

ACTA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL JUEVES 16 DE JULIO DE 2015 EN LA SALA DE JUNTAS DEL REAL CASINO DE MURCIA. (Aprobada en la Junta Directiva celebrada el 12-11-2015)

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Aprobación, si procede, del acta de la última Junta Directiva.
- 2.- Informe del Presidente.
- 3.- Comisiones de Trabajo.
- 4.- Admisión, si procede, de nuevos socios.
- 5.- Plan de actividades próximas.
- 6.- Ruegos y preguntas.

ASISTENTES

Bruno Dureux, José Gómez, Isabel Martínez Conesa, José María Casanova, Miguel López Bachero, Javier Escolano, Manuel Jódar, Pilar López, José Luís Tenas, Andrés Romero, Carlos González Sicilia, Francisco Vidal, Joaquín Hernández, Isabel Martínez Ortuño, Antonio Montes, Javier Fernández Gallardo y María Larraz.

Previamente a la lectura del Acta de la sesión anterior, el presidente propuso que se considerara como un punto a incluir en el orden del día el posicionamiento del Círculo sobre la llegada del AVE a Murcia y que se tratara al final, antes de ruegos y preguntas. Se aprobó, por unanimidad, la propuesta.

1.- Aprobación, si procede, del acta de la última Junta Directiva. SE REPRODUCE EN SU INTEGRIDAD A CONTINUACIÓN:

“ACTA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL MARTES 13 DE ENERO DE 2015 EN LA SALA DE JUNTAS DEL REAL CASINO DE MURCIA. (CONTINUACIÓN DE LA ANTERIOR JUNTA DEL 18-12-14)

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Aprobación del Acta de la sesión del 18-12-14
- 2.- Próximas actividades propuestas (en la convocatoria anterior con el número 5):
 - almuerzo con Alberto Garre
 - almuerzo con Marisa Poncela
 - visita a REPSOL
 - visita a SAECO
- 3.- Política de admisión de nuevos socios. Propuestas
- 4.- Desarrollo del Convenio con UCOMUR sobre Bolsa de Directivos
- 5.- Propuesta de Acuerdo con DOCTORALITAS.
- 6.- Página web del Círculo. Propuesta de cambio de la empresa responsable.
- 7.- Ruegos y preguntas

ASISTENTES:

Jesús Pacheco, Bruno Dureux, Jose Gómez, José Manuel Izquierdo, Isabel Martínez Conesa, José María Casanova y Miguel López Bachero. Una vez comenzado el punto 2, se incorporó también José Molina.

Previamente al comienzo de la Junta se aprobó por unanimidad, a propuesta del Presidente de introducir el punto 6. "Propuesta de cambio de la empresa responsable del diseño y mantenimiento de la pagina web del Círculo".

PUNTO 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PASADA JUNTA DIRECTIVA.

Es aprobada por unanimidad.

Punto 2. PROXIMAS PROPUESTAS DE ACTIVIDADES.

Además del almuerzo que se iba a celebrar tras la Junta Directiva con la Secretaria General de Ciencia, Tecnología , e Innovación del Ministerio de Economía y competitividad, María Luisa Poncela, se informó de la fecha para la comida con el presidente del Gobierno de la región, Alberto Garre. Será el día 12 de febrero a las 14,00 horas. Se aprobó la propuesta.

En cuanto a las próximas visitas a empresas, serán SAECO en Molina de Segura, el día 5 de febrero (acto aceptado por la empresa y cerrado) y en REPSOL a finales de febrero, o comienzos de marzo. El director ya ha dado el visto bueno y se está perfilando la fecha exacta.

Punto 3. POLÍTICA DE ADMISIÓN DE NUEVOS SOCIOS.

José Gómez propuso reflexionar y elaborar un documento sobre los fines y características diferenciales del Círculo, y que incluya los derechos los asociados y los servicios que les prestamos. La idea es trasladar de manera sistemática y ágil nuestra misión y visión a los nuevos asociados. Para ello, propuso reflexionar conjuntamente sobre los objetivos del Círculo y actualizar nuestra tradición consolidada con las nuevas propuestas que puedan surgir. Tras varias intervenciones se acordó celebrar una "jornada de debate interno" en el mes de febrero. Miguel López Bachero se comprometió a colaborar con José Gómez en la organización de la jornada y se ofreció para elaborar un documento-base que pueda servir para ser debatido en dicha sesión.

Punto 4. CONVENIO CON UCOMUR. BOLSA DE DIRECTIVOS.

