



ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

FECHA:	5 DE NOVIEMBRE DE 2020
LUGAR:	SKYPE
HORA:	10:15 – 13:00
ASISTENTES JUNTA DIRECTIVA:	
Lara Elbaz	Presidenta
Mariel Fuentes	Secretaría
Susana Barea	Vocal
Ainara Bilbao	Vocal
María Gil de Montes	Vocal
Yolanda Gutiérrez	Vocal
Paula Martínez Abad	Vocal
Giela Steiger	Vocal
Mauro Vasquez	Vocal
OTROS ASISTENTES:	
Ignasi Cusidó	Representante CRII
Raquel Quevedo	Representante CRII
Esther Torelló	Comunicación
José Luis Tobalina	Coordinación
AUSENTES POR CAUSA JUSTIFICADA:	
Rafael Gallego	Ex-Presidente
Michela Mezzavilla	Tesorería
María Asia Sierra	Vocal

Apertura de la reunión y adopción del orden del día.

- 1) Lectura y Aprobación del Acta de la última reunión de la Junta Directiva, del día 16 de junio de 2020
- 2) Situación contable, previsión 2020 y propuesta 2021
- 3) Grado de Progreso de los distintos Grupos de Trabajo
- 4) Renovación de cargos Junta Directiva
- 5) Varios



1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión de la Junta Directiva, del día 16 de junio de 2020:

Sin comentarios ni alegaciones relevantes, se da por aprobada dicha Acta.

2. Situación contable, previsión 2020 y propuesta 2021:

Tesorería hace un resumen de la situación económica de la APDI a falta de dos meses para el cierre del año, con los siguientes puntos destacados:

2.1. Ingresos hoy y cierre 2020 (72.853€):

- Patrocinios: 54.802€
- Socios: 7.960€
- Varios (incl. saldo año anterior): 10.091€
- No se prevén nuevos ingresos de aquí a final de año

2.2. Gastos hoy (35.220€) y cierre 2020 (43.181€):

- Operativos: 16.202€
- Marketing: 19.978€
- Viaje y Representación: 1.310€
- Otros gastos (incl. Impuestos): 5.691€

2.3. Saldo cierre 2020 (29.672€):

Por imposibilidad de invertir en encuentros y eventos presenciales en 2020 se ha producido un saldo anormalmente elevado este año.

2.4. Propuesta 2021:

- Posible Ingreso y Gasto Extraordinario:
Festival/Congreso Ayto. Madrid Marzo'21 (40.000€+14.800€+IVA) = 66.308€
- Dados los efectos de la pandemia de Covid-19 en el sector, que ha afectado de forma muy importante tanto a nuestros patrocinadores (por caída de su facturación) como a nuestros asociados (algunos afectados por ERTes y otros con retrasos o cancelaciones de proyectos), se proponen distintos escenarios para valorar la posibilidad de "subvencionar" las cuotas del próximo año 2021 con cargo al saldo positivo previsto este año 2020.
- Todas las simulaciones han considerado una repercusión mínima en nuestros gastos de funcionamiento habitual, con lo que no ponemos en riesgo la sostenibilidad financiera de la Asociación, optándose por aprobar por unanimidad una reducción

extraordinaria de cuotas para socios e importe de patrocinios para empresas del -50% en 2021.

- En el hipotético (y poco probable) caso de entrada de nuevos patrocinadores, se les aplicará la cuota oficial (2.200€+IVA). Igualmente se hará con la entrada de nuevos Socios (en cualquier categoría).

