

XLIII Asamblea General Ordinaria

Madrid, 24 de Enero de 2017

Orden del Día

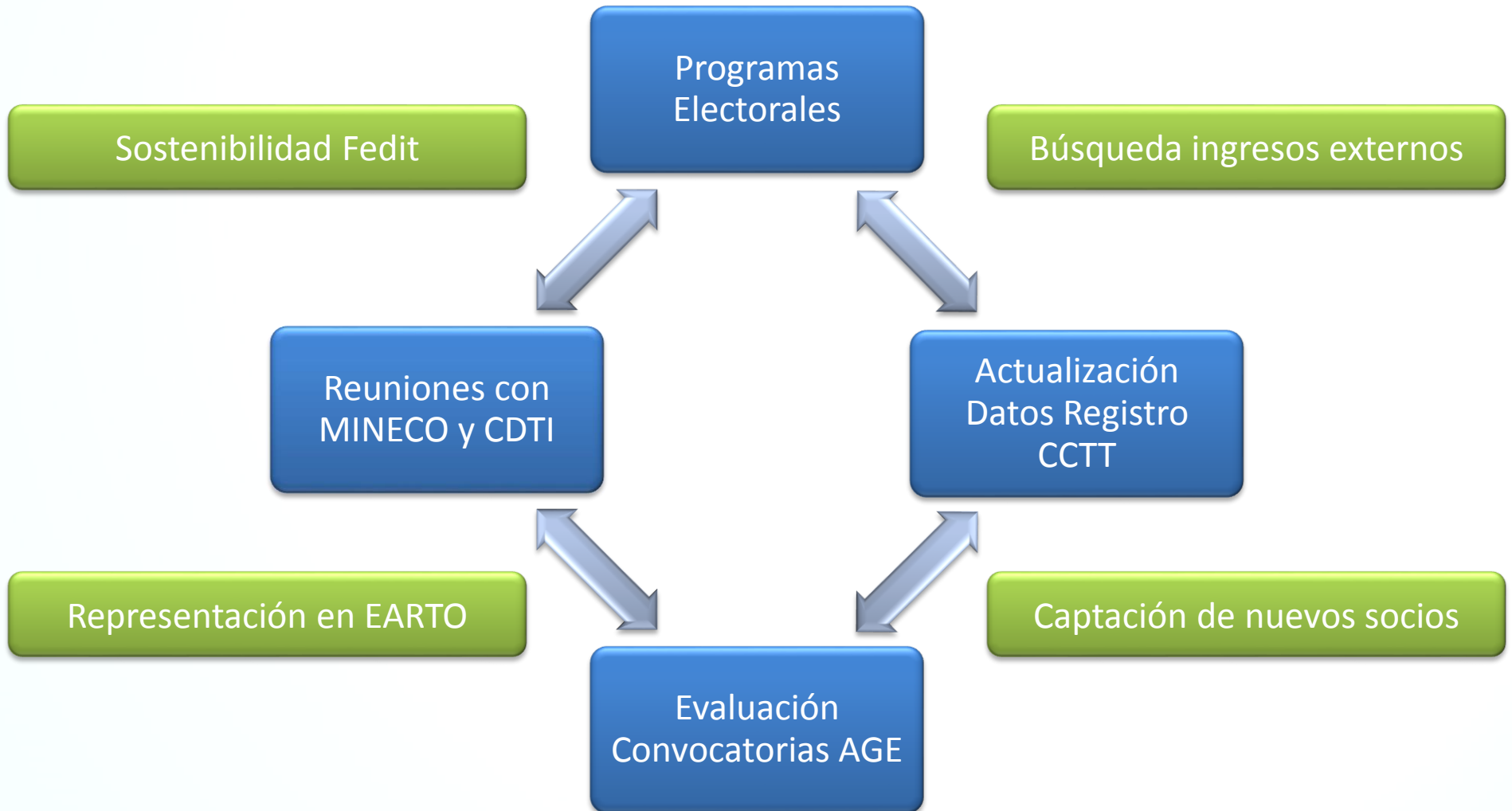
- 1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la XLII Asamblea General Ordinaria**
- 2. Informe del Presidente y del Director Ejecutivo**
- 3. Cierre económico provisional del ejercicio 2016**
- 4. Plan de actuación y presupuesto 2017**
- 5. Asuntos varios**
- 6. Ruegos y preguntas**

