

ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015

Vº Bº PRESIDENTE

D. Jaime Silos.

Vº Bº SECRETARIO

D. Francisco Javier Garayoa.

ASISTENTES :

Presidente. D. Jaime Silos (FORETICA).

Vicepresidente Grupo 1: D. David Menéndez (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).

VOCALES:

Dª Inés García-Pintos (CECA).

Dª Silvia Fernandez (ICO).

D. Enrique Garrido (TRESSIS), delega en D. Francesc Martínez.

D. Sophie del Campo –Ausente-

D. Fernando Gómez-Bezares (DEUSTO BS).

D. Alberto Goicoechea (CPPS), delega en D. Jesús Gonzalez.

Dª Mercedes Valcarcel (F. ISIS), delega en el presidente.

D. Lázaro Villada (OCOPEN)

D. Carlos Moreno (CCOO) –Ausente-

D. Mario E. Sanchez (CCOO).

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

LUGAR: Sede de UGT en C/ Antonio Grilo, nº 10 , Planta 1ª Madrid.

SEGÚN ORDEN DEL DÍA:**PUNTO 1: SALUDO Y BIENVENIDA, CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, APROBACIÓN DE LA AGENDA Y EL ACTA DE LA SESIÓN DEL 4 DE SEPTIEMBRE.**

El presidente, D. Jaime Silos, abre la sesión agradeciendo a Jesus Gonzalez, representante de UGT, que acoja en su sede la celebración de esta Junta Directiva.

Seguidamente se valida la convocatoria con el quórum requerido y las representaciones que figuran al inicio del acta.

A continuación se procede a la aprobación del orden del día y el acta de la sesión de la J.D. del 7 de septiembre. [Doc. 1: Acta de la Junta Directiva del 7 de septiembre.](#)

PUNTO 2: PREVISIÓN DEL CIERRE CONTABLE 2015 Y PROPUESTA PRESUPUESTARIA PARA EL 2016.

Se presenta el resumen de la auditoria al cierre del 31 de octubre del 2015, del que parte la proyección de cierre del ejercicio, base para la propuesta presupuestaria del 2016, con los comentarios sobre las partidas más representativas (incremento de ingresos por cuotas de asociados y patrocinios). [Doc. 2: Resumen de la auditoria al 31-10-2015.](#)

Con los datos contables contrastados por la auditoria Mazars, se presenta la estimación de cierre del 2015, que arroja un saldo positivo de 26.842 euros. Se propone su aplicación al excedente de ejercicios anteriores.

Queda pendiente de materializarse la concesión de la subvención solicitada al Ministerio de Empleo que se propone aplicar, igualmente, al excedente de ejercicios anteriores (11.962,50 euros).

Destaca, en el apartado de ingresos recurrentes, el incremento por cuotas de asociados, con 8 incorporaciones en el 2015, que supone pasar de los 146.674 euros de ingresos por cuotas en el 2014 a los 160.200 en el 2016.

Respecto a las cuotas de los asociados para el 2016, se propone y aprueba mantenerlas sin variación (mismas cuotas de asociados que en la creación de Spainsif en 2009).

Se aprueba la propuesta presupuestaria, con un resultado previsto que atiende a los gastos con los ingresos ordinarios, saldo cero, sin incluir patrocinios y subvenciones (no previsibles en este momento y aplicables a actividades ligadas con el desarrollo del plan estratégico en el 2016). [Doc. 3: Proyección de cierre y propuesta presupuestaria 2016.,](#) con el detalle y comentarios.

Se explican los crecimientos en las partidas de gastos personal, por refuerzo en la contratación de un becario retribuido, en la del evento anual, por el coste que supondría el alquiler de un nuevo espacio, y la nueva partida para implementación de actividades del Plan Estratégico en el 2016.

Tras las valoraciones correspondientes, la J.D. aprueba la propuesta presupuestaria para el 2016.

PUNTO 3: AVANCES EN EL DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO 2016-2018.

El presidente, D. Jaime Silos, explica el proceso seguido por la CE en los trabajos del Plan Estratégico 2016-2018, con un resumen del Benchmark de los SIFs europeos y otras organizaciones de referencia, los resultados de la encuesta interna, el DAFO y los planteamientos iniciales, según el nivel de importancia y plazo de ejecución.

