

XLIV Asamblea General Ordinaria

Madrid, 29 de Junio de 2017

Orden del Día

- 1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la XLIII Asamblea General Ordinaria**
- 2. Presentación del cierre económico auditado del ejercicio 2016**
- 3. Informe del Presidente y del Director Ejecutivo**
- 4. Avance de ejecución presupuestaria del ejercicio 2017**
- 5. Asuntos varios**
- 6. Ruegos y preguntas**

Nombramiento de Interventores

Orden del Día

- 1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la XLIII Asamblea General Ordinaria**
- 2. Presentación del cierre económico auditado del ejercicio 2016**
- 3. Informe del Presidente y del Director Ejecutivo**
- 4. Avance de ejecución presupuestaria del ejercicio 2017**
- 5. Asuntos varios**
- 6. Ruegos y preguntas**

Orden del Día

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la XLIII Asamblea General Ordinaria
2. **Presentación del cierre económico auditado del ejercicio 2016**
3. Informe del Presidente y del Director Ejecutivo
4. Avance de ejecución presupuestaria del ejercicio 2017
5. Asuntos varios
6. Ruegos y preguntas

Previsión de cuenta de resultados 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	

Cuenta de resultados 2016 - Auditada

	Ppto 2016	Cierre 2016	Cierre 2015	Δ
Ingresos	339.000	309.908	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	65.598	51.811	
Extraordinarios, provisiones y otros	0	6.783	2.617	
Gastos	-264.350	-236.383	-270.141	-14%
Personal	-160.000	-141.897	-158.280	
Subcontratación	-36.000	-39.546	-49.668	
Proyectos	-21.000	-24.511	-32.521	
General	-15.000	-15.035	-17.147	
Otros gastos	-67.000	-53.073	-57.849	
Infraestructura	-39.000	-38.464	-38.202	
Generales	-8.000	-2.322	-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	73.525	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	8.656	-16.327	

Balance auditado a 31/12/2016

ACTIVO			PASIVO		
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO NO CORRIENTE	6,8	73,5	PATRIMONIO NETO	62,48	53,82
Inmovilizado intangible	2,0	2,5	Fondos Propios	62,5	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</i>	<i>64,9</i>	<i>Resultado del ejercicio</i>	<i>8,66</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	58,3	66,7
ACTIVO CORRIENTE	202,1	114,1	PASIVO CORRIENTE	88,1	67,1
Deudores y ctas. a cobrar	73,0	71,0	Acreeedores y deudas a pagar	76,5	58,8
<i>Clientes , cuotas y servicios</i>	<i>67,9</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>Acreeedores</i>	<i>54,1</i>	<i>35,5</i>
<i>HHPP deudora por otros</i>	<i>2,5</i>	<i>0,2</i>	<i>HHPP acreedoras</i>	<i>21,4</i>	<i>23,3</i>
Inversiones Financieras	128,7	42,7	<i>Partidas pendientes aplicación</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Gastos anticipados	0	0	Otras deudas a corto plazo	8,2	8,3
Tesorería	0,4	0,4	Ingresos anticipados	3,4	0
TOTAL	208,9	187,6	TOTAL	208,9	187,6

Análisis de resultados 2016

Incremento de los ingresos externos

- 33% de los ingresos captados como añadido a las cuotas

Continúa el proceso de reducción de gastos

Cierre de Seinnova

- Se han eliminado de las cuentas las inversiones efectuadas

Votación de las cuentas auditadas Fedit 2016

Orden del Día

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la XLIII Asamblea General Ordinaria
2. Presentación del cierre económico auditado del ejercicio 2016
3. Informe del Presidente y del Director Ejecutivo
4. Avance de ejecución presupuestaria del ejercicio 2017
5. Asuntos varios
6. Ruegos y preguntas

Desarrollo y despliegue institucional

Dirección Fedit

Participación en EARTO

Nuevos socios

Políticas públicas – Informes
posicionamiento

Registro de CCTT

Actividades desarrolladas

Desarrollo y despliegue institucional

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

Propuestas de actualización de los indicadores del Registro

Propuestas de trabajo conjunto con los nuevos responsables de I+D

Búsqueda de nuevos socios

Análisis de los Presupuestos Generales del Estado I+D+I 2017

Plan Estatal I+D+I 2017-2020

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

- Enviadas propuestas Fedit
- El Ministerio nos ha hecho una presentación previa del borrador
- Pendiente de consulta pública

Habr  novedades para Centros Tecnológicos

- Retos Colaboración – Liderazgo también por CCTT
- Doctorados Industriales – Abiertos a CCTT
- Programa de Fortalecimiento para Centros Tecnológicos
- Programa CDTI de Apoyo a Centros Tecnológicos (financiación directa)
- Nuevos programas para desarrollar pruebas de concepto

