

ACTA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL 9 DE ENERO DEL 2018

Vº Bº PRESIDENTE

D. Jaime Silos.

Vº Bº SECRETARIO

D. Francisco Javier Garayoa

ASISTENTES:

Presidente. D. Jaime Silos, FORÉTICA.

Vicepresidente Grupo 1: Ausente.

Vicepresidente Grupo 2: D. Francesc Martínez, FONDITEL.

Vicepresidente Grupo 3 y Tesorero: D. Joaquín Garralda. IE.

Vicepresidente Grupo 4: D. Lázaro Villada, OCOPEN.

Vicepresidente Grupo 5: D. Mario E. Sánchez, CCOO.

Director y secretario: D. Francisco Javier Garayoa.

Otros asistentes invitados:

Responsable de Análisis y Estudios de Spainsif: D. Adrián García.

LUGAR: Sala de reuniones de FORÉTICA, en C/ Almagro nº 12 planta 3 de Madrid.

SEGÚN EL ORDEN DEL DÍA:

SALUDO Y BIENVENIDA, CONSTITUCIÓN DE LA CE Y APROBACIÓN DE LA AGENDA Y ACTA

D. Jaime Silos da la bienvenida a los miembros de la CE, y, con el quórum suficiente, abre la sesión.

El director traslada el acta de la CE del 14 de noviembre, quedando aprobada.

ESQUEMA DE TRABAJO DE LA FASE DE CONSENSO DEL GRUPO SOBRE EL LABEL ISR

Se presenta el borrador de trabajo, en el que se incluye el procedimiento a seguir y el calendario de actuaciones. [DOCUMENTO](#).

La Comisión Ejecutiva acuerda que, con carácter previo, se traslade una encuesta al grupo 2, a través de su vicepresidente, a fin de conocer su posicionamiento.

El director preparará el borrador de la encuesta y la trasladará al vicepresidente del grupo 2 para su revisión previa.

El resultado de la encuesta se valorará por parte de la Comisión Ejecutiva.

BORRADORES DE LAS PROPUESTAS DE VALOR

Formato interno para los socios de Spainsif: Añadidos/modificaciones: [DOCUMENTO FINAL](#)

- Incluir, como singularidad de la Asociación, la visión de conjunto que se aporta desde los cinco grupos de interés que lo componen.

Formato público para la web: Añadidos/modificaciones: [DOCUMENTO FINAL](#)

- Incluir la mención de plataforma de consenso.
- Suprimir la información sobre el mercado ISR, que iría en otro punto o mediante hipervínculos.
- Aligerar la presentación incorporando hipervínculos, incrementando así los accesos a la web.

Formato de captación de nuevos asociados: [DOCUMENTO FINAL](#).

- Cambiar el término *networking* en el punto de valor para el asociado (sustituir la palabra interacción).
- En el punto de singularidades por grupo, incluir en todos la mención a los compromisos de consenso con los grupos de interés en materia de inversión sostenible.

TEMAS DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN

- Avance del programa de la semana de la ISR. [DOCUMENTO](#).

El director presenta el avance del programa de la semana de la ISR, quedando aprobado el detalle del acto de apertura y de cierre, a celebrar en Madrid.

Los actos que se celebren fuera de Madrid se ajustarán, en razón del asociado que lo acoja (lugar, programa, intervinientes y fecha).

- Avance del programa del evento anual. [DOCUMENTO](#).

Se aporta el avance del programa, a desarrollar en la próxima comisión de promoción y comunicación.

La sede que acogerá esta edición del evento anual, una vez valoradas las propuestas recibidas, será CECABANK. Se ha valorado especialmente el espacio y la ubicación céntrica de dichas instalaciones.

Se agradece a Triodos su planteamiento para acoger dicho evento.

- Esquema de patrocinios 2018. [DOCUMENTO](#).

Se presenta el esquema de patrocinios del 2018, quedando aprobado.

- Esquema de contenidos de comunicación para el 2018. [DOCUMENTO](#).

Se presenta el plan de contenidos de comunicación del 2018, quedando aprobado. Se pondrá en vigor a partir de marzo.

- Plan de comunicación primer trimestre 2018. [DOCUMENTO](#).

Se aporta la presentación del plan de comunicación para este primer trimestre, quedando aprobada.

TEMAS DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS

- Avances sobre el estudio de Spainsif y el de Eurosif del 2018. [DOCUMENTO](#).

D. Adrián García presenta el guion del estudio de Spainsif del 2018, en el que se incorporará la parte del estudio de Eurosif. Se seguirá la metodología de Eurosif.

- Estudios/análisis temáticos del 2018 (la ISR en dos minutos). [DOCUMENTO](#).

Se presenta el documento con los estudios temáticos del 2018, quedando aprobado.

COMISION DE ADMISIONES

El director presenta el acta de la Comisión de Admisiones que aprueba por unanimidad la incorporación, como nuevos asociados, de Allianz GI y de Altermia. Queda refrendado el citado acuerdo. [DOCUMENTO](#).

VARIOS, RUEGOS Y PREGUNTAS

D. Lázaro Villada menciona el caso del Boalo, primer municipio de Madrid en cumplir los estándares de residuo cero y economía circular, por si es viable su incorporación como asociado de Spainsif. El director consultara los estatutos para valorar la viabilidad de este caso y supuestos similares.

Sin más asuntos que tratar, el presidente da por concluida esta sesión.