

ACTA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL 10 DE ABRIL 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 Cortes, CAJAMAR.

Vicepresidente Grupo 2: D. Francesc Martínez, FONDITEL. Delega en el presidente.

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

Vicepresidente Grupo 4: Ausente.

Vicepresidente Grupo 5: Ausente.

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 Spainsif, en C/ Serrano 240 planta 5 de Madrid.

SEGÚN EL ORDEN DEL DIA:**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 13 de febrero, quedando aprobada. [LINK](#)

DEBATE INTERNO SOBRE EL *TRANSPARENCY CODE* V.4

Se presenta el resumen del *Transparency Code* V.4. de Eurosif, que es debatido por parte de los miembros de la CE. [LINK](#)

Se acuerda por unanimidad proponer a la J.D. de junio el *Transparency Code* V.4 de Eurosif como referencia a apoyar por parte de Spainsif a nivel externo e interno.

EL PLAN DE ACCIÓN SOBRE FINANZAS SOSTENIBLES DE LA UE Y PROPUESTA DE EUROSIF SOBRE MÍNIMOS ASG

El director informa y presenta el resumen de los contenidos del Plan de Acción sobre Finanzas Sostenibles de la UE, [LINK](#), así como el texto oficial de la comunicación [LINK](#), que son valorados positivamente por parte de los miembros de la C.E.

Se presenta la propuesta de Eurosif sobre los mínimos ASG, [LINK](#), que está alineada con los mínimos acordados por Spainsif, quedando aprobada para el refrendo por parte del presidente.

El director aporta el borrador de dictamen del Comité Económico y Social Europeo, sobre el Plan de Acción de la UE. Dado el carácter puramente informativo, no se valora el posicionamiento de Spainsif, aunque sí se apuntan aspectos y matices diferenciales.

DEBATE SOBRE LA GOBERNANZA INTERNA DE SPAINSIF

El director presenta un documento de síntesis de los Estatutos y el Reglamento de Spainsif, incluyendo los artículos que recogen la composición y funciones de los órganos rectores. [LINK](#)

La CE, tras valorar los contenidos de los Estatutos y el Reglamento de Spainsif, traslada al director la instrucción de que, para la próxima CE del 8 mayo, presente un documento que refleje la operativa que se sigue a la luz de la normativa aplicable.

El borrador se remitirá previamente a los miembros de la CE para incluir sus aportaciones.

El presidente informa que en FORETICA se ha elaborado un protocolo de gobierno de la J.D., sobre cuyo modelo el director presentará en la próxima CE un borrador de discusión, adaptado a Spainsif.

TEMAS DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN

El director presenta el acta de la Comisión de Promoción y Comunicación del 21 de marzo, en el que se incluyen los links a las actividades prevista para el año (desayunos de trabajo, semana de la ISR y evento anual), así como el resumen de la actividad de comunicación [LINK](#). Tras una previa valoración, queda refrendada por esta CE.

Seguidamente D. Adrián García, responsable de análisis y estudios de Spainsif, informa del estado de las modificaciones en la plataforma de fondos de Spainsif, tanto en la información de VDOS como en la de Morningstar. [LINK](#)

TEMAS DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS

El director presenta el acta de la reunión de la Comisión de Formación y Estudios del 22 de marzo [LINK](#), que incluye, entre otros contenidos, información sobre la marcha del estudio de Spainsif, ajustado al calendario, y la creación de un grupo de trabajo para la revisión del manual de la ISR, plan específico.

El director informa de la colaboración, por parte de algunos asociados, en la elaboración de artículos para una edición especial sobre la ISR en la Revista de Deusto BS (número de agosto). Así mismo, informa de la propuesta de convenio con *PRI Academy*.

Tras valorar los planteamientos presentados, la CE refrenda el acta de la Comisión de Formación y Estudios y acuerda que:

- Se lleve la propuesta de colaboración con *PRI Academy* a la CE del 8 de mayo, añadiendo información complementaria sobre este posible convenio.
- Respecto a la colaboración de asociados con Deusto BS, se acuerda que el director consulte sobre la posibilidad de un trato de favor en el acceso a la revista para los miembros de Spainsif.

NUEVOS ASOCIADOS

El director informa del expediente que está en marcha, CANDRIAM, y de las gestiones realizadas y pendientes de materialización, con Banco Sabadell, Caixabank A.M., Mercer, Aberdeen, ANDBANK y Mirabau S.M., entre otros.

VARIOS, CONCLUSIONES Y CIERRE

El director informa del posible convenio con EFPA para la validación de créditos por asistencia a los eventos de Spainsif. A efectos de poder valorarlo, la CE acuerda llevarlo a la CE del 8 de mayo.

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