

XXXVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ACTA

**FEDERACION ESPAÑOLA DE
CENTROS TECNOLÓGICOS**

FEDIT

Madrid, 27 de junio de 2013

ACTA DE LA XXXVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FEDIT

Fecha: 27 de junio de 2013

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

Comienzo de la Asamblea: 10:25 horas

De acuerdo con el Artículo 9.5 de los Estatutos vigentes, la Asamblea queda válidamente constituida en segunda 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, del Acta de la XXXVI Asamblea General Ordinaria
2. Presentación del cierre económico auditado 2012
3. Informe del Presidente y del Director General
4. Modificaciones del Reglamento de Régimen Interior para incorporación de Asociaciones de Centros Tecnológicos a Fedit
5. Presentación avance ejecución presupuestaria 2013
6. Asuntos varios
7. Ruegos y Preguntas

Asistentes

XXXVII Asamblea General Ordinaria
Madrid, 27 de junio de 2013

	Centro	Nombre y Apellidos	CARGO
1	AICIA	Carlos Larrañeta Gómez Caminero	Director I+D
2	AIDIMA	José Manuel Boronat	Subdirector General
3	AIJU	Rafael Andrés Corral Costa	Director de Administración y Finanzas
4	AIMME	Salvador Bresó Bolinches	Director General
5	AIMPLAS	Liliana Chamudis	Subdirectora General
6	AIN	Juan Ramón de la Torre Fernández	Director de I+D
7	AINIA	Sebastián Subirats Huerta	Director General
8	AITEMIN	Joaquín Obis Sánchez	Director Delegación Toledo
9	AITIIP	Berta Gonzalvo Bas	Responsable I+D+I
10	CETEM	José Francisco Puche Forte	Director General
11	CIDAUT	Juan Carlos Merino Senovilla	Director General
12	CIT UPC	Laura Peraita	Directora Marketing y Comunicación
13	CNTA	Héctor Barbarín Requetibate	Director General
14	CTA	Ignacio Eiriz Gervás	Director General
15	CTC	Luis Dussac Moreno	Director General
16	IAT	Juan Manuel González Ramírez	Subdirector General
17	INESCOP	Miguel Ángel Martínez	Subdirector General
18	ITA	Salvador Domingo Comeche	Director General
19	ITENE	Francisco Javier Zabaleta Meri	Director Gerente
20	ITG	Carlos Calvo Orosa	Director Gerente
21	PRODINTEC	Iñigo Felgueroso Fernández-San Julián	Director Gerente

A las 10:25 horas comenzó la Asamblea General Ordinaria de Fedit.

Toma la palabra Iñigo Segura, Director General de Fedit, para conducir el desarrollo de la Asamblea.

Además de los asistentes, el Presidente de Fedit recibió las siguientes delegaciones de voto: Alfredo Quijano López de ITE delega en Salvador Bresó, Presidente de Fedit y Director de AIMME; Laura Olcina, de ITI, 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, del Acta de la XXXVI Asamblea General Ordinaria

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

2. Presentación del cierre económico auditado del ejercicio 2012

El Director Ejecutivo presenta el cierre económico de 2012 que ha sido aprobado por la auditora externa:

	Ppto 2012	Cierre 2012
Ingresos	1.206.942	792.337
Subvención	88.332	24.641
Servicios	547.819	449.617
Cuotas	433.803	377.409
Inscripciones	105.792	28.469
Suscripciones	8.224	43.739
Patrocinios	17.303	1.440
Convenios y otros	553.488	83.435
Extraordinarios, provisiones y otros	0	230.685
Gastos	-1.206.852	-791.743
Directos	-910.068	-433.099
Personal	-295.714	-332.187
Subcontrataciones y Otros Directos	-614.354	-100.912
Generales	-269.784	-269.062
Personal	-129.784	-136.523
Subcontrataciones y Otros Indirectos	-25.000	-43.531
Infraestructura	-115.000	-89.007
Amortización	-27.000	-26.191
Extraordinarios, provisiones y otros	0	-62.573
Resultado	91	594

Tras esta presentación, el Director General resalta que se ha conseguido una situación económica estable, sin pérdidas, pero que ha sido muy complicado conseguirlo y que hace unos meses era impensable esta situación. Se explica que el principal motivo para conseguir este cierre económico positivo es el capítulo de ingresos extraordinarios, ya que se ha conseguido cerrar la reclamación de impagados de algunos centros tras diversas acciones que han incluido medidas judiciales. Puesto que esos impagados ya fueron llevados a pérdidas en ejercicios anteriores, ahora se han podido contabilizar como ingresos extraordinarios.

