

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

La Asamblea General se celebra de forma presencial en el Círculo Ecuestre de Barcelona el martes 28 de marzo del 2023 a las 19:30h.

ASISTENTES - Orden alfabético empresa

AGC Pharma Chemicals	Sr. Akihiro (Hiro) Kadokura
Fujitsu	Sr. Albert Armengol
Fides	Sr. Mauricio de Lucia
Gabinete Volta	Sr. Antonio Voltá
Jorge Lasheras	Sr. Jorge Lasheras
Marc Monnin	Sr. Marc Monnin
NTT Data	Sra. Susana Serra Duch
Port de Barcelona	Sr. Manel Galan
Spinreact, TOYOBO – GROUP	Sr. Shizuo Hattori
SHINTO TSUSHIN	Sr. Yoshiyuki Matsuoka
Takenaka Europe GmbH, España	Sr. David Correa
Vilá Abogados	Sr. Eduardo Vilá
Yamaha Music Europe	Sr. Félix Hazen
Yaskawa	Sr. Laurent Bodin

Invitado especial: Sr. Yasushi Sato, Cónsul General de Japón

VOTOS DELEGADOS

HJAPÓN	Sr. Marcelo Japón	Delega su voto en el presidente
Iberia	Sr. Juan Carlos Molina Marín	Delega su voto en el presidente
Tokio Marine Kiln Insurance	Sr. Alejandro Belinchón Carreras	Delega su voto a David Correa
Muji Spain	Sr. Joaquim de Toca Andreu	Delega su voto en el presidente
Casio España	Sr. François Vilaprinçó	Delega su voto en el presidente

El Sr. Lasheras da la bienvenida y agradece su asistencia al Sr. Yasushi Sato, Cónsul General de Japón.

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

Antes de iniciar la reunión, el Sr. Lasheras da la palabra al Cónsul General de Japón, Sr. Yasushi Sato, quien agradece la invitación y, tras comentar algunas de las actividades realizadas en el último año, manifiesta su interés por seguir participando en los eventos que organiza CEJE.

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación del informe de actividades de CEJE 2022
2. Presentación y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2022.
3. Propuesta y aprobación del plan de actividades 2023
4. Propuesta y aprobación del presupuesto 2023
5. Situación financiera actualizada 2023
6. Ruegos y preguntas
7. Redacción y aprobación del acta de la reunión

1. Presentación del informe de actividades de CEJE 2022

El Sr. Lasheras presenta la relación de actividades del año, según se detalla en la presentación adjunta. En total se han realizado un total de 17 eventos, varios de los cuales organizados con la colaboración de distintos socios.

A continuación, repasa las distintas actividades realizando una breve descripción de cada una de ellas. En particular, comenta el evento de entrega de los VI Premios Keicho que se celebró en Madrid en el mes de noviembre y recuerda las empresas premiadas, Balfegó y Toyota. Destaca el éxito de esta edición, poniendo en valor el elevado número de solicitudes de asistencia que tuvieron que limitarse por superar el aforo del evento.

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

2. Presentación y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2022.

El Sr. Monnin, como Tesorero del CEJE, explica, según se detalla en la presentación adjunta, los datos del ejercicio 2022 a partir de los movimientos de caja. Indica que a cierre de ejercicio, estaba pendiente el cobro de cuotas de socios por importe de 19.6k. Este volumen de impagados fue motivado por el cambio de cuenta bancaria del CEJE y por

dificultades con algunos asociados en la adaptación del procedimiento de pago en la nueva cuenta. Destaca que, hoy en día, estas cuotas ya han sido regularizadas y cobrados los importes correspondientes. Sin considerar el cobro de estas cuotas, el año se cerraría con pérdidas de 4,7k€ y con un saldo de caja en 36,3k€. Sin embargo, incluyendo el cobro de estas cuotas pendientes, el año 2022 se cerraría con ganancias de 15k y con un saldo de caja de 54,7k. El saldo de caja a inicio de año 2022 era de 41k€.

A continuación, procede a comparar los resultados del año 2022, con unas ganancias de 14,9k€, con el presupuesto inicial que contemplaba unas pérdidas de 2,2k€, destacando los siguientes puntos:

- Volumen global de ingresos por encima de lo previsto, aunque menores ingresos por cuotas de socios ya que no se llegó al volumen esperado de nuevos socios y adicionalmente se produjeron dos bajas al inicio de año. Sin embargo, se produjeron ingresos extraordinarios ligados a la esponsorización de los premios Keicho, que por prudencia no estaban previstos en el presupuesto inicial.
- Gastos fijos en línea con el presupuesto previsto, con algo menos de gastos de traducción.
- Gastos variables menores a los previstos. Estos gastos van ligados básicamente a las actividades realizadas. Destaca que se ha conseguido un alto volumen de actividad con menor presupuesto de lo previsto.
- Ligera desviación al alza del coste del evento de los premios Keicho, pero compensada mayormente por la mencionada esponsorización.

Por último, el Sr. Monnin repasa el detalle de las altas y bajas de socios durante el año 2022. El objetivo era llegar a 71 socios, habiéndose conseguido llegar a 65 socios.

No hay preguntas respecto a la información presentada y se procede a la aprobación por unanimidad de las cuentas anuales del 2022.

3. Propuesta y aprobación del plan de actividades 2023

El Sr. Lasheras explica las actividades previstas para 2023, incluyendo las ya realizadas desde inicio de año, según se recoge en la presentación adjunta, describiendo brevemente el formato y contenido de cada una de ellas.

