

XXXIX Asamblea General Ordinaria

Madrid, 26 de Junio de 2014

Orden del Día

- 1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la XXXVIII Asamblea General Ordinaria**
- 2. Presentación del Cierre Económico auditado 2013**
- 3. Informe del Presidente y del Director General**
- 4. Presentación avance ejecución presupuestaria 2014**
- 5. Renovación del Consejo Rector en 2015**
- 6. Asuntos varios**
- 7. Ruegos y Preguntas**

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la XXXVIII Asamblea General Ordinaria

2. Presentación del Cierre Económico auditado 2013

Cuenta de Resultados auditada 2013

	Ppto 2013	Cierre 2013
Ingresos	459.651	543.314
Subvención	30.000	20.910
Servicios	392.651	352.930
Cuotas	330.781	313.597
Inscripciones	25.370	10.011
Suscripciones	36.500	29.322
Patrocinios, convenios y otros	37.000	154.038
Extraordinarios, provisiones y otros	0	15.436
Gastos	-459.500	-611.071
Personal	-279.600	-310.663
Subcontratación	-43.399	-112.994
Proyectos	-20.399	-88.899
General	-23.000	-24.094
Otros gastos	-127.500	-148.938
Infraestructura	-95.853	-86.795
Generales	-9.684	-6.326
Gastos directos proyectos	-22.000	-55.817
Amortización	-9.000	-7.530
Extraordinarios, provisiones y otros	0	-30.696
Resultado	151	-67.758

Impagos pendientes 2013

Centro	Deuda	Estado
CTMETAL	15.380	Juicio: 24/03/2015
ITACA	19.605	Concurso de acreedores
AIDICO	5.536	Monitorio sin acuerdo. Pendiente de juicio
ASINTEC	4.972	Cuentas embargadas. Monitorio
CTAP	5.233	En tramitación
Total	50.725	

Balance 31/12/2013

ACTIVO			PASIVO		
	2013	2012		2013	2012
ACTIVO NO CORRIENTE	263,9	146,4	PATRIMONIO NETO	195,9	278,3
Inmovilizado intangible	0	0	Fondos Propios	194,5	262,3
Inmovilizado material	1,9	9,4	Subvenciones	1,4	16
Invers. Financieras L/P	262,0	137	PASIVO NO CORRIENTE	86,3	95,2
ACTIVO CORRIENTE	86,4	334,8	PASIVO CORRIENTE	68,1	107,7
Deudores y ctas. a cobrar	42,3	40,0	Acreedores y deudas a pagar	59,7	99,3
<i>Clientes , cuotas y servicios</i>	<i>25,5</i>	<i>17,2</i>	<i>Proveedores</i>	<i>3,9</i>	<i>1,4</i>
<i>Clientes dudoso cobro</i>	<i>31,1</i>	<i>34,4</i>	<i>Acreedores</i>	<i>19,5</i>	<i>26,7</i>
<i>Deterioro créditos</i>	<i>-31,1</i>	<i>-34,4</i>	<i>HHPP acreedoras</i>	<i>34,6</i>	<i>50,4</i>
<i>HHPP deudora por Subv.</i>	<i>1,9</i>	<i>17,0</i>	<i>Partidas pendientes aplicación</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>HHPP deudora por otros</i>	<i>14,9</i>	<i>5,8</i>	Ingresos anticipados	0	0
Inversiones Financieras	43,8	294,1			
Gastos anticipados	0	0			
Tesorería	0,3	0,7			
TOTAL	350,3	481,2	TOTAL	350,3	481,2

3. Informe del Presidente y del Director General

Objetivos Fedit 2014

Aumentar el número de asociados

Conseguir más implicación de los Centros en servicios Fedit

- Compras centralizadas
- Formación
- Participación en actividades de internacionalización

Más ingresos del exterior

- Un proyecto externo
- Patrocinios

... Y manteniendo el reconocimiento y la presencia en medios e instituciones ya conseguidos durante estos años

Relaciones con la Administración

Colaboración con las Administraciones Públicas

- Grupo de transferencia de tecnología de MINECO
- Grupo de análisis de políticas industriales de MINETUR
- Seguimiento de los nuevos programas operativos para fondos estructurales