Bruno Dureux informó de la celebración de una reciente reunión de UCOMUR con el Consejero de Presidencia y Empleo en el que, éste último, se comprometió a financiar a la Unión de Cooperativas varios proyectos, entre ellos, el nuestro. Se trataría de disponer de unas cantidades para indemnizar a aquellos socios del Círculo que quisieran participar en el asesoramiento a algunas nuevas cooperativas (7, u 8). Al parecer, las cooperativas no disponen de suficientes recursos para estos fines y la financiación de la Consejería resulta imprescindible. Bruno comentó la necesidad de hacer un seguimiento cercano a este proyecto durante el próximo mes, ya que, de no concretarse financieramente en ese plazo, habría que estudiar si nos replanteamos una iniciativa que lleva demasiado tiempo sin llegar a desarrollarse.

Punto 5. ACUERDO CON DOCTORALITAS.

El Gerente informó de la propuesta de nuestro socio José Luis Hervás de ofrecer a todos nuestros asociados la posibilidad de acceder a los servicios de su empresa en condiciones muy especiales. Se decidió informar a nuestros socios de la posibilidad de obtener la tarjeta de DOCTORALITAS por la mitad de su coste anual. Se recordó la importancia de potenciar el conocimiento de las empresas de nuestros asociados, así como de favorecer las posibles relaciones comerciales entre ellas.

Punto 6. PÁGINA WEB.

Se informó de la finalización del acuerdo con la empresa que la gestionaba, IMAGINA y de la disposición de una nueva empresa, G-S 2 a rediseñar completamente la pagina web y hacerla más funcional y atractiva. Se enumeraron los nuevos servicios, entre ellos, hacer un seguimiento de las noticias del Círculo y la difusión de la información que aparezca los medios de comunicación de las empresas de nuestros asociados. También el mantenimiento de un perfil en twitter; pero, sobre todo, crear un nuevo sistema que facilite la accesibilidad de los socios y su utilización ágil por los mismos. Se aprobó el presupuesto de diseño, así como el de mantenimiento mensual, en términos muy parecidos al del acuerdo anterior. Se aprobó contratar con la nueva empresa y se acordó, así mismo, convocar una reunión, en el plazo máximo de un mes, para visualizar el nuevo diseño y aportar nuestras valoraciones y propuestas. Esta reunión podría coincidir con la citada jornada de debate interno del mes de febrero.

Sin ruegos y preguntas finalizó la sesión a las 14,00 horas".

2.- Informe del Presidente.

El presidente informa que ha estado trabajando para activar las comisiones de trabajo de: socios, la de ayuda al desarrollo, redes nacionales e

internacionales, e innovación. En cuanto a la incorporación de nuevos socios, ha pensado junto a José Luís Tenas y Antonio Montes un protocolo para su admisión. Además se ha elaborado un breve documento (de seis puntos que se adjunta a la presente acta) en el que se explica a futuros y/o nuevos asociados las ventajas y posibilidades que ofrece la pertenencia al Círculo. La mejora de la redacción del punto sexto, referida al acompañamiento y apoyo del Círculo a sus asociados se le encarga a Javier Escolano.

José María Casanova señala que además de la difusión del citado documento, de cara a los socios más jóvenes, los socios veteranos deberían explicarles qué ha representado el Círculo para ellos. Hay experiencias importantes que merecen ser transmitidas por los interesados directamente.

El presidente recuerda los últimos actos en los que el Círculo ha participado como el acto organizado junto a Garrigues Abogados, el Foro de Innovación Exportación con el Campus Mare Nostrum, celebrado en la sede de la Autoridad Portuaria de Cartagena y la asistencia a la Junta Directiva y Asamblea General de CEDE. En éste último acto se anunció el próximo Congreso de CEDE a celebrar en La Coruña en próximo mes de noviembre.

La intención del presidente es que, tras el verano, arranquen el resto de comisiones sectoriales y las comarcales. Se pretende organizar una asamblea anual de convivencia del Círculo (en consonancia con acuerdos anteriores de esta Junta) a celebrar a partir de noviembre, donde se invite a todos los socios y en el que se ofrezca un entorno propicio para el mejor conocimiento de todos los asociados asistentes y de sus empresas. José María Casanova nos comentó el evento que su empresa organizó, denominado cuadrilátero cultural y que tuvo un gran éxito. Así mismo, aprovechó para invitarnos a participar el 19 de septiembre en un nuevo, e interesante evento musical.

3.- Comisiones de Trabajo.

El presidente da la palabra en primer lugar a José Gómez de la comisión de comunicación quien animó a los socios a entrar en la página web y actualizar el perfil de cada socio, incorporando la foto. Se va a enviar un correo para recordar a los socios que actualicen su perfil para intentar conseguir que el 30 de septiembre el 90% de los socios esté al día.

