

XLII Asamblea General Ordinaria

Madrid, 29 de Junio de 2016

Orden del Día

- 1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la XLI Asamblea General Ordinaria**
- 2. Presentación del cierre económico auditado del ejercicio 2015**
- 3. Informe del Presidente y del Director Ejecutivo**
- 4. Avance de ejecución presupuestaria del ejercicio 2016**
- 5. Asuntos varios**
- 6. Ruegos y preguntas**

Nombramiento de Interventores

Orden del Día

- 1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la XLI Asamblea General Ordinaria**
- 2. Presentación del cierre económico auditado del ejercicio 2015**
- 3. Informe del Presidente y del Director Ejecutivo**
- 4. Avance de ejecución presupuestaria del ejercicio 2016**
- 5. Asuntos varios**
- 6. Ruegos y preguntas**

Orden del Día

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la XLI Asamblea General Ordinaria
2. **Presentación del cierre económico auditado del ejercicio 2015**
3. Informe del Presidente y del Director Ejecutivo
4. Avance de ejecución presupuestaria del ejercicio 2016
5. Asuntos varios
6. Ruegos y preguntas

Previsión de cuenta de resultados 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	

Cuenta de resultados 2015 - Auditada

	Ppto 2015	Cierre 2015	Cierre 2014	Δ
Ingresos	361.363	301.332	349.813	-19%
Subvenciones públicas	8.050	5.810	7.212	0%
Servicios	275.639	241.094	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	24.494	33.961	-48%
Patrocinios, convenios y otros	67.674	51.811	10.784	286%
Extraordinarios, provisiones y otros	10.000	2.617	3.600	-100%
Gastos	-330.570	-270.141	-363.500	-28%
Personal	-177.495	-158.280	-263.194	-40%
Subcontratación	-71.693	-49.668	-26.319	31%
Proyectos	-50.000	-32.521	-12.792	47%
General	-21.693	-17.147	-13.527	16%
Otros gastos	-79.882	-57.849	-71.523	-12%
Infraestructura	-45.372	-38.202	-54.656	-30%
Generales	-3.320	-3.383	-3.819	15%
Gastos directos proyectos	-31.190	-16.264	-13.047	58%
Amortización e impagados	-1.500	-4.344	-2.463	79%
Resultado sin medidas extraordinarias	30.793	31.191	-13.687	
Extraordinarios, provisiones y otros	0	-15.856	-79.746	
Deterioros y enajenaciones de patrimonio	0	-31.662	-30.469	
Resultado después de impuestos	0	-16.327	-124.358	

Balance auditado a 31/12/2015

ACTIVO			PASIVO		
	2015	2014		2015	2014
ACTIVO NO CORRIENTE	73,5	152,8	PATRIMONIO NETO	53,82	70,1
Inmovilizado intangible	2,5	0	Fondos Propios	53,82	70,1
Inmovilizado material	3,5	3,6	<i>Fondo Social</i>	<i>226,28</i>	<i>226,28</i>
Invers. Financieras L/P	67,5	149,2	<i>Resultados ejercicios anteriores</i>	<i>-156,13</i>	<i>-31,77</i>
<i>Instrumentos de patrimonio</i>	<i>64,9</i>	<i>96,5</i>	<i>Resultado del ejercicio</i>	<i>-16,33</i>	<i>-124,36</i>
<i>Imposiciones y depósitos</i>	<i>0,0</i>	<i>50,0</i>	Subvenciones	0	0
<i>Fianzas a largo plazo</i>	<i>2,6</i>	<i>2,6</i>	PASIVO NO CORRIENTE	66,7	75,0
ACTIVO CORRIENTE	114,1	42,7	PASIVO CORRIENTE	67,1	50,4
Deudores y ctas. a cobrar	71,0	15,0	Acreedores y deudas a pagar	58,8	42,1
<i>Clientes , cuotas y servicios</i>	<i>60,7</i>	<i>3,7</i>	<i>Proveedores</i>	<i>0</i>	<i>0,6</i>
<i>HHPP deudora por Subv.</i>	<i>10,1</i>	<i>8,7</i>	<i>Acreedores</i>	<i>35,5</i>	<i>11,6</i>
<i>HHPP deudora por otros</i>	<i>0,2</i>	<i>2,6</i>	<i>HHPP acreedoras</i>	<i>23,3</i>	<i>29,9</i>
Inversiones Financieras	42,7	27,4	<i>Partidas pendientes aplicación</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Gastos anticipados	0	0	Otras deudas a corto plazo	8,3	8,3
Tesorería	0,4	0,3	Ingresos anticipados	0	0
TOTAL	187,6	195,5	TOTAL	187,6	195,5