En la documentación que se adjuntó a cada asistente figuraba una copia de estas cuentas auditadas.

Para finalizar la presentación sobre el cierre económico de 2012, el Director Ejecutivo presenta la actual situación de impagos de socios. Se sigue, como en años anteriores, intentando conseguir un acuerdo negociado antes de seguir con la reclamación por procedimientos judiciales.

A continuación, el Director Ejecutivo presenta el balance a 31 de diciembre, con una reducción en el activo y en el pasivo ya explicada en la anterior Asamblea y que tiene su origen en la desaparición de los Observatorios Industriales:

ACTIVO			PASIVO		
	2012	2011		2012	2011
ACTIVO NO CORRIENTE	146,4	108	PATRIMONIO NETO	278,3	299,4
Inmovilizado intangible	0	72,1	Fondos Propios	262,3	261,7
Inmovilizado material	9,4	25,9	Subvenciones	16	37,7
Invers. Financieras L/P	137,0	10	PASIVO NO CORRIENTE	95,1	100
ACTIVO CORRIENTE	334,8	670,6	PASIVO CORRIENTE	107,8	379,2
Deudores y ctas. a cobrar	39,9	186,6	Acreeedores y deudas a pagar	107,8	379,2
<i>Clientes , cuotas y servicios</i>	<i>17,2</i>	<i>166,9</i>	<i>Deudas a corto plazo</i>	<i>8,3</i>	<i>0</i>
<i>Clientes dudoso cobro</i>	<i>34,3</i>	<i>191,9</i>	<i>Proveedores</i>	<i>1,4</i>	<i>1,6</i>
<i>Deterioro créditos</i>	<i>-34,3</i>	<i>-191,9</i>	<i>Acreeedores</i>	<i>47,7</i>	<i>326,7</i>
<i>HHPP deudora por Subv.</i>	<i>17</i>	<i>19,7</i>	<i>HHPP acreedoras</i>	<i>50,4</i>	<i>50,9</i>
<i>HHPP deudora por otros</i>	<i>5,7</i>	<i>0,0</i>			
Inversiones Financieras	294,2	462,8			
Gastos anticipados	0	17,2			
Tesorería	0,7	4			
TOTAL	481,2	778,6	TOTAL	481,2	778,6

A la vista de esta información, la Asamblea da por aprobadas oficialmente la cuenta de resultados de Fedit para el año 2012.

3. Informe del Presidente y del Director General

El Director Ejecutivo presenta el desarrollo de las actividades desarrolladas por FEDIT durante el primer semestre de 2013.

Los principales temas sobre los que se informó (detallados en las transparencias adjuntas) fueron los siguientes:

- Seguimiento de la puesta en marcha del nuevo Plan Estatal de I+D+I y de las primeras convocatorias previstas para 2013:
 - Previsión de publicación de las nuevas convocatorias que reemplazan a los antiguos programas INNPACTO, Plataformas Tecnológicas y, quizá, INNOEUROPA
 - Las novedades principales estarán en la aprobación previa de las condiciones en las que se darán los préstamos y, sobre todo, los cambios en la responsabilidad solidaria dentro del consorcio
- Acciones para el reconocimiento de la deuda de las Comunidades Autónomas con los Centros Tecnológicos.
 - Explicación del trabajo desarrollado con distintos Ministerios, proponiendo diversas soluciones utilizando al ICO para aportar los fondos que las CCAA adeudan a los Centros.
 - A petición del Senado, se ha proporcionado información sobre el impacto que ya ha generado este tema en los Centros Tecnológicos.
- Elaboración de un nuevo Real Decreto sobre bonificaciones en cuotas a la Seguridad Social de los investigadores: durante todo el primer semestre de 2013, desde la Federación nos

hemos interesado por la elaboración de este Real Decreto. Se nos ha comunicado que tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2013.