Otro punto que destacó José Gómez es la posibilidad de utilizar la web para que los socios que están fuera de Murcia y que no pueden asistir a las reuniones puedan participar haciendo sugerencias sobre artículos de opinión o sobre manifiestos que vayamos a emitir antes de publicarlos. También se podría utilizar la web para discusiones internas sobre temas específicos. Informó, así mismo que se va a llevar a cabo estadísticas de tráfico de la web.

Javier Escolano sugiere que los trabajos que van realizando las comisiones de trabajo se podrían colgar también en la web. Así mismo, se decide que las actas de Juntas Directivas y Asambleas Generales, una vez aprobadas, se cuelguen en el apartado de socios de nuestra página web. De esta forma mantendremos bien informados a nuestros socios y les facilitaremos la participación.

En la comisión de trabajo de socios, José Luís Tenas anuncia que para la vuelta de vacaciones se van a espaciar algo más las visitas a empresas para no agobiar a los socios, de manera que se celebre, aproximadamente, una al mes. La primera visita será en septiembre a Golosinas Vidal.

El presidente señala que un objetivo es aumentar el número de socios para ello es preciso identificar personas que sean valiosas y a través del procedimiento que vamos a establecer, filtrar aquellos socios a los que se les va a ofrecer la incorporación al Círculo.

En cuanto la comisión de trabajo de redes, según el presidente, se trata de reactivar el convenio firmado con la UMU, con ENAE, establecer relaciones con el Círculo de empresarios de Madrid, intensificarlos con CEDE, con la AMA, el Círculo de Alicante, y la Asociación de directivos de Andalucía, Ceuta y Melilla. El responsable de la comisión es José García Caballero.

En la comisión de trabajo de innovación, los puntos principales que se han tratado en una reunión mantenida con Javier Fernández, Miguel López Bachero, Bruno Dureux y Antonio Montes son fomentar la innovación en las empresas de la Región, potenciar el emprendimiento y divulgar tendencias en innovación digital.

Se van a mantener los foros de innovación de manera conjunta con la OTRI de la UMU con el patrocinio de La Caixa, Se propone iniciar los premios a la innovación a empresas e investigadores, se sugiere por parte de la comisión difundir, semanalmente, noticias sobre innovación en prensa (se piensa en llegar a un acuerdo con un periódico regional), se ha visto la conveniencia de elaborar un boletín mensual sobre innovación (se acuerda hablar con Mariano Caballero para pedirle presupuesto), mantener encuentros en formato desayuno con emprendedores, llegar a un acuerdo con el CEEIM para aprovechar los ponentes que traen y reunirnos con ellos, invitar semestralmente a 2 o 3 personas para que nos expliquen su proyecto de innovación, y llevar a cabo un estudio sobre los factores que dificultan la creación de spin off universitarias. Hay un acuerdo general en constituirnos en el observatorio de la innovación de la región.

En cuanto a la comisión sobre ayuda al desarrollo, Miguel L. Bachero informa que el coordinador de la comisión, Fran Sánchez y él mismo han mantenido una interesante reunión con CEPAIM, una de las organizaciones más

importantes de España en trabajo de integración de inmigrantes y ayuda al desarrollo en su modalidad de “codesarrollo”. La idea que surgió de la reunión es partir de alguno de los proyectos que ya están desarrollando con éxito en Senegal, e intentar mejorarlo aportando nuestra experiencia, nuestra tecnología y ayudando en la formación de los inmigrantes que desean volver a su país mediante un “retorno productivo”. Las buenas experiencias agrícolas y ganaderas pueden ser enriquecidas si se les ayuda a generar e integrar en su proceso productivo energía fotovoltaica, así como a mejorar la gestión del agua. En éstas últimas cuestiones tenemos expertos en el Círculo y en la región. La idea es desarrollar un proyecto-piloto que logre gestionar unidades productivas sostenibles que se constituyan en modelos a imitar en su entorno. Nos ofrecieron la posibilidad de visitar Senegal y conocer en directo sus experiencias y se mostraron muy esperanzados con los resultados que se producirían mediante la colaboración puntual y asesoramiento de asociados del Círculo.

4.- Admisión, si procede, de nuevos socios.

