

ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 18 DE JUNIO 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), delega en el presidente.

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

Vicepresidente Grupo 4: D. Lázaro Villada. Ausente.

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

VOCALES:

D^a Maria José Galvez (BANKIA)

D. Alberto Goicoechea (CPPS).

D. Fernando Gómez-Bezares (DEUSTO BS).

D. Jose Angel Barriga (IBERCAJA).

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

D. Andrés Herrero (UGT).

EQUIPO DE SPAINSIF

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

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

D^a Raquel Richi (Promoción y Comunicación).

Servicio de comunicación: D. Francisco Álvarez.

LUGAR: Sede de CCOO en C/ Lope de Vega, 38, 1ª planta 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. Mario E. Sánchez, en representación de CCOO, 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 5 de marzo [LINK](#)

PUNTO 2: INFORME ANUAL DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2016/2018 E INFORME DE LA WEB Y REDES SOCIALES.

Informe anual de gestión y resultados 2016/2018: [LINK](#)

El director presenta el informe anual de gestión, destacando, como principales hitos, la ejecución del Plan de Comunicación y su aportación al fuerte crecimiento en la visibilidad de la Asociación, tanto en medios convencionales como en redes sociales, así como la aportación de valor para los asociados con las modificaciones en la plataforma de fondos, las iniciativas de la guía de la ISR y la revista trimestral.

En cuanto a la evolución del número de asociados, resalta la incorporación de 6 nuevos miembros en los últimos doce meses, alcanzando la cifra total de 62.

En cuanto a los resultados 2016/2018, se aporta el cuadro de seguimiento de los indicadores del Plan Estratégico, superando a esta fecha el 100% de cumplimiento en casi todos los epígrafes.

Destaca el cumplimiento del objetivo de incorporación de nuevos asociados y de los ingresos por cuotas del periodo 2016-2018

Se aprueba el informe de gestión, que se presentará en la Asamblea General.

Informe de la web y redes sociales:

D. Francisco Álvarez, proveedor de los servicios de comunicación de Spainsif, presenta el informe de la web y redes sociales, así como los datos sobre los indicadores de comunicación, KPIs agregados, con detalle del cumplimiento de los objetivos anuales. Destaca el crecimiento del 31,2% en nuevos usuarios de

la web, del 26,4% en el número de entradas y del 4% en el número de páginas de navegación (12 últimos meses).

En el punto de comunicación, D. Fernando Gómez-Bezares señala la conveniencia de buscar impactos en medios locales, a fin de potenciar la visibilidad de Spainsif, quedando como tarea de mejora. Aplicable especialmente a los actos de la semana de la ISR.

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

PUNTO 3: RATIFICACION DE ACUERDOS DE LA COMISION EJECUTIVA.

Propuesta sobre de apoyo al Trasnparency Code:

El director presenta el documento elaborado por el grupo de trabajo y aprobado por la Comisión Ejecutiva, que supone el apoyo expreso de la Asociación al Transparency Code de Eurosif, así como el compromiso de promoverlo entre los asociados.

Queda aprobada la propuesta, que se trasladará para su ratificación definitiva en la Asamblea General que se celebrará a continuación. [LINK](#)

Guía ISR:

El director presenta la propuesta del Grupo de Trabajo de la Guía ISR, que recoge las siete preguntas clave para tener un conocimiento básico y operativo con el objeto de promover la demanda y oferta de la ISR *retail*.

Se abre un debate entre los miembros de la J.D. respecto a la nomenclatura utilizada en el punto 1, llegando al acuerdo de incorporar una llamada aclaratoria que incluya, a los efectos de esta guía, otros términos utilizados que cumplen los requisitos que se han definido en dicho punto.

Con esta modificación, se presentará para su aprobación en la Asamblea General. [LINK](#)

Acta de la Comisión de Admisiones del 13-06-2018:

El director presenta el acta de la Comisión de Admisiones de referencia, que es aprobada por la Junta Directiva. [LINK](#)

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 de apoyo y compromiso con el Transparency Code de Eurosif. [LINK](#)

Se aprueba la cabecera 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 los resultados de la semana de la ISR, con 6 eventos en 5 ciudades y una asistencia de 362 personas, superando el nivel de respuesta de otros años. [LINK](#)

Acta de la Comisión de Promoción y Comunicación del 28 de mayo.

El director informa de los contenidos del acta de la Comisión de promoción y comunicación del 28 de mayo, en el que se actualiza la información sobre el programa del evento anual y la imagen de este, así como del planteamiento de la revista trimestral y del nuevo proveedor de diseño de la web, entre otros. [LINK](#)

Actividades del plan de comunicación: Se remite a la intervención de D. Francisco Álvarez y su presentación. [LINK](#)

PUNTO 6: ACTIVIDADES DE FORMACION Y ESTUDIOS.

Estudio de Spainsif del 2018

El responsable de estudios y análisis, D. Adrián Garcia, informa del estado de estudio de la ISR de Spainsif, ligado al de Eurosif, subrayando el elevado nivel de respuestas recibidas y el ajuste al calendario, a fin de que pueda ser presentado el día del evento anual. [LINK](#)

Portal de formación en la web

Como novedad, informa igualmente de la iniciativa de crear un portal de formación en la web, donde figuren los cursos sobre ISR que se promuevan, diferenciando positivamente los que surjan de los asociados.

Apartado de preguntas frecuentes sobre la ISR en la web

Al efecto de aportar información útil, sobre todo para el inversor *retail*, se abrirá una pestaña en la web sobre preguntas frecuentes en materia de ISR.

Nueva microsite para el inversor *retail*:

Se avanza esta iniciativa, que supondría abrir un apartado diferenciado para el inversor *retail*. Aún en elaboración.

Plan de Educación Financiera 2018:

D. Adrián García informa de las iniciativas del Plan de Educación Financiera y de las aportaciones de Spainsif; que se concretarían en la disponibilidad de la Guía ISR, de un apartado en la web sobre cursos de formación en materia de ASG (asociados y no asociados), un apartado de preguntas frecuentes, así como la posibilidad de preparar un evento a lo largo de la primera semana de octubre (fechas de celebración del día de la educación financiera). [LINK](#)

PUNTO 7: RUEGOS Y PREGUNTAS.

Dentro del apartado de varios, se incluye el calendario de reuniones 2018/2019. [LINK](#)

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