Análisis de resultados 2015

Incremento de los ingresos externos

- Compensan la bajada en cuotas y suscripciones de socios
- Beneficios sin gastos extraordinarios: 31.191€

Fin de la reestructuración de Fedit

- Cierre del juicio con el antiguo Director Financiero: -15.856€

Pérdidas de Seinnova

- La inversión de Fedit ha perdido valor (-31.662€) y debe reflejarse en las cuentas finales auditadas de la Federación

Análisis de resultados 2015

Fedit tiene una estructura estable

- Cuotas asociados: 216.600€
- Suscripciones: 24.494€
- Personal Fedit + Subcontr Gral + Gastos Grales + Infraestructura: 208.767€

Votación de las cuentas auditadas Fedit 2015

Orden del Día

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la XLI Asamblea General Ordinaria
2. Presentación del cierre económico auditado del ejercicio 2015
3. Informe del Presidente y del Director Ejecutivo
4. Avance de ejecución presupuestaria del ejercicio 2016
5. Asuntos varios
6. Ruegos y preguntas

Avance de resultados 2016

	Ppto 2016	Mejor escenario	Peor escenario	Cierre 2015	Δ
Ingresos	339.000	354.329	310.329	301.332	-19%
Subvenciones públicas	15.000	13.620	3.620	5.810	0%
Servicios	259.000	246.884	231.884	241.094	-28%
Cuotas	235.000	216.624	206.624	216.600	-25%
Inscripciones – Asistencia a jornadas	5.000	5.000	0	0	-100%
Suscripciones – Servicios a Centros	19.000	25.260	25.260	24.494	-48%
Patrocinios, convenios y otros	65.000	87.098	68.098	51.811	286%
Extraordinarios, provisiones y otros	0	6.727	6.727	2.617	-100%
Gastos	-264.350	-273.040	-249.540	-270.141	-28%
Personal	-160.000	-157.540	-141.540	-158.280	-40%
Subcontratación	-36.000	-53.077	-46.577	-49.668	31%
Proyectos	-21.000	-34.527	-31.027	-32.521	47%
General	-15.000	-18.550	-15.550	-17.147	16%
Otros gastos	-67.000	-61.223	-60.223	-57.849	-12%
Infraestructura	-39.000	-39.263	-39.263	-38.202	-30%
Generales	-8.000	-5.250	-5.250	-3.383	15%
Gastos directos proyectos	-20.000	-16.710	-15.710	-16.264	58%
Amortización e impagados	-1.350	-1.200	-1.200	-4.344	79%
Resultado sin medidas extraordinarias	74.650	81.289	60.789	31.191	
Extraordinarios, provisiones y otros	0	0	0	-15.856	
Deterioros y enajenaciones de patrimonio	-66.500	0	-64.868	-31.662	
Resultado después de impuestos	8.150	81.289	-4.079	-16.327	

Ingresos no presupuestados

Recuperación de impagados: 6.500€

Centro	Deuda	Estado
CTMETAL	15.380	Acuerdo extrajudicial. Pago parcial e incorporación
ASINTEC	4.972	Acuerdo extrajudicial. Pago parcial e incorporación
CTAP	5.233	Demanda presentada. Pendiente de monitorio
ITACA	19.605	Concurso de acreedores
AIDICO	5.536	Sentencia en firme a favor de Fedit Concurso de acreedores
AIDO	2.941	Disolución por liquidación. Concurso de acreedores

Contrato CDTI: 57.000€ (sobre 30.000€ presupuestados)

- Conlleva +13.000€ en gastos

Incertidumbres en presupuesto 2016

Captación de nuevos socios

- Las expectativas actuales al cierre del ejercicio son de un máximo de 10.000€

Suscripciones de Centros asociados

- Participación de Centros en formación u otras actividades: 5.000€
- Jornada técnica internacional cofinanciada por ICEX

