

ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 19 DE JUNIO 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^a. María José Galvez (BANKIA).

Vice-presidente Grupo 2: D. Francesc Martínez (FONDITEL), delega en el presidente.

Vice-presidente Grupo 3: D. Jon Aldecoa (NOVASTER).

Vice-presidente Grupo 4: D. Luis Berruete (CREAS).

Vice-presidente Grupo 5: D. Jesús González (UGT).

VOCALES:

D. Mario E. Sánchez (CCOO).

D^a. Inés García-Pintos (CECA).

D. Alberto Goicoechea (CPPS).

D. Fernando Gómez-Bezares (DEUSTO BS).

D^a. Mercedes Valcárcel (FUNDACION ISIS).

D. Jose Angel Barriga (IBERCAJA).

D^a. Silvia Fernandez de Caleyá (ICO).

D. Lázaro Villada (OCOPEN)

EQUIPO DE SPAINSIF

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

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

LUGAR: Sede de UGT en C/ Azcona, nº53 de Madrid.

SEGÚN ORDEN DEL DIA:**PUNTO 1: BIENVENIDA, CONSTITUCIÓN DE LA J.D., APROBACIÓN DE LA AGENDA Y EL ACTA DE LA SESIÓN DEL 6 DE MARZO.**

El presidente, D. Jaime Silos, abre la sesión agradeciendo a D. Jesús González, en representación de UGT, la acogida en su sede 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 6 de marzo [LINK](#).

PUNTO 2: INFORME ANUAL DE GESTIÓN, RESUMEN DE ACTIVIDAD 2015/2017 E INFORME DE LA WEB Y REDES SOCIALES.Informe anual de gestión:

El director presenta el informe anual de gestión, destacando la puesta en marcha de la nueva versión de la plataforma de fondos ISR, con más de 10.000 productos con calificaciones ASG superiores a la media, el incremento en la visibilidad de la asociación gracias a la nueva web, el logo corporativo, y el incremento en el número de asociados, alcanzando los 59 a esta fecha. Se incluye en este informe el seguimiento del plan estratégico, superando los indicadores cuantitativos en todos los apartados. Se aprueba el informe de gestión, que se presentará en la Asamblea General [LINK](#).

Resumen de actividad 2015/2017:

El presidente hizo un resumen de los logros a lo largo de los dos últimos años, subrayando la consolidación de Spainsif como la organización de referencia en materia de ISR, el crecimiento en el número de asociados, su carácter altamente participativo, la renovación de su identidad visual y la web corporativa, así como la puesta en marcha de la herramienta de fondos ISR, entre otros [LINK](#).

Informe de la web y redes sociales:

El director presenta el informe de la web y redes sociales, destacando el incremento del 25% en el número de visitas respecto al 2016 (19.726), así como del 18% respecto a los usuarios únicos (10.792) y del 23% en el número de páginas visitadas (64.191).

En cuanto al crecimiento de seguidores en Twitter, se cifra en un 26% (1492 followers), y el de los contactos de LinkedIn el crecimiento es del 10% (1085

contactos. Se aprueba el informe, que se presentará en la Asamblea General [LINK](#).

PUNTO 3: RATIFICACION DE ACUERDOS DE LA COMISION EJECUTIVA.

Propuesta del grupo de debate interno “Propuesta de Spainsif para una ISR transparente”:

El director presenta el documento elaborado por el grupo de trabajo y aprobado por la Comisión Ejecutiva, que es desarrollado y expuesto por el ponente de dicho grupo, D. Mario E. Sánchez, quien subraya que el documento está dividido en una premisa básica y los criterios de información que deberían incluir los productos ISR, añadiendo otros criterios adicionales, y la revisión, como documento vivo, a los tres años. El documento es aprobado y se presentará a la Asamblea General [LINK](#).

