

## ACTA DE LA 6ª ASAMBLEA ORDINARIA DE LA ASOCIACION CIRCULO EMPRESARIAL JAPON ESPAÑA (CEJE)

La Asamblea se celebra en las instalaciones de Foment del Treball, Vía Layetana, 32, 08003 Barcelona, el próximo día 23 de enero del 2020, a las 18:00h, en segunda convocatoria.

### PARTICIPANTES

1. Sr. Jorge Lasheras- Ex Presidente Yamaha Motor España. S. A.
2. Hebrón, S.A. – Sr. Marc Monnin
3. Kitz Corporation of Europe, S.A. – Sra. María Luisa Ribas Steegmann
4. Gabinete Volta – Sr. Antonio Volta
5. Nippon Gases – Sr. José Vicente Sánchez
6. Kenogard – Sr. Josep Ma. Sartorio
7. Eduardo Vilá Abogados - Sr. Eduardo Vilá
8. Everis Spain, S.L.U. – Sra. Susana Serra
9. Muji Spain, S.L. – Sr. Joaquim de Toca
10. Casio – Sr. François Vilaprinnyó
11. Cacao Sampaka- Srta. Judit Miquela
12. JJUAN – Sra. Mª Angeles Juan, Sr. Maurizio de Lucia y Sr. Alessio Caputo
13. Epson Ibérica – Sr. Oscar Visuña
14. JTB Viajes – Sr. Koji Saito y Srta. Norie Fujiki
15. Residae Barcelona – Sr. Xavier López

16. Berlitz – Sra. Pilar Parra y Sr. Ginés Méndez
17. Tokio Marine HCC – Sr. Alejandro Belinchón
18. Yamaha Music Europe – Sr. Félix Hazen
19. Roland DG – Sr. Xavier Armengou –
20. Uriach – Sr. JoaquinUriach
21. Nikken Sekkei – Sr. Chikara Suzuki
22. Cuatrecasas – Sr Albert Garrofé
23. Shinto Tsushin– Sr. Yoshiuki Matsuoka

#### **DELEGACION DE VOTO**

1. Panasonic Iberia – Sr. Miko Scaletti

### **ORDEN DEL DÍA**

1. Presentación de las cuentas anuales de la asociación, correspondientes al ejercicio 2019, para su aprobación por parte de la Asamblea
2. Informe actividades 2019
3. Elección de nueva Junta Directiva
4. Plan de actuación 2020
5. Propuesta de presupuesto 2020
6. Ruegos y preguntas
7. Redacción y aprobación del acta de la reunión

## ACTA DE LA 6ª ASAMBLEA ORDINARIA DE LA ASOCIACION CIRCULO EMPRESARIAL JAPON ESPAÑA (CEJE)

El Presidente Sr. Lasheras abre la sesión 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.

1. Presentación de las cuentas anuales de la asociación, correspondientes al ejercicio 2019, para su aprobación por parte de la Asamblea

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

### 1.1. Situación cuenta bancaria (30/12/2019)



Movimientos 2019	Actualizado		TOTAL
	Real To Date	Previsto	
Ingresos Pendientes Ejercicio 2018	3.500,00 €		3.500,00 €
Ingresos Cuenta Socios 2019	48.500,00 €	1.750,00 €	50.250,00 €
Ingresos Cuenta Nuevos Socios 2019	5.375,00 €		5.375,00 €
Ingresos Extraordinarios 2019	3.000,00 €		3.000,00 €
<b>TOTAL INGRESOS:</b>	<b>60.375,00 €</b>	<b>1.750,00 €</b>	<b>62.125,00 €</b>
Gastos 2019 facturados & pagados de cuenta a fecha	45.093,80 €		45.093,80 €
Gastos FIJOS NO pagados		0,00 €	0,00 €
Gastos VARIABLES NO pagados		0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL GASTOS:</b>	<b>45.093,80 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>45.093,80 €</b>
<b>PyG 2019:</b>	<b>15.281,20 €</b>	<b>1.750,00 €</b>	<b>17.031,20 €</b>

Saldo a 01/01/2019	23.333,45 €		
<b>Saldo TO DATE:</b>	<b>38.614,65 €</b>		
<b>Saldo estimado con movimientos futuros:</b>		<b>40.364,65 €</b>	

A continuación relaciona los ingresos separando las cuotas de socios y la colaboración por los premios Keicho y los compara con el presupuesto. Confirma que los ingresos están dentro del presupuesto, así como los gastos fijos. Sin embargo, los gastos variables han sido inferiores al no haber hecho el informe CEJE y haber celebrado muchos eventos sin coste, así como el menor coste en el evento de los Premios Keicho.

