

XXXV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ACTA

**FEDERACION ESPAÑOLA DE
ENTIDADES DE INNOVACION Y TECNOLOGIA**

FEDIT

Madrid, 27 de junio de 2012

ACTA DE LA XXXV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FEDIT

Fecha: 27 de junio de 2012

Lugar: Oficinas de la Federación Española de Centros Tecnológicos
Calle Francisco Gervás, 14 1ºB, 28020 Madrid

Comienzo de la Asamblea: 11:05 horas

De acuerdo con el Artículo 9.5 de los Estatutos vigentes, la Asamblea queda válidamente constituida en primera convocatoria.

Se inicia la sesión siendo presidida por D. Salvador Bresó Bolinches, Presidente de FEDIT.

Los temas tratados son los previstos en el Orden del Día, que es el siguiente:

1. Lectura y aprobación, si procede, Acta XXXIV Asamblea General Ordinaria y del Acta de la VI Asamblea General Extraordinaria
2. Informe del Presidente y del Director General
3. Presentación del Cierre Económico auditado 2011
4. Presentación avance ejecución presupuestaria 2012
5. Asuntos varios
6. Ruegos y Preguntas

Asistentes

XXXV Asamblea General Ordinaria
Madrid, 27 de junio de 2012

	Centro	Nombre y Apellidos	CARGO
1	AIMPLAS	José Antonio Costa Mocholi	Director Gerente
2	AITEMIN	Joaquín Obis Sánchez	Subdirector - Director CT Toledo
3	ITI	Laura Olcina Puerto	Directora Gerente
4	AIDIMA	Manuel Carrillo	Director Centro Madrid
5	CNTA	Héctor Barbarin	Director General
6	CIDAUT	Juan Carlos Merino	Director General
7	ASINTEC	Pablo García Pérez	Presidente
8	PRODINTEC	Íñigo Felgueroso	Director Gerente
9	AIJU	Manuel Aragonés Francés	Director
10	CTC	Luis Dussac Moreno	Director
11	ITC	Carlos Feliu Mingarro	Director
12	AIMME	Salvador Bresó	Director General
13	AIMME	Jua Ignacio Cuadrado	Subdirector
14	AIMME	Vicente Rocatí	No disponible
15	CARTIF	Mónica Antón	Directora de la OTRI
16	ITA	Salvador Domingo	Director
17	ITENE	Javier Zabaleta	Director
18	CETEM	José Francisco Puche	Director
19	FADA CATEC	Silvia de los Santos	Jefa Área Gesitón de Conocimiento
20	CETEMMSA	Josep Lluís Checa	Director Adjunto a Presidencia
21	ASCAMM	Jordi Angusto Zambrano	Director de Expansión
22	AICIA	Carlos Larrañeta	Director de I+D
23	CIDAUT	Maite Fernández	No inscrito anticipado
24	BARCELONA MEDIA	Vicente López	No inscrito anticipado
25	CTA	José M ^a Eiriz	No inscrito anticipado
26	IAT	José Luis Mora	No inscrito anticipado
27	AIN	Juan Ramón de la Torre	No inscrito anticipado
28	REDIT	Cristina del Campo	No inscrito anticipado
29	RETA	Daniel Gómez Bootello	No inscrito anticipado

Tras solicitar voluntarios a la Asamblea para el ejercicio de la función de **interventores** se proponen Manuel Carrillo de AIDIMA y Juan Carlos Merino de CIUDAT. Su candidatura es aprobada por unanimidad de la Asamblea.

El Presidente de Fedit recibió las siguientes delegaciones de voto: Juan Pedro Vela de FADA CATEC delega en Silvia de los Santos del IAT; Miguel Ángel Luque Olmedo del IAT delega en José Luis Mora del IAT, Sebastián Subirats de AINIA delega en Salvador Bresó, Presidente de Fedit y Director

de AIMME, José Luis fuentes Cantillana de AITEMIN delega en Joaquín Obis Sánchez de AITEMIN, Xavier López Luján de ASCAMM delega en Jordi Augusto de ASCAMM, Alfredo Quijano López del ITE delega en Salvador Bresó, Presidente de Fedit y Director de AIMME,

Se adjunta al Acta, en Anexo I, la presentación en Power Point realizada durante la Asamblea.

1. Lectura y aprobación, si procede, Acta XXXIV Asamblea General Ordinaria y del Acta de la VI Asamblea General Extraordinaria

Se somete a la aprobación de la Asamblea el Acta de la XXXIV Asamblea General Ordinaria de Fedit y el Acta de la VI Asamblea General Extraordinaria, su lectura no se considera necesaria al haber sido distribuida previamente a todos los asistentes. No hay ningún comentario al borrador enviado y se aprueban ambas por unanimidad.

2. Informe del Presidente y del Director General

El Presidente y el Director General de Fedit presentan un informe con el detalle de actividades desarrolladas durante el primer semestre del año.

Audiencia S.A.R. el Príncipe de Asturias. Una delegación del Consejo Rector de Fedit y el equipo técnico de la Federación participaron en una audiencia privada con su S.A.R el Príncipe de Asturias en el Palacio de la Zarzuela durante la cual el Príncipe de Asturias mostró su apoyo a la Federación y se mostró muy interesado por la situación de los Centros y por sus expectativas de futuro en una situación económica tan complicada como la que vive España en estos momentos.

Reunión Deuda Comunidades Autónomas. El Presidente de Fedit comunica a la Asamblea los detalles de la reunión mantenida en Moncloa unos meses antes para tratar el tema de las deudas de las Comunidades Autónomas.

