

ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Vº Bº PRESIDENTE

D. Jaime Silos.

Vº Bº SECRETARIO

D. Francisco Javier Garayoa.

ASISTENTES:

Presidente. D. Jaime Silos (FORÉTICA).

Vice-presidente Grupo 1: D. Javier Dueñas Selma (Grupo Cooperativo CAJAMAR).

Vice-presidente Grupo 2: D. Francesc Martínez (Fonditel).

Vice-presidente Grupo 3: D. Joaquín Garralda Ruiz de Velasco (IE BS).

Vice-presidente Grupo 4: Ausente.

Vice-presidente Grupo 5: D. Mario E. Sanchez Richter (CCOO).

VOCALES:

D^a Maria José Galvez (BANKIA).

D. Alberto Goicoechea (CPPS).

D. Estanislao Aranzadi (CREAS).

D. António Olea (ICO).

D. Andrés Herrero (UGT).

D. Fernando Gómez-Bezares (DEUSTO BS).

D. Fernando Ibañez (ETICA PATRIMONIOS EAFI).

EQUIPO DE SPAINSIF

D. Fco. Javier Garayoa (Director y Secretario de Spainsif).

D. Adrián García (Responsable de estudios y análisis de Spainsif)

LUGAR: Sede del Grupo Cooperativo CAJAMAR en Madrid. C/ Paso de la Castellana, nº 87, Madrid.

SEGÚN ORDEN DEL DIA:**PUNTO 1: BIENVENIDA, CONSTITUCIÓN DE LA NUEVA J.D.,
APROBACIÓN DE LA AGENDA Y EL ACTA DE LA SESIÓN DEL 19 DE
JUNIO.**

El presidente, D. Jaime Silos, abre la sesión agradeciendo a D. Javier Dueñas, en representación del Grupo Cooperativo CAJAMAR, la acogida de esta Junta Directiva de Spainsif.

Seguidamente, se valida la convocatoria con el quórum requerido, aprobándose el orden del día y el acta de la J.D. del 19 de junio [LINK](#).

PUNTO 2: PROPUESTAS E INICIATIVAS A VALORAR Y SANCIONAR.Asignación del proveedor del servicio de comunicación:

El director presenta el documento de valoración de las propuestas de los cinco proveedores interesados, que es debatido por los miembros de la Junta Directiva [LINK](#).

Tras valorar la posibilidad o dificultad de asumir económicamente las propuestas presentadas, según el presupuesto actual de la Asociación, se decide por unanimidad asignar el servicio a Codigital, dirigido por Francisco Alvarez, quién conoce Spainsif ya que, en su día, presto servicios de apoyo en la parte de comunicación desde su anterior puesto en CECA.

Dada la calidad de algunos de los proveedores descartados por precio, queda abierta la posibilidad de acceder a sus servicios para proyectos puntuales, siempre que se cuente con los recursos derivados de posibles patrocinios.

Grupo de trabajo sobre la certificación, label, ISR: Propuesta de Novethic:

El director presenta la carta de Novethic, como nuevo asociado, en el que propone la creación de este grupo de trabajo, al que aportaría su experiencia.

Tras un debate entre los miembros de la J.D., se acuerda la creación de un grupo de trabajo sobre la certificación ISR/ASG, que trabajaría en dos fases, siendo la primera exploratoria y la segunda de consenso.

Fiscalidad y calidad de la ISR:

En cuanto al posicionamiento sobre temas de fiscalidad por parte de la Asociación, se atenderá al estudio que está en marcha, cuyas conclusiones se valoraran internamente en la CE y J.D.

En cuanto a la calidad de la ISR, es un aspecto que entrará dentro de los contenidos del grupo de trabajo de la certificación ISR/ASG.

PUNTO 3: ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN.

Evento anual: [LINK](#)

El director presenta el programa definitivo del evento anual, subrayando la falta de patrocinadores netos, dado que los dos que figuran en el programa tienen el carácter de compensatorios por los servicios que nos prestan.

Se ha gestionado con KPMG su posible patrocinio, sin resultado positivo.

Como una opción de colaboración externa, el director está gestionando con Donnelley la posibilidad de que patrocinen el servicio de traducción, que este año es en inglés y francés, así como los videos del evento.

El presidente menciona si es idóneo contar con un presentador/introductor en el taller 1 que no hable castellano. El director gestionará este punto.

Jornada de otoño de la ISR: Presentación de los estudios. [LINK](#)

El director presenta el borrador del programa de la jornada de otoño de la ISR en la que se presentaran los estudios de Spainsif del 2017.

