



ACTA DE LA VII ASAMBLEA GENERAL DEL CIRCULO EMPRESARIAL JAPON- ESPAÑA

La Asamblea General se celebra de forma online mediante la plataforma Zoom el jueves 29 de abril del 2021 a las 18:00h.

Se ha informado previamente a los socios que la reunión de la Asamblea se realizará por videoconferencia atendiendo a las especiales circunstancias provocadas por la pandemia Covid-19, por razones de prudencia sanitaria y al amparo de lo previsto en Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo de 2020 de medidas urgentes para hacer frente al Covid-19, y legislación posterior y concordante.

ASISTENTES

Orden alfabético empresa

Antonio Alcalá	Sr. Antonio Alcalá
Casio España, S.L.	Sr. François Vilaprinýó
Class Manufacturing, S.A.	Sr. Emilio Arroyo Mansera
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira	Sr. Albert Garrofé Pujol
Eduardo Vilá, S.L.	Sr. Eduardo Vilá
Epson Ibérica, S.A.U.	Sr. Oscar Visuña
Everis Spain, S.L.U.	Sra. Susana Serra
FIDES ELECTRONICA, S.L.	Sr. Maurizio de Lucia
Fujitsu	Sr. Albert Armengol
Hebron S.A.	Sr. Jordi Puiggené
Honda	Sr. Jordi Jou
J.JUAN	Sra. Mª Angeles Juan Verdejo
Jorge Lasheras	Sr. Jorge Lasheras
JTB viajes Spain, S.A.	Masako Ishishi
KITZ Corporation of Europe S.A.	Sra. Maria Luisa Ribas Steegmann
Marc Monnin	Sr. Marc Monnin
Marc Serruya	Sr. Marc Serruya
Muji Spain, S.L.	Sr. Joaquim de Toca Andreu
Nippon Gases Euro-Holdings SLU	Sr. Eduardo Gil
Port de Barcelona - Autoritat Portuaria de Barcelona	Sr. Francisco Caballero
Roland Digital Group Iberia, S.L.	Sr. Xavier Armengou
Sekisui Specialty Chemicals Europe, S.L.	Sr. Alfredo Seco Carracedo
Shinto Tsushin	Sr. Yoshiyuki Matsuoka
Tokio Marine Kiln Insurance, Ltd.	Sr. Alejandro Belinchón Carreras
Ube Corporation Europe Sau	Sr. Pablo Cruz
Uriach	Sr. Joaquin Uriach Torelló
Yamaha Music Europe GmbH Ibérica Sucursal en España	Sr. Félix Hazen

El Sr. Jorge Lasheras destaca la presencia de dos invitados especiales: el Sr. Sato, Cónsul General de Japón en Barcelona, y el Sr. Kawazoe, Cónsul General Adjunto de Japón.

Sr. Kawazoe se presenta, indicando que lleva un mes en Barcelona, y mostrando su satisfacción por estar en Barcelona y su voluntad de trabajar para estrechar los lazos entre Japón y España.

Sr. Jorge Lasheras da la bienvenida al Sr. Kawazoe e indica que el Sr. Sato cerrará la asamblea.

El Sr. Lasheras indica que la asamblea queda legalmente constituida en 2ª convocatoria.

A continuación, la Sra. Catalina Garcés, de Roman, da unas breves indicaciones sobre organización de la reunión y uso de la plataforma Zoom.

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2020.
 2. Presentación del informe de actividades de CEJE 2020
 3. Temas estatutarios
 - 3.1. Aprobación, si procede, de una modificación de estatutos.
 - 3.2. Aprobación, si procede, de la ampliación de los miembros de la Junta Directiva.
 4. Propuesta y aprobación, si procede, del plan de actividades 2021
 5. Propuesta y aprobación, si procede, del presupuesto 2021
 6. Situación financiera actualizada 2021
 7. Ruegos y preguntas
 8. Redacción y aprobación del acta de la reunión
-

1. Presentación y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2020.

El Sr. Marc Monnin explica, según se detalla en la presentación adjunta, los datos contables del ejercicio 2020. Destaca que los resultados son positivos, cerrando el año con 47.233€ en caja.

