

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 19 DE JUNIO DEL 2017

Vº Bº PRESIDENTE

D. Jaime Silos (FORETICA)

Vº Bº SECRETARIO

D. Francisco Javier Garayoa

ASOCIADOS ASISTENTES:

D. Jorge Diez (AMUNDI)
D^a. Maria José Galvez (BANKIA)
D. Emilio Martín-More Coloma (BBVA)
D^a. Beatriz Gómez Escalonilla (B. POPULAR).
D^a. Inés García Pintos (CECABANK)
D^a. Carla Bonino (Fundación ONCE)
D. Alberto Goicoechea (CPPS)
D. Luis Berruete (CREAS)
D. Fernando Gómez-Bezares (DEUSTO BS)
D. Oscar Sierra (EsF).
D. Francesc Martínez (FONDITEL PENSIONES)
D. Jaime Silos (FORÉTICA).
D^a. Mercedes Valcárcel (FUNDACIÓN ISIS).
D. Iván Diez (GROUPAMA A.M.)
D. Joaquín Garralda (I.E. B.S.)
D. Javier Dueñas (Grupo Cooperativo CAJAMAR).
D. Jose Angel Barriga (IBERCAJA PENSION)
D^a. Silvia Fernandez de Caleyá (ICO).
D. Jon Aldecoa (NOVASTER)
D. Fernando Ibañez (ETICA PATRIMONIOS EAFI)
D^a. Sol Hurtado de Mendoza (BNP PARIBAS I.P.)
D. Lázaro Villada (OCOPEN).
D. Enrique Garrido (TRESSIS).
D. Jesús González (UGT)
D^a. Eva Pardo (UNED)

EQUIPO DE SPAINSIF

D. Fco. Javier Garayoa (Director y secretario de Spainsif)
D. Adrian García (Responsable de estudios y análisis de Spainsif)

LUGAR: Sede de UGT en la C/ Azcona nº53 de Madrid

SEGÚN ORDEN DEL DIA:

PUNTO 1: SALUDO Y BIENVENIDA, CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL, APROBACIÓN DE LA AGENDA Y DEL ACTA ANTERIOR.
--

El presidente de Spainsif, D Jaime Silos, abre la sesión, agradeciendo a D. Jesus Gonzalez, como representante de UGT, por haber acogido este acto en su sede.

Seguidamente da la bienvenida general a todos los asistentes y en especial a los nuevos asociados que se incorporan por primera vez a esta Asamblea General, que queda constituida con el quórum suficiente, según relación de asistentes y delegaciones.

Tras el acto de apertura de la sesión, se aprueban los puntos del orden del día de esta Asamblea y el acta de la celebrada el 20 de junio del 2016.[LINK DOC 1](#)

PUNTO 2: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 2016 Y ESTADOS FINANCIEROS.

El Director, D. Fco Javier Garayoa, presenta el documento de formulación de cuentas auditadas del 2016, protocolizada con las firmas correspondientes de los miembros de la Junta Directiva, según acuerdo recogido en el acta de la misma del 6 de marzo del 2017, donde se incluye el presupuesto para el presente ejercicio [LINK DOC 2](#).

Se circula el documento original, para su contraste, entre los asistentes a la Asamblea General.

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 2016, por 35.830,89 euros, fruto del incremento en dos partidas de ingresos; la de cuotas por la entrada de nuevos asociados, 6 en el año, y la de patrocinios, así como el ajuste en los gastos totales, con una rebaja del 4,9% sobre lo presupuestado.

El excedente del 2016, según acuerdo de la J.D. del 6 de marzo, se aplica a la partida de excedentes de anteriores ejercicios.

D. Javier Dueñas propone que los órganos de gobierno de la asociación valoren algún tipo de medida para rentabilizar los excedentes.

Para el 2017, no se modifican las cuotas de asociados. Queda ratificado este planteamiento por esta Asamblea General.

La Asamblea General aprueba el cierre de Cuentas 2015 y los presupuestos del 2016 según el documento auditado que se aporta.

Estará disponible en la web el informe de cierre de cuentas, según presentación de la auditoria.

