

ACTA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL 13 DE FEBRERO DEL 2018

Vº Bº PRESIDENTE

D. Jaime Silos.

Vº Bº SECRETARIO

D. Francisco Javier Garayoa

ASISTENTES:

Presidente. D. Jaime Silos, FORÉTICA.

Vicepresidente Grupo 1: D. Javier Dueñas, CAJAMAR

Vicepresidente Grupo 2: D. Francesc Martínez, FONDITEL.

Vicepresidente Grupo 3 y Tesorero: Ausente.

Vicepresidente Grupo 4: D. Lázaro Villada, OCOPEN.

Vicepresidente Grupo 5: D. Mario E. Sánchez, CCOO.

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 DÍA:

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 traslada el acta de la CE del 9 de enero, quedando aprobada.

DOCUMENTO RESUMEN DE LAS RESPUESTAS RECIBIDAS DEL GRUPO 2 SOBRE EL LABEL ISR

Se presenta el documento resumen de respuestas del grupo 2 y se abre el debate sobre el contenido del mismo. [LINK](#)

A fin de alcanzar un consenso general, previo a la continuidad del grupo de trabajo, se propone una reunión con representantes de las Gestoras de BBVA y de Santander. El director iniciará el proceso para concertar ambas reuniones.

PLANTEAMIENTO REUNION OECC

El director presenta un resumen de la propuesta, [LINK](#), que es valorada por los miembros de la CE, llegando al siguiente acuerdo:

- En este momento, ante la falta de posicionamiento de Spainsif, no es viable participar en dicha iniciativa.
- Procede abrir un debate interno en el seno de la CE, sobre la transición energética y la aportación de la ISR, tomando como referencia el informe del High-Level Expert Group on Sustainable Finance (HLEG) y el Financial Stability Board (FSB). El director remitirá ambos documentos y se incluirá un punto específico en el orden del día de la próxima CE de abril.

CIERRE CONTABLE 2017, PRESENTACIÓN DE LA AUDITORIA E INFORME DEL AUDITOR

El director presenta el borrador del cierre contable del 2017, auditado ([LINK](#)), el resumen de la auditoria ([LINK](#)) y el borrador del informe del auditor. [LINK](#)

Los documentos reflejan el cumplimiento de la proyección de cierre, presentados en la J.D. de diciembre, al que se añade el ingreso por la subvención del MEYSS por 8.753,87 euros, que hace que se genere un excedente de 15.967,43 euros antes de impuestos

Se aprueba la presentación de dichos documentos para la formulación de cuentas en la próxima J.D. de marzo.

TEMAS DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN

El director presenta las propuestas de los programas de la semana de la ISR y del evento anual, reflejadas en el acta de la Comisión de Promoción y Comunicación del 25 de enero. [LINK](#).

Tras valorar los contenidos del programa de la ISR se aprueban los siguientes añadidos: ([LINK](#))

- En cuanto al evento de cierre de la semana de la ISR, a celebrar en Madrid, queda refrendada la propuesta de organizarlo invitando a Global Compact.
- En cuanto al evento de Valencia, se aprueba la propuesta de Ética Patrimonios, como organizador. Ha de contemplarse la presencia de socios interesados, como es el caso de BANKIA o CAJAMAR, a fin de armonizar el programa del evento.
- Se contempla la posibilidad de organizar un evento, promovido por CAJAMAR, en Almería, Málaga o Murcia. Queda pendiente de la iniciativa de CAJAMAR, contando con todo el soporte de Spainsif.

En cuanto al programa del evento anual, se plantea y aprueba buscar un conferenciante que pueda dar una visión de los avances regulatorios e iniciativas internacionales. Como sugerencia se menciona al presidente del HLEG.

El director presenta el programa de actividades con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEYSS), destacando el evento previsto, como una oportunidad de estrechar las relaciones con la Administración, lo cual permitirá que en el evento anual contemos con una representación del máximo nivel (Ministro o Secretario de Estado). Queda aprobada la propuesta. [LINK](#)

Se presenta el plan de patrocinios, en el que se incluye el referido a la nueva versión del manual de la ISR. Se acuerda eliminar la opción de las tribunas patrocinadas. [LINK](#).

Como documento de seguimiento de la actividad de comunicación, se aporta el reporting de enero. [LINK](#)

TEMAS DE FORMACION Y ESTUDIOS

El director presenta el acta de la reunión de la Comisión de Formación y Estudios del 31 de enero, que contempla, entre otros puntos, la metodología y el modelo de encuesta a aplicar en el estudio de Spainsif, alineado con el de Eurosif. Visto el documento, se acuerda aplicar la metodología general de Eurosif, así como el modelo de encuesta, al que se añadirán puntos relacionados con la singularidad del mercado español. [LINK](#)

Se presentan dos planteamientos singulares, uno por parte de Deusto BS, que queda aprobado en su integridad, y otro por parte de Fundación Alternativa, sobre el que se acuerda facilitar la información para que puedan desarrollar su propio estudio. [LINK](#).

EUROSIF

El director presenta un resumen del planteamiento de Eurosif para Spainsif y los aspectos a valorar como compensación por el pago de la cuota anual, que se mantendría en lo pagado en los años anteriores. [LINK](#)

Tras un debate con diversas aportaciones por parte de los miembros de la CE, se acuerda elevar a la J.D. del 5 de marzo la propuesta de continuidad en Eurosif por el plazo de dos años en las condiciones planteadas en su escrito.

VARIOS, RUEGOS Y PREGUNTAS

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