

ACTA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL 15 DE JULIO

Vº Bº PRESIDENTE

D. Jaime Silos.

Vº Bº SECRETARIO

D. Francisco Javier Garayoa

ASISTENTES:

Presidente. D. Jaime Silos, FORETICA.

Vicepresidenta Grupo 1: Dª Maria José Galvez, BANKIA.

Vicepresidente Grupo 2: D. Francesc Martínez, FONDITEL.

Vicepresidente Grupo 3 y Tesorero: Ausente.

Vicepresidente Grupo 4: D. Estanislao Aranzadi, CREAS.

Vicepresidente Grupo 5: D. Jesus González, UGT.

Director y Secretario: D. Francisco Javier Garayoa.

Otros asistentes invitados:

Responsable de Research y Análisis de Spainsif: D. Adrián García.

Agencia de comunicación de Spainsif: D. Almudena Diez.

LUGAR: Conexión vía skype y telefónica.

SEGÚN EL ORDEN DEL DÍA:

SALUDO Y BIENVENIDA, CONSTITUCION DE LA CE Y APROBACIÓN DE LA AGENDA

Una vez conectados por skype, D. Jaime Silos da la bienvenida a los miembros de la CE y, con el quórum suficiente, abre la sesión, iniciándose el repaso de los puntos del orden del día con la revisión y aprobación del acta de la Comisión Ejecutiva del 10 de mayo.

ASUNTOS PUNTUALES DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN

- Pliego de condiciones para la renovación de la web: El director presenta el documento que recoge las condiciones técnicas que se van a requerir a los proveedores del desarrollo de la nueva web de Spainsif. Tras la aprobación de las condiciones, se iniciaran los contactos con posibles proveedores, con el objeto de presentar la candidatura, de entre tres propuestas, atendiendo a la calidad/fiabilidad y el coste de las mismas. El director solicita posibles contactos de proveedores, a añadir a las gestiones directas que se han iniciado [Doc 4- Pliego de condiciones para las ofertas de renovación de la web.](#)
- Evento anual: Se revisa el programa, destacando las confirmaciones recibidas, planteándose la cobertura de la coordinación del taller 2, activos alternativos, con un representante del grupo 4, contemplando la participación de CREAS, representado por Estanislao Aranzadi, o de un asociado de reciente incorporación (queda pendiente de confirmación, de forma prioritaria, por parte de CREAS) [Doc 2- Programa del evento anual.](#)
- Ciclo de conferencias de otoño: El director presenta un documento explicativo en el que plantea el formato de conferencias de otoño para los actos posteriores al evento anual, a celebrar en los meses de octubre y noviembre, agrupando los 2 desayunos previstos, Natixis y Pictect, con la presentación de los estudios, Eurosif y Spainsif. De esta forma se da visibilidad a los tres actos y se facilita la presencia a los mismos [Doc 7- Ciclo de conferencias de otoño.](#)
- Resumen de las visitas internas de la agencia de comunicación: Almudena Diez hace un avance de los puntos coincidentes que surgen en las visitas a los asociados, destacando la necesidad de potenciar y rediseñar una intranet operativa y la valoración de posibles encuentros y debates internos. Al efecto de concretar los aspectos que destacan de sus reuniones, Almudena Diez remitirá un documento a los miembros de la CE.
- Encuentro con periodistas promovido junto con Deusto BS: Almudena Diez avanza la posibilidad de prepara un encuentro con periodistas, en relación con un estudio sobre fondos éticos y convencionales europeos, elaborado por

Fernando Gómez-Bezares. Se informará en cuanto se concreten los detalles del mismo.

ASUNTOS PUNTUALES SOBRE FORMACIÓN Y ESTUDIOS

- Country profile del estudio de Eurosif: Se presenta el primer borrador del resumen del análisis de España, respecto al cual se plantea añadir un comparativo de la tendencia del mercado y el sector, al efecto de valorar la evolución diferenciada de la ISR [Doc 6- Country Profile](#).

Se avanza el crecimiento en los dos últimos años, 2013-2015, en todas las estrategias, destacando las inversiones de impacto, 75,4%, las inversiones temáticas, 44,23% y la exclusión en base a normas, 15,05% (mejora en la cantidad y calidad de la ISR, según estos datos provisionales).

Está pendiente de cuantificar el peso de la ISR retail y su evolución, confirmándose que la exclusión simple se mantiene como estrategia principal (tendencia a la baja).

- Convenio de Educación Financiera (CNMV, B.España,...): El director informa de los compromisos adquiridos para este año, centrados en la actualización del material de formación y en la difusión entre la red de signatarios, avanzando los preparativos que se están realizando para la celebración del día de la educación financiera, el 3 de octubre (amplia visibilidad en medios, por lo que pondremos en contacto a Almudena Diez).

PARTICIPACIÓN EN ACTOS Y GESTIONES INSTITUCIONALES

- Presencia de Spainsif en actos: El presidente informa de su participación en el ICO Sustainable Bond Forum del 29 de junio y en la Jornada ICEX/SUST4IN del 14 de Julio.

El director informa de la participación como docente en un modulo sobre ISR en los cursos de verano de Caritas en el Escorial.

- Reunión con la DGTA: El director informa que está prevista una reunión, para el día 20 de julio, con David de la Fuente y su equipo, con el objeto de desarrollar el plan de trabajo 2016/2017, del que se informará a esta CE.

OTROS TEMAS DE INFORMACIÓN Y APROBACION

- Convenio con DIRSE: El director presenta el borrador del convenio con DIRSE, que enmarca posibles colaboraciones entre ambas asociaciones en materia de ISR, quedando aprobado para su protocolización [Doc 5- Acuerdo con DIRSE](#)

- Alquiler del despacho de Spainsif: El director informa que se ha incrementado el alquiler en 100 euros, pasando a los 900 mensuales, tras habilitar un tercer puesto en el espacio en uso. Esta subida supone un incremento de 500 euros en el 2016 y de 1.200 en el 2017, siendo asumible presupuestariamente, por lo que se acuerda la continuidad.

- Nuevos asociados:

El presidente informa de la reunión mantenida con el equipo de Morningstar y del avance en el planteamiento de incorporación a Spainf, así como del desarrollo de una plataforma de información ASG específica para la Asociación. Se materializará en un contrato de servicios del que se informara en esta C.E., para su aprobación, en su caso.

El director informa de las propuestas pendientes de la Fundación Más Familia, la SICAV Robust Capital, y de Morningstar, que se verán en la próxima comisión de admisiones de julio.

En cuanto a futuras gestiones, informa de la reunión prevista con ASCRI para el 28 de julio, así como otras reuniones con potenciales asociados y colaboradores, para septiembre; Vontobel, Candriam, Mercer, Comunidad de Madrid,...

- Eurosif: El presidente informa que se comunicó a Eurosif la posición de Spainsif respecto al incremento voluntario de aportaciones económicas y al cobro por la colaboración en el estudio anual. Eurosif remitirá una comunicación al respecto.
- Calendario de reuniones: El director presentó el calendario de reuniones del último semestre del 2016 y del primero del 2017, siguiendo los criterios asignados en su día, ajustando las coincidencias con fiestas y la semana santa del 2017. Se remitirá el calendario, con los ajustes, a la C.E.
- Agenda de la J.D. del 12 de septiembre: El director presentó la agenda para la próxima junta directiva de septiembre, quedando aprobada [Doc 8- Borrador del orden del día de la J.D. de septiembre](#).

VARIOS, RUEGOS Y PREGUNTAS

Sin más asuntos que tratar, el presidente da por concluida esta sesión de la C.E., deseando a todos unas buenas vacaciones.