Propuestas de diálogo al SG Ciencia e Innovación

Documento de trabajo para iniciar un diálogo permanente

- Una red de Centros integrada
- Mejora del Registro de CCTT
- Revisión del marco jurídico y normativo
- Herramientas para potenciar a CCTT
- Fomento de la cooperación entre CCTT
- Incentivos para obtención de retornos públicos internacionales

También incluye propuestas de índole general

- Ley de la Ciencia
- Gobernanza del sistema
- Agencia de Innovación Estatal
- Más relevancia para la transferencia de tecnología

Los Presupuestos Generales de 2017 para I+D+I

Valoraciones sobre la propuesta del Gobierno

- Faltan detalles explicativos en las partidas presupuestarias
- La I+D+I crece por debajo del PIB previsto para 2017
- Bajan las subvenciones, crecen los préstamos
- Opacidad en la Agencia Estatal de Investigación
- Nula información sobre Red Cervera
- Incertidumbre sobre fondos dedicados al desarrollo tecnológico
- Continuidad en los programas no adscritos a la AEI
- Falta de impulso en las políticas de IAP y DEX
- Confusión sobre la transferencia de competencias Industria-Economía

Acciones pendientes para segundo semestre 2017

Desarrollo y despliegue institucional

Grupo de trabajo MINECO de indicadores de transferencia de tecnología
Marco estratégico para la industria española

Decálogo de CEOE en materia de I+D+I
Desayunos tecnológicos, notas de prensa

Informes de posicionamiento Fedit
Estudios de impacto

Generación de valor para el socio

Servicios centralizados

Jornadas Tecnológicas con
Empresas

Grupos de trabajo Fedit

Contrato CDTI-H2020

Captación de fondos
privados para I+D+I

Contratos externos

Actividades desarrolladas

Generación de valor para el socio

El desarrollo de esta área está por debajo de lo planificado

- Recursos disponibles
- Captación de fondos
- No tenemos Plan Sectorial ICEX

La compra de licencias es el único servicio activo

- 22.200€ ya ingresados sobre 25.500 presupuestados

El proyecto CDTI-H2020 no va a generar ingresos en 2017

- El proyecto alcanzaba hasta las convocatorias de 2016

Necesidad de ingresos externos

Generación de valor para el socio

Se impulsarán actividades en base al interés de asociados

- Proyecto piloto para captar fondos privados en I+D+I
- Desayunos Fedit
- Jornadas tecnológicas

Seguimos buscando un contrato externo para financiar actividades Fedit

Comunicación interna y externa

Congreso Anual Fedit

Servicios Información y
Comunicación

Fedit, sello de calidad

Fomento de pertenencia a Fedit

Comunicación interna y externa

Actividades desarrolladas

Servicios de información con recursos propios

- **Web Fedit:** mejoras (vídeos); **Newsletter:** nuevo diseño, más números, nuevos contenidos; **Entrevistas Directores Centros Fedit;** **Circulares:** revisión BD interna
- **Redes sociales:** incremento actividad = incremento seguidores y comunidad

Participación activa en TRANSFIERE 2017 y preparación TRANSFIERE 2018

- Éxito Mesa Casos de Éxito Centros Fedit
- Participación Centros 2017: 10 Centros Fedit de 21 CCTT y CAIT (2016: 4 de 19; 2015: 11 de 29). Mejor año en cuanto a ratio.

Memoria Fedit 2016:

- Nuevo diseño listo
- 3 Centros fuera plazo envío información (pendiente)

Búsqueda de personal en prácticas – Conciertos con universidades:

- CEU, Universidad Europea
- Pocos candidatos, poca calidad, mucha competencia
- Nueva oleada Septiembre

Diseño de un Plan de Acción reposicionamiento social: plan marketing digital relanzamiento marca Centros Tecnológicos Fedit

- Incrementar notoriedad Centros Fedit en panorama informativo de ciencia, innovación y economía
- Mejorar reputación Centros Fedit (prestigiar la marca)
- Recuperar cuotas de visibilidad
- Generar contenido positivo alrededor marca Fedit
- Pendiente por falta asignación recursos

Foro TRANSFIERE 2018

Refuerzo de la participación de Fedit y los Centros Tecnológicos

- Incremento exponencial visibilidad Transfiere marco nacional sistema I+D+I = necesario mejorar representatividad Centros Fedit
- Necesario perfilar mejor qué puede ofrecer TRANSFIERE a Centros Fedit y viceversa: demandas Centros - Centros tractores empresas
- Propuestas Fedit acercamiento: visitas del Comité Organizador a Centros Tecnológicos, Encuesta Centros Fedit,
- Más presencia= participación de Fedit en el Comité Organizador

