

ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 7 DE MARZO DEL 2016

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). Ausente

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

Vicepresidente Grupo 3: D. Diego Valero (NOVASTER).

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. Jose Ángel Barriga (IBERCAJA Pensión). Delega en Dª Inés García-Pintos.

D. Enrique Garrido (TRESSIS). Delega en D. Francesc Martínez.

D. Fernando Gómez-Bezares (DEUSTO BS).

D. Alberto Goicoechea (CPPS).

Dª Mercedes Valcarcel (F. ISIS). Ausente.

D. Lázaro Villada (OCOPEN)

D. Carlos Moreno (CCOO).

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 PREVIO

Antes de comenzar con el orden del día, el director presenta a Almudena Diez, como responsable de comunicación de Spainsif, según el contrato de servicios firmado con CDON con fecha de 1 de marzo (Socios: Almudena Diez y Arancha Corella).

Almudena Diaz se dirige a los miembros de la Junta Directiva, agradeciendo la confianza depositada y confirmando la relevancia de potenciar la parte de comunicación y presencia en los medios y redes sociales de una asociación como Spainsif.

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 Junta Directiva del 14 de diciembre](#), y el [Acta de la Junta Directiva Extraordinaria del 22 de febrero](#).

PUNTO 2: FORMULACION DE LAS CUENTAS ANUALES AUDITADAS DEL AÑO 2015 Y PRESUPUESTO 2016.

El director presenta el documento de formulación de las cuentas auditadas del 2016, acompañado por el borrador de informe de los auditores, Mazars, con su opinión favorable respecto al reflejo fiel del patrimonio y situación financiera de la Asociación, y su conformidad con los datos, que se ajustan al marco normativo de información financiera y principios contables aplicados.

[Doc. 1-2 Borrador Informe auditoria Spainsif 2015](#)

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 2015, por 38.276,99, fruto de tres partidas; la de cuotas por la entrada de nuevos asociados, los patrocinios y la subvención recibida del Ministerio de Empleo.

[Doc. 1- Cuentas auditadas del ejercicio 2015.](#)

El excedente del 2015, según acuerdo de la J.D. del 14 de diciembre, se aplica a la partida de excedentes de anteriores ejercicios y, para el 2016, no se modifican las cuotas de asociados.

[Doc. 1-1 Conclusiones del informe de auditoría.](#)

Quedan formuladas las cuentas y se procede a la firma de los documentos de la auditoria por parte de todos los miembros de la Junta Directiva.

Este documento se presentará para su aprobación en la Asamblea General de junio.

Para próximos ejercicio, se propone explorar la incorporación de pautas de valoración recogidas en el informe integrado, enriqueciendo el análisis actual, financiero, con la parte social y ambiental.

PUNTO 3: PLAN ESTRATEGICO 2016-2018.

Con carácter previo, se presenta la valoración del Plan Estratégico 2013-2016, completando el avance expuesto en la Asamblea General de junio del 2015, siendo calificado como positivo en términos generales. [Doc. 2- Cuadro de cumplimiento del P. E. 2013-2015.](#)

Seguidamente se plantea la propuesta del Plan Estratégico 2016-2018, siguiendo las directrices marcadas en la Junta Directiva Extraordinaria del 22 de febrero. [Doc. 3- Plan Estratégico 2016-2018.](#)

Sobre el documento presentado, se acuerda eliminar el cuadro de la estructura de Spainsif, incorporando en su lugar la referencia que recogen los estatutos al respecto.

Se plantea la presentación a los medios del Plan Estratégico 2016-2018 en la primera quincena de abril. El presidente planteará a Servimedia la posibilidad de hacerlo en sus instalaciones.

Queda aprobado el Plan Estratégico 2016-2018, que será presentado para su ratificación por la Asamblea General del mes de junio.

PUNTO 4: ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN.

Se presenta la información actualizada de las propuestas de la Comisión de promoción y comunicación respecto a las actividades del año 2016, según figuran en el acta [Doc. 4- Acta de la Comisión de Promoción y Comunicación.](#)

- Desayunos de trabajo:

Se aporta el programa actualizado de los desayunos de trabajo del 2016.

Ante algunas preguntas de los asistentes, D. Lazaro Villada matiza que en el caso del organizado por OCOPEN, aunque se apoye en su presidencia, Towers Watson (no asociado), la promoción del acto y su visibilidad es exclusiva de ellos.

Se siguen algunas aportaciones, que coinciden en destacar que, al elaborar el programa, se debe cuidar que pese más el interés general de los contenidos en materia de ISR que los aspectos de propia venta del promotor.

- Semana de la ISR:

Se actualiza la información presentada en la J.D. de diciembre y se plantea la posibilidad de organizar el evento de Valencia con el soporte de Bankia. El director iniciará las gestiones correspondientes.

- Evento anual:

Se actualiza la información presentada en la J.D. de diciembre y se abre un debate en cuanto al espacio del evento de este año [Doc. 4-1 Programa del evento anual.](#)

Se acuerda iniciar dos gestiones especiales; una de la mano del presidente, D. Jaime Silos, con nuestro asociado Fundación Once, respecto a la posibilidad de disponer del Palacio de Pastrana, y otra por parte de D^a Inés García-Pintos, CECA, respecto a la disponibilidad de la Casa de América.

En caso de no prosperar las iniciativas anteriores, se tramitara desde UGT la solicitud para realizarlo nuevamente en el CES.