- SEINNOVA: explicación de actividades y previsión de ingresos y gastos.
- Plan Sectorial ICEX-Fedit: las condiciones de participación de los Centros Tecnológicos han sido redefinidas por ICEX, y el plan sectorial de 2013 está pendiente de ejecución casi por completo.
- Proyecto de extensionismo tecnológico en Colombia: se presenta un nuevo proyecto conseguido por Fedit, consistente en una licitación internacional adjudicada a un consorcio liderado por Fedit para validar una metodología para la mejora de la productividad de las PYMEs en un primer piloto sobre el sector de componentes de automoción en Colombia.
- Otras actividades de comunicación, formación y seguimiento de la elaboración del nuevo programa Horizonte 2020.

4. Modificaciones del RRI para incorporación de Asociaciones de Centros Tecnológicos a Fedit

El Director General y el Presidente informan de las actividades realizadas con diferentes asociaciones de Centros Tecnológicos con el fin de aumentar la representatividad de Fedit. Tras tener reuniones con ACTEC (Centros Tecnológicos catalanes) y los Centros gallegos, la posibilidad de incorporar a ACTEC pasa por

- La asociación debe incorporar a todos los Centros Tecnológicos registrados que participen en la asociación.
- La cuota de incorporación de la asociación sería la suma del 50% de cada cuota individual que correspondiese a cada uno de los Centros incluidos en la asociación si se incorporasen individualmente a Fedit.

Se solicita, y se obtiene, el permiso de la Asamblea para, en caso de que ACTEC solicite la incorporación a Fedit, se pueda cambiar el Reglamento de Régimen Interior para adaptar el artículo 4 (apartado 2.1) que regula las condiciones de incorporación de asociaciones, para que tenga en cuenta los resultados de esta negociación. Se reitera que sólo se aplicarán los cambios propuestos si existe la solicitud de incorporación de alguna asociación.

5. Avance de ejecución presupuestaria 2013

El Director Ejecutivo presenta las previsiones de cierre de 2013 por comparación con lo presupuestado que se presentó en la última Asamblea:

	Previsión Cierre 2013	Presupuesto 2013
Ingresos	550.221	459.651
Subvención	44.055	30.000
Servicios	368.557	392.651
Cuotas	315.557	330.781
Inscripciones	17.500	25.370
Suscripciones	35.500	36.500
Patrocinios	0	0
Convenios y otros	137.609	37.000
Extraordinarios, provisiones y otros	0	0
Gastos	548.748	-459.500
Directos	-290.461	-242.800
Personal	-215.118	-200.400
Subcontrataciones y Otros Directos	-75.343	-42.400
Generales	-227.425	-207.700
Personal	-95.187	-79.200
Subcontrataciones y Otros Indirectos	-25.500	-23.000
Infraestructura	-106.738	-105.500
Amortización	-9.000	-9.000
Extraordinarios, provisiones y otros	-21.862	0
Resultado	1.473	151

Respecto a lo presupuestado, se explican las principales desviaciones incluidas en la ejecución presupuestaria hasta ahora:

- Mayores ingresos: el nuevo proyecto conseguido en Colombia no figuraba en el presupuesto inicial, ya que la licitación tuvo lugar en abril de 2013.
- Menores cuotas: los socios catalanes aún no se han incorporado, y las previsiones iniciales eran que lo hiciesen a principios de 2013.
- Personal: ha sido necesario dedicar más recursos a la indemnización de los despidos que se llevaron a cabo en Fedit a finales de 2012.
- Se han provisionado como gastos extraordinarios los impagos detectados hasta el momento de las cuotas de diversos Centros asociados.

También se explican las incertidumbres que se mantienen durante el segundo semestre de 2013. Del grado de cumplimiento de estas incertidumbres dependerá la evolución del presupuesto de 2013.

6. Asuntos varios

El Presidente de Fedit toma la palabra para solicitar de la Asamblea

- El agradecimiento al trabajo del personal de la Federación ante una situación inicial que planteaba en 2012 un escenario económico muy complejo para 2013.

- Ante el cese definitivo de la vinculación de Iñigo Segura como Director General de Fedit, desea dejar constancia del agradecimiento de los Centros Tecnológicos hacia la labor desempeñada en todos los años que éste ha trabajado para Fedit.

7. Ruegos y preguntas

No hay ruegos y preguntas.

Y habiéndose tratado todos los temas previstos en el Orden del Día se levanta la sesión a las 11:33 del 27 de junio de 2013.