El Presidente transmitió durante el foro, así como durante la reunión previa, su agradecimiento por haber sido convocados junto con las asociaciones empresariales así como con las pequeñas y medianas empresas. En este foro, Fedit tuvo la oportunidad de trasladar el grave problema que la deuda de las Comunidades Autónomas está ocasionando a los Centros Tecnológicos. El Gobierno transmitió al Presidente de Fedit que consideraba a los Centros Tecnológicos un elemento clave del Sistema de Innovación junto con las empresas y que esperaba que el Plan de Pago a Proveedores aliviara la tensión financiera de las Comunidades Autónomas permitiéndoles el pago de las deudas contraídas con los Centros Tecnológicos.

La relación de Fedit con la Administración desde la citada reunión se ha limitado casi en exclusiva a este tema. El Director General y el Presidente de Fedit se han reunido con el Secretario General de Innovación, Román Arjona, con la Directora General de Innovación y Competitividad, M^a Luisa Poncela, así como con el Jefe Gabinete del Ministro de Hacienda con quien se ha mantenido un contacto frecuente. Hacienda confirmó a Fedit que tras la implementación del Plan de Pago a Proveedores habían sobrado 8.000 millones de euros y que estaban disponibles para el ICO. Los pasos siguientes corresponden al Ministerio de Economía que debería habilitar una línea para los pagos que las Administraciones tuvieran pendientes con otros proveedores. Fedit expuso al Gobierno en todas las reuniones mantenidas que considera que deben ser las Comunidades Autónomas las que se encarguen de solicitar el crédito dado que son ellas las que tienen deudas con los Centros Tecnológicos.

La situación actual pasa por una presión continua por parte de Fedit hacia el Ministerio de Economía, aunque el Presidente también considera importante que las Comunidades trataran de contactar por su parte con Economía para utilizar los recursos que, según el Ministerio de Hacienda, están disponibles. A Fedit le consta que algunas Comunidades Autónomas ya están en ello.

HORIZON2020. El Director General comenta que conocer la posición española sobre este tema es complicado porque el Ministerio está trabajando de un modo poco transparente. A pesar de ello la Federación está elaborando un documento de comentarios a las primeras propuestas elaboradas por la Comisión Europea que en breve se hará llegar a la Secretaria de Estado de I+D+I.

Estrategia Española de Ciencia y Tecnología: Fedit sabe que el Ministerio de Economía y Competitividad está trabajando en la Estrategia Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación prescindiendo, hasta el momento, de la consulta y participación pública. A pesar de los hechos, la Federación ha trabajado en estos temas a través de varios documentos y relaciones con el CDTI. A través de terceros la Federación ha conocido que existen grupos de expertos organizados por temáticas y por áreas de acción. Participan OPIs, universidades y otros organismos de investigación pero no los Centros Tecnológicos. A este respecto, Fedit trasladó una queja formal a la Secretaria de Estado Carmen Vela. La Comunicación de Fedit con el Secretario General Román Arjona, es muy fluida transmitiéndose a la dirección de la Federación su preocupación por los aspectos que están perjudicando a los Centros Tecnológicos.

Presentación a Medios de Comunicación de Informe Cooperación Empresarial OIs con CEOE y FUNDACIÓN COTEC

El 26 de junio (un día antes de la XXXV Asamblea General Ordinaria de Fedit) el Presidente y el Director General de Fedit se reunieron con el Presidente de la Comisión de I+D+I de la CEOE, con el Director General de la Fundación COTEC, así como con dos asesores de la CEOE donde se decidió elaborar un documento común a las tres entidades. El futuro documento incluirá una serie de puntos que delimiten las necesidades de España en materia de Innovación (aspectos mejorables, puntos a eliminar o incluir).

El Presidente manifiesta su satisfacción por las palabras de Jordi Ramentol (Vicepresidente de CEOE, Presidente de la Comisión de I+D+i de la CEOE y Presidente de Farmaindustria) al ser la primera vez en que una persona que ocupa una destacada posición dentro de la patronal de empresarios de España habla de manera tan positiva de los Centros Tecnológicos así como del trabajo que estos desarrollan. El Presidente de Fedit recuerda una de las frases pronunciadas ante los medios de comunicación por Ramentol: “Los Centros Tecnológicos son claves para el sistema. No se puede permitir que el modelo de Centro Tecnológico se ponga en peligro” La CEOE, conjuntamente con Fedit, se ha comprometido a hacer todo lo posible para que los Centros Tecnológicos sean conocidos por la mayor parte de las empresas españolas.

El Presidente de Fedit recuerda asimismo las palabras de Juan Mulet, Director General de La Fundación COTEC, que durante las conclusiones de la presentación del informe a periodistas compartió algunos datos propios: “El 30% de la I+D+i industrial que se hacen este país, la llevan a cabo los Centros Tecnológicos”.

El Presidente de Fedit explica que la reunión con estas entidades surge en un momento oportuno para poner sobre la mesa los pilares y las propuestas de cambio en las Políticas de Ciencia y Tecnología así como en la gobernanza del sistema. Fedit considera muy importante que el posicionamiento de la Federación esté respaldado por el apoyo de CEOE como patronal de

empresas. De estas reflexiones surgidas en la reunión celebrada entre estas tres entidades, nace el compromiso de elaboración del documento mencionado anteriormente.

El Director General de Fedit enumera, por áreas de trabajo, las actividades realizadas por Fedit haciendo hincapié en algunas de ellas.

