora general, aportando una nota de prensa, [LINK](#), y de la convocatoria de una reunión en Bruselas el 14 de febrero, en la que se revisara la misión, objetivos, estrategia y órganos de gobierno de Eurosif.

El director asistirá a la reunión mencionada y tendrá informados a los miembros de la CE.

VARIOS, CONCLUSIONES Y CIERRE

Visto los temas tratados, se da por concluida esta sesión de la C.E.