

ACTA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL 13 DE NOVIEMBRE

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, GC 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. SPAINSIF.

LUGAR/FORMA: C/ Velázquez, 157 planta 1 Madrid 28004.

SEGÚN EL ORDEN DEL DIA:**SALUDO Y BIENVENIDA**

D. Jaime Silos apertura esta CE, aprobándose el orden del día y el acta de la reunión del 9 de octubre [LINK](#).

CIERRE CONTABLE AL 31 DE OCTUBRE, PROYECCIÓN A DICIEMBRE Y PROPUESTA PRESUPUESTARIA PARA EL 2019**1- Proyección de cierre del 2018 y propuesta presupuestaria 2019:**

Se presenta el documento y se detalla en el mismo la razón de las desviaciones sobre el presupuesto, siendo el saldo final previsto positivo en 17.002 euros, pendiente de añadir, en su caso, la subvención solicitada al MEYSS por 4369,65 euros.

La CE propone aplicar este excedente al de ejercicios anteriores, contemplando la posibilidad de anticipar gastos del 2019 a este ejercicio (minoración del excedente por inversiones).

Igualmente, para el ejercicio 2019, se contempla aplicar partidas extraordinarias no presupuestadas, relacionadas con el desarrollo del plan estratégico, siempre que lo apruebe la J.D. a propuesta de la CE.

Se presenta la propuesta presupuestaria para el 2019, con un incremento relevante en ingresos por cuotas de los asociados, 207.200 euros (8 nuevos asociados en el 2018).

En la partida de gastos de personal se contempla un incremento por actualización de las condiciones de los contratos laborales (director IPC + 2500 variable, Adrián García 10% + 1500 variable y Raquel Richi, convenio y 2500 variable). Se detallan los planteamientos en los comentarios del documento aportado, materializándose el incremento de la retribución variable en el ejercicio 2020.

La CE aprueba la propuesta presupuestaria, con el detalle de ingresos, gastos generales y gastos operativos.

La CE propone actualizar las cuotas de asociados, tomando en cuenta la variación del IPC, a partir del 2020. En el 2019 se mantiene sin variación. [LINK PROPUESTA APROBADA](#)

2- Cierre auditado al 31 de octubre y presentación:

Se aporta la presentación de auditor, verificando las cifras de cierre que sirven para la proyección a diciembre del 2018. [LINK](#)

PLAN ESTRATEGICO 2016-2018 Y PROPUESTA 2019-2021

1- Revisión del cumplimiento del plan estratégico 2016-2018. [LINK](#)

2- Propuesta del plan estratégico 2019-2021.

Tras valorar las aportaciones realizadas por el grupo de trabajo, se acuerda establecer tres líneas estratégicas; La huella de la ISR, las finanzas sostenibles y la oferta de valor al asociado.

El director incorporará dentro de cada línea estratégica los epígrafes sobre los que se materializaran las actuaciones durante los tres próximos años.

Seguidamente se completará con un documento de seguimiento en el que figurarán las actividades y los objetivos de seguimiento.

El documento elaborado por el director se remitirá a los miembros de la CE, quienes, tras contrastarlo, darán su visto bueno, previo a la presentación ante la J.D. de diciembre. [LINK DOCUMENTO CONSENSUADO](#)

3- Propuesta de modificación estatutaria:

Se valora la opción de eliminar la mención del periodo del plan estratégico “objetivos a tres años”, dando así margen al equipo de gobierno entrante, cada dos años, para ajustar el plan estratégico vigente.

Igualmente, se contempla como alternativa la posibilidad de prorrogar el plan estratégico en un año, por lo que quedaría en cuatro años, coincidiendo con dos periodos de mandatos de los órganos de gobierno.

La CE trasladará al director la propuesta a plantear ante la J.D.

TEMAS DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN

1- Informe del evento anual [LINK](#) y dossier de prensa [LINK](#).

2- Plan de actividad para el 2019: [LINK](#)

3- Actividades de promoción “10 años de Spainsif”. [LINK](#)

Dada imposibilidad de poder tratar este punto se acuerda que el director remitirá los documentos a los miembros de la CE para que, vía mail, se reciban sus valoraciones, que se incorporaran en el documento de trabajo para la Comisión de promoción y comunicación, elaborándose el documento para la J.D. de diciembre.

TEMAS DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS

1- Plan de actividades de formación y estudios para el 2019: [LINK](#)

2- Plataforma de fondos ISR, ampliación de contenidos: [LINK](#)

Dada imposibilidad de poder tratar este punto se acuerda que el director remitirá los documentos a los miembros de la CE para que, vía mail, se reciban sus valoraciones, que se incorporaran en el documento de trabajo para la Comisión de formación y estudios, elaborándose el documento para la J.D. de diciembre.

VARIOS, CONCLUSIONES Y CIERRE

Javier Dueñas propone el apoyo por parte de Spainsif a la iniciativa de UNPFI sobre los principios de banca responsable, para lo cual remitirá al director la información correspondiente, que trasladará a los miembros de la CE. En caso de consenso se incorporará como propuesta de la CE a la J.D. de diciembre.

Visto los temas tratados, se da por concluida esta sesión de la C.E.