La Federación se ha centrado en dar visibilidad a los Centros en entornos empresariales, jornadas y ferias relacionadas con empresas (Salón Empresa, Pyme y Comercio), etc. Por otro lado subraya, como aspecto a destacar, que Fedit ha estado presente en la Conferencia Internacional de Transferencia Tecnológica en Pekín. El Director General explica que desde allí, han contactado con la Federación con el objetivo de gestionar la apertura de una delegación en Beijing para facilitar la puesta en marcha de proyectos en el entorno de China, para realizar transferencia de tecnología. El En cualquier caso el Director General indica que es un tema que todavía que no está definido puesto que hay que valorar adecuadamente la inversión que supondría.

En relación al Área de Políticas Públicas, el Director General explica que la Federación ha estado manteniendo reuniones con Directores Generales, Secretarios de Estado, Jefes de Gabinete de Ministros, etc. Estas reuniones han estado fundamentalmente centradas en el problema de la deuda autonómica. Por otro lado, el Director General informa sobre las varias reuniones mantenidas con Román Arjona y M^a Luisa Castaño sobre el Programa INNPACTO con el objetivo de que mantuvieran su publicación y estuviera bien dotado presupuestariamente. Fedit hizo llegar los puntos que consideraba claves: condiciones de los préstamos o responsabilidad solidaria (que el impago de los miembros de un proyecto, pueda penalizar a otros). Actualmente se están negociando individualmente soluciones de aplazamiento de alguno de los beneficiarios, no así, en los proyectos singulares estratégicos. Fedit transmitió su satisfacción por el contenido del Programa INNPACTO.

El Director General indica que también se mantuvieron varias reuniones con la Directora General de la FECYT y su equipo técnico con objeto de presentar propuestas para potenciar acciones de comunicación de Fedit acerca de proyectos de los Centros Tecnológicos, presentar proyectos definidos por el equipo de la Federación con el fin de impulsar la difusión de la investigación y la tecnología entre jóvenes y finalmente, con el fin de presentar la herramienta desarrollada por SEINNOVA para la difusión de demandas empresariales en el ámbito de la I+D+I.

El Director General explica que en reunión con representantes del Ministerio de Educación éste transmitió a la Federación su interés en continuar con el Programa de Estancias de Profesores Universitarios en Centros Tecnológicos ya que consideraban estratégico el proyecto. En cualquier caso, el Ministerio no tiene asignados fondos a este fin.

El Director General detalla de una manera breve el resto de actividades realizadas por la Federación en cada una de las áreas de trabajo:

- **Relaciones Públicas**

- ✓ **Reuniones**

- Reelección Comité Ejecutivo de EARTO
- Reunión del Grupo de Trabajo de Comunicación de EARTO
- Encuentro CITEs Perú

- Grupo de Trabajo de Comunicación DIRCOM-KORAZZA
- Comité Organizador Foro Transfiere
- ✓ **Jornadas y Encuentros**
 - Ponencia en jornada “Comunicar la Innovación”
 - Colaboración de Fedit con Cleantech y los Premios TR35 2012
 - Participación en SEPCO, Salón de la Empresa, PYME y Comercio
 - Conferencia Internacional de Transferencia Tecnológica de Beijing
 - Colaboración Salón del Vehículo 2012 de Valladolid
 - Colaboración Conferencia Innovación Abierta IIR Spain
 - Colaboración preparación visita FAURECIA Centros FEDIT
 - Colaboración con REDIT Presentación del Libro “50 Razones para Innovar”
 - Colaboración Feria SitiAslan 2012
 - Acuerdo colaboración institucional Plataforma ENERTIC
 - Moderación de la Jornada IDC “Gestión de Contenidos 2012”
- **Políticas Públicas I+D+I Nacionales**
 - ✓ **Reuniones:**
 - Audiencia S.A.R. el Príncipe de Asturias y entrega Distinción FEDIT
 - Reunión Presidente del Gobierno, Vicepresidenta Primera y Ministro de Hacienda para presentación plan pago proveedores comerciales
 - Reunión Jefe de Gabinete Ministro de Hacienda
 - Reunión con el Director General de Política Económica y con el Subdirector General de Análisis Sectorial del Ministerio de Economía
 - Reunión con Román Arjona, Secretario General de Innovación y Competitividad
 - Reunión con la Directora General de Innovación y Competitividad
 - Varias reuniones con el Subdirector General de Centros Tecnológicos y Desarrollo Empresarial
 - Reunión Subdirectora General de Colaboración Público Privada
 - Reunión Directora General de Fecyt

- Reunión Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Campus de Excelencia Internacional)
- Reunión con Juan Mulet, Director General de COTEC
- Reunión Presidente de la Comisión de I+D+I CEOE
- **Políticas Públicas I+D+I Nacionales**
 - ✓ **Estudios, Análisis y Propuestas**
 - Elaboración informe FEDIT sobre PGE 2012 en materia de I+D+I (y difusión)
 - Elaboración de enmiendas FEDIT a los PGE 2012 (y difusión)
 - Informe deudas CCAA a Centros Tecnológicos
 - Elaboración de Propuestas para la reforma de las políticas de Impulso a la Transferencia Tecnológica y presentación al MINECO
 - Elaboración de Informe comparativo de OIs en materia de apoyo a la I+D empresarial
 - ✓ **Jornadas y Encuentros**
 - Presentación a medios de comunicación del Informe Fedit de los PGE 2012 en materia de I+D+I
 - Presentación a medios de comunicación del Informe comparativo de Ois en materia de apoyo a la I+D empresarial (junto con CEOE y COTEC)
 - Encuentro Ciencia, Tecnología e Innovación (MINECO)
 - Participación en el II Pleno de la Red de Políticas Públicas de I+D+I
 - Jornada Difusión de los OIs de la Construcción, Textil y Papel
- **Políticas Públicas I+D+I Europeas**
 - ✓ **Estudios, Análisis y Propuestas**
 - Elaboración de dos documentos de posicionamiento y propuestas FEDIT acerca de la propuesta de la Comisión Europea para Horizonte 2020
 - ✓ **Reuniones**
 - Reunión CDTI (Serafín de la Concha) para presentación del primer informe de posicionamiento FEDIT acerca de la propuesta de la Comisión Europea para Horizonte 2020

