

ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 10 DE SEPTIEMBRE 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 Cortés (G.C. CAJAMAR).

Vicepresidente Grupo 2: D. Francesc Martínez (FONDITEL).

Vicepresidente Grupo 3: D. Joaquín Garralda (IE).

Vicepresidente Grupo 4: D. Lázaro Villada. Ausente.

Vicepresidente Grupo 5: D. Mario E. Sánchez (CCOO). Ausente.

VOCALES:

Dª Maria José Galvez (BANKIA)

D. Alberto Goicoechea (CPPS). Delega en D. Andrés Herrero (UGT).

D. Fernando Gómez-Bezares (DEUSTO BS).

D. Antonio Olea (ICO).

D. Francisco Soler (CREAS)

D. Andrés Herrero (UGT).

Dª Mercedes Valcarcel (INNOVIS). Delega en D. Jaime Silos (presidente).

D. Fernando Ibañez (Ética Patrimonios EAFI). Ausente.

D. Enrique Garrido (TRESSIS). Ausente.

D. Gonzalo Pino (UGT). Ausente.

EQUIPO DE SPAINSIF

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

D. Adrián García (Responsable de Estudios y Análisis de Spainsif).

Dª Raquel Richi (Promoción y Comunicación).

LUGAR: Sede del Grupo Cooperativo Caja Mar en C/ Castellana, 87 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 5 DE MARZO.

El presidente, D. Jaime Silos, abre la sesión agradeciendo a D. Francisco Cortes, en representación de Grupo Cooperativo Cajamar, la acogida en su sede de esta Junta Directiva de Spainsif.

Seguidamente, se valida la convocatoria con el quórum requerido y las delegaciones recogidas, aprobándose el orden del día y el acta de la J.D. del 18 de junio [LINK](#)

PUNTO 2: RATIFICACION DE LAS PROPUESTAS DE LA COMISION EJECUTIVA.

Nuevo proveedor del servicio de auditoria:

El director presenta la terna de propuestas valoradas por la Comisión Ejecutiva y el candidato seleccionado, atendiendo al criterio de experiencia, organización consolidada y mismo coste que el proveedor anterior. Queda refrendado por esta Junta Directiva la asignación al grupo Crowe, Horwarth Auditores España S.L.P., la auditoria de Spainsif del 2018. [LINK](#)

Renovación del proveedor de comunicación:

El director presenta un resumen de las actividades de comunicación llevadas a cabo por el proveedor, trasladando la propuesta de la CE de renovación del contrato en vigor, en las mismas condiciones. Queda refrendada la propuesta por parte de esta Junta Directiva. [LINK](#)

Dotación del puesto de responsable de promoción y comunicación:

El director traslada a esta Junta Directiva la propuesta de la Comisión Ejecutiva de dotar la estructura de Spainsif con el puesto de responsable de promoción y comunicación. Para cubrir dicho puesto se propone a Raquel Richi, quién hasta la fecha daba soporte a las funciones de este puesto de forma satisfactoria. Queda refrendada la propuesta por parte de esta Junta Directiva, en los términos que se contemplan en el planteamiento [LINK](#)

Cambio de ubicación física de la oficina de Spainsif:

El director informa de la necesidad del cambio, los tramites seguimos y la propuesta de la nueva ubicación, manteniendo los costes actuales.

La propuesta ha sido aprobada en Comisión Ejecutiva y queda refrendada por esta Junta Directiva [LINK](#)

PUNTO 3: AVANCES DEL G.T. DEL PLAN ESTRATÉGICO.

Documento de trabajo:

El director informa de la constitución del grupo de trabajo, de la representatividad de los cinco grupos de Spainsif y del borrador de trabajo que recoge las distintas aportaciones.

Tras un debate inicial, se propone incluir en el borrador de trabajo el punto sobre los órganos de gobierno de Spainsif, los grupos en que está constituida la Asociación y la creación de grupos de expertos en temas de actualidad ligados con la ISR. Quedan incluidos [LINK](#)

En la J.D. de diciembre se presentará la propuesta del grupo de trabajo, tras la validación de la Comisión ejecutiva.

