

ACTA DE LA 5ª ASAMBLEA ORDINARIA DE LA ASOCIACION CIRCULO EMPRESARIAL JAPON ESPAÑA (CEJE)

La Asamblea se celebra en Auditori de Barcelona, carrer de Lepant 150, 08013 Barcelona, el jueves 14 de Marzo de 2019 a las 17:00 horas, en segunda convocatoria.

PARTICIPANTES

1. Sr. Jorge Lasheras- Ex Presidente Yamaha Motor España. S. A.
2. Hebron, S.A. – Sr. Marc Monnin- Director General,
3. Kitz Corporation of Europe, S.A. – Sra. María Luisa Ribas Steegmann -Directora General
4. Takenaka Europe – Sr. David Correa- Director Regional.
5. Eduardo Vilá Abogados - Sr. Eduardo Vilá
6. Muji Spain, S.L. – Sr. Joaquim de Toca –
7. Roland DG – Sr. Xavier Armengou –
8. Kenogard – Sr. Josep Ma. Sartorio
9. Everis Spain, S.L.U. – Sra. Susana Serra
10. Seda Liquida – Sr. Antonio Campins Chaler
11. Shinto Tsushin – Sr. Yoshiyuki Matsuoka
12. Nikken Sekkei – Sr. Chikara Suzuki

DELEGACION DE VOTO

1. Sr. Juan Coromines- Ex Presidente Epon Ibérica.



ORDEN DEL DÍA

1. Presentación de las cuentas anuales de la asociación, correspondientes al ejercicio 2018, para su aprobación por parte de la Asamblea
2. Presentación de tres propuestas de la JD para su aprobación por parte de la Asamblea
 - 2.1. Propuesta nuevas cuotas de socios a partir del 2020
 - 2.2. Propuesta sobre la utilización de datos de los asociados
 - 2.3. Aprobación de la modificación de la Junta Directiva
3. Informe de actividades 2018
 - 3.1. Informe general
 - 3.2. II Premios Keicho
 - 3.3. Web de CEJE
 - 3.4. Newsletter
 - 3.5. Grupo de debate
4. Propuesta de plan de actividades 2019
 - 4.1. Primera propuesta
 - 4.2. Comentarios y sugerencias de la Asamblea
5. Propuesta de la JD del presupuesto 2019, para su aprobación por parte de la Asamblea
6. Ruegos y preguntas
7. Redacción y aprobación del acta de la reunión



ACTA DE LA 4ª ASAMBLEA ORDINARIA DE LA ASOCIACION CIRCULO EMPRESARIAL JAPON ESPAÑA (CEJE)

1. Presentación de las cuentas anuales de la asociación, correspondientes al ejercicio 2018, para su aprobación por parte de la Asamblea

El Presidente Sr. Lasheras abre la sesión con unas palabras de agradecimiento a L'Auditori por ceder sus instalaciones para la Asamblea de CEJE y dando una calurosa bienvenida a todos los asistentes a la Asamblea que queda constituida en 2ª convocatoria cediendo a continuación la palabra al Tesorero Sr. Monnin.

El Tesorero, explica la situación bancaria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias a final de año como resultado de las operaciones del mismo, resumiendo los ingresos y gastos del ejercicio

Movimientos 2018	Real To Date	Previsto	TOTAL
Ingresos Pendientes Ejercicio 2017	6.500,00 €	0,00 €	6.500,00 €
Ingresos Cuota Socios 2018	48.000,00 €	1.500,00 €	49.500,00 €
Ingresos Cuota Nuevos Socios 2018	4.750,00 €		4.750,00 €
Ingresos Extraordinarios 2018	1.500,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €
TOTAL INGRESOS:	60.750,00 €	3.500,00 €	64.250,00 €
Gastos 2018 facturados pagados de cuenta a fecha	59.609,14 €		59.609,14 €
Gastos NO facturados o NO pagados		0,00 €	0,00 €
TOTAL GASTOS:	59.609,14 €	0,00 €	59.609,14 €
PyG 2018:	1.140,86 €	3.500,00 €	4.640,86 €

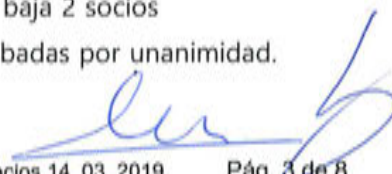
Saldo a 01/01/2018	22.192,59 €		
Saldo TO DATE:	23.333,45 €		
Saldo estimado con movimientos futuros:		26.833,45 €	

Compara la situación de Ingresos con el ejercicio 2017, que han sido superiores en cuotas e inferiores por las contribuciones a la Gala.