3. Grado de progreso de los distintos Grupos de Trabajo:

3.1. Objetivo 1: Desarrollar servicios de alto valor añadido para nuestros asociados

Miembros: Mauro Vasquez (G), Paula Martínez Abad, Irene G. Bas, Alfred Sá y Esther Torelló

Se presenta el formato e imagen para la nueva web de la APDI, cuyo proceso de diseño está casi terminado a falta de algunos ajustes finales, antes de pasar a la fase programación (comenzamos la próxima semana). Contenido pendiente:

- o Explicitar los beneficios/compromisos de ser Socio de la APDI
- o Explicitar los beneficios/compromisos de ser Patrocinador de la APDI
- o Área de Socios (contenido exclusivo)
- Se comparten los resultados y conclusiones de la Encuesta de Socios desarrollada en verano, muy valiosos para la toma de decisiones de varios de los Grupos de Trabajo, destacando:
 - o Impulsar la iniciativa de Jornadas Técnicas
 - o Comunicar progreso y participación en los Grupos de Trabajo
 - o Difusión de ofertas de trabajo (de estudios y fabricantes)
- Categoría de Socios Consultores Técnicos: los cambios aprobados en la anterior reunión de la Junta Directiva deben someterse a aprobación definitiva por parte de la Asamblea de Socios antes de implantarse (dado que implican cambios en Estatutos y Reglamento).
- Imagen Gráfica APDI:
 - o Se ha aprobado la nueva tipografía (Sarabun Light+Bold) que utilizaremos en todas las comunicaciones y herramientas. Se trata de una tipografía tipo "Google Font", gratuita adaptada automáticamente a todos los dispositivos.
 - o Se han aprobado las nuevas combinaciones de logotipo con el nombre de la asociación
 - o Se rechaza la creación de un sello específico para socios y patrocinadores, optándose por las distintas versiones de logotipo disponibles
 - o Se propone (por parte del Grupo 5) la creación de un manual sencillo del uso de la marca, imagen y logo APDI, con destino a Socios y Patrocinadores
 - o Se han aprobado las plantillas para comunicación de eventos APDI en redes sociales, que ya se han comenzado a emplear para el Open Doors.
 - o Queda pendiente la adaptación del diseño gráfico de las newsletters
 - o Se ha aprobado (por parte de Presidencia, Tesorería, Secretaría y Comunicación) la nueva firma de e-mail corporativa

3.2. Objetivo 2: Impulsar la creación de un marco regulatorio profesional y desarrollar el reconocimiento ante las instituciones

- Miembros: Ainara Bilbao (G), Lara Elbaz, María Gil de Montes, Yolanda Gutiérrez, Michela Mezzavilla y José Alberto Barja.
- CICAT: Ha habido un nuevo cruce de mensajes, sin avanzar en el compromiso previo propuesto (innegociable para la APDI). La relación queda en espera de la nueva estructura (Presidencia y Gerencia), cuando volveremos a plantear nuestra premisa de partida: que se produzca un reconocimiento mutuo entre entidades, lo cual debe traducirse en que CICAT reconozca a la APDI como parte de la cadena de valor del sector, interlocutor único ante el colectivo de Diseñadores de Iluminación y como colaborador exclusivo de cualquier cuestión vinculada con el Diseño de Iluminación.
- ACI: vamos a enviarles nuestro Convenio revisado para posible firma inminente cara al 2021.
- Sin avances destacables: ADI-FAD, ANFALUM, AMBILAMP, IMPU, Patrimonio Nacional

APDI

3.3. Objetivo 3: Ser reconocidos ante la opinión pública

- Miembros: Yolanda Gutiérrez (G), Gisela Steiger, Mariel Fuentes, Paola Medina y Esther Torelló
- IALD: seguimos colaborando, compartiendo material y noticias relevantes para nuestros socios y también dando difusión a sus eventos (Enlighten Americas & Europe, International Lighting Design Awards). Somos “Allied Organization” para su próximo Enlighten Europe (18-19 Noviembre), con condiciones de inscripción especiales para nuestros socios.
- Women-In-Lighting: damos difusión a sus iniciativas promoviendo que se unan nuestras socias y comunicando acciones (como su último Social Roulette). Esther Torelló (embajadora en España de WIL) propone celebrar una primer encuentro local, para cuyo contenido se ofrecen a colaborar varias de las socias integrantes en la junta Directiva. La APDI aprueba ceder su plataforma Zoom-Pro y canal Youtube Livestream para su retransmisión.
- LEDforum: Somos colaboradores, dando difusión a sus comunicados, programa, ponentes e invitando a nuestros socios a participar (con condiciones especiales).
- AADL: Tenemos que enviarles el Convenio de Colaboración definitivo y fijar una fecha par formalizar la firma.
- CENFIN: colaboramos compartiendo contenido desde Comunicación para visibilizar proyectos de los socios.
- Plan de Medios: desde Comunicación se está promoviendo el trabajo y visibilidad de los socios en diversos medios.
- Sin avances: BBCONSTRUMAT, COAM-COAC, PLDC, EILD, Grupo Evetson

