

ACTA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL 8 DE ENERO

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: D. Joaquín Garralda, IE BS.

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.

En cuanto al acta de la reunión del 10 de noviembre, se aprueba en los términos del texto que sigue, modificando el borrador inicial [LINK](#)

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019.

1- Logo de los “10 años de Spainsif” y video.

Se presentan las dos versiones del logo de los “10 años de Spainsif”, que quedan aprobadas [LINK](#).

2- Avances en el evento de marzo: “10 años y Plan Estratégico”.

Sobre el borrador del acto de marzo se realizan ajustes que afectan al programa, que contempla la emisión del vídeo con la entrevista a los tres presidentes de Spainsif, la apertura del acto por parte del presidente actual, una ponencia magistral de un representante de la C. Europea/Regulador/Supervisor (seleccionar) y una mesa redonda con representantes de GSIA, PRI, GIN y SPAINSIF, siendo moderados por una periodista (Susana Criado, Maria Tadeo, Maria Folque ...) [LINK](#). Se fijarán los detalles en la próxima C. de Promoción y Comunicación.

Se acuerda preparar una presentación institucional para el día del evento, que se realizará en la Bolsa de Madrid o en la sede del CESE, dependiendo de si hay patrocinio del acto.

3- Programa de “Encuentros Spainsif 2019” y resto de actividades de promoción.

Se aporta el programa de los encuentros del 2019, una vez recibidas las propuestas de los asociados, así como el esquema del resto de actividades de promoción; Semana de la ISR y Evento anual. Respecto a la semana de la ISR, Javier Dueñas propone realizar un evento en Valladolid, promovido por Grupo Cooperativo Cajamar, quedando incorporado [LINK](#). Se fijarán los detalles en la próxima C. de Promoción y Comunicación.

4- Propuestas de patrocinios recibidas.

Se informa de las propuestas de patrocinios, que serán verificadas para evitar incidencias [LINK](#).

5- Estilo de comunicación.

Se hace una valoración del estilo de comunicación que ha de mantener Spainsif, atendiendo a los distintos grupos de interés que lo compone.

PROCESO DE COBERTURA DEL PUESTO DE RESPONSABLE DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN Y CANDIDATOS FINALES.

Se presenta un resumen del proceso seguido para cubrir el puesto de responsable de promoción y comunicación, quedando citados los tres candidatos seleccionados para la entrevista que se realizará una vez finalizada esta CE. [LINK](#)

De estas entrevistas saldrá el candidato elegido, que se incorporará a lo largo del mes de enero.

TRAMITACIÓN DE NUEVAS INCORPORACIONES Y ASOCIADOS EN GESTION.

El director presenta el resumen de gestiones con potenciales asociados, diferenciando entre quienes está tramitando el expediente de incorporación, quienes han respondido positivamente y los que aún no nos han trasladado su respuesta. [LINK](#)

INICIATIVAS Y POSICIONAMIENTO

El director informa de la iniciativa planteada en la pasada reunión por Javier Dueñas, vicepresidente del grupo 1, sobre la firma por parte de Spainsif de los Principios de Banca responsable de UNEPFI, surgiendo la duda de si pueden ser firmados por grupos de interés, que sería el caso de Spainsif, o solo por entidades financieras [LINK](#).

Javier Dueñas trasladará la consulta a UNEPFI e informará a los miembros de la CE.

El director aporta información sobre los avances del grupo de trabajo de la taxonomía, dentro del Plan de Acción sobre Finanzas Sostenibles de la C. Europea, así como el análisis elaborado por INVERCO respecto a dichos trabajos [LINK](#).

Joaquín Garralda y Mario Sánchez plantean la oportunidad de trasladar el posicionamiento y aportaciones de Spainsif sobre el documento elaborado por el grupo de expertos técnico, dentro del plazo de alegaciones/sugerencias que concluye en febrero, para lo cual elaborarán un primer documento que será compartido con el resto de los miembros de la CE al objeto de llegar a una propuesta de consenso que tendría que aprobarse, en su caso, en Junta Directiva extraordinaria.

CONVENIOS Y ACUERDOS

- Convenio con el Colegio de Economistas de Madrid: Se presenta el borrador del convenio, acordándose la eliminación de la cláusula tercera, ya contemplada en el objeto de este. [LINK](#).
- Propuesta de K2 Intelligence. Se acuerda que solo serán viables estas colaboraciones desde la posición de asociado, siempre que cumplan con los requisitos que se exigen en los Estatutos. [LINK](#)

VARIOS, CONCLUSIONES Y CIERRE

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