Se aprueba, por unanimidad la incorporación de los siguientes socios:

- 1.- Ginés Huertas. Grupo Huertas. Proponen Francisco Vidal y Antonio Sevilla
- 2.- Javier Gómez Vizcaíno. Vicepresidente COEC. Antonio García y Miguel López Bachero
- 3.- Antonio Ibarra López. Presidente en Murcia, de la Asociación Española de Expertos Contables y Tributarios. Propone Javier Escolano y Miguel L. Bachero.
- 4.- Jesús López. Director territorial de Cajamar. Propone Teodoro Cano y Miguel López Bachero
- 5.- Agustín Ramos Carrasco. DITT Comunicaciones. Proponen: M. L. Bachero y Antonio Montes
- 6.- Simón Angel Ros. Arquitecto. Proponen Manuel Jódar y Miguel L. Bachero
- 7.- Gerardo Pelegrín. CEO de Primaflor. Propone Manuel Jódar y Miguel López Bachero
- 8.- Miguel Angel Martínez Aroca. Secretario Gral de COAG y presidente de AMPIER. Propone Teodoro Cano y Miguel L. Bachero
- 9.- José María Fernández Uñaz. Marítima Blázquez. Propone Antonio Sevilla y Daniel Meca.
- 10.- Javier López. Director General de HEFAME. Propone José García Caballero y Teodoro Cano.

11- Philippe Cazeaux. Director General de Mivisa y Consul Honorario de Francia en Murcia. Propone Bruno Dureux

12.- Pedro Melgarejo. Director Marketing Plásticos Romero. Propone Bruno Dureux y Miguel L. Bachero.

13.- Juan Bernal. Ex Consejero Hacienda y Asesor. Propone Bruno Dureux y Javier Escolano

14.- Pablo Planes. Director General Inforges. Propone Bruno Dureux y Miguel L. Bachero.

15.- Jose María Ferrer. Gerente Centro Médico Virgen de la Caridad. Propone Bruno Dureux y Antonio Sevilla

16.- Luis Mesa del Castillo. Gerente Hospital Mesa del Castillo. Propone Bruno Dureux y Miguel L. Bachero.

17.- Alejandro Samanes. Director General de La Siete. Propone Bruno Dureux y Miguel L. Bachero.

18.- Rubén Vara Marcos, Director del Novo Bank. Propone Javier Escolano y Miguel L. Bachero.

19.- Julio Hernández y Luis Almela, laboratorios Ecosur. Propone Javier Escolano y Antonio Montes.

20.- Víctor Meseguer. Cátedra de RSC de la UMU. Proponen Bruno Dureux y Miguel L. Bachero

5.- Plan de actividades próximas.

Miguel L. Bachero expuso algunas de las próximas actividades previstas:

1. Adhesión al Pacto Mundial. Se aprueba adherirnos a ésta iniciativa de transparencia y compromiso ético.
2. Presentación del informe sobre el futuro del sector turístico. Se acuerda aplazarla a septiembre. Juan Hernández ha manifestado su interés en asistir.
3. Presentación del Informe FADE PYME sobre “Análisis estratégico para el desarrollo de la PYME en España. El papel de la formación y de la innovación” Será en Madrid la edición nacional en fecha por determinar. En colaboración con CEDE y AED y en Murcia (25 de septiembre). El coste se repartirá entre CEDE y el Círculo. La idea es que se cubra con los patrocinadores.

4. Presentación del libro de Carlos Mallo sobre Innovación. No hubo una decisión sobre la organización del acto. Se volverá a plantear, en su caso, después su lectura por varios socios.

5. Concretar fecha para la conferencia de Josu Jon Imaz, Consejero Delegado de REPSOL y del embajador de EEUU. Sigue pendiente.

6. Planificar mesas redondas a partir de septiembre con el título general: LA REGIÓN A DEBATE. Se hablaría de los sectores más relevantes: El futuro del sector químico, energético, sanitario... Participarían 4, o 5 expertos y representantes cualificados de cada uno de los sectores, junto con los máximos responsables de la administración.

6.- Posicionamiento del Círculo sobre la llegada del AVE a Murcia

En este punto Manuel Jódar, miembro de la Junta Directiva y presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos de la región de Murcia nos explicó la situación en la que se encuentra el proyecto de llegada del AVE a Murcia, así como el manifiesto que los decanos de los Colegios de Ingenieros Industriales, de Caminos, Agrónomos y de Economistas van a firmar y dirigir al Ministerio de Fomento acerca de la importancia de la llegada sin dilaciones del AVE a Murcia. En ella expresan su absoluto apoyo a las actuaciones del Ministerio de Fomento, en tanto supongan la llegada de la Alta Velocidad Ferroviaria en los plazos más breves posibles.

Se decide por unanimidad manifestarnos públicamente en términos similares a los expuestos y redactar un comunicado del Círculo inspirado en el documento preparado por los colegios profesionales. Isabel Martínez Conesa se encarga de su redacción, en colaboración con Manuel Jódar. Se acuerda, así mismo, pasar por mail el borrador de la propuesta a todos los miembros de la Junta Directiva para cualquier observación, o sugerencia, previamente a su difusión.

7.- Ruegos y preguntas.

Sin ruegos y preguntas se levanta la sesión a las 21,15 horas.