

ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Vº Bº PRESIDENTE

D. Jaime Silos.

Vº Bº SECRETARIO

D. Francisco Javier Garayoa.

ASISTENTES :

Presidente. D. Jaime Silos (FORETICA).

Vicepresidenta Grupo 1: Dª Maria José Galvez (BANKIA).

Vicepresidente Grupo 2: D. Francesc Martínez (FONDITEL).

Vicepresidente Grupo 3: D. Diego Valero (NOVASTER), delega en el presidente.

Vicepresidente Grupo 4: D. Luis Berruete (CREAS).

Vicepresidente Grupo 5: D. Jesus González (UGT) –**Ausente-**.

VOCALES:

D. Fernando Gracia (CECA)

Dª Silvia Fernandez (ICO) –**Ausente-**

D. Enrique Garrido (TRESSIS).

D. Sophie del Campo –**Ausente-**

D. Fernando Gómez-Bezares (DEUSTO BS).

D. Alberto Goicoechea (CPPS).

Dª Mercedes Valcarcel (F. ISIS).

D. Lázaro Villada (OCOPEN)

D. Carlos Moreno (CCOO).

D. Mario E. Sanchez (CCOO) –**Ausente-**

Director y Secretario: D. Francisco Javier Garayoa (Spainsif).

LUGAR: FONDITEL C/ Pedro Teixeira, nº 8 , Planta 7ª Madrid.

SEGÚN ORDEN DEL DÍA:

PUNTO 1: SALUDO Y BIENVENIDA, CONSTITUCIÓN DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA, APROBACIÓN DE LA AGENDA.

El presidente, D. Jaime Silos, abre la sesión saludando a los nuevos miembros de la J.D., tras la renovación de sus componentes en la A.G. de junio.

D. Francesc Martínez, representante de FONDITEL, que acoge en sus salas esta primera sesión de la Junta Directiva, da igualmente la bienvenida a los miembros de la misma.

Seguidamente, cada uno de los miembros de la J.D. se presenta al resto y aporta una breve visión de los logros a alcanzar durante este mandato.

Tras esta parte de inicial, estando constituida formalmente la J.D., con el quórum requerido y los asistentes relacionados inicialmente, se prosigue con los siguientes puntos del orden del día.

PUNTO 2: ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN.

Acta de la Comisión de promoción y Comunicación:

El director presenta el acta de la C. de P y C. con el detalle de los puntos tratados y los planteamientos que se derivan.

[Doc. 1: Acta de la comisión de promoción y comunicación.](#)

Valoración de la semana de la ISR:

Se aporta el documento de la valoración, destacando el director el incremento del 80% en la media de asistentes respecto al 2014, que pasa de 22 a 38, así como el incremento de visibilidad en la web, con un incremento del 63% de visitantes respecto a la edición anterior.

Subrayar que este año se ha realizado un evento en Barcelona, promovido por la Caja de Ingenieros, con un éxito de asistencia e interés, que crea un buen precedente para próximas ediciones.

Otro punto positivo ha sido el enfoque temático de la semana de la ISR, poniendo el foco este año en los aspectos ambientales.

[Doc. 2: Valoración de la Semana de la ISR.](#)

Evento anual, programa cerrado:

El director presenta el programa cerrado, ya publicado en la web. Quedan pendientes de concretar las personas que representarán a TRIODOS y a Fiare, así como el representante institucional que participará en el cierre del evento, junto con el presidente de Spainsif.

Se subraya que se ha solicitado una subvención al Ministerio de Empleo y SS por parte de los gastos del evento, estando el resto de gastos patrocinados por CECABANK.

[Doc. 3: Evento anual, programa cerrado.](#)

Información sobre la web y redes sociales:

Se incorpora una presentación de los distintos indicadores de la web y redes sociales, destacando el incremento del 3,59% sobre las visitas en el mismo periodo del año pasado, teniendo en cuenta que en el 2014 en esas fechas se publicó la plataforma de fondos ISR.

Se propone que para la próxima J.D. se contemple la posibilidad de incluir información cualitativa respecto al acceso a los contenidos de la web, al efecto de conocer los contenidos que son más consultados e interesan más a quienes acceden a la web.

El crecimiento en seguidores por twitter en estos dos meses ha sido del 4% y el Klout de 45.

[Doc. 4: Datos de la web y redes sociales.](#)

PUNTO 3: ACTIVIDADES DE FORMACION Y ESTUDIOS.

Acta de las Comisiones de Formación y Estudios de julio y septiembre:

El director presenta el acta de la comisión de formación y estudios del 14 de julio y el del 4 de septiembre. En este último se recogen las modificaciones a incluir en el video de la ISR, en el comic y en el Manual Básico, que quedan ratificados por esta Junta Directiva.

Igualmente, en dicha reunión de la C. de F. y Estudios se valoró la propuesta de adhesión al Código de Buenas practicas en materia de educación financiera, dentro del convenio suscrito con CNMV B. España y DGS y FP, quedando aprobada.

[Doc.5: Acta de la comisión de formación y estudios.](#)

Borrador del video de la ISR, del comic y del manual básico:

[Doc. 6-1: Borrador del video de la ISR.](#)

[Doc. 6-2: Borrador del comic.](#)

[Doc. 6-3: Manual Básico.](#)

Respecto al video, señalar que hay dos versiones, una específica para el acuerdo de educación financiera con CNMV, Banco de España y la DGS y FP, en el que solo aparece el logo de Spainsif, y otra igual, pero con la mención de FONDITEL como patrocinador, para incluirla en la web de Spainsif y divulgarla en el evento anual, la web y redes sociales.