Indica los siguientes puntos como principales cambios respecto al presupuesto inicial:

- Se ha producido la salida de algunos socios y no se alcanzan los objetivos de nuevos socios. Sin embargo, teniendo en cuenta las circunstancias del año, hace una valoración positiva.
- Los gastos variables están muy por debajo de lo previsto debido a menor actividad por la situación de la pandemia.
- Se ha aprovechado para rehacer y mejorar la web, proyecto que no estaba presupuestado.

A continuación, detalla los movimientos de altas/bajas de socios, en concreto 5 altas y 10 bajas.

Seguidamente, muestra un detalle de iniciativas que se han llevado a cabo para la mejora de la gestión de la asociación, aprovechando el parón de actividades debido de la situación de la pandemia.

Se procede a la aprobación por unanimidad de las cuentas anuales del 2020.

2. Presentación del informe de actividades de CEJE 2020

El Sr. Jorge Lasheras presenta la relación de actividades del año, destacando que a partir del inicio del confinamiento del mes de marzo, se potenciaron los eventos on-line. En concreto, se celebraron 11 eventos on-line hasta verano.

Asimismo, resalta el almuerzo de Bienvenida al Cónsul General del Japón en Barcelona, Sr. Sato, que tuvo lugar en Septiembre

Respecto a los Premios Keicho, recuerda que no se pudieron celebrar debido a las restricciones COVID.

Dada la situación de la pandemia, incide en el mensaje de que se ha hecho foco en mejoras de organización interna.

3. Temas estatutarios

3.1. Aprobación modificación de estatutos.

El Sr. Jorge Lasheras presenta diversos cambios a los estatutos según se recoge en la presentación adjunta, indicando que la revisión y redacción de los mismos se han hecho con el soporte del abogado de la asociación y han seguido el proceso de aprobación previsto. Tras la aprobación por parte de la Junta, hoy se presentan a la Asamblea para su valoración y aprobación.

El Sr. Lasheras da paso al socio Sr. Eduardo Vila, abogado de la asociación, que ha asesorado en la redacción de los cambios, quien destaca que el espíritu es clarificar algunos aspectos que requerían ajustes para su aplicación en el día a día.

No hay preguntas sobre los cambios y se procede a solicitar su aprobación.

Se aprueban por unanimidad los cambios propuestos.

3.2. Aprobación de la ampliación de los miembros de la Junta Directiva.

El Sr. Jorge Lasheras explica que uno de los miembros escogidos en la Junta Directiva, el Sr. Marc Monnin, dejó de pertenecer a la empresa a la que representaba. Dicha empresa, Hebron, nombró otro representante, el Sr. Jordi Puiggené, quien se incorporó a la Junta Directiva. En paralelo, el Sr. Monnin se hizo socio de mérito de la asociación y se acordó en Junta Directiva que actuara temporalmente como tesorero hasta su ratificación.

Hoy se procederá a la votación de la incorporación del Sr. Monnin como miembro de la Junta Directiva. Y posteriormente, si se aprueba, la Junta Directiva nombraría definitivamente al Sr. Monnin como tesorero de la asociación.

Adicionalmente, explica que, Jaume Gotanegra, representante de Ricoh, ha expresado el deseo de Ricoh de salir voluntariamente de la Junta Directiva por problemas de disponibilidad.

No hay preguntas al respecto. Se aprueba por unanimidad el nombramiento del Sr. Monnin como miembro de la Junta Directiva. El Sr. Monnin agradece el nombramiento y acepta formalmente el cargo.

4. Propuesta y aprobación del plan de actividades 2021

El Sr. Jorge Lasheras presenta las actividades realizadas y previstas para 2021.

En particular, destaca la campaña de entrevistas "Conoce a nuestros socios", mostrando su satisfacción con los resultados obtenidos, de manera que se plantea prorrogarla y

extenderla a todos los socios.

Comenta que el evento previsto con Esade, sobre Empresa Familiar en Japón y España, se ha confirmado hoy que se podrá hacer el día 1 de junio. A continuación procede a detallar el formato y participantes al evento.

Respecto a los premios Keicho explica que se prevé hacerlo en el Círculo Ecuestre el día 6 de julio en horario de comida, intentando evitar posibles restricciones de horario nocturno debidas a la pandemia. A continuación, detalla la agenda prevista, comentando que se ha decidido no realizar una mesa redonda sino ajustar al máximo la agenda y potenciar el networking entre los asociados.

No hay sugerencias ni comentarios respecto al plan presentado.