Nombramiento de Interventores

- 1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la XLII Asamblea General Ordinaria**
- 2. Informe del Presidente y del Director Ejecutivo**
- 3. Cierre económico provisional del ejercicio 2016**
- 4. Plan de actuación y presupuesto 2017**
- 5. Asuntos varios**
- 6. Ruegos y preguntas**

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la XLII Asamblea General Ordinaria
2. Informe del Presidente y del Director Ejecutivo
3. Cierre económico provisional del ejercicio 2016
4. Plan de actuación y presupuesto 2017
5. Asuntos varios
6. Ruegos y preguntas

Principales actuaciones en 2016



Actividades desarrolladas en 2016

Desarrollo y despliegue institucional

Interlocución con partidos políticos

- Referencias a CCTT en programas

Cooperación y diálogo con MINECO: soporte a problemas socios

Propuestas para mejorar colaboración con CDTI

Toma de contacto con el nuevo Gobierno

- Reuniones con todos los responsables de la nueva Administración de I+D+I

Nuevo Plan Estatal de I+D+I 2017-2020

Actividades desarrolladas en 2016

Desarrollo y despliegue institucional

Participación en EARTO: Comité Ejecutivo, grupos de trabajo

Cooperación en otros ámbitos relacionados con I+D+I: CEOE

Acuerdos de colaboración para fomentar la visibilidad de CCTT

Participación en Industria Conectada 4.0, TRANSFIERE, RedFUE, EnerTIC

Actividades desarrolladas en 2016

Generación de valor para el socio

Soporte a la actualización del Registro de Centros Tecnológicos

Interlocución con MINECO sobre convocatorias públicas

Difusión oportunidades negocio

Plan Sectorial ICEX 2016, propuestas para 2017

Visitas de ICEX a instalaciones de Centros Tecnológicos

Gestión centralizada de licencias Microsoft

Alquiler de salas Fedit

Actividades desarrolladas en 2016

Generación de valor para el socio

Contrato CDTI – Horizonte2020

- Ingresos de más de 68.000€ para Fedit
- Repercusión directa en los Centros participantes en el contrato

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

Comunicación interna y externa

Enfoque hacia interlocutores seleccionados

Refuerzo de la información interna sobre Fedit

Impulso del uso de la nueva web Fedit

Actividades desarrolladas en 2016

Comunicación interna y externa

Memoria anual Fedit 2015

Incremento de circulares internas respecto al año anterior

Visibilidad en premios Innovación EARTO

Mesa de casos de éxito en Foro TRANSFIERE

Reportaje sobre CCTT – Diario El Mundo

Acuerdo con Innovaticias

SEINNOVA

Las últimas demandas tecnológicas se han cerrado sin éxito

Alternativas: ampliación de capital o cierre de la empresa

- La decisión de Fedit es vinculante
- Posee la mayoría del capital social de Seinnova

El Consejo Rector ha decidido cerrar SEINNOVA

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la XLII Asamblea General Ordinaria
2. Informe del Presidente y del Director Ejecutivo
3. Cierre económico provisional del ejercicio 2016
4. Plan de actuación y presupuesto 2017
5. Asuntos varios
6. Ruegos y preguntas

