

**XL ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

# **ACTA**

**FEDERACION ESPAÑOLA DE  
CENTROS TECNOLÓGICOS**

**FEDIT**

Madrid, 26 de febrero de 2015

# **ACTA DE LA XL ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FEDIT**

**Fecha:** 26 de febrero de 2015

**Lugar:** Ministerio de Economía y Competitividad  
Sala de Prensa – 9ª Planta, Ala Oeste  
Calle Albacete, 5, Madrid

**Comienzo de la Asamblea:** 10:15 horas

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

A continuación, 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 XXXIX Asamblea General Ordinaria
2. Presentación previsión cierre económico 2014
3. Presentación Plan de Actuación y Presupuesto 2015
4. Elecciones a Consejo Rector
  1. Presentación de candidatura
  2. Votación
  3. Recuento
  4. Presentación de resultados de votación
5. Asuntos Varios
6. Ruegos y Preguntas

## Asistentes

XL Asamblea General Ordinaria  
Madrid, 26 de febrero de 2015

	Centro	Nombre y Apellidos	Cargo
1	ADITECH	Juan Ramón de la Torre Fernández	Director Científico-Tecnológico
2	AICIA	Carlos Larrañeta Gómez Caminero	Director de I+D+I
3	AIDO	Emilio Pérez Picazo	Director General
4	AIJU	Manuel Aragonés Francés	Director General
5	AIMME	Salvador Bresó Bolinches	Director General
6	AIMPLAS	José Antonio Costa Mocholí	Director Gerente
7	AITIIP	Fernando Rivera Ferrer	Responsable Administración y RRHH
8	ASCAMM	Xavier López Luján	Director General
9	CETEM	José Francisco Puche Forte	Director General
10	CIDAUT	Juan Carlos Merino Senovilla	Director General
11	CIDAUT	Maite Fernández Peña	Responsable Difusion y Transferencia de Tecnología
12	CIT UPC	Susana Sánchez Galve	Directora General
13	CTAEX	Carmen González Ramos	Directora General
14	FEDIT	Aureo Díaz Carrasco Fenollar	Director Ejecutivo
15	FEDIT	Marta Muñoz Fernández	Directora Dpto. Comunicación
16	FEDIT	Nuria Reviejo Marrón	Dpto. Administración
17	INESCOP	Miguel Ángel Martínez Sánchez	Subdirector General
18	ITC	Gustavo MalloI Gasch	Director General
19	ITENE	Fco. Javier Zabaleta Meri	Director Gerente
20	ITG	Carlos Calvo Orosa	Director General
21	ITI	Laura Olcina Puerto	Directora Gerente
22	ITMA	Iñigo Felgueroso Fernández San Julián	Director Gerente
23	RETA	Carmen Porras Cruz	Directora General

Se recibieron las siguientes delegaciones de voto para habilitar a algunos de los asistentes:

- Berta Gonzalvo (Directora de Investigación de AITIIP), que delegó en Fernando Rivera (Responsable de Administración de AITIIP)
- César Orgilés (Director General de INESCOP), que delegó en Miguel Angel Martínez (Subdirector General de INESCOP)

Además de los asistentes, se recibieron las siguientes delegaciones de voto:

- José Manuel Boronat (Director General de AIDIMA), que delegó en José Francisco Puche (Director General de CETEM)
- Sebastián Subirats (Director General de AINIA), que delegó en Laura Olcina (Directora Gerente de ITI)

- Vicente Blanes (Director General de AITEX), que delegó en José Antonio Costa (Director General de AIMPLAS)
- Luis Dussac (Director General de CTC), que delegó en José Francisco Puche (Director General de CETEM)
- Rocío Fernández (Directora General de ENERGYLAB), que delegó en Carlos Calvo (Director General de ITG)
- Alfredo Quijano (Director General de ITE), que delegó en José Antonio Costa (Director General de AIMPLAS)

Tras solicitar voluntarios a la Asamblea para el ejercicio de la función de interventores se proponen José Francisco Puche de CETEM y Juan Carlos Merino de CIDAUT. Su candidatura es aprobada por unanimidad de la Asamblea.

A continuación toma la palabra Aureo Díaz-Carrasco, Director Ejecutivo de Fedit, para conducir el desarrollo de la Asamblea. Adjunta al Acta, en el Anexo I, se encuentra la presentación realizada durante la Asamblea.

## **1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la XXXIX Asamblea General Ordinaria**

---

Se somete a la aprobación de la Asamblea el Acta de la XXXIX 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 el Acta de la XXXIX Asamblea General Ordinaria de Fedit.***

## **2. Presentación de la previsión de cierre económico para 2014**

---

Antes de presentar las previsiones de cierre económico, el Director Ejecutivo presenta las actividades realizadas por la Federación durante 2014. Sucesivamente, se van presentando los diferentes bloques de actividad y los avances obtenidos en cada uno de ellos.