Reuniones periódicas de seguimiento con Secretaría de Estado de I+D+I

Seguimiento de las primeras convocatorias AGE 2014

- Retos Colaboración, Europa Centros Tecnológicos
- Límites a la responsabilidad solidaria
 - Sólo hasta la aprobación final del proyecto por parte de la Administración
 - Con el límite de la participación propia en el proyecto

Impulso a la cooperación entre socios

Proyecto CDTI para promover la participación empresarial en H2020

- Fedit es uno de los 50 adjudicatarios de la licitación CDTI
- Hay un consorcio que agrupa a 8 Centros Tecnológicos Fedit
- Contrato para los próximos 3 años
- Plan de trabajo, coordinación entre Centros y reparto de retornos generados en el marco del proyecto

Grupo de expertos Fedit en fondos estructurales

- Esperando aportaciones del Ministerio de Hacienda

Grupos de trabajo EARTO: H2020, Structural Funds, Comunicación

EnergyLab, un nuevo socio Fedit



Misión

"EnergyLab es una fundación de carácter privado y sin ánimo de lucro. Tiene como misión desarrollar y difundir tecnologías, productos y hábitos de consumo que optimicen la eficiencia y la sostenibilidad energética, en los sectores industrial, terciario, transporte y en la sociedad en general."

Visita al Centro: 27/28 febrero 2014

Informe preliminar enviado al Consejo Rector

Propuesta a la Asamblea: aprobar la incorporación de Energylab como socio de la Federación

Mejoras en la fiscalidad de la I+D+I

RD 475/2014 sobre bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social del personal investigador

- Afecta a las cotizaciones del personal investigador, que investiguen a tiempo completo (salvo un 15% dedicado a otras actividades)
- Publicado en el BOE del 14/06/2014, entra en vigor en septiembre de 2014
- Carácter retroactivo: se puede reclamar las cotizaciones ingresadas desde enero de 2013

Tenemos que resolver algunas dudas sobre el R.D. con el Ministerio

- Compatibilidad con otras ayudas o con otras deducciones
- Mecanismos de acreditación
- En qué casos no procede la devolución de cuotas

Desde Fedit queremos evaluar el impacto de esta medida en los CCTT

Comunicación

Muchas dificultades para lograr el impacto en medios de años anteriores

Mayor orientación a redes sociales para la promoción de los Centros

Actualización de la página web

Promoción y visibilidad de proyectos de Centros

- Proyectos estrella en la memoria Fedit.
- Soportes informativos propios: Web, Fedit Flashnews, Social media
- Relaciones medios especializados – InnovaSpain, Innovaticias

Relaciones con medios de comunicación

- Difusión notas de prensa, atención a demandas

Servicios a socios

Hemos organizado 5 actividades formativas

- Necesitamos más implicación de los Centros en las jornadas

Compras centralizadas – Licencias software

- Línea de descuentos para servidores y para aplicaciones Microsoft
- Hay 8 Centros inscritos en esta línea de compras
- El ahorro medio de estos Centros está en el 73%
- Ya hemos contabilizado en 2014 un ahorro de 96.000 € para los Centros inscritos

Queremos organizar dos jornadas sectoriales en Sudamérica y España

- Tenemos los fondos asignados de ICEX, nos faltan los Centros interesados

Otras actividades

Conferencia de Innovación de CEOE

- Sinergia con otras entidades
- Demandas orientadas al fomento de la innovación empresarial
- Recoge muchas de las inquietudes de Fedit



Foro TRANSFIERE

- Más orientado a la demanda de tecnología
- Poca participación de Centros Tecnológicos



Cambio oficina

Avance de la memoria Fedit 2013

Ya tenemos los proyectos estrella de todos los Centros

- Solamente hay dos Centros que no han enviado información

Tenemos también un avance de los datos económicos globales de los Centros Fedit

- Hay un incremento de los ingresos, especialmente los fondos públicos competitivos internacionales
- Los ingresos siguen excesivamente orientados a la contratación empresarial, que dificultan las líneas de I+D estratégicas del Centro