Cierre provisional 2016

	Ppto 2016	Cierre 2016	Cierre 2015	Δ
Ingresos	339.000	324.290	301.332	8%
Subvenciones públicas	15.000	2.605	5.810	
Servicios	259.000	234.921	241.094	
Cuotas	235.000	206.624	216.600	
Inscripciones – Asistencia a jornadas	5.000	0	0	
Suscripciones – Servicios a Centros	19.000	28.297	24.494	
Patrocinios, convenios y otros	65.000	79.986	51.811	
Extraordinarios, provisiones y otros	0	6.777	2.617	
Gastos	-264.350	-232.228	-270.141	-14%
Personal	-160.000	-141.897	-158.280	
Subcontratación	-36.000	-32.173	-49.668	
Proyectos	-21.000	-17.138	-32.521	
General	-15.000	-15.035	-17.147	
Otros gastos	-67.000	-56.292	-57.849	
Infraestructura	-39.000	-41.795	-38.202	
Generales	-8.000	-2.211	-3.383	
Gastos directos proyectos	-20.000	-12.286	-16.264	
Amortización e impagados	-1.350	-1.865	-4.344	
Resultado sin medidas extraordinarias	74.650	92.062	31.191	195%
Extraordinarios, provisiones y otros	0	0	-15.856	
Deterioros y enajenaciones de patrimonio	-66.500	-64.868	-31.662	
Resultado después de impuestos	8.150	27.194	-16.327	

Balance provisional a 31/12/2016

ACTIVO			PASIVO		
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO NO CORRIENTE	6,8	73,5	PATRIMONIO NETO	81,02	53,82
Inmovilizado intangible	2,0	2,5	Fondos Propios	81,02	53,82
Inmovilizado material	2,2	3,5	<i>Fondo Social</i>	<i>226,28</i>	<i>226,28</i>
Invers. Financieras L/P	2,6	67,5	<i>Resultados ejercicios anteriores</i>	<i>-172,46</i>	<i>-156,13</i>
<i>Instrumentos de patrimonio</i>	<i>0,0</i>	<i>64,9</i>	<i>Resultado del ejercicio</i>	<i>27,2</i>	<i>-16,33</i>
<i>Imposiciones y depósitos</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	Subvenciones	0	0
<i>Fianzas a largo plazo</i>	<i>2,6</i>	<i>2,6</i>	PASIVO NO CORRIENTE	58,4	66,7
ACTIVO CORRIENTE	228,2	114,1	PASIVO CORRIENTE	95,5	67,1
Deudores y ctas. a cobrar	87,3	71,0	Acreedores y deudas a pagar	83,4	58,8
<i>Clientes , cuotas y servicios</i>	<i>78,9</i>	<i>60,7</i>	<i>Proveedores</i>	<i>0,9</i>	<i>0</i>
<i>HHPP deudora por Subv.</i>	<i>2,6</i>	<i>10,1</i>	<i>Acreedores</i>	<i>58,65</i>	<i>35,5</i>
<i>HHPP deudora por otros</i>	<i>5,8</i>	<i>0,2</i>	<i>HHPP acreedoras</i>	<i>24,77</i>	<i>23,3</i>
Inversiones Financieras	140,5	42,7	<i>Partidas pendientes aplicación</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Gastos anticipados	0	0	Otras deudas a corto plazo	8,7	8,3
Tesorería	0,4	0,4	Ingresos anticipados	3,4	0
TOTAL	234,9	187,6	TOTAL	234,9	187,6

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la XLII Asamblea General Ordinaria
2. Informe del Presidente y del Director Ejecutivo
3. Cierre económico provisional del ejercicio 2016
4. Plan de actuación y presupuesto 2017
5. Asuntos varios
6. Ruegos y preguntas