El detalle de la presentación se puede encontrar en el Anexo I adjunto. Las principales actividades explicadas fueron las siguientes:

- Interlocución con la Administración Central

Se detalla el trabajo realizado en diversos grupos de trabajo coordinados por diferentes Ministerios, las reuniones de seguimiento con la Secretaría de Estado de I+D+I mantenidas por el Presidente y el Director Ejecutivo y el seguimiento de las primeras convocatorias del nuevo Plan Nacional de I+D+I 2014-2020, explicando los cambios que se implementarán en las próximas convocatorias de 2015 con el fin de mejorar la participación de los Centros Tecnológicos.

- Cambios en la fiscalidad de la I+D+I

Se presentan los cambios ocurridos durante 2014, centrándose en el nuevo Real Decreto 475/2014 sobre bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social del personal investigador y en la nueva Ley del Impuesto de Sociedades.

- Cooperación entre socios

Se presentan los resultados del proyecto contratado con CDTI para promover la participación empresarial en el Programa Marco Europeo Horizonte2020.

Asimismo, se presenta la cooperación entre socios conseguida para organizar una jornada técnica en Perú, de la que se darán más detalles en el apartado de internacionalización.

- Comunicación y difusión

Se presenta el cambio de orientación en la política de comunicación de Fedit, dando mayor relevancia a la presencia en redes sociales de Fedit y sus asociados. Para ello, es necesario una actualización de la página web. Igualmente, el foco de las actividades de difusión se orientará a una mayor relevancia de los proyectos estrella de los asociados, así como su difusión a través de los medios propios de la Federación como de medios de comunicación especializados en innovación.

Se presentan asimismo la conferencia de innovación organizada por CEOE, donde Fedit ha participado activamente para hacer llegar los mensajes de los Centros Tecnológicos, y el Foro Transfiere, que ha tenido lugar en Málaga con participación de varios Centros.

- Memoria Fedit 2013

Se presenta la nueva memoria Fedit, que supone un hito para la promoción de las actividades de los Centros Tecnológicos y de la propia Federación, y que incluye, como se ha mencionado, proyectos estrella de todos los asociados, así como datos económicos globales del colectivo que presentan tendencias hacia un balance de ingresos más orientado a la contratación empresarial y a los fondos públicos competitivos internacionales. Esta memoria se difunde a nuestra red de contactos institucionales con el fin de transmitir la realidad de nuestro colectivo.

- Formación

En este apartado se detallan las actividades organizadas durante 2014, y especialmente el cambio en el formato de transmisión, que ahora incluye un acceso on-line que ahorrará costes a los participantes y permitirá rentabilizar mejora los contenidos de cada jornada.

- Compras centralizadas

Durante 2014 se han prestado servicios centralizados a los Centros asociados, especialmente en materia de ventas de licencias Microsoft (con ahorros estimados de más de 100.000€ para los socios Fedit) y alquiler de sala en las oficinas de Fedit.

- Internacionalización

En esta materia se ha logrado revertir la tendencia de años anteriores, y se han utilizado fondos del Plan Sectorial ICEX-Fedit para cofinanciar una jornada técnica en Perú, centrada en el aprovechamiento de residuos industriales pero que también sirvió para presentar el modelo de centros tecnológico español y para relanzar contactos de cooperación entre Fedit y las entidades peruanas que tienen como misión potenciar la ciencia, la tecnología y la innovación en su país.

- Altas y bajas en Fedit

Además del alta de ENERGYLAB, ocurrida durante 2014 y aprobada durante la pasada Asamblea de socios, se presentan los cambios en la composición de socios para 2015:

- Han solicitado la baja de la Federación los centros AITEMIN, GRADIANT, IAT, ITAINNOVA y la agrupación ACTEC. El Director Ejecutivo presenta las explicaciones aportadas por cada centro en el momento de solicitar su baja.
- Han solicitado su alta en la Federación el Centro ASCAMM, que ya perteneció a Fedit y que vuelve a incorporarse una vez que ACTEC ya no sigue como miembro asociado, y ADITECH, como agrupación de los Centros Tecnológicos navarros que representa a AIN, CNTA, CEMITEC y CIMA

Con estos movimientos, en 2015 Fedit tendrá 24 Centros y 1 Agrupación (representando a 4 Centros) en calidad de socios numerarios y 2 socios colaboradores.

Tras las explicaciones del Director Ejecutivo detallando estos movimientos de asociados, toman la palabra Juan Ramón de la Torre (Director Científico de ADITECH) y Xavier López (Director General de ASCAMM) para presentar sus organizaciones.

Desde la Presidencia de Fedit se solicita la ratificación por parte de la Asamblea de las altas propuestas por el Consejo Rector, aprobándose por unanimidad dichas altas

***Se aprueba por unanimidad la incorporación del Centro Tecnológico ASCAMM y de la Agrupación ADITECH a Fedit.***

Tras el informe de las actividades realizadas durante 2014, el Director Ejecutivo presenta los resultados económicos previstos (a falta de ser auditados) para este mismo año.

Aunque no ha habido nuevos impagos de socios en 2014, las previsiones económicas que fundamentaban el presupuesto aprobado para 2014 tenían en cuenta diferentes riesgos ya identificados en la presentación de dicho presupuesto y cuyo incumplimiento parcial (especialmente en ingresos de proyectos externos, recuperación de impagados, patrocinios, e ingresos por actividades de formación) han motivado que de nuevo Fedit se viese abocada a un escenario de pérdidas económicas importantes.