Avance de la memoria Fedit 2013

	2.013	Δ s/ 2012**	Distribución
Total Centros (No.) en base último año	34		
INGRESOS POR ACTIVIDAD			
Ingresos Totales	247.716.978	5%	100%
Ingresos I+D Propia	77.620.808	4%	31%
Ingresos I+D con Empresas	75.076.909	18%	30%
Ingresos Servicios Tecnológicos y de Negocio	61.198.575	-7%	25%
Ingresos Formación	7.496.140	-15%	3%
Ingresos Difusión	2.430.686	131%	1%
Otros Ingresos	23.893.860	3%	10%
INGRESOS POR ORIGEN			
Mercado	152.870.010	3%	62%
Contratación Privada	135.928.237	4%	89%
Contratación Pública	4.003.368	52%	3%
Otros Ingresos	12.938.406	-15%	8%
Financiación Pública	94.846.968	7%	38%
Competitiva	78.968.813	7%	83%
No-Competitiva	15.878.154	9%	17%
Otros Ingresos Públicos	-		
Procedencia de la Financiación Pública			
AGE	12.514.363	0%	13%
CCAA	51.252.191	-5%	54%
Internacional	31.030.156	48%	33%
Otros	50.258	-96%	0%

SEINNOVA

La herramienta es plenamente funcional

La empresa tiene liquidez asegurada al menos durante todo 2014

- Ha conseguido un préstamo ENISA en condiciones muy favorables

El equipo de trabajo está centrado en la labor comercial con las empresas para que generen demandas tecnológicas

Proyecto “Chile Transfiere”

- Réplica de SEINNOVA que ya genera ingresos para la empresa
- Se han visitado varios Centros Tecnológicos en el marco de este proyecto

Las expectativas son que SEINNOVA ya generará unos pequeños beneficios en 2014

SEINNOVA

Demanda	País	Presupuesto		Estado	Seinnova	
		Min	Max		Min	Max
Tratamiento UV para Envases de Vidrio	Chile	50.000 €	145.000 €	Preseleccion	3.500 €	10.150 €
Moldes y Fabricación de Piezas de Plástico	España	15.000 €	55.000 €	Búsqueda	1.050 €	3.850 €
Inchancable – Detección de Piezas de Origen Ferroso	Chile	500.000 €	1.500.000 €	Búsqueda	35.000 €	90.000 €
Experto para Formación en Valoración y Comercialización de Tecnología	España	2.500 €	6.000, €	Selección	175 €	420 €
Estudio del Arte en Electrónica de Potencia.	España	40.000 €	80.000 €	Selección	2.800 €	5.600 €
Automata Búsqueda y Análisis de Contenidos Sociales	España	10.000 €	50.000 €	Preseleccion	700 €	3.500 €
Asesoría Tecnológica en Sistemas de Información	España	10.000 €	15.000 €	Preseleccion	700, €	1.050 €
Adaptación o Desarrollo Motor Eléctrico para Pruebas	España	10.000 €	40.000 €	Preseleccion	700 €	2.800 €
Automatización y Visión Artificial	España	200.000 €	1.000.000 €	Búsqueda	14.000 €	65.000 €
Automatizacion Amolado	España	100.000 €	450.000 €	Definición	7.000 €	31.500 €
Valvulas menos y más 750 bares	España	50.000 €	150.000 €	Búsqueda	3.500 €	10.500 €
Asesoría Polímeros	España	5.000 €	20.000 €	Búsqueda	350 €	1.400 €
Compresores Co2	España	2.000 €	20.000 €	Definición	140 €	1.400 €
Estudio Sostenibilidad	Chile	5.000 €	20.000 €	Definición	350 €	1.400 €
Desarrollo Pan Celíaco	Chile	10.000 €	30.000 €	Definición	700 €	2.100 €
Estudio de Arte Tecnología Energética	Chile	15.000 €	40.000 €		1.050 €	2.800 €
					71.715 €	233.470 €
				Proyecto Chile Transfiere (2do Pago)	30.000 €	30.000 €
					101.715 €	263.470 €