Roadshow del grupo de expertos, HLEG: [LINK](#)

El presidente y el director informan de la iniciativa de Eurosif para presentar en los países de los asociados el informe preliminar del HLEG, estando previsto celebrar esta presentación en España el día 24 de octubre, patrocinado por Natixis-Mirova

Seguimiento de la actividad en la web y redes sociales: [LINK](#)

El director presenta los datos de seguimiento de la actividad en la web y redes sociales, destacando el crecimiento en el número de visitas, el 32% sobre el mismo periodo del año anterior, sobre el número de usuarios únicos, del 20%, y sobre el total de páginas visitadas, del 16%.

PUNTO 4: ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS.Estudios 2017:

El director presenta el acta de la última reunión de la Comisión de Formación y Estudios, desde la que se puede acceder a los avances a esta fecha.

Se cumple el plazo previsto y a finales de este mes se contará con los borradores iniciales.

Convenio de educación financiera:

El director informa del programa previsto para el día de la educación financiera, promovida por Spainsif, en el que intervendrá el representante del Banco de España, entre otros [LINK](#).

PUNTO 5: VALORACIONES SOBRE EL PLAN ESTRATÉGICO.Seguimiento del plan estratégico:

El director presenta el documento de seguimiento del plan estratégico, con las novedades sobre el presentado en la A.G. de junio, referidas al desayuno de trabajo con MASFAMILIA, el curso sobre RSE en la Universidad de Salamanca, en el que ha participado Spainsif, y la incorporación como nuevos socios de Novethic y GVC GAESCO.

Como punto débil, destacar la ligera desviación que estamos teniendo respecto a la incorporación de nuevos socios, objetivados 4 en crecimiento neto por cada año, y el menor importe de ingresos que se deriva de los mismos, 40.000 euros de objetivo en los tres años.

D. Javier Dueñas plantea la necesidad de presentar los datos de seguimiento en un cuadro de mando resumido, de forma que se aprecie claramente el objetivo y la realización del mismo en cada momento. El director toma nota e incorporará dicho cuadro de mando resumido en la reunión de diciembre.

Se propone y se aprueba anticipar el periodo de reflexión del plan estratégico 2019-2021, para lo cual iniciara la primera aproximación la CE.

PUNTO 6: POSICIONAMIENTO EN EUROSIF.Opciones de la presencia en Eurosif:

El presidente y el director informan de que este año concluye el periodo transitorio abierto en Eurosif sobre el modelo de gobierno y aportaciones económicas, según se desprende de su reglamento interno, [LINK](#), estando pendiente la comunicación formal de Eurosif respecto a las opciones que tenemos de continuidad, habiendo trasladado nuestra falta de disponibilidad económica en relación con las aportaciones mínimas requeridas (15% del presupuesto total, con un mínimo de 30.000 euros).

Se acuerda mantener el posicionamiento aprobado en su día por la J.D., de no incrementar la aportación económica, y valorar la continuidad de Spainsif en Eurosif según las opciones que nos trasladen.

Se asume como viable la participación como observador (sin derechos políticos y sin aportación económica).

El presidente informa que una vez que se reciba la comunicación de Eurosif se tratará en la CE y se trasladará a la J.D., para la decisión final.

PUNTO 7: RATIFICACIONES DE LA COMISION DE ADMISIONES SOBRE NUEVOS ASOCIADOS.Ratificación de las actas de la Comisión de Admisiones: [LINK](#)

El director presenta las actas de la Comisión de Admisiones en las que se aprueba la entrada de Novethic y de GVC GAESCO, que sustituye a Robust Capital. Quedan ratificadas ambas incorporaciones.

Bajas como asociados:

El director informa de la baja como asociado de Ambar Capital, por la disolución de su fondo ISR, Vivergi.

PUNTO 7: VARIOS, RUEGOS Y PREGUNTAS.

Calendario de Reuniones: [LINK](#)

El director presenta el calendario de reuniones, que queda aprobado.

Otra información:

El director informa que se solicitarán las subvenciones del MEYSS para los dos estudios de Spainsif del 2017.

Andrés Herrero plantea la oportunidad de lanzar una nota de apoyo del borrador del documento de transposición de la normativa sobre información no financiera. Se acuerda contemplar este planteamiento, siendo positiva la valoración de Spainsif, en términos de avance.

Cierre:

Sin más asuntos que tratar el presidente da por concluida esta sesión de la Junta Directiva.