Como resultado de esta previsión económica, y como un añadido a la reducción de costes que se ha llevado a cabo sobre el presupuesto inicialmente previsto, desde el Consejo Rector y la Dirección se han promovido diversas medidas para ajustar los costes estructurales a los ingresos por cuotas, acometiendo una reestructuración en la plantilla que ha conducido a la supresión de la figura del Director Financiero y procediendo al despido según la legislación vigente de la persona que desempeñaba este puesto. Si bien a corto plazo esta medida agrava los resultados económicos de Fedit, era un paso imprescindible para asegurar la sostenibilidad de Fedit en los próximos años. Se ha procedido a reasignar parte de sus funciones entre el personal de Fedit, externalizando asimismo parte de su actividad.

Tras las medidas detalladas anteriormente, la previsión de cierre económico de Fedit para 2014 queda según se detalla en el cuadro adjunto:

	Ppto 2014	Cierre 2014	Cierre 2013	Δ
<b>Ingresos</b>	<b>519.102</b>	<b>349.786</b>	<b>543.314</b>	<b>-33%</b>
Subvención	3.105	7.212	20.910	132%
Servicios	381.994	328.217	352.930	-14%
Cuotas	288.882	288.882	313.597	0%
Inscripciones	16.000	5.374	10.011	-66%
Suscripciones	77.112	33.961	29.322	-56%
Patrocinios, convenios y otros	120.278	10.757	154.038	-91%
Extraordinarios, provisiones y otros	13.725	3.600	15.436	-74%
<b>Gastos</b>	<b>-519.102</b>	<b>-362.904</b>	<b>-611.071</b>	<b>-30%</b>
Personal	-286.875	-263.194	-310.663	-8%
Subcontratación	-118.900	-26.319	-112.994	-78%
Proyectos	-97.500	-12.792	-88.899	-87%
General	-21.400	-13.502	-24.094	-37%
Otros gastos	-108.827	-70.928	-148.938	-35%
Infraestructura	-63.627	-54.656	-86.795	-14%
Generales	-4.700	-3.430	-6.326	-27%
Gastos directos proyectos	-40.500	-12.825	-55.817	-68%
Amortización	-4.500	-2.463	-7.530	-45%
<b>Resultado sin medidas extraordinarias</b>	<b>0</b>	<b>-13.118</b>	<b>-37.061</b>	
Extraordinarios, provisiones y otros	0	-79.746	-30.696	
<b>Resultado</b>	<b>0</b>	<b>-92.864</b>	<b>-67.758</b>	

En este cuadro se presenta en un apartado específico las consecuencias del despido del Director Financiero de Fedit, con el fin de diferenciar los resultados de explotación de la Federación y las medidas extraordinarias adoptadas y así poder presentar una visión más ajustada de la sostenibilidad económica de Fedit.

Además de estas cuentas, desde la Dirección se presentó la situación de la entidad SEINNOVA, participada por Fedit en un 58% y cuya participación está valorada en los balances de Fedit en 127.000€. Esta entidad, aunque aún no ha cerrado sus cuentas para 2014, presenta un escenario de pérdidas, y en caso de que estas pérdidas impliquen que los fondos propios de Seinnova bajan del capital inicial con el que se creó la empresa, la legislación obliga a repercutir en las cuentas de Fedit la pérdida de inversión acreditada. Esta situación aún no aparece reflejada en esta previsión de cierre, y en caso de suceder aumentaría las pérdidas declaradas por Fedit en el año 2014.

Con este escenario de cierre económico, las propuestas que el Consejo Rector somete a la aprobación de la Asamblea son las siguientes:

- Aplicar el resultado de 2014 a los fondos propios de la Federación, sin ninguna aportación extraordinaria de los socios.
- No incrementar las cuotas de los socios para 2015.

Ambas propuestas fueron aprobadas por unanimidad por la Asamblea

***Se aprueba por unanimidad las medidas presupuestarias propuestas por el Consejo Rector, manteniendo las cuotas de 2015 idénticas a las de 2014 y compensando las pérdidas económicas de 2014 con una reducción de fondos propios de Fedit.***

### 3. Plan de actuación y presupuesto 2015

Ante la situación de elección de un nuevo Consejo Rector, la propuesta de actuación y presupuesto asociado no se detalla más que en líneas generales, ya que el plan de trabajo 2015 se adaptará a las propuestas del nuevo Consejo Rector.

En cualquier caso, la Dirección de Fedit presenta un escenario inicial de trabajo donde ya se cuenta con un equipo humano adaptado a la situación económica de Fedit y donde será clave la obtención de ingresos desde proyectos externos o patrocinios y la necesidad de conseguir una mayor visibilidad para nuestros mensajes debido a las circunstancias políticas de 2015, donde tendrán lugar elecciones autonómicas y generales. Asimismo, el criterio prioritario para Fedit debe ser el fortalecimiento de la Federación a través de la mejora de los fondos propios de la entidad.

