

# **VIII Asamblea General Extraordinaria y XLVII Asamblea General Ordinaria**

**Madrid, 21 de Junio de 2018**

## VIII AGE – Orden del día

- 1. Debate y aprobación, si procede, de los nuevos Estatutos Fedit**

# Propuesta de modificación de Estatutos Fedit

## Adaptación a la estructura de socios de Fedit

- Socios individuales y agrupaciones
- Composición del Consejo Rector y de la Asamblea

## Racionalización de contenidos

- Traspaso de artículos desde el Reglamento de Régimen Interior a Estatutos

## Cambios más relevantes

### Un Consejo Rector con todos los miembros numerarios

- Un representante por socio. Un voto por representante.
- Los socios podrán cambiar a su representante cada año natural
- Sin limitación de permanencia en el Consejo Rector

### Una Asamblea con todos los Centros Tecnológicos representados

- Miembros numerarios: voz y voto ponderado según la cuota asignada
- Colaboradores y centros representados a través de agrupaciones: voz sin voto
- Elegirá al Presidente cada 4 años. Este cargo mantendrá la limitación a 2 mandatos consecutivos

### Condiciones de participación de agrupaciones

- Actualización al 30% de descuento sobre la cuota de sus miembros

## Otros cambios

### **Cambio de domicilio social**

### **Eliminación de referencia a la cuota de alta para nuevos socios**

### **Adaptación del proceso electoral**

- Ya no habrá elección del Consejo Rector, sino sólo del Presidente
- Mecanismo de renovación del Consejo Rector
- Posibilidad de instaurar un mecanismo de elección de Presidente si no hay candidaturas

### **Posibilidad de nombrar varios Vicepresidentes**

- Cargos nombrados por el Presidente electo

## **Debate y aprobación, si procede**

**Entran en vigor inmediatamente**

**Se incluye una disposición transitoria**

- La elección de nuevo Presidente tendrá lugar en un plazo máximo de 6 meses

## **XLVII AGO Fedit – Orden del Día**

- 1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la XLVI Asamblea General Ordinaria**
- 2. Presentación del cierre económico auditado del ejercicio 2017**
- 3. Informe del Presidente y del Director Ejecutivo**
- 4. Asuntos varios**
- 5. Ruegos y preguntas**

# Nombramiento de Interventores

## Orden del Día

- 1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la XLVI Asamblea General Ordinaria**
- 2. Presentación del cierre económico auditado del ejercicio 2017**
- 3. Informe del Presidente y del Director Ejecutivo**
- 4. Asuntos varios**
- 5. Ruegos y preguntas**

## Orden del Día

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la XLVI Asamblea General Ordinaria
2. **Presentación del cierre económico auditado del ejercicio 2017**
3. Informe del Presidente y del Director Ejecutivo
4. Asuntos varios
5. Ruegos y preguntas

## Cuenta de resultados 2017 - Auditada

	Ppto 2017	Cierre 2017	Cierre 2016
<b>Ingresos</b>	<b>337.985</b>	<b>227.325</b>	<b>309.908</b>
Subvenciones públicas	8.000	0	2.605
Servicios	246.485	222.980	234.921
Cuotas	214.985	192.335	206.624
Inscripciones – Asistencia a jornadas	3.000	0	0
Suscripciones – Servicios a Centros	28.500	30.645	28.297
Patrocinios, convenios y otros	83.500	3.345	65.598
Extraordinarios, provisiones y otros	0	1.000	6.783
<b>Gastos</b>	<b>-285.454</b>	<b>-219.923</b>	<b>-236.383</b>
Personal	-177.119	-154.604	-141.897
Subcontratación	-50.800	-16.677	-39.546
Proyectos	-35.450	-3.006	-24.511
General	-15.350	-13.671	-15.035
Otros gastos	-55.735	-46.467	-53.073
Infraestructura	-34.985	-30.766	-38.464
Generales	-3.250	-5.713	-2.322
Gastos directos proyectos	-17.500	-9.987	-12.286
Amortización e impagados	-1.800	-2.175	-1.865
<b>Resultado sin medidas extraordinarias</b>	<b>52.531</b>	<b>7.402</b>	<b>73.525</b>
Extraordinarios, provisiones y otros	-4.000	-59.225	0
Deterioros y enajenaciones de patrimonio	0	0	-64.868
<b>Resultado después de impuestos</b>	<b>48.531</b>	<b>-51.813</b>	<b>8.656</b>

## Balance auditado a 31/12/2017

ACTIVO			PASIVO		
	2017	2016		2017	2016
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6,2</b>	<b>6,8</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>10,7</b>	<b>62,48</b>
Inmovilizado intangible	2,4	2,0	Fondos Propios	10,67	62,48
Inmovilizado material	1,7	2,2	<i>Fondo Social</i>	<i>226,28</i>	<i>226,28</i>
Invers. Financieras L/P	2,1	2,6	<i>Resultados ejercicios anteriores</i>	<i>-163,80</i>	<i>-172,46</i>
<i>Instrumentos de patrimonio</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>Resultado del ejercicio</i>	<i>-51,81</i>	<i>8,66</i>
<i>Imposiciones y depósitos</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	Subvenciones	0	0
<i>Fianzas a largo plazo</i>	<i>2,1</i>	<i>2,6</i>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>50,0</b>	<b>58,3</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>103,1</b>	<b>202,1</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>48,6</b>	<b>88,1</b>
Deudores y ctas. a cobrar	3,2	73,0	Acreedores y deudas a pagar	42,4	76,5
<i>Clientes , cuotas y servicios</i>	<i>2,1</i>	<i>67,9</i>	<i>Proveedores</i>	<i>0,0</i>	<i>0,9</i>
<i>HHPP deudora por Subv.</i>	<i>0,0</i>	<i>2,6</i>	<i>Acreedores</i>	<i>19,4</i>	<i>54,1</i>
<i>HHPP deudora por otros</i>	<i>1,1</i>	<i>2,5</i>	<i>HHPP acreedoras</i>	<i>23,0</i>	<i>21,4</i>
Inversiones Financieras	99,6	128,7	<i>Partidas pendientes aplicación</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Gastos anticipados	0	0	Otras deudas a corto plazo	6,2	8,2
Tesorería	0,3	0,4	Ingresos anticipados	0,0	3,4
<b>TOTAL</b>	<b>109,3</b>	<b>208,9</b>	<b>TOTAL</b>	<b>109,3</b>	<b>208,9</b>

# Votación de las cuentas auditadas Fedit 2017

## Orden del Día

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la XLVI Asamblea General Ordinaria
2. Presentación del cierre económico auditado del ejercicio 2017
3. Informe del Presidente y del Director Ejecutivo
4. Asuntos varios
5. Ruegos y preguntas

## Acciones Primer Semestre 2018

### Lobby en Políticas Públicas

Reuniones con Responsable Ciencia PSOE

Reuniones seguimiento con MINECO

Colaboración con CDTI – Evento Fedit

PGE 2018

Jornada en el Congreso de Diputados

### Cooperación con otras entidades

CEOE - Decálogo de medidas de impulso a I+D+I

Línea de colaboración con COTEC: lobby y difusión de mensajes conjuntos

Congreso Innova+C

Grupo de trabajo MINECO para definir indicadores de transferencia de tecnología

### Informes

Presupuestos Generales del Estado 2018

En preparación: situación CCTT en Ley Subvenciones como entidades vinculadas

En preparación: Red Cervera

En preparación: puesta en marcha del nuevo Plan Estatal I+D+I

## Acciones Primer Semestre 2018

### Nuevo escenario político

Posicionamiento Fedit ante el nuevo Gobierno

Consolidación de medidas ya propuestas a PSOE en últimos meses

Reunión de trabajo con el nuevo Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades

Agenda de retos para el futuro

### Comunicación y recopilación de contenidos

TRANSFIERE 2018

Actualización de noticias en web

Flashnews mensuales

Solicitud de datos memoria 2017

Línea de colaboración con COTEC – también lobby

Congreso Innova+C

### Seguimiento FP9

Difusión de información EARTO

Jornadas de seguimiento con MINECO

## Acciones Primer Semestre 2018

### Captación de ingresos

Negociaciones con MINECO y FECYT para estudio sobre fiscalidad I+D+I

Licencias Software

Contrato de formación en Perú

Siguen faltando patrocinios externos

### EARTO

Comité Ejecutivo y Asamblea Anual EARTO

Grupo de trabajo sobre relación de RTOs y PYMEs en H2020 y FP9

### Gestión interna

Modelo de gestión de asociados y agrupaciones

Cambio de Estatutos

Auditoría económica

Liquidación concursal SEINNOVA

Nuevo Reglamento Protección Datos

## Seguimos buscando...

### Nuevos socios

### Más visibilidad

Evento FEDIT

Sello de calidad  
FEDIT

Más presencia en  
medios de  
comunicación

### Ingresos adicionales

FECYT

Patrocinios

# Previsión de instrumentos de la Red Cervera

## Alianzas tecnológicas

- Financiación cooperación entre CCTT del Registro e IITT
- Solamente con tecnologías seleccionadas por CDTI
- No son proyectos, sino líneas de trabajo a 3 años, con hitos e indicadores
- Revisiones anuales
- Se valorará incluir empresas en el consorcio (sin financiación)

## Proyectos para empresas que subcontraten CCTT

- Como la ventanilla de proyectos actual CDTI – Los CCTT irán subcontratados
- Los préstamos a empresas irán con mejores condiciones y usarán el fondo de garantía CDTI

## Posibilidad de apoyar a los CCTT que aún no tengan capacidad para los otros instrumentos

# Los costes indirectos de los Centros Tecnológicos

## Es necesario conocer más la información agregada del colectivo

- Las propuestas de Fedit deben basarse en medidas de futuro, pero también en los problemas actuales de los Centros Tecnológicos

## Estamos terminando un informe gracias a las contribuciones de los socios de Fedit, que distribuiremos en próximas semanas

- Costes indirectos
- Inversión en infraestructuras
- Fondos no competitivos

## Queremos utilizar este informe en nuestras propuestas a las administraciones públicas

## Estudio de caracterización de CCTT en AIEs

### Propuesta para analizar las barreras a la participación de CCTT en AIEs

- Agrupaciones de Interés Económico, para rentabilizar las inversiones en I+D+I
- No se está consiguiendo implicar a los Centros Tecnológicos

### Propuesta pendiente de aprobación por MINECO y FECYT

- Grupo de trabajo con socios de Fedit
- Caracterización de proyectos y volumen susceptible de retornos fiscales
- Análisis de riesgos
- Barreras de entrada
- Recomendaciones de cambio

## Ley General de Subvenciones

El artículo 29.d) de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, de subvenciones, ha sido modificado por la Ley 3/2017, de 27 de junio, pasando a establecer que las actividades subvencionadas no podrán ser subcontratadas por los beneficiarios con:

d) Personas o entidades vinculadas con el beneficiario, salvo que concurran las siguientes circunstancias:

1ª Que se obtenga la previa autorización expresa del órgano concedente.

2ª **Que el importe subvencionable no exceda del coste incurrido por la entidad vinculada.** La acreditación del coste se realizará en la justificación en los mismos términos establecidos para la acreditación de los gastos del beneficiario

### ¿Concepto de entidad vinculada?

- Dependerá de la interpretación que le den en fase de convocatoria o de justificación
- Asturias ya ha decidido: CCTT son entidades vinculadas a empresas de su Patronato

### El texto se incluye en todas las nuevas convocatorias de 2018 – No hay concreción

- Ayudas regionales, INNTERCONECTA

### Acciones hasta el momento

- Consulta interna en MINECO (paralizada por el momento político actual)
- En preparación un informe público, para difundir a partidos políticos

### ¿El futuro?

- Enmienda parlamentaria
- Consulta vinculante

## Retos del nuevo modelo de socios Fedit



## Algunos cambios para el futuro

### Servicios Fedit

- Porcentajes de descuento también para miembros de agrupaciones
- Ventajas para agrupaciones que gestionen a sus asociados

### Comunicación

- Todos tendrán acceso a la parte privada web
- Comunicación directa con todos los centros
- Proyectos estrella de todos en memoria anual

### Cooperación interna

- Grupos de trabajo ocasionales
- Vocalías de trabajo permanentes

## Nuevo Consejo Rector

**Cada miembro numerario de Fedit debe nombrar a su representante en el Consejo Rector a la mayor brevedad posible**

**Consejo Rector III/18: 17 de octubre de 2018**

**Consejo Rector IV/18: 10 de diciembre de 2018**

**Asamblea General Ordinaria (Elección de Presidente): 11 de diciembre de 2018**

## Orden del Día

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la XLVI Asamblea General Ordinaria
2. Presentación del cierre económico auditado del ejercicio 2017
3. Informe del Presidente y del Director Ejecutivo
4. Asuntos varios
5. Ruegos y preguntas