Los gastos fijos han subido poco, básicamente por la oficina de Madrid.

A continuación explica el movimiento de socios con un resultado final de 60 socios a 31 de Diciembre, aunque con fecha 2019, se han dado de baja 2 socios

El Presidente somete a votación estas cuentas siendo aprobadas por unanimidad.



2. Presentación de tres propuestas de la JD para su aprobación por parte de la Asamblea

2.1. Propuesta nuevas cuotas de socios a partir del 2020

El Sr. Presidente explica que las cuotas no se han modificado desde 2015. La propuesta supone un incremento de las cuotas en un 10% lineal.

El Presidente somete a votación esta propuesta siendo aprobada por unanimidad.

TIPO DE ASOCIADO	CUOTA DESDE 2015	CUOTA A PARTIR DE ENERO DE 2020
SOCIOS CORPORATIVOS		
• Hasta 5€	500€	550€
• +5-50M€	750€	825€
• +50-200M€	1.000€	1.100€
• + 200M€	1.500€	1.650€
SOCIOS PERSONALES	200€	220€
SOCIOS PROTECTORES	2.500€	2.750€
SOCIOS DE MÉRITO	100€	110€

2.2. Propuesta sobre la utilización de datos de los asociados

El Presidente explica que en diversas ocasiones algún socio ha solicitado los datos de los demás socios, lo que no se ha podido hacer al no estar autorizados. Sólo la Asamblea puede aprobarlo. La Asociación respeta la Normativa de Protección de datos, pero dado que uno de los objetivos de la Asociación es promover el networking entre los asociados, se considera presentar esta propuesta para la aprobación de la Asamblea.

Los datos que serán facilitados son

- i. Nombre y apellidos de socios empresarios individuales.
- ii. Razón social de socios personas jurídicas.
- iii. Nombre y apellidos de los representantes -personas físicas- de las personas jurídicas.
- iv. Correos electrónicos de contacto facilitados por cada uno de los socios.
- v. Dirección postal de contacto facilitada por cada uno de los socios.

y serán facilitados únicamente previa petición por escrito y garantizando que no serán utilizados con fines comerciales, simplemente para establecer contacto y respetando la legislación vigente

Se aclara que también se informará a los nuevos socios de esta situación, pidiéndoles su autorización.

Eduardo Vilá, abogado de la Asociación, aclara algunos aspectos legales de esta propuesta.

El Sr. Monnin, Tesorero, explica que gran parte de esta información está en la página web de CEJE, excepto los datos personales.

Se debate y se somete a votación, aprobándose por unanimidad.

2.3. Aprobación de la modificación de la Junta Directiva

El Sr. Presidente explica que la Junta Directiva ha tenido durante el ejercicio 2018 tres bajas

Sr. Luis Bach, expresidente de Suntory Holdings

Sr. Albert Rius, CEO, Cacao Sampaka

Sr. Koji Saito, Director, JTB Barcelona

Se propone la incorporación de cinco nuevos miembros

Sra. Susana Serra – Socia y Directora Oficina de Catalunya – Everis Spain

Sr. Félix Hazen – Director General – Yamaha Music Europe, Suc. Ibérica en España

Sr. Pere Vicent Balfegó, Vicepresidente Grupo Balfegó

Sr. Yoshiyuki Matsuoka – Director – Shinto Tsushin Co. Ltd. Marketing

Sr. Chikara Suzuki – Acting General Manager, Barcelona Branch, Nikken Sekkei Ltd.
fujifilm.com

El Vocal de Grohe está pendiente de asignación

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad. El Sr. Presidente da la bienvenida a los nuevos miembros.

Al estar presentes dan su aceptación la Sra. Serra y el Sr. Matsuoka, los demás confirmarán su aceptación por escrito.