PUNTO 3: INFORME ANUAL DE GESTION, RESUMEN DE ACTIVIDAD 2015/2017, INFORME DE LA WEB Y REDES SOCIALES

1. Informe anual de gestión:

El director presenta el informe anual de gestión, destacando la puesta en marcha de la nueva versión de la plataforma de fondos ISR, con más de 10.000 productos con calificaciones ASG superiores a la media, el incremento en la visibilidad de la asociación gracias a la nueva web, el logo corporativo, y el

incremento en el número de asociados, alcanzando los 59 a esta fecha. Se incluye en este informe el seguimiento del plan estratégico, superando los indicadores cuantitativos en todos los apartados. Se aprueba el informe de gestión. [LINK DOC 3.](#)

2. Resumen de actividad 2015/2017:

El presidente hizo un resumen de los logros a lo largo de los dos últimos años, subrayando la consolidación de Spainsif como la organización de referencia en materia de ISR en España, el crecimiento en el número de asociados, su carácter altamente participativo, la renovación de su identidad visual y la web corporativa, así como la puesta en marcha de la herramienta de fondos ISR, entre otros [LINK DOC 4.](#)

3. Informe de la web y redes sociales:

El director presenta el informe de la web y redes sociales, destacando el incremento del 25% en el número de visitas respecto al 2016 (19.726), así como del 18% respecto a los usuarios únicos (10.792) y del 23% en el número de páginas visitadas (64.191).

En cuanto al crecimiento de seguidores en twitter, se cifra en un 26% (1492 followers), y el de los contactos de linkedin el crecimiento es del 10% (1085 contactos). Se aprueba el informe en esta A.G. [LINK DOC 5.](#)

PUNTO 4: RATIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS DE LA J.D.

1. Nueva web, logo y colores corporativos:

El director informa de los criterios seguidos y aprobados por la Junta Directiva para el desarrollo de la nueva web, el logo y los colores corporativos, así como el impacto positivo que ha supuesto en el nivel de consultas [LINK DOC 6.](#)

2. Plataforma de fondos ISR:

El director informa de las particularidades de la base de datos y la metodología de VDOS/MSCI, igualmente de la de Morningstar/Sustainalytics, de los más de 10.000 fondos con calificación ASG superior a la media que están disponibles en la plataforma, del universo de fondos ASG de los asociados y su diferenciación sobre los de los no asociados [LINK DOC 7.](#)

3. Propuesta de Spainsif para una ISR transparente:

El director presenta el documento elaborado por el grupo de trabajo y aprobado por la Junta Directiva del 19 de junio, subrayando la parte de las premisas básicas y los criterios de información que deberían incluir los productos ISR, añadiendo otros criterios adicionales, y la revisión, como documento vivo, a los tres años.

D^a Carla Bonino, de Fundación ONCE, aporta referencias sobre discapacidad, y D. Joaquín Garralda añadidos sobre el documento propuesto. [LINK DOC 8.](#)

Queda aprobado por esta Asamblea General el citado documento, completado con los añadidos mencionados.

4. Propuesta del servicio de comunicación:

El director presenta la propuesta aprobada por la J.D. del 19 de junio, que contempla la cancelación del contrato actual a su vencimiento, junio, abriendo un periodo, julio y agosto, para recoger nuevas propuestas, que serán seleccionadas por la Comisión Ejecutiva, para la aprobación correspondiente en la Junta Directiva de septiembre.

5. Incorporación de los nuevos asociados:

El director presenta, para su ratificación, la relación de nuevos asociados desde la pasada Asamblea General, con mención de las Juntas Directivas en las que se aprobaron las propuestas.

Ratificación de nuevos asociados:

Másfamilia, Morningstar, Robust Capital, Seguros RGA, Vontobel y CECABANK (sustituye a CECA).

El director informa de la baja como asociado de BBVA GPP.

Quedan ratificadas por esta Asamblea General las incorporaciones de nuevos asociados. [LINK DOC 10.](#)

6. Nota de prensa de la Asamblea General:

El director presenta el borrador de la nota de prensa de la Asamblea General, en la que destaca la propuesta de Spainsif para una ISR transparente y la renovación de los órganos de gobierno de Spainsif [LINK DOC 11.](#)

La Asamblea General ratifica los acuerdos de la J.D. referidos a los asuntos mencionados.

PUNTO 5: ACTIVIDADES DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN.

1. Semana de la ISR (valoraciones):

El director informa de las novedades de la semana de la ISR, que este año incluía jornadas en Barcelona, Bilbao (por primera vez), Madrid Valencia y Zaragoza. Esta edición ha ampliado la presencia en distintas ciudades y ha alcanzado un elevado nivel de participación, incrementando en un 39% la media de asistentes del año 2016 (61 asistentes de media).

