



# Curso para Consejeros y Propietarios de Empresas Familiares

Impartido por:



Con la colaboración de:



empresa familiar

29 y 30 de septiembre de 2011  
Centro Ibercaja de Desarrollo Empresarial  
Ctra. Cogullada, 127, Zaragoza



# empresa familiar

## PRESENTACIÓN

La mayoría de las empresas familiares son el resultado de la visión de personas emprendedoras que animadas por una sana ambición, gran dedicación y esfuerzo consiguen una actividad empresarial de éxito. En la medida en que estas empresas crecen, necesitan dotarse de foros de debate y decisión dónde se den cabida a las diferentes partes interesadas en la empresa como son los accionistas propietarios, los miembros de la familia y futuros propietarios, miembros de la alta dirección y asesores externos especializados.

Se trata de pasar de un modelo personalizado de decisión única, centrada en los propietarios emprendedores, a un modelo de decisión colegiada y compartida donde se representan los diferentes intereses que conciernen a la empresa familiar.

Nacen así los Órganos de Gobierno de la empresa y de la Familia personalizadas en el Consejo de Administración y en el Consejo de Familia, el primero como el agente y soporte ejecutivo de los Accionistas para defender los intereses de éstos y promover la creación de valor con una adecuada estrategia, y el segundo como el Órgano a través del cual la Familia empresaria se comunica, materializa el gobierno y objetivos de la Familia para hacer cumplir a la empresa la misión encomendada.

## LA FUNDACIÓN BASILIO PARAÍSO Y AEFA

Conocedoras de la importancia de los Órganos de Gobierno empresarial y familiar para el éxito y la mejor continuidad de las empresas familiares La Fundación Basilio Paraíso y la Asociación de Empresa Familiar de Aragón (AEFA) han decidido organizar el Curso de Consejeros que presentamos y que estamos seguros será de gran utilidad para todos.

Contamos para ello con la especial colaboración de Unilco cuyos profesionales imparten el Curso de Consejeros, tras una probada experiencia como Consultora especializada en Empresas Familiares y Miembros – Consejeros de Consejos de Administración y de Consejos de Familia en numerosas Empresas Familiares de toda España, Portugal y otros países de nuestro entorno cultural y económico.



## **A QUIEN VA DIRIGIDO EL CURSO**

**El Curso de Consejeros va dirigido fundamentalmente a:**

- Presidentes**
- Consejeros Delegados**
- Consejeros**
- Directores Generales**
- Secretarios de los Consejos**
- Miembros Familiares – Accionistas**

**En general a miembros de Empresas Familiares que deseen conocer o profundizar en el papel y utilidad del Consejo de Familia para las Empresas Familiares y sus propietarios.**

## **OBJETIVOS DEL CURSO**

- Dar a conocer a los asistentes los contenidos y dinámica de funcionamiento de los dos máximos órganos de gobierno de las empresas familiares como son el Consejo de Administración y el Consejo de Familia.**
- Compartir y participar de la mano de expertos, en el debate, valoración y toma de decisiones en ambos Órganos de Gobierno sobre temas relevantes para la empresa y la Familia**
- Invitar a que todos los participantes en el curso intervengan con sus experiencias y opiniones en dar relevancia a los contenidos que habitualmente se tratan en estos Órganos de Gobierno.**
- Sensibilizar sobre la importancia que para las empresas familiares y para sus miembros tiene el buen funcionamiento de ambos Consejos.**
- Tener acceso directo y de forma sencilla a unos conocimientos que en adecuada combinación de teoría y práctica sean de gran utilidad en el futuro para los asistentes como Consejeros de Empresas Familiares.**

# empresa familiar

## PROGRAMA DEL CURSO

### Día 29

**9.30h** Recepción de los asistentes y presentación de los asistentes y de Unilco-Seg

**10.00h.** Presentación del programa y exposición del Caso Avantia Holding, S.L.

-Las claves empresariales

-Las claves familiares

**10,30 h.**El Consejo de Administración – Presentación

-Funciones, tareas responsabilidades.