4. Presentación avance ejecución presupuestaria 2014

Previsión de cierre 2014

	Presupuesto 2014	Previsión Cierre 2014
Ingresos	519.102	507.474
Subvención	3.105	2.105
Servicios	381.994	375.994
Cuotas	288.882	288.882
Inscripciones	16.000	10.000
Suscripciones	77.112	77.112
Patrocinios, convenios y otros	120.278	115.278
Extraordinarios, provisiones y otros	13.725	14.097
Gastos	-519.102	-507.309
Personal	-286.875	-280.365
Subcontratación	-118.900	-118.800
Proyectos	-97.500	-97.500
General	-21.400	-21.300
Otros gastos	-108.827	-103.792
Infraestructura	-63.627	-60.342
Generales	-4.700	-4.250
Gastos directos proyectos	-40.500	-39.200
Amortización	-4.500	-4.000
Extraordinarios, provisiones y otros	0	-352
Resultado	0	165

Principales fuentes de ingresos previstas

Un proyecto de 30.000 € de ingresos netos

- Excluyendo subcontrataciones y gastos directos

Organización de dos jornadas técnicas en Sudamérica (ICEX)

- Ya tenemos los fondos asignados al Plan Sectorial
- Se pueden replicar en España

Compras centralizadas para socios Fedit

Cursos de formación con 12.000 € de ingresos netos

Patrocinios por 6.000 €

Estado actual de los principales ingresos presupuestados

Concepto	Cantidad	Estado
Cambio de oficina	-22.000	√
Incorporación de un nuevo Centro	+8.425	√
Nuevo proyecto	+30.000	Proyecto CDTI
Impagos socios	+13.725	
Actividades de formación	+12.000	
Patrocinios	+6.000	
Actividades internacionalización	+5.105	Problemas de ejecución

5. Renovación del Consejo Rector en 2015

Actualización del número de Consejeros

El Reglamento de Régimen Interior establece 11 Consejeros obligatoriamente

- ¿Es adecuado para el número actual de centros asociados?

Propuesta de cambio del RRI para que se permita un número flexible de Consejeros

- ¿Un mínimo de 7 y un máximo de 11?
- Artículos 10, 11, 21

Cambios propuestos en el RRI

Artículo	Redacción actual	Redacción propuesta
10. Consideraciones generales	El Consejo Rector de la Federación se compondrá de representantes de once miembros numerarios...	El Consejo Rector de la Federación se compondrá de un número variable de entre siete y once representantes de once miembros numerarios
11. Composición	... los cargos del Consejo Rector son ... <ul style="list-style-type: none"> •Presidente •Vicepresidente •Secretario •Tesorero • Siete vocales 	... los cargos del Consejo Rector son ... <ul style="list-style-type: none"> •Presidente •Vicepresidente •Secretario •Tesorero • Un mínimo de tres y un máximo de Siete vocales
21. Condiciones de las candidaturas	... Las candidaturas deben cumplir los siguientes requisitos: <ul style="list-style-type: none"> •... •Ser listas cerradas integradas por 11 representantes de entidades miembros •... 	... Las candidaturas deben cumplir los siguientes requisitos: <ul style="list-style-type: none"> •... •Ser listas cerradas integradas por un número variable de entre siete y once representantes de entidades miembros •...

Proceso de renovación del Consejo Rector

La normativa se recoge en el Capítulo IV del Reglamento de Régimen Interior

- Convocatoria del Presidente para la presentación de candidaturas
- Presentación de listas cerradas y nominativas de candidaturas, cumpliendo las condiciones de representatividad regional y designando al candidato a Presidente (plazo mínimo de recepción de candidaturas: 14 días)
- Proclamación de las candidaturas elegibles por parte del Consejo Rector (mínimo 14 días antes de la votación)
- Votación de candidaturas en la próxima Asamblea General Ordinaria Fedit

Evento	Fecha propuesta por el Consejo Rector
Convocatoria oficial para la presentación de candidaturas	Primera semana de octubre de 2014
Recepción de candidaturas al Consejo Rector de Fedit	Hasta finales de noviembre de 2014
Aceptación y proclamación de candidaturas	15 de diciembre de 2014
Votación del nuevo Consejo Rector en Asamblea	Finales de enero de 2015

6. Asuntos Varios

6. Ruegos y Preguntas