✓ **Jornadas y Encuentros**

- Sesión Benchmarking: “Estrategias para mejorar la participación en el VII Programa Marco”. Está previsto que en esta jornada participen centros tecnológicos franceses especializados en convertir costes indirectos de proyectos en costes directos, obteniendo una mayor capacidad de financiación.
- Participación en el Foro CDTI – Horizon 2020
Fedit ha trabajado en HORIZON2020
- Participación en las dos reuniones HORIZON2020 EARTO Task Force.

• **Comunicación**

- ✓ Circulares: 48
- ✓ Confidenciales: 9
- ✓ Flashnews: 47
- ✓ InfoFedit: nº 22 (marzo 2012)
- ✓ Blog Fedit: 8 entradas
- ✓ Seguidores Twitter: 1.483
- ✓ Seguidores Facebook: 1.289
- ✓ Miembros grupo Fedit en LinkedIn: 609
- ✓ Notas de Prensa: 10
- ✓ Artículos de opinión: 4
- ✓ Artículos Informe Fundación CYD:
 - Programa de Estancias de Profesores Universitarios en Centros Tecnológicos
 - La transferencia tecnológica desde la perspectiva de los Centros Tecnológicos: principios y retos
- ✓ Entrevistas: 5

• **Internacionalización**

Icex está en un proceso de cambio y tiene como objetivo reducir y/o optimizar los planes sectoriales existentes. En principio, Icex no cuestiona la continuidad del Plan Sectorial con Fedit, pero sí ha hecho saber a la Federación, la importancia de ejecutar el máximo número de acciones. Por tanto, se cuestionan los planes sectoriales que no se están ejecutando.

- ✓ Reunión de presentación del Plan Sectorial ante el nuevo equipo del Instituto de Comercio Exterior
 - ✓ Misión directa Méjico (1 socio)
 - ✓ Participación en JEC-Composites (4 Centros, 2 socios)
 - ✓ Misión directa China (2 socios)
 - ✓ Justificación acciones Plan Sectorial 2011
 - ✓ Financiación ICEX a materiales promoción internacional Centros FEDIT
 - ✓ Jornada BridgeGrowth para explotación de tecnologías en USA
- **Socios y otros agentes**
 - ✓ Visita CARTIF y CTAP
 - ✓ Asesoramiento CTAP, AINIA, CIDAUT
 - ✓ I Reunión Grupo Comunicación Fedit
 - ✓ Reunión con RETA, CTComponentes, IK4
 - ✓ Incorporación de CIT-UPC como Miembro Colaborador FEDIT
 - ✓ Consignación judicial deuda TECNALIA
- **Formación**
 - ✓ Elaboración y lanzamiento encuesta a socios.
 - ✓ Preparación y lanzamiento de 8 cursos, talleres o seminarios
 - ✓ Celebración del “Taller Marketing Tecnológico”
 - ✓ Jornada “Fusiones, Adquisiciones y Alianzas de Centros Tecnológicos”
 - ✓ OTROS
 - ✓ Acuerdo de servicio “Fundación Pons” (en negociación)
 - ✓ Acuerdo de servicio Asesoría Jurídica “Advocentur”
 - ✓ Gestiones con medios: 7 intervenciones para reportajes de Centros asociados (SpainTechnology, El País, Suplemento EsModa, Case Study Earto, Cinco Días, Gestiona Radio, Agencia Efe).
- **Consejo Rector**
 - ✓ Reunión I/12, FEDIT, Madrid

- ✓ Reunión II/12, CTAP (y visita Centro)
- ✓ Reunión Extraordinaria seguimiento económico
- **SEINNOVA**
 - ✓ Presentación Valencia, Sevilla y Valladolid
 - ✓ Reunión Seinnova – Indra
 - ✓ Presentación al BBVA Opent Talent 2012 (+300 votos) y Wayra 2012
 - ✓ Elaboración de Videos Promocionales (4) y material promocional web.
 - ✓ Apertura de Canales en Redes Sociales.
 - ✓ Asesoría en Estrategia y Posicionamiento Web (enfocado a Empresas).
 - ✓ Búsqueda de nuevos inversores (MRI, ENISA e Inversionistas Internacionales)
 - ✓ Acuerdo con MINCYT para promover SEINNOVA en Argentina en proceso de formalización.
 - ✓ Justificación Plan Avanza (en proceso).
 - ✓ Análisis de requerimientos de la versión SEINNOVA 1.0 (en proceso)

A continuación el Director General comunica la incorporación de CIT UPC como miembro colaborador de la Federación y disculpa la no asistencia de su Directora, Susana Sánchez Gálvez, a la Asamblea por problemas de agenda de última hora.

El Director informa de que el proceso de reclamación judicial del impago de TECNALIA está en marcha e indica que los abogados de la Federación estiman que el tema debería estar resuelto antes de final de año.