- Evolución de la web y redes sociales (enero/marzo 2016):

En cuanto a la evolución web y redes sociales en los últimos tres meses, destaca el incremento en un 10,11 % el número de visitas a la web y en un 3,70% el número de páginas visitadas. [Doc. 6- Actividad web y redes sociales.](#)

- Programa de patrocinios del 2016:

El director presenta el programa de patrocinios del 2016, que se comunicará a todos los asociados y se irá completando con la información de otras nuevas iniciativas que puedan surgir. El criterio de priorización seguido es el que se aprobó en su día en J.D. [Doc. 5- Esquema de patrocinios 2016.](#)

PUNTO 5: ACTIVIDADES DE FORMACION Y ESTUDIOS.

Se informa de los contenidos del Acta de las Comisión de Formación y Estudios, actualizando los planteamientos siguientes [Doc. 7 – Acta de la C. de Formación y Estudios.:](#)

- 1- Estudio de Eurosif del 2016: Elaboración interna en Spainsif de la parte española, ampliada, contando con la contratación del becario en practicas que se ha incorporado este mes de marzo.

D. Francesc Martínez menciona la necesidad de depurar los datos, evitando duplicidades que se deriven de los modelos de encuesta, que podrían lleva a cifras irreales. El director señala que se hará una depuración al efecto de que se ajusten las cifras por estrategia ISR con los activos gestionados por cada entidad consultada.

- 2- Cursos de verano: Se informa de que se está gestionando el curso de verano en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, pendiente de cierre y gestionado por la UNED.

En cuanto al curso de verano con la UPSA, se confirma la realización del mismo al igual que en años pasados.

- 3- Plan de educación financiera:

El director informa que, dentro del convenio de educación financiera con la CNMV y el B. de España, se ha planteado divulgar el material docente sobre la ISR en el año 2015 entre el resto de signatarios del acuerdo.

[Doc. 8- Plan 2016 dentro del convenio de Educación Financiera.](#)

- 4- Curso a distancia ISR, COMA, con UNED: Está pendiente la recepción del detalle de costes y operativa para el 2016.

PUNTO 6: REUNIONES INSTITUCIONALES Y PROPUESTAS.

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

Se informa del cierre de la propuesta, acompañando la ficha elaborada, y del inicio de contraste con las gestoras de fondos de pensiones de empleo, grupo 2, y las comisiones de control, grupo 5. [Doc. 9: Propuesta del grupo de trabajo con la D.G.S y F.P.](#)

El proceso se cerrará con una reunión con el subdirector general de Fondos y Planes de Pensiones, D. Jose Antonio de Paz, la semana del 14 de marzo. Posteriormente se planificará el proceso de comunicación y divulgación.

- CNMV:

Se ha informado a las personas de contacto en CNMV, D. Javier Fresno y D^a Gloria Caballero, de las consultas de la Comisión Europea en las que participamos desde Eurosif, quedando pendiente de una posible reunión.

- Otras gestiones:

El director informa del calendario de las nuevas gestiones:

- ✓ INVERCO: Visita el 8 de marzo, para compartir iniciativas relacionadas con la ISR.
- ✓ DG. Trabajo Autónomo y la RSE: Visita la semana del 14 de marzo, confirmando la firma del convenio que tenemos pendiente.
- ✓ Comunidad de Madrid: Reunión con la Vice-consejería de economía empleo y hacienda, para promover un convenio de colaboración.

PUNTO 7: PLAN DE CAPTACIÓN DE NUEVOS ASOCIADOS.

Se presenta un documento con 56 gestiones posibles, divididas por grupos, de los que el primero contempla entidades con las que existe o ha existido una relación estrecha, y el segundo las entidades activas en ISR pero distantes de Spainsif.

[Doc. 10- Relación de gestiones de captación de nuevos asociados 2016.](#)

El director agradece los posibles contactos o conexiones que pudiera haber entre los interlocutores de los potenciales asociados, de forma que permitan optimizar las gestiones.

PUNTO 8: EUROSIF.

Propuestas trasladadas por el presidente, D. Jaime Silos, resultado de la reunión del Consejo de Eurosif de enero del 2016:

- Incremento voluntario de aportación a Eurosif, siguiendo el precedente de U.K.: Se considera inviable según el presupuesto de Spainsif del 2016.
- Planteamiento al presidente de Spainsif de asumir la vicepresidencia de Eurosif. No se considera relevante para Spainsif y supone asumir nuevas tareas y compromisos, carga de trabajo, en la persona del presidente, por lo que no se contempla su viabilidad.

PUNTO 9: DEBATE SOBRE LOS PREMIOS EN SPAINSIF.

Se abre el debate, con participación de los asistentes, valorándose la oportunidad de poner en marcha un esquema de premios relacionados con la ISR, promovidos por Spainsif.

De las aportaciones de los asistentes se desprende la complejidad de determinar y valorar las distintas opciones, así como la necesidad de conseguir consistencia y continuidad en el tiempo de los planteamientos referidos al premio, por lo que se acuerda que el análisis previo y propuesta se elabore en el seno de la CE, quién elevara un planteamiento a la J.D. para su debate final y decisión.

PUNTO 10: RUEGOS Y PREGUNTAS.

- Planteamiento de FONDITEL para un desayuno de trabajo en la segunda quincena de junio, contando con el visto bueno de la J.D.
- Sin más asuntos que tratar, concluye esta sesión de la Junta Directiva.