Vº Bº

EL PRESIDENTE

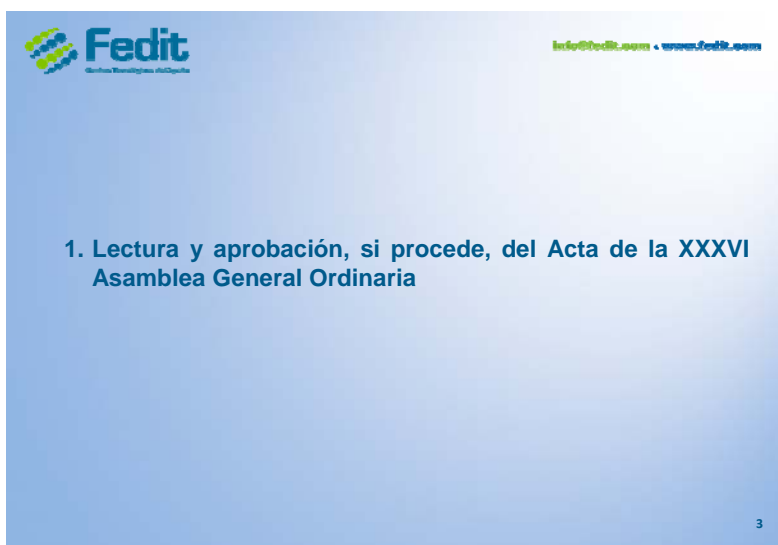
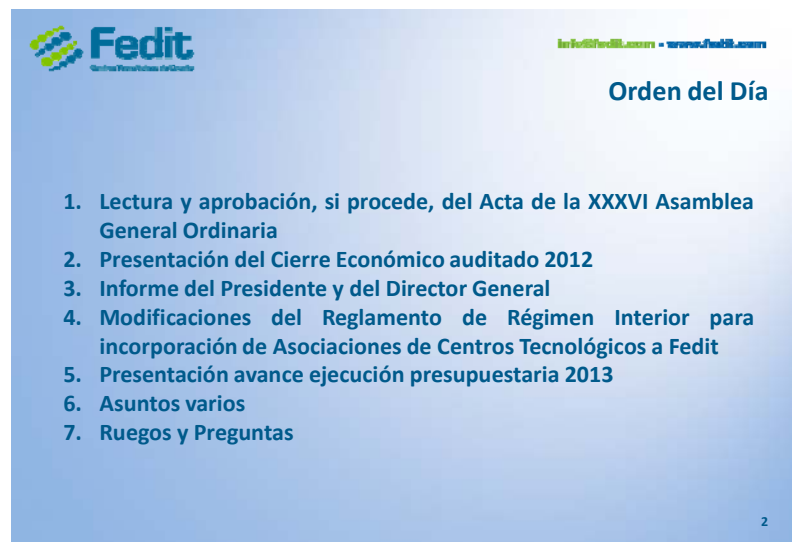
Salvador Bresó

Vº Bº

EL SECRETARIO

Carlos Larrañeta Gómez-Caminero

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



2. Presentación del Cierre Económico auditado 2012

4

Cuenta de Resultados auditada 2012

	Ppto 2012	Cierre 2012
Ingresos	1.206.942	792.337
Subvención	88.332	24.641
Servicios	547.819	449.617
Cuotas	433.803	377.409
Inscripciones	105.792	28.469
Suscripciones	8.224	43.739
Patrocinios	17.303	1.440
Convenios y otros	553.488	83.435
Extraordinarios, provisiones y otros	0	230.685
Gastos	-1.206.852	-791.743
Directos	-910.068	-433.099
Personal	-295.714	-332.187
Subcontrataciones y Otros Directos	-614.354	-100.912
Generales	-269.784	-269.062
Personal	-129.784	-136.523
Subcontrataciones y Otros Indirectos	-25.000	-43.531
Infraestructura	-115.000	-89.007
Amortización	-27.000	-26.191
Extraordinarios, provisiones y otros	0	-62.573
Resultado	91	594

5

Impagos

Descripción	Saldo	Notas
CTMETAL	15.380	Cuota anual 2011, 2012 y 2013
ITACA	15.380	Cuota anual 2012 y 2013
AIDICO	5.536	2ª fracción 2012
ASINTEC	4.972	Cuota anual 2013
ITC	5.796	2ª fracción 2012
TOTAL	55.110	