Planteamiento de renovación del servicio de comunicación:

El director presenta la propuesta de la Comisión Ejecutiva, la cual, tras diversas aportaciones por parte de los miembros de la J.D., se concreta en un nuevo planteamiento, aprobado por esta Junta Directiva, a trasladar a la Asamblea general.

El nuevo planteamiento contempla la cancelación del contrato actual a su vencimiento, junio, abriendo un periodo, julio y agosto, para recoger nuevas propuestas, que serán seleccionadas por parte de la Comisión Ejecutiva, para la aprobación correspondiente en la Junta Directiva de septiembre.

Actas de la Comisión de Admisiones del 06-04-2017 y del 14-06-2017:

El director presenta las actas de las Comisiones de Admisiones de referencia, que son aprobadas por la Junta Directiva [LINK](#) (Acta 06-04) [LINK](#) (Acta 14-06).

D. Fernando Gómez-Bezales plantea la posibilidad de debatir, como una iniciativa para la CE, el posible ajuste de las cuotas, en referencia al grupo 3, diferenciando las organizaciones sin ánimo de lucro de las que lo tienen. Se recoge esta propuesta.

PUNTO 4: BORRADOR DE LA NOTA DE PRENSA

El director presenta el borrador de la nota de prensa de la Asamblea General, en la que destaca la propuesta de Spainsif para una ISR transparente y la renovación de los órganos de gobierno de Spainsif [LINK](#).

Se aprueban estas dos cabeceras de la noticia y se traslada a la Asamblea General.

PUNTO 5: ACTIVIDADES DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN.

Semana de la ISR (valoraciones): El director informa de las novedades de la semana de la ISR, que este año incluía jornadas en Barcelona, Bilbao (por primera vez), Madrid Valencia y Zaragoza. Esta edición ha ampliado la presencia en distintas ciudades y ha alcanzado un elevado nivel de participación, incrementando en un 39% la media de asistentes del año 2016 (61 asistentes de media) [LINK](#).

Evento anual:

El director informa del programa del evento anual, que se celebrará el 19 de octubre en la sede de BANKIA, en Madrid, ampliando de esta forma la aforo, que había quedado superado en la anterior ubicación (CES).

Seguidamente traslada la propuesta de presentar los estudios fuera del evento anual, dada la relevancia y singularidad de los mismos, en una jornada específica a celebrar en el mes de noviembre. Planteamiento que es aprobado [LINK](#).

Actividades del plan de comunicación:

El director presenta un dossier con la visibilidad que ha tenido la Asociación a lo largo de los primeros meses del 2017 [LINK](#).

PUNTO 6: ACTIVIDADES DE FORMACION Y ESTUDIOS.

El director informa de:

Estudios 2017:

El director informa que se están cumpliendo las fases previstas, dentro de los plazos acordados, tanto en el estudio de “Fiscalidad en la toma de decisiones de la inversión socialmente responsable”, cuya elaboración corre a cargo de UNED, como en el de “Retos y oportunidades en Banca Sostenible”.

La última semana de junio se presentarán los avances de ambos estudios ante la comisión de Formación y Estudios.

Curso de verano ISR:

Seguidamente se presenta el programa del 5º curso de verano sobre la ISR, con la Universidad Pontificia de Salamanca, con el título de “Cuando el valor está en la sostenibilidad”, a celebrar el 27 de junio con el soporte de Santander A.M., que otorga las becas para los asistentes, y la de los asociados de Spainsif, como ponentes [LINK](#).

Convenio de Educación Financiera:

En cuanto al convenio de Educación Financiera con la CNMV y Banco de España, dado que este año se cierra este ciclo, se contempla la celebración de una jornada, con apertura del representante del Banco de España. Se acuerda que en la misma participen asociados de Spainsif vinculados al citado convenio [LINK](#).

PUNTO 7: RUEGOS Y PREGUNTAS.

Sin más asuntos que tratar y sin ruegos ni preguntas adicionales, el presidente da por concluida esta sesión de la Junta Directiva.