Con unos supuestos de ingresos derivados de un escenario con 2 ingresos de nuevos socios, la misma estructura de personal y la obtención de ingresos del contrato ya iniciado con CDTI para captar nuevas empresas en Horizonte 2020, la propuesta básica presupuestaria para 2015 que deberá ser ratificada por el nuevo Consejo Rector es la siguiente:

	Ppto 2015	Cierre 2014	Δ
<b>Ingresos</b>	<b>361.363</b>	<b>349.786</b>	<b>3%</b>
Subvención	8.050	7.212	11%
Servicios	275.639	328.217	-16%
Cuotas	243.389	288.882	-18%
Inscripciones	5.250	5.374	-2%
Suscripciones	27.000	33.961	-20%
Patrocinios, convenios y otros	67.674	10.757	649%
Extraordinarios, provisiones y otros	10.000	3.600	180%
<b>Gastos</b>	<b>-330.570</b>	<b>-362.904</b>	<b>-9%</b>
Personal	-177.496	-263.194	-33%
Subcontratación	-71.693	-26.319	172%
Proyectos	-50.000	-12.792	290%
General	-21.693	-13.502	60%
Otros gastos	-79.882	-70.928	12%
Infraestructura	-45.372	-54.656	-17%
Generales	-3.320	-3.430	-3%
Gastos directos proyectos	-31.190	-12.825	143%
Amortización	-1.500	-2.463	-40%
<b>Resultado sin medidas extraordinarias</b>	<b>30.793</b>	<b>-13.118</b>	
Extraordinarios, provisiones y otros	0	-79.746	
<b>Resultado</b>	<b>30.793</b>	<b>-92.864</b>	

La explicación del Director Ejecutivo se centra en explicar las incertidumbres de cumplimiento que tiene esta previsión presupuestaria, ya que, como en años anteriores, este presupuesto aún está sujeto a diversos riesgos por no consecución de ingresos previstos, especialmente en lo que se refiere a recuperación de impagos de socios, o ingresos por actividades de formación. También es muy importante que el proyecto firmado por CDTI comience a generar ingresos netos para la Federación.



#### 4. Elecciones a Consejo Rector

En primer lugar toma la palabra Carlos Calvo en su calidad de candidato a Presidente en la única candidatura que se ha presentado en estas elecciones para el nuevo Consejo Rector. En esta intervención se presentan los principios básicos del programa electoral con el que esta candidatura concurre a estas elecciones (y que fue enviado con antelación a todos los socios) y se hace una presentación de todos los miembros de la candidatura.

A continuación se constituye la mesa electoral, designándose Presidente a Salvador Bresó, en su calidad de Presidente de Fedit saliente, y Secretario a Miguel Angel Martínez, de INESCOP. Se ofrece la inclusión de algún interventor de la candidatura en esta mesa electoral, no considerándose necesario por parte de la propia candidatura.

Tras la constitución de la mesa electoral, se procede a validar la lista de ponderación de votos de todos los miembros de Fedit con derecho a voto según los Estatutos de Fedit, así como a verificar los votos por correo y las delegaciones de voto recibidas a tal efecto. El listado verificado por la mesa electoral es el siguiente:

	Centro	Representante Legal	Delegación de Voto en:	Voto por correo	Ponderación Voto
1	ADITECH	Juan Ramón de la Torre Fernández			4
2	AICIA	Carlos Larrañeta Gómez Caminero			2
3	AIDIMA	José Manuel Boronat Ramón	José Francisco Puche Forte (CETEM)		2
4	AIDO	Emilio Pérez Picazo			2
5	AIJU	Manuel Aragonés Francés			2
6	AIMME	Salvador Bresó Bolinches			2
7	AIMPLAS	José Antonio Costa Mocholí			2
8	AINIA	Sebastián Subirats Huerta	Laura Olcina Puerto (ITI)		2
9	AITEX	Vicente Blanes Juliá	José Antonio Costa Mocholí (AIMPLAS)		2
10	AITIIP	Fernando Rivera Ferrer			1
11	ASCAMM	Xavier López Luján			2
12	CETEM	José Francisco Puche Forte			1
13	CIDAUT	Juan Carlos Merino Senovilla			2
14	CTAEX	Carmen González Ramos			1
15	CTC	Luis Dussac Moreno	José Francisco Puche Forte (CETEM)		1
16	CTCR	Javier Oñate Domínguez		X	1
17	ENERGYLAB	Rocio Fernández Artime	Carlos Calvo Arosa (ITG)		1
18	INESCOP	Miguel Ángel Martínez Sánchez			2
19	ITC	Gustavo Mallol Gasch			2
20	ITE	Alfredo Quijano López	José Antonio Costa Mocholí (AIMPLAS)		2
21	ITENE	Fco. Javier Zabaleta Meri			2
22	ITG	Carlos Calvo Orosa			1
23	ITI	Laura Olcina Puerto			2
24	ITMA	Iñigo Felgueroso Fernández San Julián			2
25	LUREDERRA	Claudio Fernández Acevedo			1
<b>TOTAL</b>					<b>44</b>

En base a este listado se procede al llamamiento personal a cada uno de los representantes legales, que ejercitan su voto según lo estipulado en los Estatutos de Fedit. La mesa electoral se encarga de asignar la ponderación de voto a cada sobre depositado en la urna con vistas al posterior recuento de los votos.