Sobre las versiones que aparecen en los documentos, se aplicaran los ajustes propuestos por la Comisión de Formación y Estudios en su reunión del 4 de septiembre.

Estudio de Spainsif del 2015 y otros estudios:

Se incorpora información sobre el desarrollo del estudio anual de Spainsif, cuyo primer borrador se recibirá el 15 de septiembre para su valoración por parte de la Comisión de Formación y Estudios.

Como otros estudios, será presentado en las mismas fechas el borrador del observatorio de la ISR para su contraste por parte de la Comisión de F. y E., previa a su presentación formal en el evento anual de Spainsif.

[Doc. 7: Estudio Spainsif 2015 y otros estudios.](#)

Valoración del curso de verano con la UPSAM:

Se incorpora el documento de valoración del curso de verano con la UPSAM, destacando el elevado interés por parte de los alumnos, que pasaron de 18 inscritos en el 2014 a 31 en esta edición.

[Doc. 8: Valoración del curso de verano con la UPSAM.](#)

PUNTO 4: PLAN ESTRATEGICO 2016-2018.

Se aportan los tres documentos de trabajo sobre los que incluimos los planteamientos aprobados en la CE previa a la J.D. de hoy.

Se propone a esta J.D. la creación de un grupo de trabajo específico, que dada la relevancia del tema de trabajo, Plan Estratégico 2016-2019, será asumido directamente por la C.E., con el esquema de trabajo que se señala, enriquecido con la encuesta interna y siguiendo con el calendario mencionado en el documento 11, de forma que se presente un borrador de avance en la J.D. de diciembre y se apruebe definitivamente en la J.D. de marzo.

Se aprueba esta propuesta de la CE por parte de la J.D..

Como tema relacionado con la dinámica de la J.D., D. Fernando Gomez-Bezarez subraya la necesidad de abordar desde la J.D. contenidos de reflexión, debate y posicionamiento, primando sobre los aspectos operativos, que en muchos casos acaparan el contenido de las sesiones. También trasladó su propuesta de promover Asambleas Generales deliberantes, potenciando el papel de Think Tank de la Asociación.

Esquema de trabajo: [Doc. 9: Esquema de trabajo del Plan Estratégico 2016-2018.](#)

Encuesta interna: [Doc. 10: Encuesta interna.](#)

Grupo de trabajo del Plan Estratégico y calendario: [Doc. 11: Grupo de trabajo del Plan Estratégico.](#)

PUNTO 5: EUROSIF.

Esquema de comunicación interna de Eurosif:

El director informa de los cambios en el esquema de comunicación interna de Eurosif, que afecta especialmente a aquellos asociados directos de Eurosif, que ahora pierden ese estatus y que han de redireccionar a través de su SIF nacional las comunicaciones.

El efecto en Spainsif es mínimo, dado que tan solo afecta a dos casos, por lo que tan solo supone una mayor espacio de visibilidad para las noticias de Spainsif, según se ve del documento que se acompaña, que está abierto a posibles revisiones.

[Doc. 12: Esquema de comunicación interna de Eurosif.](#)

Metodología de trabajo para el estudio de Eurosif del 2016:

El director informa del esquema de trabajo que está puesto en marcha para mejorar y afinar los datos del estudio de Eurosif del 2016 en el que participa directamente Spainsif, con los datos del mercado español.

El debate se centra sobre algunas estrategias en materia de ISR, como la exclusión simple y en base a normas, la integración y sus grados, el capítulo de las inversiones de impacto, referida a la definición y homogeneidad de los datos (buscando la validez comparativa).

Se informará de los avances a la C. de Formación y Estudios.

[Doc. 13: Borrador de trabajo para el estudio de Eurosif del 2016.](#)

PUNTO 6: ESQUEMA OPERATIVO PARA LAS SOLICITUDES DE APOYO QUE SE PLANTEEN A SPAINSIF.

Procedimiento a seguir:

En la C. E. se ha valorado el procedimiento contemplado en el documento que sigue, documento 14, al que se añaden las siguientes matizaciones, como propuesta para esta J.D.:

La CE aprobará los planteamientos, siguiendo este proceso, pero distinguirá entre las iniciativas puramente operativas o de rango menor y las que pueden suponer un posicionamiento para Spainsif, que se trasladaran para su decisión a la Junta Directiva.

Queda aprobada la propuesta por parte de la J.D.

[Doc. 14: Borrador propuesta de procedimiento y criterios.](#)

PUNTO 6: CALENDARIO DE REUNIONES.

El director presenta la propuesta del calendario de reuniones, con la modificación respecto al horario de la J.D., que sería de 12:00 a 14:00 horas (la próxima J.D. de diciembre se celebrará en la sala de FORETICA).

El horario de las CE varía sobre la propuesta, que pasa al de 14:15 a 16:15 horas (la próxima en la sala de NOVASTER) .

[Doc. 15- Calendario de reuniones \(propuesta\).](#)

PUNTO 7: OTROS, RUEGOS Y PREGUNTAS.

El director avanza a la J.D. de la existencia de acercamientos por parte de representantes de las finanzas islámicas, que no se han concretado en ningún planteamiento, de las que se tendrá informado a la misma.

Sin más puntos que tratar, el presidente, D. Jaime Silos, dio por concluida esta sesión, pasando seguidamente a posar para la foto de constitución de la Junta Directiva, acompañados por los directivos de FONDITEL, su Consejera Delegada, D^a Teresa Casla y el director de inversiones, D. Fernando Aguado.