Se aprueba por unanimidad el plan de actividades 2021.

El Sr. Albert Garrofé, representante de Cuatrecasas, comenta que habría más difusión del evento si se emitiera en directo en las redes. El Sr. Jorge Lasheras comenta que se ha evaluado la posibilidad, pero que no se cuenta con el equipo necesario y suponía un coste adicional. Se toma nota de la sugerencia para estudiar su posibilidad.

5. Propuesta y aprobación, si procede, del presupuesto 2021

El Sr. Marc Monnin explica que dada la situación COVID, la Junta Directiva acordó una bonificación del 50% de las cuotas aprobadas. Indica que esta bonificación es temporal y que aplica de momento solo al año 2021.

Esto hace que en el presupuesto se vea una reducción significativa de los ingresos previstos.

Destaca que hay la voluntad de incorporar nuevos socios y que se está trabajando en esta línea.

Asimismo, explica que se ha realizado un esfuerzo de reducción de los gastos fijos, en particular renegociando las cuotas de alquiler de las oficinas.

El presupuesto contempla mantener un cierto nivel de gastos variables con la idea de poder relanzar actividades y eventos pero que puede estar condicionado por la situación de la pandemia. Se incluye en el presupuesto una partida de 4.000€ para los premios Keicho.

Se prevé una pérdida de 15.000€, esto supone que reduciremos algo nuestras reservas, aunque se finalizará el año todavía con caja positiva.

A continuación, presenta datos históricos últimos años.



El Sr. Jorge Lasheras destaca que ya hay 4 nuevos socios y se prevé otras incorporaciones en breve.

El Sr. Xavier Armengol, representante de Roland, pregunta el motivo por el que en 2019, último año "normal" previo a la llegada del COVID, los gastos variables eran de unos 4.000€, sin embargo el último año han sido de unos 12.000€ y este año se prevén de unos 8.000€. Plantea si se podría ajustar más esta partida y evitar las pérdidas previstas en el presupuesto de este año.

El Sr. Marc Monnin explica que estos gastos mayoritariamente están relacionados con eventos. En años anteriores, muchos de estos eventos estaban patrocinados por sponsors. Además, el año pasado incluye el gasto extraordinario de la web de 6.500€.

El Sr. Emilio Arroyo, representante de Class Manufacturing, propone una menor reducción de la cuota para evitar la pérdida prevista en el presupuesto. Destaca que no se está produciendo en otras asociaciones y más viendo el plan de actividades presentado. Propone realizar solo una reducción del 40%.

El Sr. Marc Monnin agradece la sugerencia pero indica que ya se ha producido el envío de las facturas. La reducción se hizo pensando que en 2020 no hubo ninguna reducción y a pesar de la situación y la inversión de la web, se cerró el ejercicio con beneficios. La reducción del 50% pretende compensar la situación de dos años, 2020 y 2021. El Sr. Emilio Arroyo manifiesta su entendimiento de la propuesta.

El presupuesto 2021 se aprueba con 26 votos a favor y una abstención.

6. Situación financiera actualizada 2021

El Sr. Marc Monnin presenta la foto actualizada de ingresos y gastos de 2021, indicando que ya se ha cobrado prácticamente el 50% de las facturas de cuotas de asociados.

A día de hoy, la proyección es finalizar el ejercicio en la línea del presupuesto, aunque estima que puede que haya una pérdida algo inferior a la previsto puesto que estima que:

- Los gastos fijos y el Premio Keicho estarán en línea con lo presupuestado
- Los gastos variables puede que se reduzcan algo.
- Hay una buena evolución de la línea de trabajo de captación de nuevos socios

7. Ruegos y preguntas

El Sr. Emilio Arroyo, representante de Class Manufacturing, traslada a la Junta Directiva su enhorabuena y agradecimiento por el trabajo.

Asimismo, el Sr. Eduardo Gil, representante de Nippon Gases, traslada su apoyo al Sr. Jorge Lasheras.

8. Redacción y aprobación del acta de la reunión

Se procede a la lectura del acta y se aprueba por unanimidad.

Sin otro particular, se procede al cierre de la reunión con unas palabras del Sr. Sato, Cónsul General de Japón en Barcelona.

Barcelona, 29 de abril de 2021



Fdo: Sr. Jorge Lasheras
Presidente



Fdo: Sra. Susana Serra
Secretaria