

ACTA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL 12 DE MAYO

Vº Bº PRESIDENTA

Dª Inés García-Pintos.

Vº Bº SECRETARIO

D. Víctor Viñuales

ASISTENTES:

Presidenta. Dª Inés García-Pintos.

Vicepresidenta Grupo 1: Dª Ana Gascón.

Vicepresidente Grupo 2: Dª Sophie Del Campo.

Vicepresidente Grupo 3: D. Diego Valero.

Vicepresidente Grupo 4: D. Jaime Silos.

Vicepresidente Grupo 5: D. Mario E. Sánchez.

Tesorero: David García.

Secretario: Víctor Viñuales.

Director: D. Francisco Javier Garayoa.

LUGAR: CECA. C/ Alcalá 27. Madrid

SEGÚN ORDEN DEL DIA:**APROBACIÓN DE LA AGENDA Y DE LAS ACTAS ANTERIORES**

Se constituye válidamente la C.E. con los asistentes que figuran en el acta, procediéndose a la aprobación de la agenda del orden del día y el acta de la CE del 14 de abril del 2015.

Se inicia el repaso de los puntos del orden del día, siguiendo el orden fijado.

EUROSIFÓrganos de gobierno y modelo económico:

Inés García-Pintos informa de los puntos tratados en el Board de Eurosif del 5 de mayo, de los que destaca la validación del nuevo marco de gobierno interno. Sobre este punto se han solicitado algunos detalles aclaratorios en relación con el estatus del Chair y la presencia como observadores permanentes de Austria y Suiza.

Documento de consenso sobre la política de gobierno interno de Eurosif, que ha de ser firmado por la presidenta y el director:

Como documento de validación formal del nuevo marco de gobierno interno, se presenta el escrito de consenso que ha de ser firmado por cada uno de los presidentes y directores de los SIF's, con carácter previo a la Asamblea General de Eurosif del 25 de junio.

La Comisión Ejecutiva acuerda por unanimidad autorizar la firma del documento, political statement, dando cuenta de ello a los miembros de la J.D., por si consideran trasladar alguna valoración al respecto.

Mario E. Sanchez aporta su valoración en el sentido de que una vez pasado el periodo transitorio SpainSIF debería valorar si es de interés asumir ese desembolso económico o permanecer simplemente como miembro observador.

Se acuerda igualmente que al Board y la Asamblea G. de Eurosif del 25 de junio asista la actual presidenta, Inés García-Pintos, con el nuevo presidente/a que resulte elegido en la AG de Spainsif del 22 de junio.

En el periodo transitorio, hasta el cambio formal de poderes en los distintos registros, el presidente saliente queda facultado para seguir ejerciendo dichos poderes, a fin de evitar demoras operativas en el proceso de cambio de estatutos de Eurosif.

Manifiesto publicado por Eurosif sobre “ Unión del Mercado de Capitales” (A Sustainable Capital Markets Union):

El director informa del documento publicado por Eurosif y la divulgación del mismo a nivel europeo.

SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO 2013-2015

Plan estratégico 2013-2015:

El director presenta el documento de seguimiento del Plan estratégico 2013-2015, con detalle de los indicadores y las valoraciones sobre el grado de consecución.

Se analiza el documento, al que se acuerda incluir cifras globales, allí donde sean significativas, comparativos entre el inicio y final del plan, donde no se haya contemplado, al igual que reflejar, como pendiente de valoración, el capítulo de acciones que aún no se han desarrollado aunque esten previstas para este año, como es el caso del evento anual.

El cuadro de seguimiento, con los añadidos señalados, se presentará en la J.D. y A.G. del 22 de junio.

PROPUESTAS RELACIONADAS CON LOS ORGANOS DE GOBIERNO

Se presentan dos propuestas:

- 1- Inclusión en el reglamento interno de un nuevo punto, sobre el proceso de candidatura para el puesto de presidente, fijando un plazo previo de presentación de las mismas, “*con quince días naturales de antelación a la A.G.*” y la documentación a aportar “ *carta de intenciones incluyendo una presentación del candidato*”, con un máximo de extensión de dos páginas.
- 2- Modificación estatutaria, que contemple un límite de tres mandatos consecutivos en el cargo de presidente (6 años consecutivos).

Ambos planteamientos son aprobados por unanimidad y se trasladaran a la J.D. del 22 de junio y a la AG de esa misma fecha para la ratificación, en su caso.

El director consultará con la asesoría jurídica si las atribuciones de la AG respecto a la renovación de los órganos de gobierno han de ser de elección, como recoge el literal de los estatutos, o pueden ser de ratificación (la elección en ese caso sería de la J.D.)

PROPUESTAS: HEPATITIS “C” Y FISCALIDAD RESPONSABLE

Mario E. Sánchez presenta la propuesta de texto a incluir en la nota de prensa de junio, para su debate y decisión.

Tras un cambio de impresiones sobre el literal del texto, se solicita a Mario E. Sanchez que lo limite, en cuanto a extensión, y ajuste algunos términos del mismo.