Finalmente el Director General informa de que Fedit ha puesto en marcha una nueva iniciativa para ayudar a los Centros Tecnológicos en su salida y explotación de tecnologías en el exterior, a través de Bridge Growth con quien poco antes de la Asamblea se celebró una jornada en la que participaron cuatro centros. El Director General aprovechó para animar a los socios a considerar su participación en posteriores iniciativas.

3. Presentación del cierre económico auditado 2011

El Director General presenta las Cuentas Generales (Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) de la Federación al cierre del ejercicio 2011 una vez auditadas informando a los presentes de que el informe de auditoría se encuentra disponible para consulta de quien lo desee.

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

El Director General presenta la Cuenta de Pérdidas y Ganancias que a pesar de recoger una reducción considerable de ingresos, ha sido posible cuadrar con reducciones de gastos en el capítulo de salarios y subcontrataciones para presentar un resultado positivo de cerca de 4.000 Euros.

	Ppto 2011	Cierre 2011	
Ingresos	1.600.272	1.349.318	-16%
Subvención	279.149	125.003	-55%
Servicios	695.598	528.998	-24%
Cuotas	457.103	456.843	0%
Inscripciones	179.855	45.448	-75%
Suscripciones	58.640	26.707	-54%
Patrocinios	31.525	20.780	-34%
Convenios y otros	594.000	554.597	-7%
Extraordinarios, provisiones y otros	0	119.940	-
Gastos	-1.600.218	-1.345.412	-16%
Directos	-1.198.354	-973.211	-19%
Personal	-409.210	-345.413	-16%
Subcontrataciones y Otros Directos	-789.144	-627.798	-20%
Generales	-361.864	-322.698	-11%
Personal	-202.251	-192.273	-5%
Subcontrataciones y Otros Indirectos	-55.956	-35.657	-36%
Infraestructura	-103.657	-94.768	-9%
Amortización	-40.000	-34.941	-13%
Extraordinarios, provisiones y otros	0	-14.562	-
Resultado	91	3.906	4192%

Balance

Tras presentar la Cuenta de Pérdidas y Ganancias el Director General procede a presentar el Balance al 31 de Diciembre de 2011 que es el que se muestra a continuación.

ACTIVO			PASIVO		
	<u>2011</u>	<u>2010</u>		<u>2011</u>	<u>2010</u>
ACTIVO NO CORRIENTE	108,0	80,6	PATRIMONIO NETO	299,4	396,1
Inmovilizado intangible	72,1	20,3	Fondos Propios	261,7	257,7
Inmovilizado material	25,9	50,3	Subvenciones	37,7	138,4
Invers. Financieras L/P	10,0	10	PASIVO NO CORRIENTE	100,0	131,6
ACTIVO CORRIENTE	670,6	843,9	PASIVO CORRIENTE	379,2	396,8
Deudores y ctas. a cobrar	186,6	263,9	Acreeedores y deudas a pagar	379,2	396,8
<i>Clientes , cuotas y servicios</i>	<i>166,9</i>	<i>146,3</i>	<i>Proveedores</i>	<i>1,6</i>	<i>0,6</i>
<i>Clientes dudoso cobro</i>	<i>191,9</i>	<i>212,5</i>	<i>Acreeedores</i>	<i>326,7</i>	<i>345,3</i>
<i>Deterioro créditos comerciales</i>	<i>-191,9</i>	<i>-212,5</i>	<i>HHPP acreedoras</i>	<i>50,9</i>	<i>50,9</i>
<i>HHPP deudora por Subv.</i>	<i>19,7</i>	<i>117,6</i>			
<i>HHPP deudora por otros</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>			
Inversiones Financieras	462,8	579,1	Ingresos anticipados	0	0
Gastos anticipados	17,2	0,6			
Tesorería	4,0	0,3			
TOTAL	778,6	924,5	TOTAL	778,6	924,5

Javier Zabaleta de ITENE, propone incorporar el estado de flujos de efectivo para conocer la liquidez real de la Federación.

Se somete a votación la aprobación de las cuentas auditadas de Fedit quedando aprobadas por unanimidad.

4. Presentación avance ejecución presupuestaria 2012

El Director General procede a presentar una previsión de cierre para el año 2012 a partir del avance de ejecución presupuestaria correspondiente a los primeros meses de 2012. La previsión arroja un resultado negativo superior a los 40.000 Euros debido a una fuerte reducción de los ingresos previstos así como un volumen elevado de impagos recogidos en el concepto de "Extraordinarios, Intereses y Otros" de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias que se muestra a continuación.

	Previsión Cierre 2012	Ppto. 2012	Cierre 2011
Ingresos	678.355	1.206.942	1.349.318
Subvención	46.916	88.332	125.003
ICEX	13.720		
MINECO	23.196	88.332	125.003
MINECO AACC	10.000		
Servicios	530.678	547.819	528.998
Cuotas	433.803	433.803	456.843
Inscripciones	39.875	105.792	45.448
Suscripciones (Estancias, A. Jurídica, Micr.)	37.000	8.224	26.707
Otros	20.177	0	0
Patrocinio (Informe Anual, Formación,...)	5.098	17.303	20.780
Convenios y otros	0	553.488	554.597
Extraordinarios , Provisiones, Intereses y Otros	95.486	-	119.940

	Previsión Cierre 2012	Ppto. 2012	Cierre 2011
Gastos	-720.854	-1.206.852	-1.345.412
Directos	-383.357	-910.068	-973.211
Personal	-271.388	-295.714	-345.413
Subcontratación	-63.395	-614.354	-627.798
Gastos Directos	-48.574		
Gastos Generales	-250.701	-269.784	-322.698
Personal	-113.500	-129.784	-192.273
Subcontratación	-25.000	-25.000	-35.657
Otros gastos	-12.346		
Infraestructura	-99.855	-115.000	-94.768
Amortizaciones	-27.000	-27.000	-34.941
Extraordinarios, Intereses y Otros	-59.796	0	-14.562
Resultado	-42.499	91	3.906

El Director General enfatiza, ante los miembros de la Asamblea, el carácter de previsión dado que en el momento de la celebración de la reunión hay muchos asuntos abiertos que pueden modificar considerablemente dicha previsión.