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

A continuación el Sr. Tesorero explica la evolución en el número de socios, altas y bajas quedando a final de año en 62 socios.

También recuerda que en la Asamblea anterior se aprobaron las cuotas del 2020 con un incremento del 10%

## 2. Informe actividades 2019.

El Sr. Presidente relaciona las diversas actividades realizadas durante el año 2019 entre las que destaca la Asamblea en el Auditori, la jornada de networking en la nueva tienda de MUJI, la entrega de premios Keicho en IE Madrid, el seminario impulsado por Cuatrecasas en Foment del Treball, entre otros.

## 3. Elección de nueva Junta Directiva

El Sr. Presidente expone que la actual junta fue elegida en Noviembre de 2015, que tiene un mandato de cuatro años, por lo que procede renovarla.

Se llevó a cabo un proceso de presentación de candidaturas debidamente publicitado y se presentó únicamente una.

El Sr. Lasheras presenta la composición de la nueva junta con 12 miembros en la que se ha querido potenciar el equilibrio, con la presencia de tres mujeres altas ejecutivas, dos ejecutivos japoneses y tres empresas españolas.

Se propone la nueva Junta formada por:

Presidente	Jorge Lasheras – Ex Presidente y CEO de YAMAHA MOTOR ESPAÑA
Vicepresidente 1	Félix Hazen – Director General, YAMAHA MUSIC EUROPE, SUC. IBÉRICA EN ESPAÑA
Vicepresidente 2º	Celia Muñoz Espín - Directora de Ventas EMEA, EEUU y Asia, IBERIA
Tesorero	Marc Monnin – Director General, HEBRON-OTSUKA
Secretario	Susana Serra – Socia, en representación de EVERIS
Vocal	Jaume Gotanegra – Head of Sales Operations, RICOH
Vocal	Mª Angeles Juan - Vicepresidenta, JJUAN
Vocal	Yoshiuki Matsuoka – Director, SHINTO TSUSHIN CO. LTD. MARKETING.
Vocal	Mirko Scaletti – Director General, PANASONIC IBERIA

Vocal	Chicara Suzuki – Acting General Manager, Barcelona Branch, NIKKEN SEKKEI LTD.
Vocal	Joaquin Uriach – URIACH
Vocal	Oscar Visuña – Director Comercial, EPSON IBÉRICA

Se abre ruego de preguntas antes de proceder a la votación, con un resultado de cero votos en contra, una abstención y 22 votos a favor (+ el de la delegación), por lo que queda elegida la nueva Junta Directiva.

El Sr. Presidente da la bienvenida a los nuevos miembros y les pide aceptar el puesto explícitamente, lo cual hacen los presentes. A los miembros no presentes se les solicitará su aceptación por escrito

#### 4. Plan de actuación 2020

El Sr. Presidente explica el objetivo perseguido con el Plan del 2020 con tres ejes de actuación:

- Relaciones económicas bilaterales
- Innovación y Tecnología
- Fomentar el networking entre socios

Esto se llevará a cabo mediante tres pasos:

- a) Se realizará una encuesta a los socios para conocer su interés sobre unos temas relacionados completado con nuevas aportaciones
- b) Con reuniones individualizadas con una muestra de las empresas para ampliar la información
- c) Identificar oportunidades y planificar y organizar los instrumentos adecuados: eventos, artículos, mesas redondas,...

Se expone el calendario con la definición del plan del plan a finales de Marzo

Este Plan podría estar compuesto por 6 u 8 eventos destacando la Asamblea y la entrega de los premios Keicho más propuestas de networking, tribunas CEJE, etc.

El Sr. Garrofé de Cuatrecasas pregunta por los premios Keicho y su línea para el futuro. El Sr. Presidente responde que espera que sean el eje principal de CEJE. El Sr. Garrofé recuerda que en la Asamblea de hace 2 años se decidió que se intentaría potenciar la captación de nuevos socios, que debería ser un objetivo importante. A lo que el Sr. Lasheras responde que está de acuerdo.

A continuación expone la propuesta de Berlitz para miembros de CEJE que se enviará a los socios próximamente.

Igualmente, el Sr. Presidente anuncia la invitación de CEOE a un evento el 30 de Enero para conmemorar el aniversario de la entrada en vigor del acuerdo EPA.