La nueva versión será remitida en los próximos días, para su consenso, y se presentará en la J.D. del 22 de junio para su aprobación.

PREPARACION DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL 22 DE JUNIO

El director presenta el borrador del orden del día de la Asamblea General del 22 de junio, diferenciando los puntos de información de los preceptivos de tratamiento y decisión en la Asamblea General.

Sobre el borrador del orden del día de la AG, se acuerda seguir el siguiente guión:

- Concentrar en un solo punto los temas de revisión de la actividad desarrollada; plan estratégico, informe de gestión, web y redes sociales.
- Repaso de los detalles más significativos de la actividad del 2015; promoción y comunicación y formación y estudios.
- Punto de ratificación: Aprobación de cuentas.
- Punto de ratificación: Acuerdos de la J.D. sobre modificación estatutaria y reglamento interno.
- Punto de ratificación: Acuerdos de la J.D. sobre el posicionamiento de Spainsif respecto a los cambios de gobierno interno de Eurosif.
- Proceso de renovación de los órganos de gobierno de Spainsif.

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN DEL 2015

Situación del programa de la semana de la ISR 2015:

El director informa del programa ya cerrado y publicado, en línea con las directrices aprobadas en la CE del 14 de abril.

Situación del programa del evento anual del 2015.

El director informa del estado actual del programa, con la confirmación de AVIVA para participar en la conferencia de cierre de la sesión de la mañana.

Se informa también de las sesiones de la tarde y de la propuesta que se va a trasladar al ICO para que participe en la conferencia de cierre de la sesión de la tarde.

El director informa que CECA ha confirmado el patrocinio por el total, 15.000 euros, quedando cerrado este planteamiento. Los importes adicionales relativos a la sesión de la tarde se plantearán dentro de la subvención del MEYSS.

Protocolización del Convenio con la DG TA ES y RSE:

El director informa que la firma se protocolizará el día 1 de junio a las 12:00 horas en la sede del MEYSS, con nota de prensa del MEYSS y divulgación en su web. En el mismo acto de protocolizará la concesión del sello de empleo joven.

FORMACION Y ESTUDIOS

El director informa que se ha formalizado el acuerdo en materia de educación financiera con CNMV y B. de España y que en todos los materiales facilitados se incluirá la referencia y el logo de Spainsif, como firmante del convenio.

En cuanto al desarrollo del plan de trabajo, aporta el borrador del guión de los módulos de formación para educación secundaria obligatoria y bachillerato, en el formato de comic para el primer caso y como manual reducido para el segundo.

En cuanto al material de Formación y Estudios Mario E. Sanchez se compromete a enviar propuestas de modificaciones a los textos.

El material se está contrastando con la C. de Formación de Estudios y con el grupo de coordinación de CNMV y Banco de España, de forma que el resultado sea compatible con los formatos y esquemas generales que se están utilizando en los programas educativos del convenio, dado que la parte de ISR no deja de ser un sub módulo que ha de estar integrado dentro de un encabezamiento más generalista.

El director informa que GROUPAMA A.M. ha autorizado la disponibilidad del manual de la ISR, sin mención a su patrocinio, exclusivamente para el convenio con CNMV y Banco de España. La CE agradece este acto de generosidad de GROUPAMA A.M.

INICIATIVAS, PROPUESTAS Y REUNIONES VARIAS

El libro de estilo de Spainsif

El director aporta la información sobre el libro de estilo de Spainsif; acordándose su aplicación en todos los documentos y comunicaciones de la Asociación.

Reuniones institucionales:

AEB: El director se reunió el 30 de abril con David Martín, asesor de presidencia, contacto facilitado por Ana Gascón, quién anunció la creación de un departamento

concreto de responsabilidad social corporativa, en el que se contemplaran cometidos sobre la ISR.

Dado que ese departamento dependerá de David Martín, nos facilitará el contacto y propiciará una reunión sobre temas de ISR.

Otras reuniones:

- Con la decana de la UAM, el 27 de abril, contemplando la posibilidad de hacer una presentación de Spainsif en su conferencia anual de junio.
- Con la CNMV y B. de España, el 10 y el 27 de abril, presentando el plan de actividad del 2015.
- DGTA ES y RSE: Reuniones relacionadas con el convenio con el MEYSS y la preparación del evento anual.

NUEVOS ASOCIADOS

El director avanza que el jueves, 14 de mayo, está convocada la C. de Admisiones para decidir sobre los expedientes de incorporación de Tressis y el ICO, con quienes se alcanzaría la cifra de 50 asociados.

El director informa que EUDE ha solicitado una moratoria de pago de su cuota anual de asociado, por 1500 euros, hasta diciembre del 2015. Se autoriza esta moratoria por consenso de la CE, con carácter excepcional en razón de la particularidad del caso.

RUEGOS Y PREGUNTAS

Sin más asuntos que tratar, concluye esta sesión de la CE.