5. Asuntos varios

No hay asuntos varios.

6. Ruegos y preguntas

Javier Zabaleta de ITENE interviene para comentar el intenso trabajo de la Federación en el programa Horizon2020. En el programa Operativo Español FEDER 2007-2012 los Centros Tecnológicos no tuvieron acceso a la cofinanciación dado que estaba limitada a uso público. Zabaleta apunta que desde ahora y hasta 2014 se están negociando los nuevos FEDER y considera que la Federación debería dedicar esfuerzos a lograr que las condiciones sean ventajosas para los Centros Tecnológicos. El Director General comenta que tienen en mente el tema y que la Federación ya está trabajando en ello. En cualquier caso, pone en antecedentes a la Asamblea acerca de las negociaciones realizadas al respecto durante los últimos años en las que, a pesar de que el Ministerio estaba de acuerdo con la postura de Fedit de permitir que los Centros participaran en la cofinanciación, no veían viable modificar la distribución y aplicación de la reglamentación porque resultaba muy complejo, inclusive teniendo en cuenta la incapacidad de España para ejecutar los fondos asignados.

Javier Zabaleta interviene de nuevo para recordar las palabras del Presidente de Fedit acerca del reconocimiento del nuevo gobierno al papel que juegan los Centros Tecnológicos. Para Javier Zabaleta la mejor forma de confirmar dicho reconocimiento sería a través de un programa operativo de desarrollo en el que se permitiera la participación de los Centros Tecnológicos.

No hay más ruegos y preguntas.

Y habiéndose tratado todos los temas previstos en el Orden del Día se levanta la sesión a las 12:06 del 27 de Junio de 2012.

D. Manuel Carrillo
INTERVENTOR

D. Juan Carlos Merino
INTERVENTOR

Vº Bº
EL PRESIDENTE

Vº Bº
EL SECRETARIO

Salvador Bresó

Carlos Larrañeta Gómez-Camino

ANEXO I: Presentación realizada ante los socios en la XXXV Asamblea General

XXXV Asamblea General Ordinaria

Madrid, 27 de Junio de 2012

Orden del Día

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la XXXIV Asamblea General Ordinaria y del Acta de la VI Asamblea General Extraordinaria
2. Informe del Presidente y del Director General
3. Presentación del Cierre Económico auditado 2011
4. Presentación avance ejecución presupuestaria 2012
5. Asuntos varios
6. Ruegos y Preguntas

Lectura y Aprobación de Actas

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la XXXIV Asamblea General Ordinaria y del Acta de la VI Asamblea General Extraordinaria

3

Informe del Presidente y Director General

2. Informe del Presidente y del Director General

4

Actividades Fedit Primer Semestre 2012

• Relaciones Públicas

✓ Reuniones

- Reelección Comité Ejecutivo de EARTO
- Reunión del Grupo de Trabajo de Comunicación de EARTO
- Encuentro CITES Perú
- Grupo de Trabajo de Comunicación DIRCOM-KORAZZA
- Comité Organizador Foro Transfiere

✓ Jornadas y Encuentros

- Ponencia en jornada “Comunicar la Innovación”
- Colaboración de Fedit con Cleantech y los Premios TR35 2012
- Participación en SEPCO, Salón de la Empresa, PYME y Comercio
- Conferencia Internacional de Transferencia Tecnológica de Beijing
- Colaboración Salón del Vehículo 2012 de Valladolid
- Colaboración Conferencia Innovación Abierta IIR Spain
- Colaboración preparación visita FAURECIA Centros FEDIT
- Colaboración con REDIT Presentación del Libro “50 Razones para Innovar”
- Colaboración Feria SitiAslan 2012
- Acuerdo colaboración institucional Plataforma ENERTIC
- Moderación de la Jornada IDC “Gestión de Contenidos 2012”

5

Actividades Fedit Primer Semestre 2012

• Políticas Públicas I+D+I Nacionales

✓ Reuniones:

- Audiencia S.A.R. el Príncipe de Asturias y entrega Distinción FEDIT
- Reunión Presidente del Gobierno, Vicepresidenta Primera y Ministro de Hacienda para presentación plan pago proveedores comerciales
- Reunión Jefe de Gabinete Ministro de Hacienda
- Reunión con el Director General de Política Económica y con el Subdirector General de Análisis Sectorial del Ministerio de Economía
- Reunión con Román Arjona, Secretario General de Innovación y Competitividad
- Reunión con la Directora General de Innovación y Competitividad
- Varias reuniones con el Subdirector General de Centros Tecnológicos y Desarrollo Empresarial
- Reunión Subdirectora General de Colaboración Público Privada
- Reunión Directora General de Fecyt
- Reunión Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Campus de Excelencia Internacional)
- Reunión con Juan Mulet, Director General de COTEC
- Reunión Presidente de la Comisión de I+D+I CEOE

