

## AGENDA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 19 DE JUNIO DEL 2018

### ASAMBLEA GENERAL

18 de junio del 2018

Lugar: ----- de Madrid

#### AGENDA

| Hora        | Asunto                                                                                                                                             | Detalles                                                                                                                                                                | Documentación                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 12:30–12:35 | <b>Inicio:</b><br>-Saludo y bienvenida.<br>-Constitución de la Asamblea General Ordinaria.<br>-Aprobación de la agenda y del acta anterior (2017). | Presenta: Jaime Silos<br>Punto de decisión<br>Resultados esperados: Aprobación, en su caso, de la agenda y de las actas.                                                | Doc. 1- Acta de la A.G. del 19 de junio del 2017. |
| 12:35-12:50 | <b>Ratificación de las Cuentas anuales 2017 y estados financieros auditados.</b>                                                                   | Presenta: Diego Valero y Javier Garayoa.<br>Punto de información, discusión y decisión.<br>Resultados esperados: Ratificación de las propuestas de la J.D., en su caso. | Doc. 2- Documento formal de cuentas auditadas.    |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12:50:13:10 | <p><b>Informe anual de gestión.</b></p> <p><b>Resumen anual de actividad y resultados junio 2015/junio 2018.</b></p> <p><b>Web y redes sociales (2017/2018).</b></p>                                                                                                                                                                                                                 | <p>Presenta: Javier Garayoa</p> <p>Punto de información y decisión:</p> <p>Presentación del informe de gestión, seguimiento del Plan Estratégico y la evolución en la web y redes sociales.</p> <p>Resultados esperados: Aprobación del informe de gestión.</p> | <p>Doc. 3: Informe anual de gestión.</p> <p>Doc. 4: Resumen de actividad y resultados junio 2015/2018.</p> <p>Doc. 5: Informe de la web y redes sociales.</p>                                                                                              |
| 13:10-13:40 | <p><b>Ratificación de acuerdos de la J.D.:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Continuidad en Eurosif, sin pertenencia al board, con igual aportación económica.</li> <li>- Posicionamiento a favor del Transparency Code de Eurosif.</li> <li>- Mini Guía de la ISR.</li> <li>- Incorporación de los nuevos asociados.</li> <li>- Nota de prensa de la A.G.</li> </ul> | <p>Presenta: Jaime Silos y Javier Garayoa</p> <p>Punto de información y decisión:</p> <p>Resultados esperados: Ratificación de los acuerdos de la J.D..</p>                                                                                                     | <p>Doc. 6: Continuidad como miembro de Eurosif.</p> <p>Doc. 7: Posicionamiento a favor del TC de Eurosif.</p> <p>Doc. 8: Mini Guía ISR.</p> <p>Doc. 9: Actas aprobadas de incorporación de nuevos asociados.</p> <p>Doc. 10: Nota de prensa de la A.G.</p> |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13:40-13:55 | <b>Actividades de Promoción y Comunicación 2018.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Semana de la ISR.</li> <li>• Evento anual.</li> </ul><br><b>Actividades de Formación y Estudios 2018.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estudios de Spainsif.</li> <li>• Curso de verano UPSM</li> <li>• Convenio Educación Financiera.</li> </ul> | Presenta: Javier Garayoa.<br><br>Punto de información y discusión.<br><br>Resultados esperados: Valoración de las actividades de promoción y comunicación, así como las de formación y estudios. | Doc. 12- Actividades de promoción y comunicación.<br><br>Doc. 13- Actividades de formación y estudios. |
| 13:55-14:25 | <b>Esquema de trabajo para el plan estratégico 2019-2021.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Líneas a desarrollar.</b></li> <li>- <b>Operativa y calendario.</b></li> </ul>                                                                                                                                                                    | Presenta: Jaime Silos y Javier Garayoa<br><br>Punto de información y decisión:<br><br>Resultados esperados: Elaboración del nuevo plan estratégico.                                              | Doc. 14: Esquema de trabajo del nuevo plan estratégico 2019-2021.                                      |
| 14:25-14:30 | <b>Ruegos y preguntas y cierre.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Presenta: Jaime Silos                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |