

XLI Asamblea General Ordinaria

Madrid, 18 de Noviembre de 2015

Orden del Día

- 1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la XL Asamblea General Ordinaria**
- 2. Presentación del cierre económico auditado del ejercicio 2014**
- 3. Informe del Presidente y del Director General**
- 4. Propuesta de incorporación de ATIGA a Fedit**
- 5. Avance de ejecución presupuestaria del ejercicio 2015**
- 6. Plan de actuación y presupuesto inicial 2016**
- 7. Asuntos varios**
- 8. Ruegos y preguntas**

Nombramiento de Interventores

3

1. **Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la XL Asamblea General Ordinaria**
2. **Presentación del cierre económico auditado del ejercicio 2014**
3. **Informe del Presidente y del Director General**
4. **Propuesta de incorporación de ATIGA a Fedit**
5. **Avance de ejecución presupuestaria del ejercicio 2015**
6. **Plan de actuación y presupuesto inicial 2016**
7. **Asuntos varios**
8. **Ruegos y preguntas**

4

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la XL Asamblea General Ordinaria
2. **Presentación del cierre económico auditado del ejercicio 2014**
3. Informe del Presidente y del Director General
4. Propuesta de incorporación de ATIGA a Fedit
5. Avance de ejecución presupuestaria del ejercicio 2015
6. Plan de actuación y presupuesto inicial 2016
7. Asuntos varios
8. Ruegos y preguntas

5

Cuenta de resultados auditada 2014

	Ppto 2014	Cierre 2014	Cierre 2013	Δ
Ingresos	519.102	349.813	543.314	-33%
Subvenciones públicas	3.105	7.212	20.910	132%
Servicios	381.994	328.217	352.930	-14%
Cuotas	288.882	288.882	313.597	0%
Inscripciones – Asistencia a jornadas	16.000	5.374	10.011	-66%
Suscripciones – Servicios a Centros	77.112	33.961	29.322	-56%
Patrocinios, convenios y otros	120.278	10.784	154.038	-91%
Extraordinarios, provisiones y otros	13.725	3.600	15.436	-74%
Gastos	-519.102	-363.500	-611.071	-30%
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	-13.527	-24.094	-37%
Otros gastos	-108.827	-71.523	-148.938	-35%
Infraestructura	-63.627	-54.656	-86.795	-14%
Generales	-4.700	-3.819	-6.326	-27%
Gastos directos proyectos	-40.500	-13.047	-55.817	-68%
Amortización	-4.500	-2.463	-7.530	-45%
Resultado sin medidas extraordinarias	0	-13.687	-37.061	
Extraordinarios, provisiones y otros	0	-79.746	-30.696	
Deterioros y enajenaciones de patrimonio	0	-30.469	0	
Resultado después de impuestos	0	-124.358	-67.758	

6

Resultados extraordinarios de 2014

Impacto de la reestructuración de Fedit

- Con un coste de 79.746€ en 2014

Pérdidas de Seinnova

- Las pérdidas acumuladas sitúan a la empresa con fondos propios por debajo de lo inicialmente aportado por los inversores (-52.532 €)
- Por tanto, la inversión de Fedit ha perdido valor (-30.469€) y debe ser repercutido en las cuentas finales auditadas de la Federación

Decisión: liquidación de la empresa si en enero de 2016 no ha generado nuevos ingresos (contratos pendientes de aprobar por empresas chilenas)

7

Balance auditado a 31/12/2014

ACTIVO			PASIVO		
	2014	2013		2014	2013
ACTIVO NO CORRIENTE	152,8	263,9	PATRIMONIO NETO	70,1	194,5
Inmovilizado intangible	0	0	Fondos Propios	70,1	194,5
Inmovilizado material	3,6	1,9	Fondo Social	226,28	226,28
Invers. Financieras L/P	149,2	262	Resultados ejercicios anteriores	-31,77	35,99
Instrumentos de patrimonio	96,5	127,0	Proveedores	-124,36	-67,76
Imposiciones y depósitos	50,0	125,0	Subvenciones	0	0
Fianzas a largo plazo	2,6	10,0	PASIVO NO CORRIENTE	75,0	86,9
ACTIVO CORRIENTE	42,7	85,7	PASIVO CORRIENTE	50,4	68,2
Deudores y ctas. a cobrar	15,0	41,6	Acreedores y deudas a pagar	42,1	58,9
Clientes, cuotas y servicios	3,7	25,4	Proveedores	0,6	1,5
HHPP deudora por Subv.	8,7	1,9	Acreedores	11,6	22,8
HHPP deudora por otros	2,6	14,3	HHPP acreedoras	29,9	34,6
Inversiones Financieras	27,4	43,8	Partidas pendientes aplicación	0	0
Gastos anticipados	0	0	Otras deudas a corto plazo	8,3	8,3
Tesorería	0,3	0,3	Ingresos anticipados	0	0
TOTAL	195,5	349,6	TOTAL	195,5	349,6

8

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la XL Asamblea General Ordinaria
2. Presentación del cierre económico auditado del ejercicio 2014
3. Informe del Presidente y del Director General
4. Propuesta de incorporación de ATIGA a Fedit
5. Avance de ejecución presupuestaria del ejercicio 2015
6. Plan de actuación y presupuesto inicial 2016
7. Asuntos varios
8. Ruegos y preguntas

Escenario de trabajo 2015: recordatorio

Un presupuesto económico orientado a fortalecer la Federación

- Las principales medidas correctoras se tomaron en 2014 y principios de 2015.
- Objetivo de mejora de los fondos propios de Fedit.
- Un presupuesto sostenible y con objetivos alcanzables.

Un escenario de trabajo adaptado a la situación económica de Fedit

- Un equipo adaptado a la estructura económica actual.
- Nuevos proyectos debían desarrollarse con la colaboración de los socios o la subcontratación de actividades.
- El objetivo era aumentar nuestra visibilidad
- Año electoral. Requería un esfuerzo adicional en comunicación

Ejes de actuación del nuevo Consejo Rector

En febrero de 2015 se eligió un nuevo Consejo Rector

Continuidad en las líneas de trabajo de Fedit

Defensa del modelo de centro tecnológico, influencia en las políticas públicas de I+D+I, aumento de la representatividad de Fedit, nuevos socios, fomento de la cooperación entre socios, servicios de valor añadido, comunicación.

Cuatro ejes de actuación fundamentales

Desarrollo y despliegue institucional

Generación de valor para el socio

Estabilización económica de Fedit

Comunicación interna y externa

11

Estructuración del nuevo Consejo Rector

Varias reuniones desde su nombramiento en febrero

- Una reunión de trabajo para priorizar líneas de actuación y mensajes
- Cuatro reuniones del Consejo Rector durante 2015

Se han estructurado los grupos de trabajo internos del Consejo

- Cohesión de los Centros con Fedit. Mejora del sentimiento de pertenencia
- Búsqueda de ingresos externos a los propios Centros
- Fomento de la cooperación entre asociados

Un primer bienio de trabajo orientado a reforzar la Federación

- Plan de captación de nuevos socios
- Plan de relaciones públicas y vertebración de contactos
- Priorización de mensajes y adaptación a la realidad actual

12

Actividades desarrolladas en 2015

Estabilización económica de Fedit

Optimización de los gastos de estructura de Fedit

- Reducción 2013-14: -21%
- Reducción 2014-15: -40%

Fedit alcanza la sostenibilidad a partir de las cuotas de los socios

- Ratio infraestructuras / cuotas se equilibra

13

Actividades desarrolladas en 2015

Desarrollo y despliegue institucional

Refuerzo de la cooperación con MINECO y MINETUR y presentación del nuevo Consejo Rector

- Reuniones regulares con los responsables de la Secretaría de Estado de I+D+I
- Refuerzo de los contactos con el Ministerio de Industria para acercar más los Centros Tecnológicos a las políticas de fomento de la I+D+I empresarial

Propuestas de colaboración con las Administraciones Públicas

- Acuerdo de contactos regulares con todos los niveles de la SEIDI
- Plan de cooperación con las líneas de trabajo de la Secretaría General de Industria

14

Actividades desarrolladas en 2015

Desarrollo y despliegue institucional

Fomento de la participación de Fedit en iniciativas públicas de I+D+I

Estrategia Española de Bioeconomía

- A través de los Centros especializados que quisieron colaborar
- Definición de estrategia, publicación de casos de éxito, espacio común de trabajo

Iniciativa Estatal para la Industria Conectada 4.0

- Fedit es una de las organizaciones contactadas para definirla
- <http://www.industriaconectada40.gob.es>
- Seguimos cooperando con las entidades promotoras para definir acciones que puedan comenzar a implantar esta iniciativa



15

Actividades desarrolladas en 2015

Desarrollo y despliegue institucional

Participación en grupos de trabajo reducidos

Grupo de transferencia de tecnología del MINECO

- Plan de mejora de la transferencia de tecnología en España
- Encuesta INE sobre innovación. Incorporación de indicadores de colaboración de empresas con Centros Tecnológicos
- Modelos de contratos para la transferencia de tecnología

Cooperación con AECID

- Presentación del modelo español de Centro Tecnológico a autoridades ecuatorianas
- Posibilidad de desarrollar un proyecto de difusión en Ecuador

16

Actividades desarrolladas en 2015

Desarrollo y despliegue institucional

Representación de los intereses de los Centros Tecnológicos

EARTO

- Nombramiento de Fedit como miembro del Comité Ejecutivo de EARTO
- Participación en grupos de trabajo especializados: Horizonte2020, Fondos estructurales

Comisión I+D+I de la CEOE

- Colaboración en el argumentario de CEOE para los partidos políticos
- Presencia en los comités de ayudas públicas y políticas públicas

Estudio: impacto de los Centros Tecnológicos en los Programas Marco

Comité organizador del Foro TRANSFIERE

17

Actividades desarrolladas en 2015

Generación de valor para el socio

Contratos en cooperación y acuerdos que implican ahorro de costes

Fomento de la participación de empresas en Horizonte2020

- Contrato para obtener ingresos en función de las empresas nuevas que los Centros Tecnológicos incluyan en propuestas de éxito en H2020
- En 2015 ya hemos generado un proyecto exitoso, con 30.000€ de retornos

Gestión centralizada de licencias Microsoft

- Línea conjunta de descuentos en servidores y aplicaciones Microsoft
- Trabajando con 8 Centros inscritos en este contrato conjunto
- Han descendido los ingresos respecto a 2014

Alquiler de sala de reuniones Fedit para jornadas de Centros

18

Actividades desarrolladas en 2015

Generación de valor para el socio

Análisis y seguimiento de las convocatorias públicas de I+D+I

Las convocatorias 2015 han sido muy continuistas respecto a 2014

- Similares condiciones de participación
- Algo más de fondos destinados a las convocatorias

Tendremos una jornada informativa de MINECO sobre este punto tras la Asamblea

19

Actividades desarrolladas en 2015

Generación de valor para el socio

Propuestas para la internacionalización de los Centros Tecnológicos

Visita de Centros Tecnológicos a China

- Viaje a Jieyang para presentar soluciones tecnológicas
- Dos Centros Tecnológicos inscritos

Cooperación con Invest in Spain para fomentar inversiones en España

- Visita del centro tecnológico chino Kuang Chi, en búsqueda de soluciones innovadoras en tecnología espacial, robótica y smart cities
- Tres Centros participaron en esta iniciativa

Convocatoria anual del Plan Sectorial ICEX-Fedit

- Propuesta de cofinanciación ICEX para jornadas técnicas en el extranjero

20

Actividades desarrolladas en 2015

Generación de valor para el socio

Jornada Técnica en Chile

- Presentación del modelo de centro tecnológico español
- Un espacio para las propuestas de AITIIP en transformación de plásticos.
- Un auditorio de 30-35 personas.

Un modelo continuista para Fedit

- Tenemos fondos de ICEX para repetir en 2016.
- Se puede complementar con una misión inversa con inversores interesados.
- Cofinanciado por ICEX y por los centros participantes.
- ICEX no contempla actualmente otros mecanismos de apoyo a la internacionalización de los Centros



21

Actividades desarrolladas en 2015

Generación de valor para el socio

Incremento de la representatividad de la Federación

Se ha trabajado en el plan diseñado por el Consejo Rector

- Captación de nuevos asociados
- Contactos con Centros que dejaron Fedit en los últimos años

Propuesta de incorporación de ATIGA como miembro de Fedit

- Sujeto a la aprobación de esta Asamblea en el siguiente punto del Orden del día

22

Actividades desarrolladas en 2015

Generación de valor para el socio

Convocatoria interna para promover la cooperación entre Centros

Objetivo: buscar oportunidades de negocio entre asociados

- Coordinado desde el Consejo Rector
- Basado en entrevistas personales con los Centros interesados
- Búsqueda de las mejores opciones de colaboración

La convocatoria se distribuyó en junio a todos los asociados

- Insistiremos en esta iniciativa en el futuro

23

Actividades desarrolladas en 2015

Generación de valor para el socio

Propuestas de jornadas de formación

- Dos convocatorias propuestas sin éxito entre los Centros
- Es un punto de mejora para 2016
- Se habilitará un canal de propuestas para jornadas formativas

24

Actividades desarrolladas en 2015

Comunicación interna y externa

Medidas de mejora de la comunicación interna con los asociados

Mejora en la difusión de las actividades de Fedit

- Información regular a los asociados de las actividades realizadas en Fedit.
- Primer informe enviado en julio. Debemos sistematizar esta actividad.
- Seguimos manteniendo un elevado nivel de publicación de circulares internas

Más dinamismo en el conocimiento de los proyectos de los Centros

- Se ha incorporado un responsable de Innovación Digital para fomentar la difusión de las actividades de los Centros Tecnológicos a través de los canales Fedit

Plan de visitas a los Centros asociados

- Elaboración de un plan de visitas del Consejo Rector a los asociados

25

Actividades desarrolladas en 2015

Comunicación interna y externa

Puesta en marcha de la nueva web de Fedit

Una nueva web adaptada a las tecnologías actuales

- Más orientada a la difusión a través de redes sociales y medios especializados
- Mejoras en las posibilidades de compartir noticias publicadas en nuestra web
- Con más información sobre proyectos y noticias relevantes de los asociados
- Accesible a través de múltiples dispositivos, especialmente smartphones
- Herramientas de publicación de eventos para cada asociado

Recuperando una zona privada para socios

- Información privada
- Buzón de sugerencias
- FAQ para responder a las preguntas más comunes

26

Actividades desarrolladas en 2015

Comunicación interna y externa

Preparación y publicación de la memoria Fedit 2014

Proyectos estrella de todos los Centros

Datos económicos globales de los Centros Fedit

- El balance de ingresos sigue aumentando hacia la contratación empresarial.
- Los ingresos y la contratación de personal sufren



Propuestas de medidas para políticas públicas y programas de fomento de la tecnología, la investigación aplicada y la innovación

27

Actividades desarrolladas en 2015

Comunicación interna y externa

Refuerzo de las relaciones con medios de comunicación

Incremento en el número de seguidores a través de redes sociales

- Más de 3.400 seguidores, con incrementos de unos 50 nuevos cada mes

Entrevistas con medios generalistas

- EuropaPress, Agencia EFE

Más acceso a la publicación de notas de prensa

- Proyectos de Centros, posicionamiento Fedit sobre Presupuestos Generales...

Se han conseguido reportajes sobre Fedit y Centros Tecnológicos

- Diario Expansión
- Suplemento Mercados de El Mundo
- Actualmente estamos trabajando en un reportaje sobre mujeres investigadoras

Actividades desarrolladas en 2015

Comunicación interna y externa



29

Actividades desarrolladas en 2015

Comunicación Generación de valor Desarrollo institucional

Interlocución con partidos políticos para influir en sus programas electorales

Ha sido una actividad a la que hemos dedicado muchos recursos en 2015

- Hemos mantenido reuniones con PP, Ciudadanos y PSOE
- Una buena acogida, aunque la I+D+I sigue sin estar en el centro del debate
- Hemos puesto en valor la figura del Centro Tecnológico

Algunos mensajes comunes en la mayoría de los partidos

- Mayor orientación a la I+D+I empresarial y a la cooperación entre agentes
- La I+D+I debe ser una cuestión de Estado y salir del debate partidista
- Se necesitan más fondos para I+D+I en los próximos años

30

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la XL Asamblea General Ordinaria
2. Presentación del cierre económico auditado del ejercicio 2014
3. Informe del Presidente y del Director General
4. Propuesta de incorporación de ATIGA a Fedit
5. Avance de ejecución presupuestaria del ejercicio 2015
6. Plan de actuación y presupuesto inicial 2016
7. Asuntos varios
8. Ruegos y preguntas

Solicitud de incorporación a Fedit



Se han mantenido diversos contactos con ATIGA durante 2015

Se formalizó su solicitud de inscripción después del verano

La Dirección de Fedit realizó un informe preliminar para el Consejo Rector

Ratificación de altas para 2015

La propuesta del Consejo Rector es que ATIGA se incorpore a Fedit

- Entidad privada que aglutina los centros tecnológicos de Galicia
- Representa a AIMEN, ANFACO, CTAG, ENERGYLAB, GRADIANT e ITG
- ITG se mantiene como socio numerario de Fedit
- Supone la integración en Fedit del total de Centros Tecnológicos gallegos inscritos en el Registro del MINECO

Se somete a la consideración de la Asamblea la incorporación de ATIGA como Agrupación, en calidad de socio numerario, a Fedit

33



34

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la XL Asamblea General Ordinaria
2. Presentación del cierre económico auditado del ejercicio 2014
3. Informe del Presidente y del Director General
4. Propuesta de incorporación de ATIGA a Fedit
5. Avance de ejecución presupuestaria del ejercicio 2015
6. Plan de actuación y presupuesto inicial 2016
7. Asuntos varios
8. Ruegos y preguntas

35

Previsión de cierre económico 2015

	Ppto 2015	Cierre 2015	Cierre 2014	Δ
Ingresos	361.363	283.090	349.813	-19%
Subvenciones públicas	8.050	7.260	7.212	0%
Servicios	275.639	234.200	328.217	-28%
Cuotas	243.389	216.600	288.882	-25%
Inscripciones – Asistencia a jornadas	5.250	0	5.374	-100%
Suscripciones – Servicios a Centros	27.000	17.600	33.961	-48%
Patrocinios, convenios y otros	67.674	41.630	10.784	286%
Extraordinarios, provisiones y otros	10.000	0	3.600	-100%
Gastos	-330.570	-256.628	-363.500	-28%
Personal	-177.495	-157.561	-263.194	-40%
Subcontratación	-71.693	-31.631	-26.319	31%
Proyectos	-50.000	-15.850	-12.792	47%
General	-21.693	-15.781	-13.527	16%
Otros gastos	-79.882	-63.023	-71.523	-12%
Infraestructura	-45.372	-37.945	-54.656	-30%
Generales	-3.320	-4.390	-3.819	15%
Gastos directos proyectos	-31.190	-20.688	-13.047	58%
Amortización e impagados	-1.500	-4.413	-2.463	79%
Resultado sin medidas extraordinarias	30.793	26.462	-13.687	
Extraordinarios, provisiones y otros	0	-15.856	-79.746	
Deterioros y enajenaciones de patrimonio	0	-30.000	-30.469	
Resultado después de impuestos	0	-19.400	-124.358	

36

Situación de impagos pendientes en la actualidad

Centro	Deuda	Estado
CTMETAL	15.380	Sin acuerdo en monitorio. Pendiente de juicio
ITACA	19.605	Concurso de acreedores
AIDICO	5.536	Sentencia en firme a favor de Fedit Concurso de acreedores
ASINTEC	4.972	Pendiente de fijar la fecha del juicio
CTAP	5.233	Demanda presentada. Pendiente de monitorio
AIDO	2.941	Disolución por liquidación
Total	53.666	