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 2017

PROGRAMA FEDIT 2015-2018		
Programas	Planes de actuación	Objetivo General
Programa de desarrollo institucional	Articulación activa de órganos de gobierno (vertebración interna)	Incrementar la capacidad de presencia, movilización y actuación de FEDIT.
	Despliegue y posicionamiento institucional (vertebración externa relacional)	Convertir a FEDIT en actor principal en el ámbito del diseño de las políticas públicas de I+D+i que se desarrollan en España, nacionales y regionales, y su financiación.
	Incorporación de la “cuestión de los CT” en la agenda política	Incorporar y asentar de forma permanente la problemática asociada a los Centros Tecnológicos en la Agenda política nacional y regional. Visibilizar de forma permanente la “Cuestión de los Centros tecnológicos”, no “haciendo ruido sino tocando música”.
Programa de creación y desarrollo de Valor para el socio	Generación y creación de Oportunidades de negocio	Diseñar e implementar mecanismos de creación de oportunidades de negocio (entre) para los miembros de FEDIT
	Reforzamiento de vínculos con miembros	Incrementar el conocimiento de la problemática y de las capacidades y valores de los miembros de FEDIT. Generar confianza y ayudar a optimizar el valor que para los miembros ha de tener la pertenencia a FEDIT. Incrementar la cercanía y abrir la Federación a los miembros.
	Ampliación de la base institucional	Ampliar la base institucional de FEDIT incorporando nuevos miembros a la Federación, que redunde en una mayor capacidad de influencia que a su vez retorne en mayor valor para el miembro.
Programa económico (estabilización y racionalización económica-financiera)	Racionalización y flexibilidad estructural	Adecuar la estructura de FEDIT en todo momento a la realidad económica y social, sin por ello renunciar a su capacidad de prestación de servicios de valor para el miembro
	Financiación extraordinaria	Identificar y desarrollar el ámbito de actividad propia de FEDIT que permita generar ingresos más allá de los asociados a las cuotas de los miembros, y que permita generar oportunidades de negocio para los miembros. Dicho ámbito de actividad, en ningún caso podrá interferir o penetrar en los ámbitos de actividad de los miembros.
Programa de Comunicación y Marketing	Comunicación interna	Reforzar el valor de la pertenencia a FEDIT y acercar la Federación al miembro, contribuyendo a la generación de un colectivo fuerte, cohesionado y comprometido con la Federación.
	Comunicación externa	Asociado a los planes anteriores, buscará la definición y puesta en marcha de acciones de comunicación y marketing orientadas a posicionar y reforzar la imagen de FEDIT como referente en su campo de actividad en los ámbitos tecnológico, político y social del entorno, y a visibilizar y potenciar la marca “Centro Tecnológico”

Plan de acción para 2017



Plan de actuación 2017

Desarrollo y despliegue institucional

Dirección Fedit

- Representación Fedit
- Consejo Rector
- Asambleas

Participación en EARTO

- Management Board
- Grupos de trabajo
- Difusión informes EARTO

Nuevos socios

- Contactos con 5 CCTT
- Incorporación de 2 CCTT

Políticas públicas – Informes posicionamiento

- Interlocución grupos políticos
- Coordinación con Administración
- 5 notas de posicionamiento
- Informe PGE
- Desayunos Fedit
- **Financiación estudio alcance**

Registro de CCTT

- Grupo de trabajo Fedit
- Revisión indicadores
- Puesta en valor Registro
- Negociación con MINECO

Plan de actuación 2017

Generación de valor para el socio

Servicios centralizados

- Compras licencias Microsoft
- Otros servicios a socios

Jornadas Tecnológicas con Empresas

- Necesidades de empresas en materia I+D+I
- Presentación de tecnologías relevantes de CCTT
- 3 jornadas en 2017

Grupos de trabajo Fedit

- 1-2 grupos nuevos
- Elegidos a petición de socios
- Coordinados por un Centro
- Preparación de informes anuales

Contrato CDTI-H2020

- Continuación de proyecto
- Búsqueda de extensión del contrato

Captación de fondos privados para I+D+I

- Proyecto piloto si hay interés
- Esquema fiscal para captar inversores privados
- Inversión busca beneficios fiscales en I+D+I

Contratos externos

- Búsqueda de financiación
- Labor comercial para poner en valor nuestras aportaciones

