

ACTA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Vº Bº PRESIDENTE

D. Jaime Silos.

Vº Bº SECRETARIO

D. Francisco Javier Garayoa

ASISTENTES:

Presidente. D. Jaime Silos, FORETICA.

Vicepresidente Grupo 1: D. Javier Dueñas. Grupo Cooperativo CAJAMAR

Vicepresidente Grupo 2: D. Francesc Martínez, FONDITEL.

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

Vicepresidente Grupo 4: D. Lázaro Villada, OCOPEN.

Vicepresidente Grupo 5: D. Mario E. Sánchez, CCOO. Ausente, aporta sus valoraciones.

Director y secretario: D. Francisco Javier Garayoa.

Otros asistentes invitados:

Responsable de Análisis y Estudios de Spainsif: D. Adrián García.

LUGAR: Sala de reuniones de Spainsif en C/ Serrano, 240 planta 5 de Madrid.

SEGÚN EL ORDEN DEL DIA:**SALUDO Y BIENVENIDA, CONSTITUCIÓN DE LA CE Y APROBACIÓN DE LA AGENDA Y ACTA**

D. Jaime Silos da la bienvenida a los miembros de la CE, y, con el quórum suficiente, abre la sesión.

El director informa de las aportaciones, en ausencia, de D. Mario E. Sánchez.

El director traslada el acta de la CE del 10 de octubre, quedando aprobada.

PREVISIÓN DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO 2017 Y PROPUESTA PRESUPUESTARIA

El director aporta la previsión de cierre del 2017, teniendo en cuenta las cifras al 31 de octubre y la verificación de la Auditoría. Se aporta presentación del auditor [Doc. 2.1- Revisión de la auditoría a cierre de octubre](#)

En el documento de Excel se incluyen los comentarios sobre las partidas más representativas.

- El incremento de ingresos por cuotas de asociados contempla las cuatro nuevas incorporaciones del 2017, proporcional a la fecha de las mismas.
- La partida de ajustes de otros ejercicios incluye la factura contabilizada en gastos por el desarrollo de la web, en diciembre del 2016, que queda contabilizada en el balance en inmovilizado y en la cuenta de resultados en las amortizaciones del 2017.
- En los gastos de personal se contempla un incremento del 11,5% sobre los estimados del para el 2017 (17% sobre el presupuesto de este año). Incluyen los costes de la contratación en prácticas de Raquel Richi y del incremento del 10% de la retribución bruta de Adrián García, añadiendo una subida de 1.000 euros en la referencia de la retribución variable, que pasa a ser de 3.500 euros.
- La de gastos de mantenimiento de la oficina, que incorpora un gasto extraordinario por la nueva imagen y logo de Spainsif y las facturas de papelería que se derivan.

Los resultados previstos son de 10.743 euros, y se propone aplicarlos, como excedentes del ejercicio 2017, a los excedentes de ejercicios anteriores.

Queda aprobada la propuesta presentada, añadiendo una partida de ingresos previstos por entrada de nuevos asociados en el 2018 de 5.000 euros.

En el apartado de gastos, se incrementaría el importe asignado a actuaciones para el plan estratégico 2017, en la misma cuantía de 5.000 euros, al efecto de promover territorialmente el impulso de la ISR (viajes para eventos en el territorio).

Se presentará esta propuesta en la J.D. de diciembre para su aprobación [Doc. 2: Proyección de cierre del 2017 y propuesta presupuestaria 2018](#).

Al efecto de revisar los indicadores de la retribución variable del director para el 2018, el director remitirá el documento con los indicadores de este año a los miembros de la CE.

TEMAS DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN

Ideas fuerza ajustadas:

Se presenta el documento resumen de ideas fuerza, a efectos de comunicación, y se acuerda seleccionar cinco temas de consenso para poder ser más ágiles en la transmisión vía redes sociales, ganando en operatividad.

Se procede a elaborar una nueva versión, que incluya los cinco temas y se añadan los datos cuantitativos de referencia, atendiendo a las sugerencias respecto al volumen y la calidad de la ISR. [Doc. 3- Ideas fuerza ajustadas](#)

Valoración del evento anual:

Se presenta el documento resumen, del que destaca la menor asistencia respecto al año 2016 (48 personas menos), incidiendo en parte el mayor porcentaje de ausencias sobre los preinscritos. Se valorarán otros factores que hayan podido influir [Doc. 4- Valoraciones del evento anual](#)

Como aspectos a valorar para las próximas convocatorias, se añaden las aportaciones de la Comisión de Promoción y Comunicación sobre: 1- Relevancia de la apertura institucional (intervinientes de primer nivel). 2- La conferencia más relevante al inicio del acto. 3- Finalización a las 14:00 horas.

Soporte de comunicación en el evento anual e información de comunicación:

Francisco Álvarez, proveedor de comunicación de Spainsif, presenta el documento resumen del soporte mediático del evento, así como un resumen de las actividades de comunicación del mes de octubre, incluyendo la visibilidad en redes sociales. [Doc. 4.1- Comunicación y clipping de medios y redes sociales del evento anual](#)

Programa de la jornada del 23 en noviembre:

Se presenta el programa de la Jornada del 23 de noviembre, en la que se presentan los dos estudios de Spainsif e interviene el ICO y la Comunidad de Madrid [Doc. 5- Programa de la jornada del 23 de noviembre](#).

Propuesta de valor para los cinco grupos de Spainsif:

Según se acordó en la pasada CE, se aporta la propuesta de valor para los cinco grupos de Spainsif, que es valorado por los asistentes, incorporando sugerencias y añadidos que se incorporan al documento presentado [Doc. 6- Propuesta de valor para los cinco grupos de Spainsif](#).

Acuerdos de la Comisión de Promoción y Comunicación:

Se presenta el acta de la Comisión de Promoción y Comunicación, quedando pendientes los puntos referidos a las funcionalidades añadidas de la plataforma de fondos ISR, que se tratarán en la J.D. de diciembre [Doc. 7- Acta de la comisión de promoción y comunicación.](#)

TEMAS DE FORMACION Y ESTUDIOS

Acuerdos de la Comisión de Formación y Estudios:

Se presenta el acta de la pasada Comisión de Formación y Estudios, en la que se vieron los dos estudios a presentar el 23 de noviembre. [Doc. 9- Acta de la comisión de formación y estudios.](#)

GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL LABEL ASG

Se presenta el guion de trabajo y el calendario de desarrollo, así como los componentes de cada subgrupo. [Doc. 10- Resumen de los avances del grupo de trabajo.](#)

D. Joaquín Garralda, coordinador del grupo, propone que el director remita una nota a cada subgrupo, con los correos de todos los miembros, solicitando información complementaria, en algunos casos elaborada por las mismas entidades representadas, y las aportaciones de los mismos. El director procederá a dinamizar operativamente la participación de los miembros de los subgrupos.

VARIOS, RUEGOS Y PREGUNTAS

El presidente, D. Jaime Silos, propone que el posicionamiento sobre la ley de descarbonización no se trata en esta CE, a la espera del documento definitivo de la propuesta. Existe acuerdo de todos los presentes.

Sin más asuntos que tratar, el presidente da por concluida esta sesión.