6

Actividades Fedit Primer Semestre 2012

• Políticas Públicas I+D+I Nacionales

- ✓ **Estudios, Análisis y Propuestas**
 - Elaboración informe FEDIT sobre PGE 2012 en materia de I+D+I (y difusión)
 - Elaboración de enmiendas FEDIT a los PGE 2012 (y difusión)
 - Informe deudas CCAA a Centros Tecnológicos
 - Elaboración de Propuestas para la reforma de las políticas de Impulso a la Transferencia Tecnológica y presentación al MINECO
 - Elaboración de Informe comparativo de OIs en materia de apoyo a la I+D empresarial
- ✓ **Jornadas y Encuentros**
 - Presentación a medios de comunicación del Informe Fedit de los PGE 2012 en materia de I+D+I
 - Presentación a medios de comunicación del Informe comparativo de Ois en materia de apoyo a la I+D empresarial (junto con CEOE y COTEC)
 - Encuentro Ciencia, Tecnología e Innovación (MINECO)
 - Participación en el II Pleno de la Red de Políticas Públicas de I+D+I
 - Jornada Difusión de los OIs de la Construcción, Textil y Papel

7

Actividades Fedit Primer Semestre 2012

• Políticas Públicas I+D+I Europeas

- ✓ **Estudios, Análisis y Propuestas**
 - Elaboración de dos documentos de posicionamiento y propuestas FEDIT acerca de la propuesta de la Comisión Europea para Horizonte 2020
- ✓ **Reuniones**
 - Reunión CDTI (Serafín de la Concha) para presentación del primer informe de posicionamiento FEDIT acerca de la propuesta de la Comisión Europea para Horizonte 2020
- ✓ **Jornadas y Encuentros**
 - Sesión Benchmarking: “Estrategias para mejorar la participación en el VII Programa Marco”
 - Participación en el Foro CDTI – Horizonte 2020
 - Participación en las dos reuniones HORIZON2020 EARTO Task Force

8

Actividades Fedit Primer Semestre 2012

• Comunicación

- ✓ Circulares: 48
- ✓ Confidenciales: 9
- ✓ Flashnews: 47
- ✓ InfoFedit: nº 22 (marzo 2012)
- ✓ Blog Fedit: 8 entradas
- ✓ Seguidores Twitter: 1.483
- ✓ Seguidores Facebook: 1.289
- ✓ Miembros grupo Fedit en LinkedIn: 609
- ✓ Notas de Prensa: 10
- ✓ Artículos de opinión: 4
- ✓ Artículos Informe Fundación CYD:
 - Programa de Estancias de Profesores Universitarios en Centros Tecnológicos
 - La transferencia tecnológica desde la perspectiva de los Centros Tecnológicos: principios y retos
- ✓ Entrevistas: 5

9

Actividades Fedit Primer Semestre 2012

• Internacionalización

- ✓ Reunión de presentación del Plan Sectorial ante el nuevo equipo del Instituto de Comercio Exterior
- ✓ Misión directa Méjico (1 socio)
- ✓ Participación en JEC-Composites (4 Centros, 2 socios)
- ✓ Misión directa China (2 socios)
- ✓ Justificación acciones Plan Sectorial 2011
- ✓ Financiación ICEX a materiales promoción internacional Centros FEDIT
- ✓ Jornada BridgeGrowth para explotación de tecnologías en USA

• Socios y otros agentes

- ✓ Visita Cartif y CTAP
- ✓ Asesoramiento CTAP, AINIA, CIDAUT
- ✓ I Reunión Grupo Comunicación Fedit
- ✓ Reunión con RETA, CTComponentes, IK4
- ✓ Incorporación de CIT-UPC como Miembro Colaborador FEDIT
- ✓ Consignación judicial deuda TECNALIA

10

Actividades Fedit Primer Semestre 2012

• Formación

- ✓ Elaboración y lanzamiento encuesta a socios
- ✓ Preparación y lanzamiento de 8 cursos, talleres o seminarios
- ✓ Celebración del “Taller Marketing Tecnológico”
- ✓ Jornada “Fusiones, Aquisiciones y Alianzas de Centros Tecnológicos”

• OTROS

- ✓ Acuerdo de servicio “Fundación Pons” (en negociación)
- ✓ Acuerdo de servicio Asesoría Jurídica “Advocentur”
- ✓ Gestiones con medios: 7 intervenciones para reportajes de Centros asociados (SpainTechnology, El País, Suplemento EsModa, Case Study Earto, Cinco Días, Gestiona Radio, Agencia Efe).

• CONSEJO RECTOR

- ✓ Reunión I/12, FEDIT, Madrid
- ✓ Reunión II/12, CTAP (y visita Centro)
- ✓ Reunión Extraordinaria seguimiento económico

11

Actividades Fedit Primer Semestre 2012

• SEINNOVA

- ✓ Presentación Valencia, Sevilla y Valladolid
- ✓ Reunión Seinnova – Indra
- ✓ Presentación al BBVA Opent Talent 2012 (+300 votos) y Wayra 2012
- ✓ Elaboración de Videos Promocionales (4) y material promocional web.
- ✓ Apertura de Canales en Redes Sociales.
- ✓ Asesoría en Estrategia y Posicionamiento Web (enfocado a Empresas).
- ✓ Búsqueda de nuevos inversores (MRI, ENISA e Inversionistas Internacionales)
- ✓ Acuerdo con MINCYT para promover SEINNOVA en Argentina en proceso de formalización.
- ✓ Justificación Plan Avanza (en proceso).
- ✓ Análisis de requerimientos de la versión SEINNOVA 1.0 (en proceso)