3.4. Objetivo 4: Consolidar un modelo de financiación estable y sostenible

- Miembros: Susana Barea (G), Lara Elbaz, Michela Mezzavilla y Raquel Quevedo.
- Nuevos patrocinadores: el contacto está ahora mismo congelado con las posibles nuevas incorporaciones (FARO, MARSET, LUXIONA, FLOS, GRUPO MCI, SAKMA, BPM y SITECO)
- Renovación de Patrocinadores actuales: al cierre de Octubre (según Contrato) solo dos empresas han adelantado sus intenciones de salida, pero es posible que finalmente sean alguna más, que intentaremos frenar con la cuota especial

- OPEN DOORS: se ha lanzado finalmente este encuentro, en formato virtual y con periodicidad semanal:
 - o LUTRON (con María Güell) – 28 de noviembre: convocado con registro y exclusivo para socios (por petición de la marca), finalmente fue cancelado por problemas técnicos desde su Experience Centre de Londres. Queda pendiente para nueva convocatoria.
 - o LAMP (con Mariel Fuentes) – 3 de noviembre: celebrado en abierto a través de nuestro canal Youtube Live. Tuvimos una asistencia máxima de 100 personas y 50 de media durante la retransmisión. La sesión queda disponible en YouTube.
 - o Próximas sesiones (con fechas y socios ya confirmados): Exenia con S.Barea, Signify con Elbaz+Gildemontes, Simon con A.Ayala, Rovasi con A.Bilabo, Delta Light con R.Gavira e iGuzzini con J.Ballesta. La intención es continuar en 2021 con el resto de empresas miembros del CRII
- Naturaleza CRII: tras sondeo a varios patrocinadores, este es el escenario propuesto y aprobado por unanimidad:
 - o Mantenemos la restricción actual: solo se visibiliza el patrocinio de marcas fabricantes, no de empresas distribuidoras, dado que nuestros socios proyectan soluciones y prescriben productos, independientemente del canal comercializador de cada marca.
 - o Cada empresa patrocinadora ocupa un lugar visible en nuestras comunicaciones y canales a través de un único logotipo.
 - o Los grupos industriales (p.e. Zumtobel, Signify, Fagerhult, Leds-C4...) o distribuidores oficiales (SeeSound, Difusiona...) pueden optar hasta hoy por un patrocinio a) único o b) duplicado/separado por marca; cada marca visible es considerada como un patrocinio por separado.
 - o Añadimos en 2021 la posibilidad de patrocinios multi-marca: patrocinio único (y un único logotipo visible) pero promoción repartida/compartida de contenido de diversas marcas a través de la APDI (p.e. Open Doors o Newsletters) con incremento de 400€ por marca adicional. Deberemos adaptar en este caso el actual Contrato de Patrocinio.
 - o A estas condiciones se aplicarán en 2021 la reducción de cuota aprobada.
- Reunión de CRII: dado que desde Septiembre 2019 no ha habido ocasión de reunirse con las empresas, se propone y aprueba convocar una reunión virtual el viernes 27 de noviembre (de 10:00 a 12:00), con la asistencia de al menos dos miembros de la Junta Directiva (idealmente todos los miembros disponibles) y el siguiente contenido principal:
 - o Revisión Open Doors
 - o Naturaleza CRII
 - o Cuotas de Patrocinio 2021
 - o Renovación de portavoz CRII ante la Junta Directiva

APDI

3.5. Objetivo 5: Mejorar la calidad de la gestión de los procesos internos

- Miembros: Mariel Fuentes (G), Paula Martínez Abad, María Asia Sierra y Daniela Vitoria.
- Ya se han revisado y actualizado los documentos de Estatutos y Reglamento (pendiente de aprobación por parte de la Asamblea General de Socios).