-Cuando crear el Consejo; exposición teórico-práctica del Consejo de Administración

en la Empresa Familiar; Relaciones con otros Órganos de Gobierno

**11,30 h.**PAUSA – CAFÉ

**12,00 h** El Consejo de Familia - Presentación

-Funciones, tareas responsabilidades.

-Cuando crear el Consejo de Familia y con qué objetivos

-Exposición teórico-práctica del Consejo de Familia

-Las relaciones de este Órgano de Gobierno de la Familia con otros Órganos de Gobierno

**12,45 h.**Reunión del Consejo de Administración - Constitución

-La composición del Consejo de Avantia Holding, S.L.

-El Reglamento del Consejo – aspectos clave

-Las principales problemáticas de la empresa

-La constitución de las Comisiones del Consejo – cuales

-La preparación del Orden del Día próximo Consejo

-La entrega de documentación para los Consejeros

-Las relaciones con el Consejo de Familia

-Otros temas a proponer y tratar

**13,30 h.**Sesión Global:

Valoración crítica de la sesión Constitutiva del Consejo de Administración  
intervención y debate de todos los asistentes de programa

**14,00 h.**ALMUERZO Y DESCANSO

**16,00 h** Conferencia

-La responsabilidad de los Consejeros ante la nueva normativa legal

-Novedades legislativas y planificación patrimonial.

**17,30 h Reunión del Consejo de Familia – Constitución**

- La composición del Consejo de Familia (Familia Solera)
- El Reglamento del Consejo de Familia – aspectos clave
- Las principales problemáticas del Grupo Familiar Empresarial
- La preparación del Orden del Día para el próximo Consejo de Familia
- Las Decisiones – Documentación
- Las relaciones con el Consejo de Administración
- Otros temas a proponer y tratar

**18,15 h PAUSA – CAFÉ**

**18,30 h Sesión plenaria - global**

Valoración crítica de la sesión con intervención de todos los asistentes al programa.

**18,45 h Conferencia**

El Plan Estratégico – Plan de Negocio(Una aproximación teórica)

**19,15 h Reunión del Consejo de Administración**

- Informe de gestión y financiero
- Presentación de los diferentes Comités con explicación de sus funciones, tareas y responsabilidades.
- Los dos nuevos proyectos de inversión para Avantia Holding, S.L.

**Día 30**

**9,00 h Conferencia “Habilidades y competencias claves para el éxito de la empresa familiar. Noelia Palacios**

**10,30 h Reunión del Consejo de Familia – Las Decisiones**

- Desarrollo del Orden del Día
- Los criterios y decisiones a transmitir al Consejo de Administración
- Preparación de la Asamblea Familiar Anual
- Otros asuntos y ruegos y preguntas

**11,30 h PAUSA - CAFÉ**

**12,00 h Reunión del Consejo de Administración – Las Decisiones**

- Informes económicos o de otra índole
- Desarrollo del Orden del Día
- Los criterios recibidos del Consejo de Familia
- Análisis de los proyectos – debate – aprobación
- Aprobación de cuentas, memoria y balances
- Planes de puesta en marcha de los proyectos
- Nombramiento de responsables
- Seguimiento y control de las sesiones

**14,00 h Cierre del programa – recapitulaciones y despedida**

empresa familiar

## DESARROLLO PRÁCTICO DEL CURSO

El curso está programado mediante la técnica de la “interpretación activa” por medio de la cual los asistentes forman parte activa en las sesiones de los Consejos, previa asignación de papeles para que las intervenciones sean dinámicas y eficientes.

Se realizará una presentación detallada tanto de la empresa AVANTIA HOLDING, S.L. como de la Familia Solera para que los asistentes desde el primer momento conozcan y se involucren en la situación, en debates y decisiones en los que participarán a lo largo de las sesiones.

A lo largo del día y medio de curso se impartirán exposiciones didácticas y conferencias acerca de la problemática de las empresas familiares y los Órganos de Gobierno de las mismas.