Plan de actuación 2017

Comunicación interna y externa

Congreso Anual Fedit

- Buenas prácticas
- Fomento de la cooperación
- Incremento de visibilidad
- Representatividad Fedit
- Premios Innovación
- Abierto a otros agentes I+D+I
- **Búsqueda de financiación**

Servicios Información y Comunicación

- Informe mensual a socios
- Newsletter bimensual
- Notas de prensa
- Contenidos web
- Memoria anual
- **Búsqueda de patrocinios externos**

Fedit, sello de calidad

- Primer diseño de estrategia marketing online
- Mejora reputación online
- Aumento prestigio
- Tendría continuidad en 2018

Fomento de pertenencia a Fedit

- Plan de bienvenida
- Placas de pertenencia
- Visitas del Consejo Rector

Calendario de resultados 2017

Enero

Cierre económico
Consejo Rector I/17
Asamblea Fedit

Febrero

Newsletter Fedit I/17
Informe posicionamiento I
Foro TRANSFIERE

Marzo

Desayuno Fedit

Abril

Asamblea EARTO
Consejo Rector II/17
Informe posicionamiento II
Newsletter Fedit II/17

Mayo

Auditoría de cuentas Fedit
Jornada tecnológica I

Junio

Newsletter Fedit III/17
Informe posicionamiento III
Consejo Rector III/17
Asamblea Fedit

Julio

Memoria Anual Fedit
Jornada tecnológica II

Agosto

Septiembre

Newsletter Fedit IV/17
Informe posicionamiento IV
Consejo Rector IV/17
Desayuno Fedit

Octubre

Jornada tecnológica III

Noviembre

Newsletter Fedit V/17
Informe posicionamiento V
Consejo Rector V/17
Asamblea / Congreso Fedit

Diciembre

Informe de desarrollo 2017
Plan de Actuación 2018

Presupuesto 2017

	Ppto 2017	Cierre 2016
Ingresos	337.985	324.290
Subvenciones públicas	8.000	2.605
Servicios	246.485	234.921
Cuotas	214.985	206.624
Inscripciones – Asistencia a jornadas	3.000	0
Suscripciones – Servicios a Centros	28.500	28.297
Patrocinios, convenios y otros	83.500	79.986
Extraordinarios, provisiones y otros	0	6.777
Gastos	-285.454	-232.228
Personal	-177.119	-141.897
Subcontratación	-50.800	-32.173
Proyectos	-35.450	-17.138
General	-15.350	-15.035
Otros gastos	-55.735	-56.292
Infraestructura	-34.985	-41.795
Generales	-3.250	-2.211
Gastos directos proyectos	-17.500	-12.286
Amortización e impagados	-1.800	-1.865
Resultado sin medidas extraordinarias	52.531	92.062
Extraordinarios, provisiones y otros	-4.000	-64.868
Resultado final	48.531	27.194

1. **Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la XLII Asamblea General Ordinaria**
2. **Informe del Presidente y del Director Ejecutivo**
3. **Cierre económico provisional del ejercicio 2016**
4. **Plan de actuación y presupuesto 2017**
5. **Asuntos varios**
6. **Ruegos y preguntas**

Asuntos Varios

Cambio de oficina Fedit

- Acorde con los objetivos de mejora de la representatividad
- Ahorraría costes en salas para formación y jornadas de ámbito reducido

Sostenibilidad de Fedit

La estructura de Fedit está reducida al mínimo

Nuestro sistema de ingresos por cuotas tiene riesgos

- Fusiones: -9.700€ en 2017
- Participación creciente de agrupaciones

Es necesario un debate en profundidad durante 2017

Presentaremos una propuesta en la próxima Asamblea

- 1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la XLII Asamblea General Ordinaria**
- 2. Informe del Presidente y del Director Ejecutivo**
- 3. Cierre económico provisional del ejercicio 2016**
- 4. Plan de actuación y presupuesto 2017**
- 5. Asuntos varios**
- 6. Ruegos y preguntas**