

ACTA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL 8 DE MAYO DEL 2018

Vº Bº PRESIDENTE

D. Jaime Silos.

Vº Bº SECRETARIO

D. Francisco Javier Garayoa

ASISTENTES:

Presidente. D. Jaime Silos, FORÉTICA.

Vicepresidente Grupo 1: D. Francisco Joaquín Cortes, CAJAMAR.

Vicepresidente Grupo 2: D. Francesc Martínez, FONDITEL.

Vicepresidente Grupo 3 y Tesorero: D. Joaquín Garralda, IE.

Vicepresidente Grupo 4: D. Lázaro Villada, OCOPEN.

Vicepresidente Grupo 5: D. Mario E. Sánchez.

Director y secretario: D. Francisco Javier Garayoa.

Otros asistentes invitados:

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

LUGAR: Sala de reuniones de Spainsif, en C/ Serrano 240 planta 5 de Madrid.

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

D. Jaime Silos da la bienvenida a los miembros de la CE, y, con el quórum suficiente, abre la sesión.

El director traslada el acta de la CE del 10 de abril, quedando aprobada. [LINK](#)

GOBERNANZA INTERNA Y MODELO DE PROTOCOLO

Se presenta el resumen de actividad de los órganos de gobierno, ajustado a los estatutos y al reglamento interno, valorándose el modelo de protocolo de gobernanza de Forética. Se elaborará, en formato Power Point, un autodiagnóstico en base al documento presentado. [LINK](#)

Se subraya la relevancia de la comunicación, según se establece en el reglamento de la Asociación, para lo cual el director facilitará a los vicepresidentes los correos de los asociados por grupos.

BORRADOR DEL ORDEN DEL DIA DE LA J.D. Y LA A.G. DEL 18 DE JUNIO

El director presenta las propuestas del orden del día de la J.D. ([Link](#)) y de la A.G. ([Link](#)) del 18 de junio, atendiendo a los temas preceptivos según los Estatutos, y las iniciativas que están en marcha en materia de promoción y comunicación, así como en formación y estudios. Se acuerda incluir en el informe anual de gestión un apartado referido a la gobernanza.

Destaca, por su relevancia, la inclusión de un punto en la agenda de la Asamblea General sobre el esquema de trabajo para elaborar el plan estratégico 2019-2021.

INICIATIVAS DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN, PLATAFORMA DE FONDOS, NUEVAS FUNCIONALIDADES DE LA WEB Y RENOVACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO**Programa actualizado de la semana de la ISR y del evento anual:**

El director presenta el programa actualizado de la semana de la ISR y el del evento anual, vistos en la Comisión de Promoción y Comunicación, quedando aprobados. [Link](#).

Aportaciones a la plataforma de fondos ISR:

D. Adrián García presenta las actualizaciones y las nuevas posibilidades de la plataforma de fondos de Spainsif, destacando las singularidades que aportan valor a los asociados. [Link](#).

Nuevas funcionalidades y diseño en la página web:

D. Adrián García informa de las modificaciones en el diseño de la portada de la web, así como la nueva ordenación de contenidos. [Link](#).

Renovación del servicio de mantenimiento de la web:

Ante la imposibilidad de continuar con el proveedor inicial, se presentan dos propuestas, quedando aprobada aquella que incorpora en el mantenimiento más servicios y el coste por hora es menor, Bridge Century. [Link](#).

TEMAS DE FORMACION Y ESTUDIOS

Avances en el G.T. del manual de la ISR:

D. Joaquín Garralda informa que la decisión del G.T. ha sido la de diferir la revisión del manual, en tanto en cuanto se está elaborando una taxonomía a nivel europeo de los aspectos ASG que nos permitirá una adaptación en el corto plazo.

Como alternativa, se ha aprobado la elaboración de una miniguía, que sirva como documento de consulta a inversores retail y referencia para los comercializadores en redes bancarias minoristas. [Link](#).

Propuesta del PRI Academy:

El director informa del planteamiento que nos hace PRI Academy de un acuerdo de colaboración por el que Spainsif se encargaría de traducir un curso de tres horas titulado RI Fundamentals, a cambio de que figurara nuestro logo como colaborador en sus iniciativas de formación. Adicionalmente se contemplaría desarrollar un portal de formación en materia de ISR, pudiendo recibir por parte del PRI Academy un 20% de las tasas de inscripción en este curso concreto.

Ante las posibles incidencias que se pueden derivar de este planteamiento, como responsables de la traducción, y el sentido comercial de la propuesta, donde tendríamos un papel de comercializador, la CE acuerda no continuar con el desarrollo del citado acuerdo según el planteamiento actual. [Link](#).

Propuesta de convenio con EFPA:

Se presenta la propuesta de colaboración con EFPA, al efecto de computar la presencia en los eventos de Spainsif como horas de formación para la certificación requerida por la CNMV.

La CE solicita que se consulte con los asociados que están operando con este esquema de horas de formación relacionadas con los eventos, al efecto de tomar una decisión. Se valorará tanto la carga de trabajo que supone como las posibles responsabilidades que ha de asumir la Asociación. [Link](#).

Propuesta de crear un apartado de formación en la web:

Se propone la creación de un apartado en la web, en el que se incluyan los cursos de formación que se realicen en materia de ISR, quedando aprobado.

VARIOS, CONCLUSIONES Y CIERRE

Adhesión al “Escaparate por el Clima”:

Se presenta la propuesta de adhesión al “Escaparate sobre el Clima”, que tras una valoración previa es aprobado. [Link.](#)

Calendario actualizado de reuniones:

El director presenta el calendario de reuniones de la CE, JD y la AG, siguiendo los criterios inicialmente establecidos y los ajustes puntuales de otros años. [Link.](#)

Sin más asuntos que tratar, D. Jaime Silos da por concluida esta sesión.