Se facilitarán las preguntas y consultas a los expertos asistentes sobre los temas tratados o relacionados, además de la oportunidad de intercambio de experiencias entre los asistentes a través de las sesiones plenarias.

La empresa AVANTIA HOLDING, S.L es una empresa ficticia creada y desarrollada para servir de soporte al Curso de Consejeros de Unilco-Seg y escenificar las funciones, tareas y responsabilidades de los dos máximos Órganos de Gobierno de la empresa cual es el Consejo de Administración y el Consejo de Familia de la Familia SOLERA propietaria del Grupo.

Avantia Holding, S.L. es cabecera de un Grupo empresarial familiar que posee otras 3 empresas cuya actividad es complementaria en algunos aspectos con la cabecera del Grupo.

Ante el reto del paso de la primera a la segunda generación y la cercana incorporación de algún miembro de la tercera el Grupo se ve avocado a realizar una serie de propuestas y tomar una serie de medidas que el Consejo de Administración y en su caso el Consejo de Familia deben valorar, debatir y decidir.

empresa familiar

Para ello desde ambos Órganos de Gobierno y comisiones específicas creadas al efecto deben debatir y afrontar cada situación con propuestas de solución y en especial en aspectos tales como:

- Análisis y decisión sobre nuevas inversiones.
- Entrada o no de un Socio Externo.
- Composición y Funciones del nuevo Consejo de Administración.
- Composición y Funciones del Consejo de Familia y sus relaciones con el Consejo de Administración.
- Análisis y valoración del nuevo Plan Estratégico.
- Valoración y decisión sobre el reparto de dividendos.
- Aprobación o no del Sistema de Remuneración de la Alta Dirección y de los Consejeros.
- Selección y nombramiento de Consejeros Externos.
- La relación Familia-Empresa y sus cauces más adecuados.
- Otros temas que por su relevancia algún Consejero quisiera exponer.

#### CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE AVANTIA HOLDING, S.L.

**Presidente:** D. José Manuel Zugaza Salazar, Ingeniero Industrial, Socio Director de Unilco, Consejero de diversas empresas familiares, acumula gran experiencia como Presidente y Consejero de importantes empresas y de diversos sectores económicos.

**Consejero y Director General:** D. Vidal Martín Martín, Abogado, Director de Unilco, experto en la gestión y dinámica de las empresas familiares habiendo ejercido cargos de alta Dirección en importantes empresas, es Consejero de relevantes empresas familiares.

**Otros Consejeros:** Acorde disponibilidad podrán intervenir especialistas-consultores de Unilco, quienes expondrán el contenido de las conferencias anunciadas en el programa.

Acorde con el contenido de las sesiones del Consejo se incorporarán al mismo asistentes al curso a los que se les asignará el “PAPEL” de Consejeros de Avantia Holding, S.L.

**CONSEJO DE FAMILIA DE LA FAMILIA SOLERA PROPIETARIA DEL GRUPO AVANTIA HOLDING, S.L.** Al comienzo del curso se constituirá el Consejo de Familia de la Familia Solera que bajo la presidencia de D. Vidal Martín Martín, desarrollará los temas relevantes del citado Consejo, dando entrada al mismo a miembros asistentes al curso que actuarán como Miembros del Consejo de Familia.

**Coste total del Curso 1.200 euros**  
**Gracias a la financiación de la Fundación Basilio Paraíso y AEFA**  
**el coste por empresa será de 580 euros**

**Pueden asistir varios miembros de la familia empresaria**  
**hasta un máximo de 3.**

Forma de pago: Transferencia Bancaria a la cuenta nº 2085 0156 99 0330249455  
Asunto Consejeros E.F.

**Formulario de inscripción**  
**Imprescindible cumplimentar por cada uno de los asistentes**

**Más información**  
**Fundación Basilio Paraíso**  
**Pº Isabel la Católica, 2**  
**50009 Zaragoza**  
**T-976306172**

**[empresafamiliar@basilioparaiso.com](mailto:empresafamiliar@basilioparaiso.com)**

**[www.basilioparaiso.com](http://www.basilioparaiso.com)**