

ACTA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL 20 DE ENERO

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.

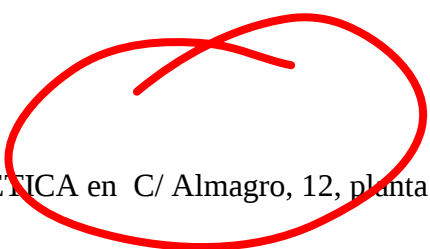
Vicepresidente Grupo 3 y Tesorero: D. Diego Valero, NOVASTER.

Vicepresidente Grupo 4: D. Francisco Soler, CREAS.

Vicepresidente Grupo 5: Ausente.

Director y Secretario: D. Francisco Javier Garayoa.

LUGAR: Sede de FORETICA en C/ Almagro, 12, planta 2ª, 28010 Madrid



SEGÚN EL ORDEN DEL DIA:**SALUDO Y BIENVENIDA, CONSTITUCION DE LA CE Y APROBACIÓN DE LA AGENDA**

El presidente, D. Jaime Silos, da la bienvenida a los miembros de la CE y, con el quórum suficiente y los asistentes relacionados al inicio de este acta, abre la sesión, iniciándose el repaso de los puntos del orden del día.

Seguidamente, se aprueba el acta de la Comisión Ejecutiva del 17 de noviembre del 2015 [Doc. 1: Acta de la C.E. del 17 de noviembre.](#)

PLAN ESTRATEGICO 2016-2018

Se presentan los documentos de trabajo y el borrador del texto completo, [Doc. 5: Borrador del texto del Plan Estratégico 2016-2018](#), que recoge las aportaciones de la J.D., sobre el que se abre el debate, del que, tras las aportaciones de los vicepresidentes de los cinco grupos y del presidente, se llega al siguiente acuerdo de consenso:

Elaborar el contenido de la visión de Spainsif, acorde con la misión y las líneas estratégicas que se contemplan en los estatutos, pasando posteriormente al contraste de opinión de los miembros de la Junta Directiva, incluyendo un apartado concreto en la ficha que se remitirá sobre las líneas estratégicas.

En cuanto a las líneas estratégicas, las actividades concretas y la objetivación, se atiende a las valoraciones de la encuesta interna, distinguiendo las actividades a mantener, con una buena valoración, las que hay que potenciar, con una muy buena valoración, y las que hay que incorporar, que cubren las carencias detectadas.

Al efecto de que este planteamiento sea participativo, contando con el contraste previo de los miembros de la J.D., se acuerda la elaboración de una ficha que, junto con el texto completo, sirva para recoger de forma concisa las aportaciones de los vocales de la Junta Directiva.

INICIATIVAS PUESTA EN MARCHA

- Propuesta de apoyo a la iniciativa de REDIS.

El director presenta la carta de REDIS de presentación de su propuesta, que no puede ser valorada como documento soporte de posicionamiento, por lo que se solicita que el director gestione con el presidente de REDIS la concreción del planteamiento, teniendo

en cuenta que el posicionamiento de Spainsif es favorable al desarrollo de un marco regulatorio sobre las inversiones de impacto, en línea con las recomendaciones del G8.

- DGS y FP junto con Spainsif:

El director informa de los resultados de la ficha de trabajo que se está elaborando, a la que se aporta un ajuste por duplicidad en la referencia a “otros”.

Se traslada el planteamiento de CCOO de incluir datos cualitativos, a través de la nota de Mario E. Sanchez, pero se valora que en esta primera fase es prioritario dar una respuesta rápida a la parte de información puramente cuantitativa, según lo tratado hasta la fecha en las reuniones con el representante de la DGS y FP.

- Presupuestos del servicio de comunicación:

Se presenta un cuadro comparativo, valorando los aspectos cualitativos y cuantitativos de cada planteamiento, llegando al consenso de que este primer año se atienda con este servicio las necesidades básicas de comunicación, ajustándose al máximo a la partida presupuestaria asignada en el 2016 a mejoras alineadas con el plan estratégico.

El planteamiento aprobado inicialmente es el de Sara Sanchez, por un coste de 7800 euros anuales.

El director se reunirá con el proveedor al efector de entrar al detalle de la propuesta, concretando los servicios mensuales, gestionando un acercamiento del coste a la partida presupuestaria asignada de 4578 euros (meses imputados; agosto, octubre).

Se dará cuenta de esta decisión en la próxima Junta Directiva, para su ratificación.

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN.

El director aporta la información del acta de la Comisión de Promoción y Comunicación, que contempla el programa de los desayunos de trabajo del 2016, el planteamiento de la semana de la ISR y del evento anual. Los miembros de la CE aportaran por mail sus valoraciones y recomendaciones, que el director trasladará a la C. de Promoción del 22 de enero.

REUNION DE EUROSIF DEL 12 DE ENERO

El presidente informa de la reunión celebrado en Bruselas el 12 de enero y de la propuesta recibida de asumir la vicepresidencia de Eurosif, que es valorada positivamente aunque la respuesta ha de ser negativa, dado que el nivel de dedicación a asumir por parte del presidente no se correspondería con el nivel de compromiso que actualmente puede asumir la Asociación .

D. Jaime Silos informa de que el SIF británico incrementa su aportación económica a Eurosif, de forma voluntaria, siendo invitados a actuar de forma similar. Se acuerda que,

dado que no tenemos margen presupuestario, no es viable dicho planteamiento en este ejercicio.

VARIOS, RUEGOS Y PREGUNTAS

El director informa, en el apartado de varios, de diversos temas: Gestiones con posibles nuevos asociados, acto en Valencia, dentro de la semana de la ISR, posible curso de verano en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, convenio con la FUE, reunión con la CNMV sobre temas de educación financiera.

Sin más asuntos que tratar, el presidente da por concluida esta sesión de la C.E.