6

Balance 31/12/2012

ACTIVO			PASIVO		
	2012	2011		2012	2011
ACTIVO NO CORRIENTE	146,4	108	PATRIMONIO NETO	278,3	299,4
Inmovilizado intangible	0	72,1	Fondos Propios	262,3	261,7
Inmovilizado material	9,4	25,9	Subvenciones	16	37,7
Invers. Financieras L/P	137,0	10	PASIVO NO CORRIENTE	95,1	100
ACTIVO CORRIENTE	334,8	670,6	PASIVO CORRIENTE	107,8	379,2
Deudores y ctas. a cobrar	39,9	186,6	Acreedores y deudas a pagar	107,8	379,2
<i>Cientes , cuotas y servicios</i>	17,2	166,9	<i>Deudas a corto plazo</i>	8,3	0
<i>Cientes dudoso cobro</i>	34,3	191,9	<i>Proveedores</i>	1,4	1,6
<i>Deterioro créditos</i>	-34,3	-191,9	<i>Acreedores</i>	47,7	326,7
<i>HPPP deudora por Subv.</i>	17	19,7	<i>HPPP acreedoras</i>	50,4	50,9
<i>HPPP deudora por otros</i>	5,7	0,0			
Inversiones Financieras	294,2	462,8			
Gastos anticipados	0	17,2			
Tesorería	0,7	4			
TOTAL	481,2	778,6	TOTAL	481,2	778,6

7

3. Informe del Presidente y del Director General

8

Actividades Primer Semestre 2013

Políticas Públicas I+D+I Nacionales

Convocatorias AGE 2013

- Se concentrará en dos programas: nuevos INNPACTO y Plataformas Tecnológicas
- Posiblemente haya un programa de incentiación de participación en Programas Europeos (antiguo INNOEUROPA)
- Presupuesto muy reducido (-50%)
- Préstamos a interés Euribor
- Límites a la responsabilidad solidaria
 - ✓ Sólo hasta la aprobación final del proyecto por parte de la Administración
 - ✓ Con el límite de la participación propia en el proyecto
- En tramitación Ordenes de Bases de los diferentes programas
- Convocatoria preparada: plazo de 15 días desde la aprobación Orden de Bases

9

Actividades Primer Semestre 2013

Políticas Públicas I+D+I Nacionales

Deuda CCAA a Centros Tecnológicos

- Informe actualizado enviado a Ministro de Economía:
 - ✓ Hasta 31/12/2011: **71.813.749 Eur**
 - ✓ Desde 31/12/2011: **46.724.122 Eur**
- Carta Gabinete Secretaría de Estado de AAPP
- Nota de Prensa Secretaría de Estado de AAPP

Nuevo Real Decreto sobre bonificaciones en cuotas Seg Social investigadores

10

Actividades Primer Semestre 2013

Seinnova

- Nueva versión de la plataforma web
- Actividades de difusión
- Captación de demandas de tecnología
- Expansión de la empresa a Chile
- Ingresos (Tasa éxito 50%):
85.435 Euros
- Gastos:
65.000€ a 70.000€

PREVISIÓN INGRESOS 2013		
PAIS	CONCEPTO	AÑO 2013
ARGENTINA	Demanda - Tecnología de Soldadura	€5.113.000
BRASIL	Demanda - Desarrollo de Kit de Diagnóstico	€3.875.000
COLOMBIA	Demanda - Gestión de Residuos (Vishazes)	€21.357.000
CHILE	Demanda - Incremento de Vida Útil de Alimentos	€1.750.000
CHILE	Demanda - Certificación de Control de Calidad	€875.000
CHILE	Demanda - Sustitutivo de Materia Prima	€10.651.000
CHILE	Demanda - Manufactura de Kit de Diagnóstico	€4.214.000
CHILE	Demanda - Desarrollo de Nuevos Productos	€3.045.000
CHILE	Demanda - Seguridad y Salud	€2.835.000
CHILE	Demanda - Eficiencia Energética	€45.507.000
CHILE	Demanda - Micro partículas en suspensión	€52.535.000
ESPAÑA	Demanda - Estudio de Hidratos de Metano	€2.100.000
ESPAÑA	Demanda - Mejora Proceso Osmosis Inverso	€14.000.000
		€170.870.000
CONVOCATORIAS PÚBLICAS		
CHILE	Extensionismo Tecnológico (Total 100.000€, 2 años)	€50.000.000
CHILE	Vitrina I+D+i (Total 175.000€, 2 años)	€87.500.000
CHILE	Start-Up Chile (6 meses)	€30.400.000
		€167.900.000
		€338.770.000

