

ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 5 DE MARZO DEL 2018

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 (Grupo Cooperativo CAJAMAR).

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

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

Vice-presidente Grupo 4: D. Lázaro Villada (OCOPEN).

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

VOCALES:

D. Francisco Soler (CREAS).

D. António Olea (ICO).

D. Andrés Herrero (UGT).

D. Fernando Gómez-Bezares (DEUSTO BS).

D. Fernando Ibañez (ETICA PATRIMONIOS EAFI). Delega en el D. Jaime Silos.

D. Enrique Garrido (TRESSIS).

Dª. Mercedes Valcárcel (Fundación INNOVIS).

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 DÍA:**PUNTO 1: BIENVENIDA, APROBACIÓN DE LA AGENDA Y EL ACTA DE LA SESIÓN DEL 11 DE DICIEMBRE.**

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 11 de diciembre del 2017. [LINK](#)

PUNTO 2: FORMULACIÓN DE CUENTAS AUDITADAS.

El director presenta el documento de formulación de cuentas para su firma por parte de los miembros de la Junta Directiva, [LINK](#).

Las previsiones iniciales se han ajustado a las cifras reales, destacando la subvención otorgada por el MEYSS de 8.751 euros, con lo que la cifra de excedente del ejercicio es de 15.398,29 euros.

Quedan formuladas las cuentas y se procede a la firma por parte de los miembros de la Junta Directiva, acordándose salvar una errata en el nombre de uno de los vocales en representante de UGT, donde ha de figurar D. Gonzalo Pino Bustos, según comunicación formal recibida en su día, trasladada al Registro de Asociaciones.

Se presenta igualmente el borrador del informe del auditor, [LINK](#), y una presentación de las cifras de cierre del 2017 y los hitos más relevantes de la Asociación, facilitados por el auditor [LINK](#).

PUNTO 3: INICIATIVA SOBRE EL LABEL ASG.

D. Joaquín Garralda y D. Jaime Silos presentan la propuesta de la Comisión Ejecutiva sobre la iniciativa del label ASG, argumentando la misma en razón los resultados de la encuesta y el posicionamiento de las gestoras de activos del grupo 2, informando de la reunión mantenida con Santander A.M. y BBVA GPP al respecto [LINK](#).

D. Fernando Gómez-Bezares plantea la posibilidad de que los miembros del grupo 2 que tengan reservas al desarrollo del label lo expongan ante la J.D., planteamiento que se desechó al efecto de agilizar el proceso.

Tras un debate entre los miembros de la Junta Directiva, quedó aprobada la propuesta de la CE, poniendo especial énfasis en su condición de suspensión temporal, sin que en ningún caso se deduzca el abandono del objetivo del label, por lo que en el seno de esta se debatirá y elaborará un planteamiento para la próxima J.D. de junio, tomando como referencia el *Transparency Code* de Eurosif en su cuarta versión [LINK](#) y los documentos que en un plazo corto la UE ha informado que va a publicar con relación a este tema.

D. Fernando Gómez-Bezares plantea la conveniencia de abrir una reflexión interna sobre el modelo de gobernanza de Spainsif, punto que se incorporará en el orden del día de la próxima J.D.

PUNTO 4: PLANTEAMIENTO DE PERTENENCIA EN EUROSIF.

El presidente presenta el planteamiento de la Comisión Ejecutiva de continuidad en Eurosif, con un estatus especial de participación y con una aportación de 5000 euros anuales, que era la cifra que estábamos pagando en años anteriores. Este estatus y condiciones tendrán vigencia por dos años.

Una vez planteadas las valoraciones positivas de la propuesta, quedó aprobada. [LINK](#)

PUNTO 5: SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO Y ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN.

Seguimiento del plan estratégico:

El director presenta el documento de seguimiento del plan estratégico, con un cuadro de mandos inicial, incorporando las novedades sobre el presentado en la J.D. de diciembre (los dos desayunos celebrados en el 2018 y el desarrollo de la actividad en la web y la presencia en medios) [LINK](#).

Actividades de Promoción [LINK](#)

Se presentan las propuestas con los programas de los actos previstos:

- Desayunos de trabajo: Calendario actualizado.
- Propuesta de evento con el MEYSS a celebrar en abril, pendiente de confirmación.
- Semana de la ISR: Programa actualizado, pendiente de cerrar los contenidos y participantes del evento de cierre de Madrid y de los eventos en otras plazas.
-
- Evento anual: Programa actualizado, que se revisará en la próxima Comisión de Promoción y comunicación. Posible cambio en el conferenciante, buscando una alternativa con representación internacional (relevancia y actualidad).

El director informa que el 17 de mayo Spainsif participará en un acto organizado por FORETICA y acogido por el IE sobre ISR.

Plan de Patrocinios

Se presenta el plan de patrocinios actualizado, estando cerrado el del estudio de Spainsif, cuyo patrocinador único es Allianz GI [LINK](#).

Actividades de Comunicación

D. Francisco Álvarez, proveedor de comunicación de Spainsif, presenta el informe de los últimos meses, en los que se contrasta el incremento sustancial en la visibilidad de

la Asociación, tanto en redes sociales como en medios de comunicación, con el impacto positivo en las entradas de la web. [LINK](#)

D. Fernando Gómez-Bezares menciona que hay que incluir la influencia en el proceso de comunicación además de la notoriedad, aspecto sobre el que trabajará D. Francisco Álvarez.

PUNTO 6: ACTIVIDADES DE FORMACION Y ESTUDIOS.

El director informa de las iniciativas que están en marcha [LINK](#):

- Estudio de Spainsif del 2018 sobre el mercado de la ISR en España, que aporta el resumen para el estudio del mercado europeo que elabora Eurosif, compartiendo la misma metodología.
El estudio de Spainsif estará concluido para la presentación en el evento anual de octubre, no así el de Eurosif que tiene prevista su conclusión para el mes de noviembre [LINK](#)
- Curso MOOC, con UNED, pendiente de asignación del patrocinio.
- Convenio de Educación Financiera: Se presenta la versión del nuevo convenio, que incluye matices operativos, procediéndose a la ratificación en el momento que así se disponga.
- Manual de la ISR: Al efecto de iniciar los trabajos de revisión y actualización del manual de la ISR del 2014, se procederá a crear un grupo de trabajo en el seno de la Comisión de Formación y Estudios, con el objetivo de poder presentar la guía/manual revisada en la fecha del evento anual de octubre.

PUNTO 7: RATIFICACIONES DE LA COMISION DE ADMISIONES SOBRE NUEVOS ASOCIADOS.

Ratificación de las actas de la Comisión de Admisiones: [LINK](#)

El director presenta el acta de la Comisión de Admisiones del 19 de diciembre del 2017 en el que se aprueba la entrada de Allianz GI y de Altermia. Quedan ratificadas ambas incorporaciones.

Bajas como asociados:

El director informa de la baja como asociado de Banco Popular, según comunicación recibida, al integrarse en Banco Santander.

PUNTO 8: VARIOS, RUEGOS Y PREGUNTAS.

Convenio de colaboración con ACCID: [LINK](#)

El director presenta el convenio de colaboración con ACCID, en la que participan varios de los asociados de Spainsif, quedando aprobado.

Cierre:

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