Ingresos externos

- Contratos externos (uno público, uno privado): 24.000€
- Si no se consiguen estos proyectos, también se reducirán los gastos presupuestados para contratación de personal (-16.000€) y subcontrataciones externas (-5.000€)
- Patrocinios externos: 5.000€

Estimación de escenarios e impacto en la cuenta de resultados

Escenario	Impacto negativo máximo
Incorporación de socios a Fedit	-10.000€
Patrocinios externos	-5.000€
Contratación de nuevos proyectos externos	-3.000€
Inscripciones de Centros asociados	-2.500€
Jornada Técnica Internacional	-1.500€

Sostenibilidad estructura Fedit

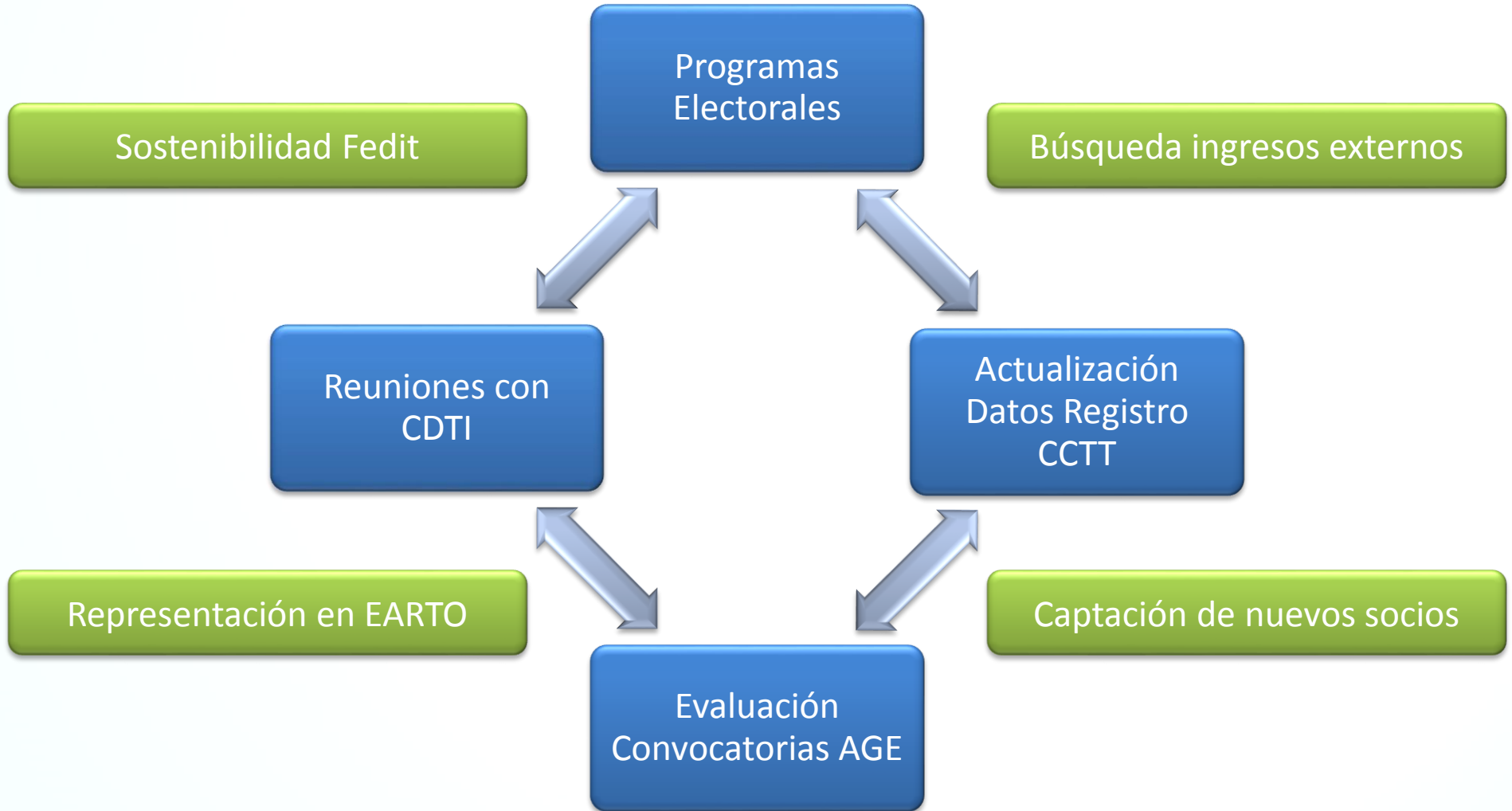
Mantenemos el equilibrio entre ingresos de socios y estructura