#### 5. Propuesta de Presupuesto 2020

El Sr. Tesorero explica la propuesta de Presupuesto con los Ingresos previstos por cuotas de los socios, así como los gastos fijos y variables. También expone el detalle de estos gastos

Movimientos Budget 2020	TOTAL	REAL
Ingresos Pendientes Ejercicio 2019	1.750,00 €	
Ingresos Cuota Socios 2020	60.500,00 €	
Ingresos Cuota Nuevos Socios 2020	4.500,00 €	
Ingresos Extraordinarios 2020	0,00 €	
<b>TOTAL INGRESOS:</b>	<b>66.750,00 €</b>	
Gastos Fijos 2020 estimados	35.219,11 €	
Gastos Variables 2020 estimados	32.000,00 €	
<b>Gastos Premios Keicho</b>		
<b>TOTAL GASTOS:</b>	<b>67.219,11 €</b>	
<b>PyG 2020:</b>	<b>-469,11 €</b>	

Saldo a 01/01/2020	38.614,65 €
<b>Saldo estimado fin de año</b>	<b>38.145,54 €</b>

INGRESOS (€)						
	2016 Real	2017 Real	2018 Real	2019 Real	2020 Budget	Comentarios
Cuota Socio individuales	38.750	51.500	54.250	53.875	60.500	
Cuota Nuevos Socios Ejercicio					4.500	Crecimiento previsto de 7 socios
Ingresos Extraordinarios		875	500			
Sub-Total 1:	38.750	52.375	54.750	53.875	65.000	Ingresos sin GALA
Ingresos Gala	35.000	42.500	2.500	3.000		
<b>TOTAL:</b>	<b>73.750</b>	<b>94.875</b>	<b>57.250</b>	<b>56.875</b>	<b>65.000</b>	

GASTOS (€)						
	2016 Real	2017 Real	2018 Real	2019 Real	2020 Budget	
Oficina BCN	2.914	2.752	3.014	3.087	3.207	
Oficina MAD			1.491	1.815	1.815	
Gestor Fiscal Plus Value	2.424	3.821	2.851	3.219	3.219	
Secretaría Técnica y Gestion Web / RyA	7.563	11.618	20.972	21.184	21.184	
Gabinete de prensa	9.075	0	9.075			
Web/disk Traducción/Multiweddia	5.208	6.256	3.920	4.041	4.041	
Abogados	399	1.235	1.573	1.573	1.873	
Gastos Bancarios	231	294	65	150	180	
Mod. 111 / AEAT	255	226				
<b>Gastos Fijos:</b>	<b>28.089</b>	<b>26.190</b>	<b>42.961</b>	<b>35.070</b>	<b>35.219</b>	
Representación	3.340	6.809	3.191	3.695	10.000	
Eventos	2.832	5.939	13.291	1.218	6.000	
Informe CEJE					10.000	
Donación	500					
<b>Gastos Variables:</b>	<b>6.672</b>	<b>12.748</b>	<b>16.481</b>	<b>4.883</b>	<b>26.000</b>	
Sub-Total 1:	34.741	38.939	59.443	39.953	61.219	Gastos sin Premios
Gastos Premios Keicho	35.439	45.700	6.600	5.141	6.000	
<b>TOTAL:</b>	<b>70.180</b>	<b>84.639</b>	<b>66.043</b>	<b>45.094</b>	<b>67.219</b>	

Igualmente, informa que cuando se reúna la nueva Junta Directiva se discutirá el formato de la Gala que supondrá la búsqueda de colaboraciones para compensar los gastos que suponga. La idea actual es que se ajuste para que haya equilibrio de ingresos y gastos, aunque si no lo hubiera, gracias al saldo bancario actual no sería muy problemático.

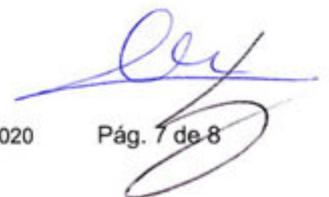
Se abre turno de preguntas y se somete a votación aprobándose por unanimidad.

## 6. Ruegos y preguntas

EL Sr. Belinchón de Tokio Marine agradece a CEJE el haberle permitido participar durante cuatro años en la Junta y a los que hoy salen de la misma, deseando suerte y éxito a la nueva Junta.

El Sr. Garrofé de Cuatrecasas pregunta por la delegación de Madrid. El Sr. Lasheras explica que desearía haber hecho más, y que está pendiente de desarrollar, aunque destaca que tiene un coste muy bajo.

El Sr. Presidente agradece la presencia del Cónsul General que abrirá la cena que se celebrará al finalizar la Asamblea



7. Redacción y aprobación del Acta de la reunión.

La Secretaria de CEJE procede a la lectura de esta Acta.

El Sr. Volta solicita que se incorpore al Acta el agradecimiento de los socios a los que dejan la Junta

Se somete a votación y el Acta es aprobada por unanimidad.

En Barcelona, 19 de Febrero de 2020.