Destaca que las actividades organizadas por CEJE se agrupan en cinco grupos:

- Premios Keicho
- Comidas o afterworks sobre temas de interés
- Mesas redondas generalistas o sectoriales
- Visitas o encuentros con socios
- Encuentros con personalidades de distintos ámbitos

Comenta que los premios Keicho de este año está previsto que se celebren en el mes de



noviembre en Barcelona.

Destaca como nueva actividad prevista, el lanzamiento de la serie "CEJE, nuestros líderes empresariales", que tiene por objetivo proyectar la imagen personal de lo/as ejecutivos/as de la asociación mediante entrevistas por video que se publicaran en la web del CEJE, linkedin y en la newsletter. El foco de la entrevista estará en la parte humana, no profesional del entrevistado.

También indica que se está preparando una posible nueva actividad dirigida a fomentar el networking de los directivos de RRHH de las empresas de la asociación mediante reuniones periódicas entre ellos.

El Sr. Laurent Bodin, de Yaskawa, pregunta sobre el criterio de selección de empresas participantes. El Sr. Lasheras comenta que se escogen empresas japonesas y españolas, abordando grupos hasta llegar a la totalidad de los asociados.

Se aprueba por unanimidad el plan de actividades 2022.

4. Propuesta y aprobación, si procede, del presupuesto 2023

El Sr. Monnin presenta el presupuesto 2023 en comparación con los datos reales del ejercicio anterior.

El presupuesto 2023 prevé unas pérdidas de 19,1k€, esto supone que se reducirían algo las reservas, aunque finalizaría el año todavía con caja positiva, en torno a 36,7k€.

Se ha considerado un incremento de ingresos por cuotas de socios, ligado a una previsión de incremento de socios ya que se mantienen las mismas cuotas.

Se destaca que el presupuesto no contempla un potencial ingreso ligado a la esponsorización del evento de los Premios Keicho. Si se ha considerado el gasto de dicho evento, planteando un incremento significativo de su presupuesto hasta 25k€.

El Sr. Monnin cede la palabra al Sr. Lasheras para explicar este incremento. El Sr. Lasheras expone que se plantea este año organizar unos premios con mayor ambición y prestancia. Explica que, como el resto de los años, se buscarán patrocinadores. Recuerda que los II premios Keicho tenían un presupuesto de 45k€. Se considera que viendo la caja disponible y teniendo en cuenta que el objetivo del CEJE no es acumular dinero, se considera que es razonable plantear, incluso en el caso de no conseguir patrocinadores, gastar el dinero en eventos interesantes para los socios y en particular en los premios Keicho como principal evento de la asociación.

El Sr. Monnin presenta a continuación la evolución del presupuesto de los últimos 3 años, así como el detalle de las diferentes partidas del presupuesto del 2023.

Por último, explica la previsión de altas y bajas de socios durante el ejercicio 2023.

El Sr. Eduardo Vilá, de Vilá Abogados, pregunta sobre las razones de las bajas de socios. Asimismo, solicita tener la lista actualizada de socios. Por último, sugiere organizar una mesa redonda sobre el sector de las energías renovables, en particular la fotovoltaica.

El Sr. Monnin explica que en la web del CEJE está actualizada la lista de socios y con una breve descripción de cada uno de ellos. El Sr. Vilá indica que le interesaría conocer las altas. El Sr. Monnin apunta que en la Newsletter y en linkedin se suele informar de las incorporaciones de nuevos socios.

El Sr. Lasheras recoge la idea sobre la mesa propuesta, valorándola como muy interesante. Respecto a la pregunta de las bajas, indica que en la mayoría de los casos son temas estructurales y pone algunos ejemplos concretos: salidas del país, ventas de parte del negocio relacionado con Japón, problemas económicos.

El Sr. Mauricio de Lucia, de Fides, también propone como tema de interés la movilidad eléctrica, en particular la movilidad eléctrica ligera. Propone apoyarse en otras asociaciones para su organización.

Asimismo, valora muy positivamente y agradece la visita a las instalaciones de Pere Ventura, por la posibilidad de conocer el negocio de uno de los socios de CEJE pero especialmente por el networking desde una perspectiva más personal, en particular destaca que fuera un evento en el que era posible asistir con familias. Sugiere repetir o incorporar nuevos eventos de estas características.

El Sr. Lasheras agradece y recoge ambas sugerencias.

El presupuesto 2023 se aprueba por unanimidad.

5. Situación financiera actualizada 2023

El Sr. Monnin presenta la foto actualizada de ingresos y gastos de 2023. Comenta que algunos asociados han solicitado que se les facture desde inicio de año, pero que está previsto facturar al resto el día 3 de abril, tras la asamblea y una vez iniciado el nuevo año fiscal japonés.

Actualmente, la foto de caja es aproximadamente de 45k. Destaca que ya estamos al corriente de las cuotas pendientes del 2022.

Cierra este punto, presentando la evolución de las altas y bajas de socios en los primeros meses de 2023. Explica que se ha producido una nueva alta y dos bajas.

No hay preguntas respecto a este punto.


6. Ruegos y preguntas

No hay preguntas adicionales.

7. 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 2023



Fdo: Sr. Jorge Lasheras
Presidente



Fdo: Sra. Susana Serra
Secretaria