Se avanzaron los siguientes puntos de propuesta:

- ✓ Gamificación.
- ✓ Formación transversal.
- ✓ Modulo universitario ISR.
- ✓ Refuerzo estructura interna Spainsif.
- ✓ Aportación ISR a la sección del inversor de la CNMV.
- ✓ Creación de un departamento de estudios.
- ✓ Premios Spainsif (trayectoria/artículos).
- ✓ Información específica para las comisiones de control (bimensual).
- ✓ Relaciones internacionales; América Latina (Latinsif).
- ✓ Comunicación y presencia en medios (subcontratación).
- ✓ Plataforma escalable de fondos ISR.

Tras un debate y aportaciones respecto a los puntos que se plantean y su encaje como contenidos del Plan Estratégico 2016-2018, se acuerda descartar la creación de un departamento de estudios y ajustar los puntos de propuesta para incardinar la reflexión dentro de objetivos a largo plazo y en relación con las líneas de trabajo del Plan anterior.

Se plantea que, a efectos de enriquecer los planteamientos iniciales y los vertidos en esta J.D., los miembros de la misma puedan trasladar a la CE otras posibles aportaciones, para lo cual el director remitirá una nota y recogerá las mismas, dando traslado a la CE.

El nuevo planteamiento, una vez elaborado por la CE, será remitido a los miembros de la J.D. para que puedan trasladar sus valoraciones y aportaciones.

Se contempla la posibilidad de convocar una Junta Directiva extraordinaria, monográfica del Plan Estratégico 2016-2018, previa a la ordinaria de marzo.

Soportes de elaboración de los trabajos de la CE: [Doc. 4: Documento del benchmark.](#)
[Doc. 5: Datos de la encuesta ampliada.](#) [Doc. 6: Datos del DAFO.](#)

PUNTO 4: ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN.

Se presentan, con carácter informativo, las propuestas de la Comisión de promoción y comunicación respecto a las actividades del año 2016, según figuran en el acta [Doc. 9: Acta de la C. de Promoción y Comunicación.](#)

Se contempla el programa de los desayunos de trabajo del 2016, las líneas de desarrollo del programa de la semana de la ISR y el esquema del planteamiento del evento anual del 2016.

Para estos planteamientos se ha tenido en cuenta el resumen del evento anual del 2015, [Doc. 8: Resumen del evento anual.](#), con las sugerencias que se recogen en la encuesta, al igual que la valoración de la semana de la ISR de este año.

En cuanto a la evolución web y redes sociales en los últimos tres meses, destaca el incremento en un 10,35 % el número de visitas a la web y en un 9,37% el número de páginas visitadas, debido a la inclusión en la web de nuevos contenidos, como el vídeo de la ISR y la información del evento anual. Información completa facilitada en el [Doc. 10: Datos de la web y redes sociales.](#)

PUNTO 5: ACTIVIDADES DE FORMACION Y ESTUDIOS.

Se informa de los contenidos del Acta de las Comisión de Formación y Estudios, [Doc.11: Acta de la comisión de formación y estudios.](#) en que se incorporan los siguientes planteamientos, que quedan aprobados:

- 1- Estudio de Eurosif del 2016: Elaboración interna en Spainsif de la parte española, ampliada, contando con la contratación del becario en practicas. Se incorporan sugerencias sobre la metodología y la información del cuestionario, a trasladar a Eurosif.
- 2- Estudio de Spainsif del 2016: Se propone cubrirlo con el de Eurosif para el mercado español, vía recursos propios, y elaborar otro estudio el 2017, cada dos años, dotándolo de un presupuesto de 10.000 euros.
- 3- Cursos de verano: Se contempla un curso similar al de hace dos años, con UNED, y el mismo que este año con la UPSA. Igualmente, se contempla la posibilidad de cerrar convenios con otros centros universitarios para este fin.
- 4- Se volverá a plantear la posibilidad de realizar un curso a distancia sobre ISR, COMA, siempre que se cubra el patrocinio correspondiente.

PUNTO 6: OTRAS INICIATIVAS.

Grupo de trabajo de la DGS y FP junto con Spainsif:

Se informa de los avances del grupo de trabajo creado con la DG de Seguros y F.P. respecto a la ficha de información de los criterios ASG que han de comunicar los Fondos de Pensiones de Empleo.

Se acompaña el [Doc. 12: Avances del grupo de trabajo con la DGS y FP.](#) y la ficha que se ha elaborado [Doc. 12-1: Borrador de la ficha.](#) , que, una vez completada, se pasará para su contraste a las gestoras de P.P. y a las comisiones de control a través del grupo 2 y el grupo 5.

PUNTO 7: RUEGOS, PREGUNTAS Y CIERRE.

Sin más asuntos que tratar, concluye esta sesión de la Junta Directiva.