12

Cierre Económico 2012 (auditado)

3. Presentación del Cierre Económico auditado 2011

13

Cuenta de Resultados 2011

	Presupuesto 2011	Cierre 2011	Δ
Ingresos	1.600.272	1.349.318	-16%
Subvención	279.149	125.003	-55%
Servicios	695.598	528.998	-24%
Cuotas	457.103	456.843	0%
Inscripciones	179.855	45.448	-75%
Suscripciones	58.640	26.707	-54%
Patrocinios	31.525	20.780	-34%
Convenios y otros	594.000	554.597	-7%
Extraordinarios, provisiones y otros	0	119.940	-
Gastos	-1.600.218	-1.345.412	-16%
Directos	-1.198.354	-973.211	-19%
Personal	-409.210	-345.413	-16%
Subcontrataciones y Otros Directos	-789.144	-627.798	-20%
Generales	-361.864	-322.698	-11%
Personal	-202.251	-192.273	-5%
Subcontrataciones y Otros Indirectos	-55.956	-35.657	-36%
Infraestructura	-103.657	-94.768	-9%
Amortización	-40.000	-34.941	-13%
Extraordinarios, provisiones y otros	0	-14.562	-
Resultado	91	3.906	4192%

14

Balance 31 de Diciembre 2011

ACTIVO			PASIVO		
	2011	2010		2011	2010
ACTIVO NO CORRIENTE	108,0	80,6	PATRIMONIO NETO	299,4	396,1
Inmovilizado intangible	72,1	20,3	Fondos Propios	261,7	257,7
Inmovilizado material	25,9	50,3	Subvenciones	37,7	138,4
Invers. Financieras L/P	10,0	10	PASIVO NO CORRIENTE	100,0	131,6
ACTIVO CORRIENTE	670,6	843,9	PASIVO CORRIENTE	379,2	396,8
Deudores y ctas. a cobrar	186,6	263,9	Acreedores y deudas a pagar	379,2	396,8
<i>Clientes , cuotas y servicios</i>	<i>166,9</i>	<i>146,3</i>	<i>Proveedores</i>	<i>1,6</i>	<i>0,6</i>
<i>Clientes dudoso cobro</i>	<i>191,9</i>	<i>212,5</i>	<i>Acreedores</i>	<i>326,7</i>	<i>345,3</i>
<i>Deterioro créditos</i>	<i>-191,9</i>	<i>-212,5</i>	<i>HHPP acreedoras</i>	<i>50,9</i>	<i>50,9</i>
<i>HHPP deudora por Subv.</i>	<i>19,7</i>	<i>117,6</i>			
<i>HHPP deudora por otros</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>			
Inversiones Financieras	462,8	579,1	Ingresos anticipados	0	0
Gastos anticipados	17,2	0,6			
Tesorería	4,0	0,3			
TOTAL	778,6	924,5	TOTAL	778,6	924,5

15

Avance ejecución presupuestaria 2012

4. Presentación avance ejecución presupuestaria 2012

16

Previsión cierre económico 2012

Ingresos

	Previsión Cierre 2012	Ppto. 2012	Cierre 2011
Ingresos	678.355	1.206.942	1.349.318
Subvención	46.916	88.332	125.003
ICEX	13.720		
MINECO	23.196	88.332	125.003
MINECO AACC	10.000		
Servicios	530.678	547.819	528.998
Cuotas	433.803	433.803	456.843
Inscripciones	39.875	105.792	45.448
Suscripciones (Estancias, A. Jurídica, Micr.)	37.000	8.224	26.707
Otros	20.177	0	0
Patrocinio (Informe Anual, Formación,...)	5.098	17.303	20.780
Convenios y otros	0	553.488	554.597
Extraordinarios , Provisiones, Intereses y Otros	95.486	-	119.940

17

Previsión cierre económico 2012

Gastos

	Previsión Cierre 2012	Ppto. 2012	Cierre 2011
Gastos	-720.854	-1.206.852	-1.345.412
Directos	-383.357	-910.068	-973.211
Personal	-271.388	-295.714	-345.413
Subcontratación	-63.395		
Gastos Directos	-48.574	-614.354	-627.798
Gastos Generales	-250.701	-269.784	-322.698
Personal	-113.500	-129.784	-192.273
Subcontratación	-25.000		
Otros gastos	-12.346	-25.000	-35.657
Infraestructura	-99.855	-115.000	-94.768
Amortizaciones	-27.000	-27.000	-34.941
Extraordinarios, Intereses y Otros	-59.796	0	-14.562
Resultado	-42.499	91	3.906

Impagos Cuotas 2012 (a 18 Junio 2012)	Cantidad
CTMETAL (2011 y 2012)	10.256
ITACA (2012)	11.658
LEITAT (2012)	12.898
CEDETEL (2012)	12.665

18

Previsión cierre económico 2012

Riesgos

Concepto	Cantidad
No alta asociación CCTT Galicia	-25.660
No alta asociación CITEM Murcia	-894
Nuevo contrato asesoramiento (en negociación)	+13.000
Recuperación impagos 2012 (ya realizada)	+12.318
Recuperación impagos 2010 TECNALIA	+85.000
Recuperación impagos 2010 IK4	+59.957

19

Asuntos Varios

5. Asuntos Varios

20



info@fedit.com - www.fedit.com

Ruegos y Preguntas

6. Ruegos y Preguntas