

ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 10 DE DICIEMBRE 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 (OCOPEN).

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

VOCALES:

Dª Maria José Galvez (BANKIA)

D. Alberto Goicoechea (CPPS).

D. Fernando Gómez-Bezares (DEUSTO BS).

D. Fernando Ibañez (Ética Patrimonios EAFI).

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

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 10 DE SEPTIEMBRE.

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, aprobándose el orden del día y el acta de la J.D. del 10 de septiembre [ENLACE](#).

PUNTO 2: CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO Y PROPUESTA PRESUPUESTARIA 2019.

Datos de cierre a octubre, proyección a diciembre y presupuesto 2019: [ENLACE](#)

Se presenta el documento y se detalla en el mismo la razón de las desviaciones sobre el presupuesto, siendo el saldo final previsto positivo en 17.002 euros, pendiente de añadir, en su caso, la subvención solicitada al MEYSS por 4369,65 euros.

Se traslada la propuesta de la CE de aplicar este excedente al de ejercicios anteriores, contemplando la posibilidad de anticipar gastos del 2019 a este ejercicio (minoración del excedente por inversiones).

Igualmente se propone, para el ejercicio 2019, contemplar la aplicación de partidas extraordinarias no presupuestadas, relacionadas con el desarrollo del plan estratégico, siempre que lo apruebe la J.D. a propuesta de la CE.

Se presenta la propuesta presupuestaria para el 2019, con un incremento relevante en ingresos por cuotas de los asociados, 207.200 euros (8 nuevos asociados en el 2018).

En la partida de gastos de personal se contempla un incremento por actualización de las condiciones de los contratos laborales. Se detallan los planteamientos en los comentarios del documento aportado.

La J.D. aprueba la propuesta presupuestaria, con el detalle de ingresos, gastos generales y gastos operativos.

La CE propone actualizar las cuotas de asociados, tomando en cuenta la variación del IPC, a partir del 2020, quedando aprobado en esta J.D. a trasladar a la A.G. de junio del 2019.

Presentación de la auditoria con cifras al cierre de octubre 2018:

Se aporta la presentación de auditor, verificando las cifras de cierre que sirven para la proyección a diciembre del 2018. [ENLACE](#)

PUNTO 3: CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO 2016-2018 Y NUEVO PLAN ESTRATEGICO 2019-2021.

Cumplimiento del plan estratégico 2016-2018:

Se presenta el documento resumen y el detalle de seguimiento del plan estratégico 2016-2018, subrayando el cumplimiento generalizado del mismo. [ENLACE](#)

Nuevo plan estratégico 2019-2021:

Se presenta la propuesta elaborada por el grupo de trabajo, una vez incorporadas las valoraciones de la CE, estableciéndose tres líneas estratégicas; La huella de la ISR, las finanzas sostenibles y la oferta de valor al asociado.

Se incluyen en dicho documento los epígrafes sobre los que se materializaran las actuaciones durante los tres próximos años, cuantificando los objetivos a alcanzar en cada periodo. Sobre este detalle, se recoge el planteamiento de D. Fernando Gómez-Bezares de anticipar al 2019 la creación de grupos de expertos internos que desarrollen posicionamientos concretos de la Asociación, así como la de incluir en el informe anual indicadores de performance ISR.

Se abre el debate sobre el documento presentado y se acuerda incorporar en la línea estratégica de la huella de la ISR puntos referidos a la calidad; como los indicadores clave, taxonomía y procesos.

Con estos añadidos se aprueba el plan estratégico 2019-2021, quedando según se recoge en el siguiente [ENLACE](#).

PUNTO 4: ACTIVIDADES PARA EL 2019.

Actividades de Promoción y Comunicación: 2018 y plan 2019.

- Informe del evento anual, [ENLACE](#) y el informe web y de redes sociales, [ENLACE](#)

Se presentan ambos documentos con carácter informativo, recogándose de forma positiva las valoraciones sobre los resultados alcanzados.

- Plan de Promoción y Comunicación del 2019.

Se presenta la propuesta de la Comisión de Promoción y Comunicación del plan de actividad para el 2019, en consonancia con el plan estratégico, que se irá concretando con las aportaciones de los asociados, la valoración de la Comisión de Promoción y Comunicación y la sanción de la Comisión Ejecutiva de enero. [ENLACE](#):

- Actividades de promoción “10 años de Spainsif”.

Se incorpora la propuesta de la Comisión de Promoción y Comunicación, sobre el plan de actividad para los actos de los “10 años de Spainsif” [ENLACE](#), quedando pendiente de concretar los ponentes representativos y el programa, a ver en la CE de enero (presidente del GSIA, Comisión Europea, ...).

En cuanto al espacio del evento, se acuerda que, en caso de no contar con un patrocinio concreto, Bolsa de Madrid, se gestione la alternativa del CES (sin coste).

Plan de Formación y Estudios: 2018 y plan 2019. [ENLACE](#)

Se presenta la propuesta de la Comisión de Formación y Estudios del plan de actividades para el 2019, que incluye publicaciones de diferente periodicidad; como la ISR en dos minutos, el informe de fondos, el estudio anual del mercado de la ISR y el estudio especial a elaborar en dos años.

El presidente, D. Jaime Silos, menciona la reunión mantenida con D. Diego Valero, NOVASTER, sobre la incidencia que puede tener el estudio anual de Spainsif con la iniciativa del Observatorio de la ISR que elaboran.

La Junta Directiva aprueba el plan de actividades presentado, que incluye el estudio anual del mercado de la ISR, y traslada al director y al presidente la conveniencia de reunirse con D. Diego Valero para conocer su planteamiento.

Ampliación de contenidos en la plataforma de fondos ISR 2019:

Se presenta la propuesta, quedando aprobada en esta J.D., con la salvedad de que se elimine la mención al nuevo logo y denominación. [ENLACE](#)

Plan de patrocinios 2019:

El director presenta el plan de patrocinios, que contempla las diferentes iniciativas de promoción y comunicación, así como las de formación y estudios, quedando aprobado por esta Junta Directiva [ENLACE](#).

PUNTO 5: RATIFICACION DE NUEVAS INCORPORACIONES.

Se presenta el acta de la comisión de admisiones, refrendada por la Comisión ejecutiva, en la que se aprobaron por unanimidad la propuesta de incorporación de Sycomore.

La Junta Directiva ratifica la propuesta de incorporación de Sycomore al grupo 2, como gestora de activos. [ENLACE](#)

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.