Referencias de SIF internacionales:

Se aporta un estudio de los SIF internacionales más representativos, al efecto de contemplar buenas practicas que pueden incorporarse al plan estratégico. D. Fernando Gomez-Bezares, Deusto BS, propone la incorporación, en los gráficos comparativos, de los datos de Spainsif. Se procede a incluirlos, [LINK](#)

Resumen de la visita a UKSIF y aportaciones:

Raquel Richi expone el resumen de su visita a UKSIF y las practicas que pueden contemplarse en el plan estratégico [LINK](#)

PUNTO 4: ACTIVIDADES DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN.

Cierre del programa del evento anual:

El director presenta el programa actualizado, con la nueva imagen, quedando pendiente de cierre la representación institucional en la apertura. El director está gestionando con el Ministerio de Economía, así como con el de Transición Ecológica, la presencia al máximo nivel.

Sobre este punto, se recoge la propuesta de D. Antonio Olea, ICO, valorando positivamente la posible apertura institucional por parte del presidente del ICO. Se gestionará con carácter prioritario esta opción [LINK](#)

Plan de comunicación del evento anual:

Con carácter informativo se traslada el plan de comunicación previsto para el evento anual del 16 de octubre [LINK](#)

Novedades de la web:

Con carácter informativo, se trasladan las novedades ya disponibles en la web [LINK](#)

PUNTO 5: ACTIVIDADES DE FORMACION Y ESTUDIOS.

Estudio de Spainsif del 2018, conclusiones:

D. Adrián García presenta el avance de las conclusiones del estudio de Spainsif del 2018, subrayando la mejora en la calidad de la ISR, la consolidación del crecimiento y el aumento en la participación de los operadores en las respuestas a las encuestas (Cuenta con la aprobación de esta J.D).

La JD aportó varios comentarios a incluir en el estudio, como destacar el impulso en la demanda de productos de inversión ASG entre los inversores españoles o comparar el crecimiento de patrimonio de los fondos de inversión ASG comercializados en España con algún benchmark, entre otros.

Se incluirán las aportaciones de la JD y se presentará el borrador completo a la Comisión de Formación y Promoción del día 19 de septiembre. [LINK](#)

Aportaciones al día de la educación financiera.

D. Adrián García informa de las aportaciones de Spainsif al día de la Educación Financiera, incluyendo la guía de la ISR, en una sección de la web dedicada al inversor, junto con un glosario de términos y otras informaciones de interés para los usuarios particulares. Por otro lado, se ha desarrollado un portal de cursos ISR en la web de Spainsif, donde se incluirá una relación de cursos de formación relacionados con las finanzas sostenibles y la ISR. Cuenta con la aprobación de esta J.D. [LINK](#)

Apartado de preguntas frecuentes sobre la ISR en la web

Como aportación especial para la inversión sostenible retail, se informa del nuevo apartado que se va a incorporar en la web sobre preguntas frecuentes, ligado a la guía de la ISR. Cuenta con la aprobación de esta J.D.

Acuerdo EFPA:

Se presenta la propuesta de acuerdo con EFPA, aprobada en Comisión Ejecutiva, al efecto de computar la asistencia a eventos de Spainsif como horas de formación para los gestores. Cuenta con la aprobación de esta J.D.

Versión final de la Guía de la ISR:

Se informa de la versión final de la Guía de la ISR, una vez incorporadas las últimas aportaciones. Se procederá a la maquetación y presentación, en versión electrónica, el día de la educación financiera y, en versión impresa, el día del evento anual [LINK](#).

PUNTO 6: EUROSIF.

Propuesta de mínimos ISR:

El director presenta el documento de trabajo que está manejando Eurosif para trasladar una propuesta de los mínimos ISR a la Comisión Europea. [LINK](#)

Spainsif está representado por el director en dicho grupo de trabajo, quien se ajusta al documento aprobado por la Asamblea General de junio del 2017.

La junta Directiva acuerda que se siga todo el proceso y que, una vez elaborado el documento final, se presente para su valoración y posible refrendo ante este órgano.

PUNTO 7: NUEVOS ASOCIADOS.

Se presenta el acta de la comisión de admisiones, refrendada por la Comisión ejecutiva, en la que se aprobaron por unanimidad las propuestas de incorporación de los nuevos socios; CANDRIAM y MICROW S.L. [LINK](#)

La Junta Directiva ratifica las propuestas de incorporación de los nuevos asociados y, tras un debate sobre la idoneidad de la asignación de MICROW S. L. al grupo 3, traslada a la C.E. la decisión final.

PUNTO 8: RUEGOS, PREGUNTAS Y CIERRE.

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