

ACTA DE LA VIII ASAMBLEA GENERAL DEL CÍRCULO EMPRESARIAL JAPON- ESPAÑA

La Asamblea General se celebra de forma presencial en el Círculo Ecuestre de Barcelona el martes 29 de marzo del 2022 a las 19:30h.

ASISTENTES

Orden alfabético empresa

Antonio Voltá	Sr. Antonio Voltá
Casio España, S.L.	Sr. François Vilaprinýó
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira	Sr. Albert Garrofé Pujol
Eduardo Vilá, S.L.	Sr. Eduardo Vilá
FIDES ELECTRONICA, S.L.	Sra. Ma Angeles Juan
FIDES ELECTRONICA, S.L.	Sr. Maurizio de Lucia (<i>invitado</i>)
Fujitsu	Sr. Albert Armengol
HJapón	Sr. Marcelo Japón
Jorge Lasheras	Sr. Jorge Lasheras
Kenogard	Sr. Josep Maria Sartorio
Kenogard	Sr. Ivan Ibañez (<i>invitado</i>)
KITZ Corporation of Europe S.A.	Sra. Maria Luisa Ribas Steegmann
Marc Monnin	Sr. Marc Monnin
Muji Spain, S.L.	Sr. Joaquim de Toca Andreu
NTT Data	Sra. Susana Serra
Port de Barcelona	Sr. Manuel Galán
Shinto Tsushin	Sr. Yoshiyuki Matsuoka
Takenaka	Sr. David Correa
Tokio Marine Kiln Insurance, Ltd.	Sr. Alejandro Belinchón Carreras
Toyobo	Sr. Hattori Shizuo
Yamaha Music Europe GmbH Ibérica Sucursal en España	Sr. Félix Hazen

El Sr. Lasheras da la bienvenida y agradece su asistencia al Sr. Hitoshi Kawazoe, Cónsul General Adjunto.

Tras la revisión y confirmación de asistencia de los presentes, el Sr. Lasheras indica que la asamblea queda legalmente constituida en 2ª convocatoria.

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2021.
2. Presentación del informe de actividades de CEJE 2021

3. Temas estatutarios:

3.1. Registro Nacional de Asociaciones

3.2 Junta Directiva

4. Propuesta y aprobación del plan de actividades 2022

4. Propuesta y aprobación del presupuesto 2022

4. Situación financiera actualizada 2022

4. Ruegos y preguntas

4. Redacción y aprobación del acta de la reunión

1. Presentación y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2021.

El Sr. Monnin explica, según se detalla en la presentación adjunta, los datos del ejercicio 2021. Explica que durante el año hubo el cambio de entidad bancaria de Santander a BBVA. Destaca que este año ha habido pérdidas de 6k€, cerrando el año con 41k€ en caja, algo mejor de lo previsto ya que el presupuesto preveía unas pérdidas de 15,4k€.

A continuación, comenta los siguientes puntos como principales cambios respecto al presupuesto inicial:

- Está pendiente el cobro de la cuota de un asociado.
- Se ha producido la captación de 8 nuevos socios, por encima del objetivo fijado que era de 5 socios.
- Los gastos fijos de IT han estado algo por encima de presupuesto.
- No ha sido posible utilizar todo el presupuesto de gastos variables, básicamente ligados a eventos y representación, debido a las circunstancias de la pandemia.
- La esponsorización del evento Keicho no estaba prevista en el presupuesto inicial

Destaca que se ha realizado una gestión prudente que ha permitido cerrar el año con unas pérdidas inferiores a las previstas.

No hay preguntas respecto a la información presentada y se procede a la aprobación por unanimidad de las cuentas anuales del 2021.

2. Presentación del informe de actividades de CEJE 2021

El Sr. Lasheras presenta la relación de actividades del año, según se detalla en la presentación adjunta.

Destaca la participación de 26 compañías en la campaña "Conoce a nuestros socios".

Repasa el resto de eventos y actividades realizadas a lo largo del año, algunos de ellos presenciales y otros online. En algunos se ha contado con la colaboración de algunos de los socios y/o de entidades externas.

Asimismo, comenta el evento de los premios Keicho y recuerda las empresas premiadas.

No hay preguntas al respecto y se aprueba el punto, por unanimidad.

3. Temas estatutarios

3.1. Registro Nacional de Asociaciones.

El Sr. Lasheras recuerda los cambios realizados en la última modificación de los estatutos. A continuación, explica que con la ayuda del socio Sr. Eduardo Vila, se han presentado los cambios para su registro en el Registro Nacional de Asociaciones. Desde el Registro se comunicó que los cambios habían sido aprobados a pesar de no haber recibido el escrito de confirmación. Se ha solicitado de nuevo la confirmación por escrito de la aprobación.

El Sr. Lasheras agradece la ayuda prestada y da paso al socio Sr. Eduardo Vila, quien explica la respuesta del Registro y confirma que oficiosamente se nos ha comunicado que los cambios se han registrado.