2. Evento anual:

El director informa del programa del evento anual, que se celebrará el 19 de octubre en la sede de BANKIA, en Madrid, ampliando de esta forma la aforo, que había quedado superado en la anterior ubicación (CES).

Seguidamente traslada la propuesta de presentar los estudios fuera del evento anual, dada la relevancia y singularidad de los mismos, en una jornada específica a celebrar en el mes de noviembre. Planteamiento que es aprobado en esta Asamblea General. [LINK DOC 12](#)

PUNTO 6: ACTIVIDADES DE FORMACION Y ESTUDIOS.
--

1- Estudios 2017:

El director informa que se están cumpliendo las fases previstas, dentro de los plazos acordados, tanto en el estudio de “Fiscalidad en la toma de decisiones de la inversión socialmente responsable”, cuya elaboración corre a cargo de UNED, como en el de “Retos y oportunidades en Banca Sostenible”.

La última semana de junio se presentarán los avances de ambos estudios ante la comisión de Formación y Estudios.

2- Curso de verano ISR:

Seguidamente se presenta el programa del 5º curso de verano sobre la ISR, con la Universidad Pontificia de Salamanca, con el título de “Cuando el valor está en la sostenibilidad”, a celebrar el 27 de junio con el soporte de Santander A.M., que otorga las becas para los asistentes, y la de los asociados de Spainsif, como ponentes.

3- Convenio de Educación Financiera:

En cuanto al convenio de Educación Financiera con la CNMV y Banco de España, dado que este año se cierra este ciclo, se contempla la celebración de una jornada, con apertura del representante del Banco de España. Se acuerda que en la misma participen asociados de Spainsif vinculados al citado convenio. [LINK DOC 13](#)

PUNTO 7: RENOVACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE SPAINSIF.

D. Javier Garayoa, en su función de secretario de la Asociación, menciona el proceso a seguir en la renovación de los órganos de gobierno, atendiendo a los artículos 24 y 25 de los estatutos.

Presentadas las candidaturas a presidente de Spainsif, figurando únicamente la del presidente saliente, D. Jaime Silos Leal, se procede a la votación, siendo reelegido por mayoría absoluta.

Seguidamente, se reúnen los asociados presentes, por grupos, presentando ante el pleno de la Asociación sus propuestas para vocales de la Junta Directiva, resultado de un proceso de elección interna, así como del vicepresidente que representará al grupo y formará parte de la Comisión Ejecutiva. Las propuestas son aprobadas por la Asamblea General,

Seguidamente, según fijan los estatutos, se solicita la candidatura para el cargo de tesorero, dentro de los vicepresidentes, recogiendo la candidatura de D. Joaquín Garralda, IE B.S., quién asume el citado cargo tras el refrendo de la Asamblea General.

El cargo de secretario lo asume el director, según lo establecen los estatutos.

Órganos de gobierno designados en esta Asamblea General:

Asamblea Anual 2017- Junta Directiva

Presidente: Foretica. D. Jaime Silos Leal

Grupo 1

Vicepresidente: Grupo Cooperativo Cajamar- D. Javier Dueñas

Vocal: Bankia- D. David Menéndez

Vocal: ICO- D^a. Silvia Fernández

Grupo 2

Vicepresidente: Fonditel- D. Francesc Martínez

Vocal: Ética Patrimonios- D. Fernando Ibáñez

Vocal: Tressis- D. Enrique Garrido

Grupo 3

Vicepresidente: Instituto de Empresa- D. Joaquin Garralda

Vocal: CPPS- D. Alberto Goicoechea

Vocal: Deusto BS- D. Fernando Gómez-Bezares

Grupo 4

Vicepresidente: Ocopen- D. Lázaro Villada

Vocal: Creas- D. Luis Berruete

Vocal: Fundación ISIS- D^a Mercedes Valcárcel

Grupo 5

Vicepresidente: CCOO- D. Mario E. Sánchez

Vocal: UGT- D. Jesús González

Vocal: UGT- D. Andrés Herrero

Tesorero

Instituto de Empresa- D. Joaquin Garralda

Secretario

Director general de Spainsif- D. Francisco Javier Garayoa

PUNTO 8: RUEGOS Y PREGUNTAS.

Sin más asuntos que tratar y sin ruegos ni preguntas adicionales, el presidente da por concluida esta Asamblea General Ordinaria, agradeciendo la aportación de todos los asistentes.

Seguidamente se procedió a fotografiar a los nuevos órganos de gobierno.