11

Actividades Primer Semestre 2013

Internacionalización

- Coordinación del Plan Sectorial ICEX-Fedit
 - ✓ Reunión de presentación del Plan Sectorial ante el nuevo equipo del Instituto de Comercio Exterior
 - Aprobado con 53.500 € de presupuesto
 - ✓ Redefinición de las condiciones de participación de los Centros Tecnológicos
 - ✓ El Plan Sectorial 2013 está pendiente de ejecución casi por completo

12

Actividades Primer Semestre 2013 Internacionalización

Proyecto de extensionismo tecnológico en Colombia

- Licitación internacional – consorcio liderado por Fedit
- Extensionismo tecnológico – Herramientas de mejora de la competitividad en PYMEs para aumentar su productividad
 - Un paso antes de la innovación en tecnologías, productos y servicios
- Validación de metodología y acompañamiento en ejecución programa piloto
 - Diagnóstico de empresas y propuesta de planes de mejora
 - Un piloto de 180 empresas elegidas en el sector automoción (Tier1 y 2)
- Los Centros Tecnológicos serán incluidos en la validación de los planes de mejora que contengan propuestas de mejora tecnológica o de innovación en sus productos
- Previsión de continuación para validar la fase de implementación de los planes de mejora

13

Actividades Primer Semestre 2013 Otros

Reuniones con diferentes Ministerios en el ámbito de las políticas públicas de I+D+I

Seguimiento de los avances en la definición del nuevo Horizonte 2020

Mayor orientación a redes sociales para la promoción de los Centros
Incrementos del 20% y mayores en el seguimiento de Fedit

Diversas reuniones, jornadas y actividades orientadas a la comunicación

4 actividades formativas, con valoración superior a 7

4 reuniones del Consejo Rector

14

4. Modificaciones del Reglamento de Régimen Interior para incorporación de Asociaciones de Centros Tecnológicos a Fedit

15

Modificación propuesta

El artículo 4, apartado 2.1 del Reglamento de Régimen Interior que regula las condiciones para la incorporación de Asociaciones de Centros Tecnológicos en FEDIT quedaría modificado de la forma siguiente:

Redacción anterior

2.1. A las agrupaciones se les aplicarán las obligaciones que resulten de sumar las obligaciones que corresponderían a los Centros a los que representa en la Federación si fueran miembros a título individual reducidas en un 20%. Las agrupaciones dispondrán de los derechos que corresponderían a un único miembro individual que resultara de la suma de los recursos y capacidades de los Centros a los que la agrupación representa en la Federación, es decir y como ejemplo, que tuviera un volumen de ingresos y plantilla igual a la suma de los ingresos y plantillas de los Centros a los que la agrupación representa en la Federación.

Nueva redacción propuesta

2.1. A las agrupaciones se les aplicarán las obligaciones que resulten de sumar las obligaciones que corresponderían a los Centros a los que representa en la Federación si fueran miembros a título individual reducidas en un **50%**. Las agrupaciones dispondrán **de la mitad de la suma de los derechos que corresponderían a los Centros a los que representa en la Federación si éstos fueran miembros a título individual.**

16

5. Presentación avance ejecución presupuestaria 2013

17

Previsión de cierre 2013

	Previsión Cierre 2013	Presupuesto 2013
Ingresos	550.221	459.651
Subvención	44.055	30.000
Servicios	368.557	392.651
Cuotas	315.557	330.781
Inscripciones	17.500	25.370
Suscripciones	35.500	36.500
Patrocinios	0	0
Convenios y otros	137.609	37.000
Extraordinarios, provisiones y otros	0	0
Gastos	548.748	-459.500
Directos	-290.461	-242.800
Personal	-215.118	-200.400
Subcontrataciones y Otros Directos	-75.343	-42.400
Generales	-227.425	-207.700
Personal	-95.187	-79.200
Subcontrataciones y Otros Indirectos	-25.500	-23.000
Infraestructura	-106.738	-105.500
Amortización	-9.000	-9.000
Extraordinarios, provisiones y otros	-21.862	0
Resultado	1.473	151

18

Previsión cierre económico 2013

Incertidumbres

Concepto	Cantidad
No alta asociación ACTEC	-21.000
Extensión contrato extensionismo Colombia	-35.000
Menores ingresos por subvenciones	-28.000
Resolución judicial	+47.000
Recuperación impagos Centros	+38.000

19

6. Asuntos Varios

20

7. Ruegos y Preguntas

21