- Cuotas asociados: entre 206.600€ y 216.600€
- Suscripciones: 25.000€
- Personal Fedit + Subcontr Gral + Gastos Grales + Infraestructura: 193.600€

Orden del Día

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la XLI Asamblea General Ordinaria
2. Presentación del cierre económico auditado del ejercicio 2015
3. Informe del Presidente y del Director Ejecutivo
4. Avance de ejecución presupuestaria del ejercicio 2016
5. Asuntos varios
6. Ruegos y preguntas

Principales actuaciones en 2016



Actividades desarrolladas en 2016

Desarrollo y despliegue institucional

Reuniones de análisis de futuro con CDTI

- Reunión con Director de CDTI para definir la relación de futuro con los Centros
- Quieren definir el futuro de la Agencia de Innovación
- Documento desarrollado con la colaboración de los socios interesados
- Voluntad de colaboración por ambas partes
- Ideas a largo plazo, pero también posibilidades de mejora a corto plazo

Actividades desarrolladas en 2016

Desarrollo y despliegue institucional

Relación continuada con partidos políticos

- Objetivo: mantener las referencias a innovación y Centros Tecnológicos en sus programas electorales
- Contactos con PP, Ciudadanos y PSOE

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
- Sólo algunos resaltan la necesidad de fomentar la cooperación entre organismos de investigación

Actividades desarrolladas en 2016

Desarrollo y despliegue institucional

Cooperación y diálogo con MINECO

- Reuniones regulares con los responsables de la Secretaría de Estado de I+D+I
- Soporte a cuestiones puntuales de Centros asociados
- Iniciativas para mejorar el análisis de indicadores de impacto de los Centros

Participación en grupos de trabajo relacionados con intereses de Fedit

- Comisión I+D+I CEOE, Comité Organizador Foro TRANSFIERE

Acuerdos de colaboración para fomentar la visibilidad de los CCTT

- REDFUE: premios de colaboración universidad-empresa
- Fira Barcelona: presencia de Centros Tecnológicos en ferias sobre innovación
- EnerTIC, ASLAN: ferias sectoriales con fuerte presencia de Centros Tecnológicos 22

Actividades desarrolladas en 2016

Desarrollo y despliegue institucional

Comité Ejecutivo y Asamblea EARTO

- Prioridades 2016: visibilidad y posicionamiento de RTOs, condiciones de acceso a financiación, participación de EARTO en comités H2020, nuevo European Innovation Council

Conferencia Anual EARTO

- Infraestructuras dedicadas a innovación
- Estudios de impacto sobre inversiones en innovación
- European Innovation Council

Candidaturas de los premios EARTO innovación

Actividades desarrolladas en 2016

Desarrollo y despliegue institucional

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

Iniciativa Estatal para la Industria Conectada 4.0

- Primeras convocatorias abiertas a todos los sectores: 97M€
- <http://www.industriaconectada40.gob.es>



Participación más relevante en TRANSFIERE 2017

- Colaboración con MINECO para articular el mecanismo
- Mejora de la visibilidad del colectivo en un evento cada vez más relevante



Actividades desarrolladas en 2016

Generación de valor para el socio

Soporte a los requerimientos de los Centros asociados

Actualización del Registro de Centros Tecnológicos de MINECO

- Negociaciones con MINECO para clarificar los plazos de cumplimiento del requisito de doctores entre el personal investigador
- Diversos problemas con la herramienta de actualización
- Retrasos en la entrega de documentación solicitada o del cierre definitivo de la actualización

Actividades desarrolladas en 2016

Generación de valor para el socio

Beneficios económicos directos para el socio Fedit

Contrato CDTI para el fomento de la participación de empresas en Horizonte2020

- CDTI financia a Fedit por el trabajo que realizan algunos de nuestros socios para la captación de nuevas empresas en H2020
- El 40% de estos fondos revierten directamente en los centros captadores
- En 2016 ya se han generado derechos de ingresos por más de 57.000€ desde CDTI

