

## **Junta Directiva**

Fecha: 11 de julio de 2018, miércoles  
Hora inicio: 15:30 (Segunda convocatoria)  
Hora fin: 18:30  
Lugar: Secretariado de FEPM - RABUSO  
Av. Rey Juan Carlos 92, 4  
28916 Leganés - Madrid

### **Asistentes:**

Se incluye como anexo del acta el listado de participantes en la reunión firmado.

### **Orden del día:**

1. Lectura y aprobación, si corresponde, del acta de la reunión anterior
2. Situación actual de la federación
3. Actividades en curso y propuestas de los miembros
4. Informe económico
5. Ruegos y preguntas

## **Acta de la reunión**

El Presidente da la bienvenida y agradece a todos los participantes su disponibilidad para participar en esta reunión.

### **1. Lectura y aprobación, si corresponde, del acta de la reunión anterior**

Se procede a la lectura del acta de la reunión anterior y a la revisión de los acuerdos alcanzados, que son ratificados por los presentes.

El Secretario de la Federación plantea una duda sobre la composición exacta de la Junta Directiva y se acuerda complementar la redacción de los Estatutos con el siguiente texto:

La Junta Directiva de la federación estará compuesta por un Presidente, un Vice Presidente y un Tesorero. Dichos cargos serán escogidos por la Asamblea General de entre todos los miembros de las asociaciones integradas en la federación.

Además de los tres cargos nominativos, cada asociación miembro podrá designar a un representante como vocal en la Junta Directiva de la Federación.

Independientemente del número de representantes de cada asociación en la Junta Directiva, cada asociación tendrá los votos que le corresponden según el sistema de la federación.

A efectos de que quede constancia, se actualiza la composición de la Junta Directiva conforme a estos criterios en el acta de la reunión de Junta Directiva celebrada el 20 de marzo de 2018 y se procede a su firma para que conste en el libro de actas.

### **2. Situación actual de la federación**

Se realiza un breve análisis de las actividades realizadas esta misma mañana, que son valoradas de forma positiva por los miembros de la Junta presentes.

Se está preparando una base de datos de potenciales empresas proveedoras, a muchas de las cuales habrá que darles cabida en la nueva asociación que se ha creado, ante la negativa de la asociación de fabricantes de parquet (ANFP) a incorporarse a la federación.

Todos los presentes destacan que es un gran contratiempo que ANFP rechace participar y se pide que todos los miembros hagan las gestiones que estén a su alcance a este respecto, en especial con su presidente (D. Javier Hervás).

También se estima oportuno indicar que además del esfuerzo, valorado positivamente, por atraer a los prescriptores (arquitectos y otros colegios profesionales relacionados), no se pierda el foco en el asistente principal del evento, que deben ser siempre los instaladores de pavimentos de madera.

Se realiza un breve informe de las actividades más recientes de las asociaciones miembro, destacando especialmente aquellas en las que ha participado la federación.

En concreto, se agradece a la asociación APEIMA la invitación al Secretario General de FEPM a su Asamblea General y se felicita a la asociación ACIP por el evento organizado en Barcelona, para la celebración de su 40 aniversario.

Se informa de modo detallado sobre las acciones de comunicación que se están llevando a cabo, para fortalecer la imagen de la federación.

Se ha ampliado considerablemente el número de suscriptores del boletín de la federación, tanto por las acciones de recopilación de datos del Secretariado como por la cooperación de Juanma Miranda, que ha aportado las bases de datos que había comprado anteriormente la federación.

Se ha completado una nueva actualización del sitio web de la federación, que se adapta completamente a cualquier tipo de dispositivo (ordenador, móvil,...) y se han incorporado nuevas funciones, con un diseño más actualizado.

Se propone la elaboración de entrevistas en vídeo a los miembros de las diferentes asociaciones, como ya se ha hecho con AEPACOVA, y se ratifica la propuesta, autorizando a todos los miembros a realizar este tipo de entrevistas para dar más visibilidad al gremio.

Se informa de modo detallado de las acciones de marketing y promoción de los pavimentos de madera que se están llevando a cabo, según lo acordado, y a partir de los materiales existentes.

Además de la entrega de libros al Consejo de la Arquitectura Técnica, se ha realizado una inserción en la bolsa de los asistentes y una promoción (con un punto de información, para entrega de libros) en el Congreso de la edificación, CONTART.

También se ha llevado a cabo una campaña de promoción dirigida a todos los colegios de arquitectos y aparejadores de toda España.

En seguimiento a esta campaña, se están recibiendo múltiples pedidos de los libros editados por la federación. Se recuerda a todos los miembros de la Junta que los libros se entregan gratis a los solicitantes, pero deben hacerse cargo de los gastos de manipulación e y envío, para no generar gastos para la federación.

Según lo indicado esta mañana, y con la aprobación de todos los presentes, se realizará también una campaña divulgativa a los colegios de decoradores y diseñadores de interior.

Se informa sobre las gestiones que se han realizado para la creación de la nueva asociación.

Por falta de tiempo, este tema se tratará en una próxima reunión, pero se acuerda que una vez que todo esté definido se proceda a llamar a las empresas que fueron miembros directos y explicarles de forma detallada como se concreta su participación.

Se debate sobre la posibilidad de crear un grupo de trabajo comercial, que ayude a las asociaciones existentes a desarrollar y utilizar herramientas para la captación de nuevos miembros y a identificar a las empresas clave de los territorios en los que no existe asociación.

Además de captar nuevos asociados, estas acciones en los territorios en los que no existe asociación deberían servir también para establecer los primeros pasos para la celebración de encuentros regionales, que puedan ser también el germen de nuevas asociaciones.

Se aprueba por unanimidad la propuesta y se acuerda que el coordinador de este grupo de trabajo será Francisco Javier Pedrosa, de APIMA.