Tras la votación y el recuento de los votos se registra el Acta de los resultados de las elecciones a Consejo Rector, que firman el Presidente y el Secretario de la mesa electoral y que refleja los siguientes resultados:

<b>Nº entidades miembros numerarios convocados a la votación:</b>	<b>25</b>
- Nº entidades presentes o representadas:	23
- Nº entidades que votan por Correo:	1
<b>Nº total de votos (aplicando ponderación) participantes:</b>	<b>44</b>
- Ídem. presentes o representados y por correo:	43

<b>Miembros Electos</b>	<b>Centro</b>	<b>Candidato</b>	<b>Votos recibidos</b>
PRESIDENTE	ITG	Carlos Calvo Orosa	<b>41</b>
VOCAL	AICIA	Carlos Larrañeta Gómez-Caminero	
VOCAL	CTAEX	Carmen González Ramos	
VOCAL	AIMPLAS	José Antonio Costa Mocholí	
VOCAL	CETEM	José Francisco Puche Forte	
VOCAL	CIDAUT	Juan Carlos Merino Senovilla	
VOCAL	ADITECH	Juan Ramón de la Torre Fernández	
VOCAL	ITI	Laura Olcina Puerto	
VOCAL	ASCAMM	Xavier López Luján	

- Ídem nulos ( ) y blancos ( ):	<b>2</b>
---------------------------------	----------

Ante estos resultados,

***Se aprueba la candidatura al Consejo Rector debatida en este punto del orden del día, proclamándose nuevo Presidente de Fedit a D. Carlos Calvo Orosa y nuevo Consejo Rector a la lista de 9 candidatos sometida a votación.***

Tras la proclamación, tomó la palabra Salvador Bresó, en calidad de Presidente saliente, para agradecer el trabajo a los componentes del anterior Consejo Rector y el apoyo dado al mismo por parte de todos los miembros de la Federación.

A continuación, el nuevo Presidente toma la palabra para agradecer la confianza deposita en la candidatura que él lidera y agradecer el desempeño realizado por Salvador Bresó en su calidad de anterior Presidente, así como su esfuerzo desinteresado y colaboración con el resto de socios. **Se propone que conste expresamente en acta este agradecimiento, al que se suman de forma unánime todos los asistentes a la Asamblea.**

## **5. Asuntos Varios**

---

No se trató ningún asunto en este apartado.

## **6. 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 12:25 del 26 de febrero de 2015.


D. José Francisco Puche  
INTERVENTOR

D. Juan Carlos Merino  
INTERVENTOR

Vº Bº  
EL PRESIDENTE  
Salvador Bresó

Vº Bº  
EL SECRETARIO  
Carlos Larrañeta Gómez-Camínero


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



info@fedit.com · www.fedit.com

### XL Asamblea General Ordinaria

Madrid, 26 de Febrero de 2015




info@fedit.com · www.fedit.com

### Orden del Día

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la XXXIX Asamblea General Ordinaria
2. Previsión de Cierre Económico del ejercicio 2014
3. Plan de Actuación y Presupuesto 2015
4. Elecciones a Consejo Rector
  - a) Presentación Candidatura
  - b) Votación
  - c) Recuento
  - d) Presentación Resultados Votación
5. Asuntos varios
6. Ruegos y Preguntas

2



info@fedit.com · www.fedit.com

### Nombramiento de Interventores

3

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la XXXIX Asamblea General Ordinaria
2. Previsión de Cierre Económico del ejercicio 2014
3. Plan de Actuación y Presupuesto 2015
4. Elecciones a Consejo Rector
5. Asuntos varios
6. Ruegos y Preguntas

4

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la XXXIX Asamblea General Ordinaria
2. Previsión de Cierre Económico del ejercicio 2014
3. Plan de Actuación y Presupuesto 2015
4. Elecciones a Consejo Rector
5. Asuntos varios
6. Ruegos y Preguntas

5

## Líneas Estratégicas Fedit en 2014

### Aumentar el número de asociados

#### Participación de los Centros en los servicios ofertados

- Compras centralizadas
- Formación
- Actividades de internacionalización

#### Buscar más ingresos del exterior

- Un proyecto externo
- Patrocinios

#### Mantener el reconocimiento y la presencia en medios e instituciones ya conseguidos durante estos años

6

## Interlocución con la Administración Central

### Participación en grupos de trabajo gestionados por el Gobierno

- Transferencia de tecnología
- Políticas industriales
- Fondos estructurales

### Reuniones de seguimiento con Secretaría de Estado de I+D+I

### Análisis de las primeras convocatorias AGE 2014

- Retos Colaboración, Europa Centros Tecnológicos, Retos Investigación
- Se han implantado medidas requeridas por los Centros Tecnológicos
- Propuestas de cambio sobre las convocatorias realizadas con vistas a 2015
  - Dotación económica
  - Condiciones de participación