- Código Ético: en proceso
- Seguimos los procesos establecidos de: Registro de Socios, Actas, Convenios, información contable y tributos, otra documentación...
- Se han abierto trabajos para elaborar:
 - o Guía de Valoración para el Comité de Membresía
 - o Guía del Uso de la marca APDI por parte de socios y patrocinadores

3.6. Objetivo 6: Reforzar la unión del colectivo y desarrollar la innovación y gestión del conocimiento

Miembros: María Gil de Montes (G), Ainara Bilbao, Rafael Gallego, Gisela Steiger, Mauro Vasquez, María Lesmes y José Luis González Cano

Comunicación vía Redes Sociales y newsletter de las acciones, logros e iniciativas profesionales de nuestros socios (proyectos, premios, prensa, eventos): en marcha

- Jornadas Técnicas:
 - o Queremos organizar antes de final de año un webinar sobre certificación LEED y WELL: estamos en conversaciones con Greenliving, una empresa certificadora y formadora, para crear el contenido. También incluiremos a socios con experiencia en proyectos certificados.
 - o Dada la actual saturación de webinarios y otras convocatorias virtuales, dejamos pendiente los webinars con Asselum y la 2ª parte de DIALux evo.
- Quedan en suspenso todos los encuentros presenciales: reuniones informales (tipo TED Talks) y Jornada Economía Circular y Sostenibilidad
- Festival Madrid (en colaboración con la AAI):
 - o Fechas confirmadas: 19-20 de marzo de 2021
 - o Estamos en conversaciones para poder salvar los escollos económicos y burocráticos derivados del proceso de contratación con Madrid Destino, con dos posibles escenarios que aún deberán concretarse:
 - a) Que ambas asociaciones nos impliquemos solo en el concurso de selección de las obras entre nuestros socios, y dejemos luego que los autores contraten todo con Madrid Destino. Esto nos libera de los escollos descritos, aunque va en contra de lo que la APDI ha defendido desde un principio: que la gestión y coordinación de la instalación es un servicio que queremos ofrecer a los/as socios/as ganadores del concurso, y además queremos estar presentes como participantes en el Festival desde su primera edición.
 - b) Dedicar parte del importe a subcontratar la gestión, para que APDI y AAI sigan siendo quienes aparecen como responsables ante el Ayuntamiento y la ciudadanía.
- Congreso Madrid (en colaboración con la AAI):
 - o Los problemas son similares a los descritos para el Festival, aunque en este caso el importe es menor, los gastos pre-evento son más controlables y el proceso de gestión y contratación son mas sencillos (Paisaje Urbano).
- Asamblea General de Socios 2020:
 - o Formato no presencial, a través de nuestra plataforma Zoom-Pro para los socios con derecho a voto y transmitirla en Youtube Livestream para Socios sin

derecho a voto (Estudiantes y Afiliados) e incluso simpatizantes y patrocinadores.