3.2. Junta Directiva.

El Sr. Lasheras procede a explicar diversos cambios de la Junta Directiva.

En primer lugar, comunica que ha habido una baja en la asociación, Uriach, debido a que ha llevado a cabo la venta de la unidad productiva que operaba con Japón. De este modo, su representante ha causado baja de la Junta.

Asimismo, comunica que Nikken Sekkei ha reestructurado sus operaciones en España y ha decidido salir también de la Junta Directiva y de la Asociación.

También comenta que, debido al cambio de propiedad de la compañía JJuan, ésta ha propuesto el cambio de su representante en la Junta, nombrando al Sr. Alessio Caputo en lugar de su anterior representante, la Sra. M^a Ángeles Juan. Se comunica este cambio a título informativo, ya que este hecho no requiere la aprobación de la Asamblea.

Asimismo, el Sr. Lasheras explica la propuesta de mantener a la Sra. M^a Ángeles Juan en la Junta como representante de Fides Electrónica. Este cambio si requiere la aprobación por parte de la Asamblea.

No hay preguntas al respecto. Se aprueba por unanimidad el nombramiento de la Sra. Juan como miembro de la Junta Directiva.

La Sra. Juan acepta y agradece el nombramiento.

4. Propuesta y aprobación del plan de actividades 2022

El Sr. Jorge Lasheras explica las actividades realizadas y previstas para 2022 según se recoge en la presentación adjunta.

Entre los eventos ya realizados, destaca la Mesa Agroalimentación-CEJE que contó con



la presencia del Sr. José Ignacio Pradas como Director Territorial de Comercio de ICEX de Cataluña. Se preparó un documento de resumen de las conclusiones del evento que será enviado al ICEX.

También comenta la presencia del CEJE en la reunión plenaria del Pla Japó- Catalunya, organizada por el Departament d'Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya.

Revisa asimismo los eventos planificados para los siguientes meses del año, describiendo brevemente el formato y contenido de cada uno de ellos.

Comenta que los premios Keicho de este año está previsto que se celebren en el Club Financiero Génova en Madrid.

El Sr. Lasheras destaca que diversos socios han propuesto proactivamente organizar actividades y anima a todos los socios a hacer sus propuestas.

Por último, explica el lanzamiento de un servicio de apoyo a las empresas que facilite el contacto con estudiantes universitarios japoneses que cursan estudios en España. Actualmente se han establecido acuerdos con la UAB y la Universidad de Salamanca. Se prevé contactar con dos universidades adicionales.

No hay sugerencias ni comentarios respecto al plan presentado.

Se aprueba por unanimidad el plan de actividades 2022.

5. Propuesta y aprobación, si procede, del presupuesto 2022

El Sr. Monnin procede a detallar el presupuesto desglosado por mes y explicando las distintas partidas de ingresos y gastos previstos.

Se prevén unas pérdidas de 2,2k€, esto supone que se reducirían algo las reservas, aunque finalizaría el año todavía con caja positiva, entorno a 39k€.

Destaca que el presupuesto no contempla un potencial ingreso ligado a la sponsorización del evento de los Premios Keicho. Se ha considerado un gasto de 10k€.

El Sr. Monnin explica que dada la situación COVID, la Junta Directiva acordó en el ejercicio anterior una bonificación extraordinaria de las cuotas aprobadas. Indica que esta bonificación era de carácter temporal y se ha decidido no continuarla en este ejercicio.

El presupuesto 2022 se aprueba por unanimidad.

6. Situación financiera actualizada 2022

El Sr. Monnin presenta la foto actualizada de ingresos y gastos de 2022, en formato movimientos de caja. Comenta que todavía no se ha lanzado el proceso de facturación de las cuotas y que está previsto realizarlo a principios de Abril.

A continuación, presenta los movimientos de altas y bajas de socios y repasa los cambios que se han producido. Se han producido 2 altas y 2 bajas. El objetivo para este año es incrementar en 7 el número de socios.

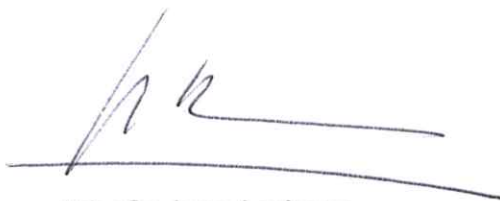
7. Ruegos y preguntas

El Sr. Garrofer, representante de Cuatrecasas pregunta sobre la presencia en Madrid. El Sr. Jorge Lasheras comenta que se mantiene la oficina de Madrid y que si hay presencia allí. Se han incorporado durante el último año nuevos socios de fuera de Cataluña. Se sigue trabajando con el objetivo de ser una asociación a nivel nacional.

8. Redacción y aprobación del acta de la reunión

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

Barcelona, 29 de marzo de 2022



Fdo: Sr. Jorge Lasheras
Presidente



Fdo: Sra. Susana Serra
Secretaria