7

## Cambios en la fiscalidad de la I+D+I

### RD 475/2014 sobre bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social del personal investigador

- Está abierto un proceso de evaluación del impacto real de esta medida
- Análisis de los mecanismos de acreditación

### Nueva Ley de Impuesto de Sociedades

8

## Promoción de la cooperación entre socios

### Proyecto CDTI para promover la participación empresarial en H2020

- Fedit como adjudicatario, contrato hasta finales de 2016
- Hay un consorcio que agrupa a 8 Centros Tecnológicos Fedit
- Reparto de retornos generados en el marco del proyecto
- Ya hemos conseguido una propuesta de éxito que generará ingresos en 2015

### Jornada técnica sobre reutilización comercial de residuos en Perú

- Dos Centros Tecnológicos Fedit cooperando en la realización de la jornada

9

## Comunicación

**Fedit ha apostado por una mayor orientación a redes sociales para la promoción de los Centros**

**Estamos en medio de un proyecto de actualización de la página web**

**El foco está puesto en la promoción y visibilidad de proyectos de Centros**

- Proyectos estrella en la memoria Fedit.
- Soportes informativos propios: Web, Fedit Flashnews, Social media
- Relaciones medios especializados – InnovaSpain, Innovaticias

10

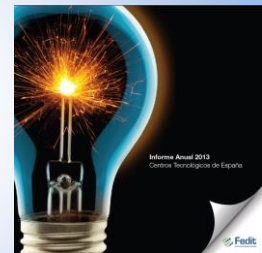
## Memoria Fedit 2013

**Mecanismo muy importante para la promoción de Fedit y sus Centros Tecnológicos**

**Incluye proyectos estrella de todos los Centros**

**Datos económicos globales de los Centros Fedit**

- Hay un incremento de los ingresos, especialmente los fondos públicos competitivos internacionales
- El balance de ingresos sigue aumentando hacia la contratación empresarial.
- Hay que vigilar el adecuado desarrollo de las líneas de I+D estratégicas del Centro



11

## Otras actividades de difusión

### Conferencia de Innovación de CEOE

- Alineada con las demandas de Fedit en I+D+I
- Énfasis en las demandas orientadas al fomento de la innovación empresarial



### Foro TRANSFIERE

- Cada año está más orientado a la demanda de tecnología
- Hay que promover más la participación de Centros Tecnológicos
- Hemos comenzado un estudio para conocer el interés de los Centros Tecnológicos en este Foro



12

## Servicios a socios - Formación

Hemos organizado 7 actividades formativas

Hemos probado el formato de transmisión on-line para la última sesión

- Ahorra costes de viajes a los socios
- Permite comercializar después el video de la jornada
- Se aplicará de forma habitual en las próximas jornadas



13

## Servicios a socios – Compras centralizadas

### Servicio de venta de licencias Microsoft

- Línea de descuentos para servidores y para aplicaciones Microsoft
- Hay 8 Centros inscritos en esta línea de compras
- El ahorro medio de estos Centros está en el 73%
- Hemos registrado en 2014 unos ingresos de más de 20.000€ por este concepto
- Los ahorros estimados hacia los Centros participantes son de más de 100.000 €

### Alquiler de sala en la oficina Fedit

14

## Servicios a socios – Internacionalización

### Jornada tecnológica Lima

- Se presentó el modelo de centro tecnológico español
- Un espacio para las propuestas de ITC y CIT-UPC en energía y recuperación / comercialización de residuos.
- Un auditorio de 30-35 personas.

### Es un modelo a repetir en otras ocasiones

- Tenemos fondos de ICEX para repetir en 2015.
- Útil para Fedit y para los CCTT.
- Cofinanciado por ICEX y por los centros participantes. No ha supuesto gasto para Fedit.
- Ha generado oportunidades de negocio para todos los asistentes.



15



## Altas y bajas en 2014

Altas durante 2014: 

Solicitudes de baja en Fedit para 2015:



Propuestas de altas aprobadas por el Consejo Rector para 2015:



24 Socios Numerarios, 1 Agrupación (con 4 Centros), 2 Socios Colaboradores

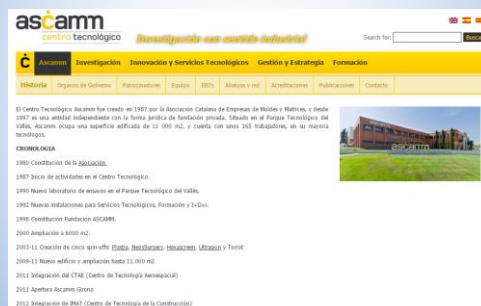
## Ratificación de altas para 2015

### ADITECH se incorpora como Agrupación

- Entidad privada que aglutina los centros tecnológicos de Navarra en los ámbitos agroalimentario, biomedicina, energía e industria
- Representa a AIN, CNTA, CETENA
- Incluye a otro centro tecnológico pendiente de análisis (CIMA)
- <http://www.aditechcorp.com>