Este grupo de trabajo iniciará su actividad en la segunda parte del año, tras el verano, y una vez que todos los preparativos de la convención estén encaminados.

### **3. Actividades en curso y propuestas de los miembros**

Aprovechando que una parte de los temas previstos para este punto del orden del día (preparación de la convención anual) ya han sido presentados esta mañana, en una reunión en la que participaron también la mayoría de los presentes, se pide la opinión y comentarios de los miembros de la Junta.

En general, se valora positivamente la preparación del evento que se está llevando a cabo a través del grupo de trabajo, tanto a nivel de formato como de promoción.

Se pide la cooperación de todos para fomentar la participación, tanto de asistentes profesionales como de patrocinadores, puesto que es fundamental obtener estos ingresos para cuadrar los presupuestos anuales de la federación.

Además de la reunión con proveedores celebrada hoy, se informa de que está previsto también llevar a cabo otra reunión en ACIP, a finales de julio.

Se considera muy importante apoyarse en los fabricantes y distribuidores para llegar a los instaladores de cada región, y fomentar su participación en el evento.

La Junta Directiva ratifica todas las iniciativas presentadas, incluyendo horarios, precios, el sistema de bono descuento para los fabricantes y el descuento directo para los miembros de cada asociación, si se inscriben en grupo.

Se acuerda que todos los invitados institucionales y delegados de la prensa que valide la Junta o el grupo de trabajo tendrán un pase profesional gratis, pero en ningún caso se abonará el hotel de los invitados.

Se procede a realizar un borrador de programa preliminar del evento, tanto para el jueves como el viernes, que se incluirá en las próximas comunicaciones del evento, para fomentar las inscripciones.

Se revisan con detalle las novedades sobre los premios de la federación, incluyendo la nueva imagen de cada uno de ellos. Se aprueban todos los cambios puesto en marcha por parte de la Junta Directiva.

En todos los premios, habrá un solo ganador, que recibe una placa conmemorativa, y todos los finalistas de cada categoría recibirán también un reconocimiento (diploma).

Tanto el ganador como los finalistas recibirán un logo especial que acredite su participación en la categoría del premio que corresponda (y su posición como ganador o finalistas). La federación no entregará ningún otro premio al ganador ni a los finalistas y tampoco es aplicable ningún descuento adicional para el evento.

Se acuerda crear un jurado para los premios, que estará compuesto por un delegado de cada asociación que lo desee, algún miembro de la prensa y, si se consigue, un representante de los colegios profesionales relacionados.

El jurado fallará los premios antes del evento, pero los resultados sólo se darán a conocer en la convención. Además, el jurado también podrá implicarse en la labor de buscar posibles candidatos y exhortarles a participar.

Se analiza también en detalle el concepto del anuario, que es una versión extendida de la antigua revista de la convención anual, incluyendo esquema de contenidos, precios y condiciones, estrategia de difusión y formato de publicación.

La Junta Directiva ratifica todo ello, pero se descarta la idea de crear un consejo editor. En su lugar, la propia Junta Directiva ejercerá de consejo editor para cualquier duda o revisión necesaria.

Se comenta brevemente la necesidad de establecer una serie de mecanismos relacionados con los peritajes, pero por falta de tiempo se aplaza este tema a una próxima reunión.

Se expone en detalle el concepto de una feria virtual para todo lo relacionado con los pavimentos de madera, con un buscador de empresas, productos y servicios.

En este directorio, cada miembro de las asociaciones integradas en la federación tendría una página propia, y podría anunciar los servicios/productos que ofrece al mercado, usando un formulario que puede editar directamente.

Este servicio será gratuito para los miembros, de modo que las asociaciones puedan exponerlo como una ventaja más de la integración en la federación. Además, se ofrecerán otros vendibles, como publicidad destacada, banners en secciones especiales,...

Se acuerda poner en marcha la iniciativa, y se ratifica como nombre de este servicio como "Directorio".

El Secretario explica que inicialmente todo el sistema se instalará sobre el sitio web actual, aunque en una zona separada (como se hizo con la sección de formación), para lanzarlo cuanto antes y ponerlo operativo.

Una vez que esté operativo, posiblemente será necesario trasladar el directorio a un dominio independiente para fomentar el mejor posicionamiento posible en buscadores.

Se debate sobre la posibilidad de crear un estudio periódico del sector de pavimentos de madera, que incluya datos de tendencias y volúmenes, siempre conforme a la legislación vigente.

Por ahora se descarta esta idea.

Se acuerda tratar en una próxima reunión la relación y posible cooperación on eventos externos relacionados (EGURTEK, CONSTRUTEC, DOMOTEX,...).

#### **4. Informe económico**

Se presenta el informe de evolución económica de la federación y se urge a todos los miembros a cooperar en la búsqueda de potenciales anunciantes del anuario y expositores del evento, puesto que representan una parte importante del presupuesto de la federación.

Se corrige los datos que estaban incorrectos del presupuesto, según indicaciones de los miembros, para que reflejen las cantidades aprobadas.

#### **5. Ruegos y preguntas**

Se informa de que se van a crear los canales oficiales de la federación en redes sociales para promocionar al colectivo y a los pavimentos de madera.

El Secretario informa también sobre las horas de trabajo que se están destinando a la federación, simplemente para que los miembros conozcan los recursos invertidos.

Se acuerda como fecha de próxima reunión de la Junta Directiva, para tratar los asuntos que no se ha podido hoy, el 24 de julio a las 11:00.

Sin más asuntos que tratar se finaliza la reunión en la fecha y lugar indicados.

Para que así conste, se firma la presente en:

\_\_\_\_\_ a \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

#### **Firmantes**

**Nombre y apellidos**

**DNI**

**Firma**

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____