- o Las votaciones a mano alzada (aprobación de cuentas o modificación de documentos) se pueden hacer a través del chat de Zoom.
- o Para el proceso de renovación de cargos, estamos evaluando distintas herramientas online que cumplan los principales requisitos: registro de votantes, voto único por socio y respuestas anónimas.
- o Fechas: según nuestro Reglamento, las elecciones deben convocarse 50 días antes de la Asamblea y confirmar las candidaturas 15 días antes, pero en la pasada reunión de la Junta Directiva acordamos reducir el plazo de 50 a 30 días de forma excepcional este año. Por tanto se aprueba convocar la Asamblea el 15 de diciembre por la tarde, dejando el plazo de presentación de candidaturas entre el 13 y el 29 de noviembre y la apertura del proceso de votación el 1-2 de diciembre.
- o Renovación de cargos: al ser 2020 un año par, según Estatutos/Reglamento este año debemos someter a votación:
 - a) Futura Presidencia, para comenzar a ejercer como apoyo de la actual Presidencia hasta su fin de mandato en Mayo 2021
 - b) Secretaría
 - c) Vocales: en 2019 renovamos el 100% de los vocales, pero hemos incluido una modificación en Estatutos (a la que nos acogemos ahora voluntariamente) que señala en estos casos la renovación “por orden alfabético alterno de sus apellidos en caso de misma antigüedad”, en nuestro caso: S. Barea, M. Gil de Montes, P. Martínez Abad y M.A. Sierra; pudiendo todas ellas ser re-elegidas en caso de que así lo decidan.

APDI

3.7. Objetivo 7: Impulsar el espacio de educación sobre iluminación

- Miembros: Lara Elbaz (G), Susana Barea, Ainara Bilbao, Mariel Fuentes, Michela Mezzavilla y María Güell
- Enviada propuesta de Convenio a UPC-Barcelona, ya hemos comenzado a promocionar su Máster en newsletter y redes. Se ha incluido propuesta de programa de práctica profesional.
- Pendiente de contactar con nuevos responsables de IED-Máster (Madrid y Barcelona)
- Sigüientes pasos:
 - o Evaluar programas y acceso a distintas escuelas de diseño en Madrid y Barcelona
 - o Posible aportación de APDI: acceso a socios como docentes, talleres prácticos, conferencias y charlas sobre Diseño de Iluminación.

4. Varios:

4.1. Registro de socios:

- Propuestas evaluadas positivamente por el Comité de Membresía:
 - o Nueva Socia Profesional Sénior: Ana Ayala (artec3 Studio, viene de México, ahora residiendo en Madrid)



- Nuevo Socio Profesional Junior: Antonio Lucena (ex-alumno del IED-Madrid, ha estado un tiempo trabajando en Viabizzuno y ahora por libre en su estudio LuzzeroDesign)
- Otras entradas y cambios:
 - Nueva Socia Consultora Técnica: Mercedes León (ex-alumna del IED-Madrid, ahora trabajando en Dilight, estudio de diseño que también distribuye/comercializa producto)
 - Nueva Socia Afiliada: Sophya Acosta (iluminadora teatral)
 - Pasa de Socia Consultora Técnica a Socia Profesional Junior: Marián Álvaro (tras dejar de trabajar para Reggiani)
- Se han rechazado dos solicitudes para acceder a la categoría de Socia Profesional Junior: una por incluir venta/distribución de productos entre sus servicios (mantiene su condición de Socia Consultora Técnica), y otra por no reunir las condiciones mínimas de experiencia y titulación (se le ha propuesto entrar como Socia Afiliada).
- Todas las propuestas quedan aprobadas por unanimidad y se dan por oficiales.

4.2. Calendario de Reuniones 2020:

- Junta Directiva: Lunes, 14 de diciembre, de 10:00 a 12:00
- Asamblea General de Socios 2020: Martes, 15 de diciembre (horario a confirmar)
- Reunión CRII: Viernes, 27 de noviembre, de 10:00 a 12:00

4.3. Plataforma de reuniones:

- Para poder resolver la difusión en streaming de nuestras sesiones de Open Doors, se ha contratado una cuenta Zoom-Pro (que permite su enlace de retransmisión en Youtube Live, admite hasta 100 participantes y no tiene límite de duración). Vamos a comenzar a usarla también para las demás reuniones virtuales de la APDI.

Sin otros asuntos a tratar, finaliza la reunión de Junta directiva a las 13:00h del día 5 de noviembre de 2020.

Presidencia APDI

Lara Elbaz Grunberg

Secretaría APDI

Mariel Fuentes Orellana