## Ratificación de altas para 2015

ASCAMM mantiene su compromiso con Fedit tras la baja de ACTEC



## Impagos de socios

No ha habido nuevos impagos en 2014

Centro	Deuda	Estado
CTMETAL	15.380	Juicio: 24/03/2015
ITACA	19.605	Concurso de acreedores
AIDICO	5.536	Juicio: 16/03/2015 – Concurso de acreedores
ASINTEC	4.972	Cuentas embargadas. Pendiente de fijar juicio
CTAP	5.233	En tramitación
<b>Total</b>	<b>50.725</b>	

19

## Riesgos identificados en el presupuesto 2014

Concepto	Cantidad	Estado
Cambio de oficina	-22.000	✓
Incorporación de un nuevo Centro	+8.425	✓
Nuevo proyecto	+30.000	Proyecto CDTI 0 € en 2014
Recuperación de impagos socios	+13.725	0 €
Actividades de formación	+12.000	+3.150 €
Patrocinios	+6.000	0 €
Actividades internacionalización	+5.105	+4.000 €

20

## Mejora de la sostenibilidad de Fedit

Se ha buscado ajustar los costes estructurales a los ingresos por cuotas

Se ha acometido una reestructuración de plantilla

- A corto plazo agrava los resultados económicos de Fedit en 2014. Sin embargo, era un paso imprescindible para la sostenibilidad de la empresa en las circunstancias actuales.
- Nos permite afrontar los presupuestos de los años siguientes con independencia económica y con una orientación al fortalecimiento de Fedit

Estamos en un proceso de adaptación a la nueva situación

- Reasignación de funciones entre el personal de Fedit
- Nuevo acuerdo para el seguimiento externo de la contabilidad
- Contactos con los proveedores: TIC interna, servicio de licencias Microsoft

21

**Previsión de cierre económico 2014**

	Ppto 2014	Cierre 2014	Cierre 2013	Δ
<b>Ingresos</b>	<b>519.102</b>	<b>349.786</b>	<b>543.314</b>	<b>-33%</b>
Subvención	3.105	7.212	20.910	132%
Servicios	381.994	328.217	352.930	-14%
Cuotas	288.882	288.882	313.597	0%
Inscripciones	16.000	5.374	10.011	-66%
Suscripciones	77.112	33.961	29.322	-56%
Patrocinios, convenios y otros	120.278	10.757	154.038	-91%
Extraordinarios, provisiones y otros	13.725	3.600	15.436	-74%
<b>Gastos</b>	<b>-519.102</b>	<b>-362.904</b>	<b>-611.071</b>	<b>-30%</b>
Personal	-286.875	-263.194	-310.663	-8%
Subcontratación	-118.900	-26.319	-112.994	-78%
Proyectos	-97.500	-12.792	-88.899	-87%
General	-21.400	-13.502	-24.094	-37%
Otros gastos	-108.827	-70.928	-148.938	-35%
Infraestructura	-63.627	-54.656	-86.795	-14%
Generales	-4.700	-3.430	-6.326	-27%
Gastos directos proyectos	-40.500	-12.825	-55.817	-68%
Amortización	-4.500	-2.463	-7.530	-45%
<b>Resultado sin medidas extraordinarias</b>	<b>0</b>	<b>-13.118</b>	<b>-37.061</b>	
Extraordinarios, provisiones y otros	0	-79.746	-30.696	
<b>Resultado</b>	<b>0</b>	<b>-92.864</b>	<b>-67.758</b>	

22

**Previsión de Cierre Económico 2014 – Balance 31/12/2014**

ACTIVO			PASIVO		
	2014	2013		2014	2013
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>183,2</b>	<b>263,9</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>101,6</b>	<b>194,5</b>
Inmovilizado intangible	0	0	Fondos Propios	101,6	194,5
Inmovilizado material	3,6	1,9	Subvenciones	0	0
Invers. Financieras L/P	179,6	262	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>75,0</b>	<b>86,9</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>43,4</b>	<b>85,7</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>50,0</b>	<b>68,2</b>
Deudores y ctas. a cobrar	15,6	41,6	Acreedores y deudas a pagar	41,6	58,9
Clientes, cuotas y servicios	3,7	25,4	Proveedores	0,6	1,5
Clientes dudoso cobro	50,7	50,7	Acreedores	11,6	22,8
Deterioro créditos	-50,7	-50,7	HHPP acreedoras	29,4	34,6
HHPP deudora por Subv.	8,8	1,9	Partidas pendientes aplicación	0	0
HHPP deudora por otros	3,1	14,3	Otras deudas a corto plazo	8,3	8,3
Inversiones Financieras	27,5	43,8	Ingresos anticipados	0	0
Gastos anticipados	0	0			
Tesorería	0,3	0,3			
<b>TOTAL</b>	<b>226,6</b>	<b>349,6</b>	<b>TOTAL</b>	<b>226,6</b>	<b>349,6</b>

23

**Repercusión de Seinnova en Fedit**

Fedit es propietario del 58% de Seinnova

- Activamos 127.000 € de inversión

Las perspectivas de futuro de la empresa son buenas, pero su captación de ingresos está siendo más lenta de lo planificado inicialmente

Aún no tenemos las cuentas anuales definitivas de Seinnova, pero presentarán un escenario de pérdidas en 2014