3. Informe de actividades 2018

3.1. Informe general

El Sr. Presidente explica los diferentes eventos llevados a cabo por CEJE durante 2018

3.2. II Premios Keicho

El Sr. Presidente explica el éxito del III Premio Keicho, patrocinados por Everis, Iberia y NTT, y al que asistieron 77 personas de las cuales 17 de CEJE. Asimismo informa de su repercusión en prensa.

3.3. Web de CEJE

El Sr. Presidente comparte la información facilitada por el gestor de la web sobre las visitas recibidas y comparándolas con 2017.

3.4. Newsletter

El Presidente explica que la newsletter es enviada mensualmente a 600 direcciones distintas consiguiéndose una tasa de apertura entre el 30 y el 55%

3.5. Grupo de debate

El Presidente informa que se han abierto dos grupos de debate en LinkedIn con poco éxito. Se considera demasiado pronto para ser descartado y se intentará mejorar durante 2019.

4. Propuesta de plan de actividades 2019

4.1. Primera propuesta

El Presidente presenta la propuesta de Actividades del 2019 destacando las que ya están cerradas en el primer semestre y los posibles eventos para el segundo, entre los cuales figura la entrega de los IV Premios Keicho

4.2. Comentarios y sugerencias de la Asamblea

Se abre un debate de comentarios y sugerencias.



5. Propuesta de la JD del presupuesto 2019, para su aprobación por parte de la Asamblea

El Tesorero expone las diferentes partidas de ingresos y gastos previstas para el ejercicio 2019. A continuación explica que se intenta equilibrar estas partidas, destinando unos 10.000€ para los Premios Keicho, sin tener en cuenta alguna posible colaboración de empresas, resultando en el peor de los casos en un resultado negativo de unos 8.000€.

Movimientos Budget 2019	TOTAL
Ingresos Pendientes Ejercicio 2018	3.500,00 €
Ingresos Cuota Socios 2019	52.000,00 €
Ingresos Cuota Nuevos Socios 2019	4.500,00 €
Ingresos Extraordinarios 2019	0,00 €
TOTAL INGRESOS:	60.000,00 €
Gastos Fijos 2019 estimados	36.332,00 €
Gastos Variables 2019 estimados	22.000,00 €
Gastos Premios Keicho	10.000,00 €
TOTAL GASTOS:	68.332,00 €
Resultado 2019:	-8.332,00 €

FACTURADO (€)				
	2017 Real	2018 Real	2019 Budget	Comentarios
Cuota Socio Individuales	51.500	54.250	52.000	Crecimiento previsto de 7 socios
Cuota Nuevos Socios Ejercicio			4.500	
Ingresos Extraordinarios	875	500		Ingresos sin GALA
Sub-Total 1:	52.375	54.750	56.500	
Ingresos Gala	42.500	2.500	0	
TOTAL:	94.875	57.250	56.500	



GASTOS (€)			
	2017 Real	2018 Real	2019 Budget
Oficina BCN	2.752	3.014	3.400
Oficina MAD		1.491	1.992
Gestor Contable&Fiscal /Plus Value	3.821	2.851	3.000
Secretaria Tecnica y Gestlon Web /RyA	11.616	20.972	21.960
Gabinete de prensa	0	9.075	
Web/Idisk Traduccion/Multiweddia	6.256	3.920	4.100
Abogados	1.235	1.573	1.700
Gastos Bancarios	284	226	180
Mod. 111 / AEAT	226		
Gastos Fijos:	26.190	43.122	36.332
Representacion	6.809	3.191	4.000
Eventos	5.939	13.291	12.000
Informe CEJE			6.000
Donacion			
Gastos Variables:	12.748	16.481	22.000
Sub-Total 1:	38.938	59.604	58.332
Gastos Premios Keicho	45.700	6.600	10.000
TOTAL:	84.638	66.204	68.332

También se informa del número de socios a principio de año y de los tres nuevos socios dados de alta en 2019.

El Sr. Presidente somete a votación el presupuesto que se aprueba por unanimidad.

6. Ruegos y preguntas

El Sr. Campins, representante del nuevo socio presenta su compañía Seda Liquida.

Igualmente, el Sr. Matsuoka presenta la compañía Shinto Tsushin, nuevo asociado en 2019.

7. Redacción y aprobación del Acta de la reunión.

La Secretaria de CEJE procede a la lectura de esta Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

En Barcelona, 29 de Marzo del 2019.