Actividades desarrolladas en 2016

Generación de valor para el socio

Incorporación de nuevos socios a Fedit

Varias líneas de oportunidad abiertas en estos meses

- Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía
- Refuerzo de contactos con Centros que dejaron Fedit en los últimos años
- Posibilidad de dos o tres incorporaciones antes de final de año

Actividades desarrolladas en 2016

Generación de valor para el socio

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

Interlocución con MINECO sobre convocatorias públicas

- Negociaciones con las resoluciones provisionales
- Búsqueda de argumentos para mejorar el peso de los Centros Fedit en el sistema de I+D español

Mejora de la dotación económica Retos Colaboración y Europa CCTT

- Retos Colaboración: 62,6 M€ en 2015, 99 M€ en 2016
- Europa CCTT: 3,28 M€ en 2015, 4,0 M€ en 2016

Actividades desarrolladas en 2016

Generación de valor para el socio

Ingresos externos y Gestión de impagos

Se han celebrado dos de los tres juicios pendientes por impagos a Fedit

- Acuerdos extrajudiciales sujetos a reincorporación

Monitorización de oportunidades de negocio de Seinnova

Gestión centralizada de licencias Microsoft

Búsqueda de contratos externos para afianzar la economía de Fedit

- Negociaciones con MINECO para un contrato menor
- Búsqueda de fondos privados para estudios de interés a desarrollar por Fedit

Actividades desarrolladas en 2016

Generación de valor para el socio

Soporte a la internacionalización de los Centros Tecnológicos

Negociación del Plan Sectorial ICEX-Fedit 2016

- Consulta a los Centros para conocer el interés en actividades internacionalización
- Interés de un Centro en aprovechar los fondos disponibles
- Primeras consultas a ICEX para la organización de Jornada Técnica

Visitas de ICEX a instalaciones de Centros Tecnológicos

- Realizadas a petición de ICEX, que eligieron los Centros a visitar
- Mecanismo para aumentar la visibilidad de los Centros Tecnológicos en ICEX

Actividades desarrolladas en 2016

Comunicación interna y externa

Se ha priorizado el valor añadido para socios y las relaciones institucionales sobre la comunicación en el primer semestre del año

- En septiembre se impulsarán los proyectos más orientados a este vector

Refuerzo de la información sistemática sobre las actividades de Fedit

- Información regular a los asociados de las actividades realizadas en Fedit.
- Incremento de circulares explicativas de actividades

Actividades desarrolladas en 2016

Comunicación interna y externa

Preparación de la memoria Fedit 2015

- En fase de diseño, el objetivo es lanzarla durante el mes de julio

Se están recogiendo los proyectos estrella de todos los Centros

Se ha lanzado la encuesta de datos económicos de los Centros Fedit

- Se potenciará el envío de informes comparativos a todos los socios

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

Actividades desarrolladas en 2016

Comunicación interna y externa

Proyectos que se desarrollarán en el último trimestre del año

Potenciar el uso de la nueva web

- Difusión de mensajes a través de redes sociales y medios especializados
- Compartir noticias publicadas en nuestra web
- Más enlaces a proyectos y noticias relevantes de los asociados
- Mayor uso de la zona privada para socios

Plan de visitas a Centros Tecnológicos asociados

Diseño de un Encuentro anual Fedit

Actividades desarrolladas en 2016

Comunicación

Generación de valor

Desarrollo institucional

Otros temas en preparación hasta final de año

Toma de contacto con el nuevo Gobierno

Preparación y publicidad de informes de posicionamiento Fedit

Encuentros con empresas para definir áreas estratégicas de trabajo

Actualización de los Estatutos Fedit

Impulsar la presencia en medios de comunicación

Orden del Día

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la XLI Asamblea General Ordinaria
2. Presentación del cierre económico auditado del ejercicio 2015
3. Informe del Presidente y del Director Ejecutivo
4. Avance de ejecución presupuestaria del ejercicio 2016
5. Asuntos varios
6. Ruegos y preguntas

Orden del Día

1. **Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la XLI Asamblea General Ordinaria**
2. **Presentación del cierre económico auditado del ejercicio 2015**
3. **Informe del Presidente y del Director Ejecutivo**
4. **Avance de ejecución presupuestaria del ejercicio 2016**
5. **Asuntos varios**
6. **Ruegos y preguntas**