Si los fondos propios bajan del capital inicial, Fedit tendrá que repercutir las pérdidas en sus cuentas anuales

- Esperamos recuperarlas en años posteriores

24

## Propuestas del Consejo Rector

Se somete a la decisión de la Asamblea las siguientes propuestas del Consejo Rector:

- Aplicar el resultado de 2014 a los fondos propios de la Federación
- No incrementar las cuotas de los socios para 2015

25

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la XXXIX Asamblea General Ordinaria
2. Previsión de Cierre Económico del ejercicio 2014
3. Plan de Actuación y Presupuesto 2015
4. Elecciones a Consejo Rector
5. Asuntos varios
6. Ruegos y Preguntas

26

## Escenario de trabajo 2015

El plan de trabajo 2015 se adaptará a las propuestas del nuevo Consejo Rector

La Dirección de Fedit ha trabajado en un escenario inicial:

- Las principales medidas correctoras ya se han tomado. Es hora de definir un presupuesto sostenible para 2015 y los años siguientes
- Tenemos un equipo de trabajo adaptado a la estructura económica actual. Nuevos proyectos implicarán la colaboración de los socios o la subcontratación de actividades
- Los ingresos deben venir de cuotas, patrocinios o nuevos proyectos
- Estamos en un año electoral, lo que multiplica la necesidad de comunicarse con los partidos políticos. Debemos hacer un esfuerzo adicional en comunicación y aumentar nuestra visibilidad

27

## Plan de trabajo 2015

### Algunas líneas básicas de las actividades 2015

- Líneas recurrentes: comunicación, políticas públicas, cuidado de la representatividad de Fedit, búsqueda de nuevos socios, servicios de valor añadido basados en economía de escala.
- A partir del plan de trabajo que impulse el nuevo Consejo Rector se concretarán estas líneas de actividad

### Un presupuesto económico orientado a fortalecer la Federación

- El principal objetivo debe ser la mejora de los fondos propios de Fedit
- Un presupuesto sostenible y con objetivos alcanzables

28

## Criterios adoptados para preparar el presupuesto

### Algunas estimaciones previas para explicar el presupuesto 2015

- Mantenimiento de cuotas
- 2 nuevos socios: 26.000€ (alta + cuota 2015)
- Comenzar a recoger fondos del contrato con CDTI para captar empresas: 25.000€ de margen neto
- Recuperar una parte de los impagados: 10.000€
- Mantener el 70% de los ingresos por licencias software
- Destinar los beneficios a aumentar los fondos propios de Fedit
- 2 jornadas técnicas internacionales con 2 Centros participando en cada una
- Se mantiene la estructura de personal actual en Fedit

29

## Presupuesto 2015

	Ppto 2015	Cierre 2014	Δ
<b>Ingresos</b>	<b>361.363</b>	<b>349.786</b>	<b>3%</b>
Subvención	8.050	7.212	11%
Servicios	275.639	328.217	-16%
Cuotas	243.389	288.882	-18%
Inscripciones	5.250	5.374	-2%
Suscripciones	27.000	33.961	-20%
Patrocinios, convenios y otros	67.674	10.757	649%
Extraordinarios, provisiones y otros	10.000	3.600	180%
<b>Gastos</b>	<b>-330.570</b>	<b>-362.904</b>	<b>-9%</b>
Personal	-177.496	-263.194	-33%
Subcontratación	-71.693	-26.319	172%
Proyectos	-50.000	-12.792	290%
General	-21.693	-13.502	60%
Otros gastos	-79.882	-70.928	12%
Infraestructura	-45.372	-54.656	-17%
Generales	-3.320	-3.430	-3%
Gastos directos proyectos	-31.190	-12.825	143%
Amortización	-1.500	-2.463	-40%
<b>Resultado sin medidas extraordinarias</b>	<b>30.793</b>	<b>-13.118</b>	
Extraordinarios, provisiones y otros	0	-79.746	
<b>Resultado</b>	<b>30.793</b>	<b>-92.864</b>	

30

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la XXXIX Asamblea General Ordinaria
2. Previsión de Cierre Económico del ejercicio 2014
3. Plan de Actuación y Presupuesto 2015
4. Elecciones a Consejo Rector
5. Asuntos varios
6. Ruegos y Preguntas

31

## Proceso de elección del Consejo Rector

### Presentación de candidaturas

### Constitución Mesa Electoral

Presidente  
Secretario  
Interventores

### Votación

Votación de los presentes y representados  
Votación por correo

### Recuento

### Proclamación

### Firma del Acta de los Resultados

### Intervención de los cargos electos

32

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la XXXIX Asamblea General Ordinaria
2. Previsión de Cierre Económico del ejercicio 2014
3. Plan de Actuación y Presupuesto 2015
4. Elecciones a Consejo Rector
5. Asuntos varios
6. Ruegos y Preguntas

33

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la XXXIX Asamblea General Ordinaria
2. Previsión de Cierre Económico del ejercicio 2014
3. Plan de Actuación y Presupuesto 2015
4. Elecciones a Consejo Rector
5. Asuntos varios
6. Ruegos y Preguntas