Búsqueda de un evento de Centros Tecnológicos durante el Foro

- Organizar evento con Ministerio o CDTI día del Foro Innovación (día 1) enlazado contenidos Internacionalización
- Se mantendrá la mesa de casos de éxito que se hizo en 2017 (día 2)

Impulsar un stand de Centros Tecnológicos (mayor visibilidad)

- Tiene un coste económico

Acciones pendientes

Comunicación interna y externa

Congreso Anual Fedit / Evento Centros Fedit

- Se ha constituido un grupo de trabajo para su definición
- Urge decidir convocatoria y asegurar financiación
- Compromiso participación socios

Más actividad pública

- Notas de prensa, informes de posicionamiento, eventos
- Mayor implicación socios

Necesitamos patrocinios para estas actividades

Otras actividades realizadas

Cambio de oficina

- Sede social representativa
- Centro de trabajo más económico

Liquidación Seinnova

- Concurso de acreedores
- Gastos adicionales

Cambios administrativos

- No se ha reemplazado la Secretaria de la Federación
- Implica una mayor carga burocrática para el resto del personal

Orden del Día

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la XLIII Asamblea General Ordinaria
2. Presentación del cierre económico auditado del ejercicio 2016
3. Informe del Presidente y del Director Ejecutivo
4. Avance de ejecución presupuestaria del ejercicio 2017
5. Asuntos varios
6. Ruegos y preguntas

Presupuesto comprometido hasta el momento

	Ppto 2017	Avance 2017	Cierre 2016
Ingresos	337.985	225.835	309.908
Subvenciones públicas	8.000	0	2.605
Servicios	246.485	225.835	234.921
Cuotas	214.985	192.335	206.624
Inscripciones – Asistencia a jornadas	3.000	0	0
Suscripciones – Servicios a Centros	28.500	33.500	28.297
Patrocinios, convenios y otros	83.500	0	65.598
Extraordinarios, provisiones y otros	0	0	6.783
Gastos	-285.454	-205.729	-236.383
Personal	-177.119	-148.519	-141.897
Subcontratación	-50.800	-16.800	-39.546
Proyectos	-35.450	-2.950	-24.511
General	-15.350	-13.850	-15.035
Otros gastos	-55.735	-38.610	-53.073
Infraestructura	-34.985	-23.210	-38.464
Generales	-3.250	-3.400	-2.322
Gastos directos proyectos	-17.500	-12.000	-12.286
Amortización e impagados	-1.800	-1.800	-1.865
Resultado sin medidas extraordinarias	52.531	20.106	73.525
Extraordinarios, provisiones y otros	-4.000	-55.000	-64.868
Resultado después de impuestos	48.531	-34.894	8.656

Orden del Día

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la XLIII Asamblea General Ordinaria
2. Presentación del cierre económico auditado del ejercicio 2016
3. Informe del Presidente y del Director Ejecutivo
4. Avance de ejecución presupuestaria del ejercicio 2017
5. Asuntos varios
6. Ruegos y preguntas

Nuevo modelo de cuotas Fedit

La estructura de Fedit está reducida al mínimo

Nuestro sistema de ingresos por cuotas tiene riesgos

- Cuotas congeladas
- Fusiones, participación creciente de agrupaciones

Es urgente remodelar el modelo actual de cuotas

- Propuestas de partida del Consejo Rector
- Un grupo de trabajo que presente 2 propuestas en octubre
- Presentación y debate con socios durante último trimestre del año
- Decisión en la próxima Asamblea

Un punto de partida para 2018

¿Las cuotas deben cubrir las necesidades estructurales de Fedit?

- La estructura se ha ido adaptando al volumen menguante de ingresos

¿Grupos con cuota estanca o progresividad en base al tamaño?

- ¿Qué indicador mediría la progresividad?
- ¿Mezcla de tramo fijo y progresivo en cada grupo?

¿Umbral mínimo y máximo a pagar por cada socio?

- Cuotas predecibles y poco variables de año en año

¿Hay que mantener la oferta actual para las agrupaciones en Fedit?

- ¿Podemos afrontar un descuento del 50% para todas las agrupaciones?

Orden del Día

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la XLIII Asamblea General Ordinaria
2. Presentación del cierre económico auditado del ejercicio 2016
3. Informe del Presidente y del Director Ejecutivo
4. Avance de ejecución presupuestaria del ejercicio 2017
5. Asuntos varios
6. Ruegos y preguntas