37

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la XL Asamblea General Ordinaria
2. Presentación del cierre económico auditado del ejercicio 2014
3. Informe del Presidente y del Director General
4. Propuesta de incorporación de ATIGA a Fedit
5. Avance de ejecución presupuestaria del ejercicio 2015
6. Plan de actuación y presupuesto inicial 2016
7. Asuntos varios
8. Ruegos y preguntas

38

Propuestas del Consejo Rector

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

- No incrementar las cuotas de los socios para 2016
- Eliminar la cuota de alta para la inscripción de nuevos socios, debido a la barrera de entrada que supone para incorporar nuevos miembros a Fedit

Presupuestos 2016. Políticas principales

Aumento de representatividad

- Supresión de cuota de alta
- 8 nuevas incorporaciones

Racionalización económica

- Mantenimiento de la estabilidad (gastos estructura / cuotas)
- Política de incremento de fondos propios

Incremento de visibilidad e influencia

- Concentración de esfuerzos de interlocución en nuevo Ejecutivo
- Reunión de Directores tras primeros contactos
- Más relevancia de la Asamblea Fedit
- Premios a la innovación

Presupuestos 2016. Políticas principales

Reforzar capacidad de prestación de servicios a asociados

- Orientación al desarrollo de negocio
- Conseguir un contrato externo para poder reforzar el equipo Fedit
- Previsiones conservadoras de ingresos por servicios a asociados

Seinnova

- Previsión de liquidación en 2016. Previsión de máximo impacto en Fedit

41

Presupuesto 2016

	Ppto 2016	Cierre 2015
Ingresos	339.000	283.090
Subvenciones públicas	15.000	7.260
Servicios	259.000	234.200
Cuotas	235.000	216.600
Inscripciones – Asistencia a jornadas	5.000	0
Suscripciones – Servicios a Centros	19.000	17.600
Patrocinios, convenios y otros	65.000	41.630
Extraordinarios, provisiones y otros	0	0
Gastos	-264.350	-259.628
Personal	-160.000	-157.561
Subcontratación	-36.000	-34.631
Proyectos	-21.000	-18.850
General	-15.000	-15.781
Otros gastos	-67.000	-63.023
Infraestructura	-39.000	-37.945
Generales	-8.000	-4.390
Gastos directos proyectos	-20.000	-20.688
Amortización e impagados	-1.350	-4.413
Resultado sin medidas extraordinarias	74.650	23.462
Extraordinarios, provisiones y otros	-66.500	-45.856
Resultado final	8.150	-19.400

42

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la XL Asamblea General Ordinaria
2. Presentación del cierre económico auditado del ejercicio 2014
3. Informe del Presidente y del Director General
4. Propuesta de incorporación de ATIGA a Fedit
5. Avance de ejecución presupuestaria del ejercicio 2015
6. Plan de actuación y presupuesto inicial 2016
7. Asuntos varios
8. Ruegos y preguntas

Actualización de Estatutos en 2016

Los Estatutos de Fedit y el Reglamento de Régimen Interior necesitan una actualización

- Referencias incorrectas a artículos o apartados. Duplicidad de contenidos
- Transferencia de contenidos desde el RRI a los Estatutos
- Cambio del domicilio social de Fedit
- Adaptación del proceso electoral a las nuevas reglas de elección aprobadas hace cuatro años
- Posibilidad de incorporar nuevos miembros al Consejo Rector

Se abrirá un buzón de sugerencias para los socios

El objetivo es aprobar los cambios durante 2016

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la XL Asamblea General Ordinaria
2. Presentación del cierre económico auditado del ejercicio 2014
3. Informe del Presidente y del Director General
4. Propuesta de incorporación de ATIGA a Fedit
5. Avance de ejecución presupuestaria del ejercicio 2015
6. Plan de actuación y presupuesto inicial 2016
7. Asuntos varios
8. Ruegos y preguntas