



Gobierno
Corporativo de la
SOCIEDAD DE
GARANTÍA
RECÍPROCA DE
ASTURIAS
(ASTURGAR SGR)

Septiembre 2021

1 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El artículo 5 de la Ley 5/2015 de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial que modifica el apartado 2 del artículo 43 de la Ley 1/1994 de 11 de marzo sobre régimen jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca establece que estas deben contar con un Consejo de Administración integrado por personas de reconocida honorabilidad empresarial o profesional. Tales requisitos de honorabilidad, serán exigibles a las personas que ostenten cargos de dirección, así como a las personas físicas que representen a las personas jurídicas en el Consejo de Administración.

Igualmente se establece que los miembros del Consejo de Administración de las Sociedades de Garantía Recíproca, así como los Consejeros Ejecutivos, los Directores Generales y el Personal Clave bajo la dependencia directa del Consejo de Administración o de Comisiones Ejecutivas o Consejeros Delegados, deben poseer conocimientos y experiencia en materias relacionadas con las entidades de crédito o entidades similares sometidas a supervisión por organismos oficiales o que hayan desempeñado durante al menos cinco años funciones de alta dirección, de gestión de riesgos o servicios de auditoría. Asimismo, tales requisitos de conocimientos y experiencia serán exigibles a los miembros de comisiones delegadas del consejo de administración u órganos similares que tengan delegadas funciones ejecutivas.

1.1 Relación de consejeros, directores generales o asimilados, y otros órganos de gobierno y del Personal Clave.

Relación de consejeros que integran el Consejo de Administración de la SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA DE ASTURIAS (ASTURGAR) así como las personas que ostentan cargos de Director General o asimilados.

Nombre y Apellidos (Denominación Social, en su caso) (*)	Cargo
INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (IDEPA) Representado por EVA PANDO IGLESIAS	PRESIDENTE (SOCIO PROTECTOR)
FEDERACION ASTURIANA DE EMPRESARIOS (FADE) Representado por BELARMINO FEITO ALVAREZ	VICEPRESIDENTE (SOCIO PROTECTOR)
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Representado por ISAAC POLA ALONSO	VOCAL (SOCIO PROTECTOR)
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE OVIEDO Representado por JOSE MANUEL FERREIRA DIZ	VOCAL (SOCIO PROTECTOR)
CONFEDERACION ASTURIANA DE LA CONSTRUCCION – ASPROCON (CAC – ASPROCON) Representado por DAVID GONZALEZ GALAN	VOCAL (SOCIO PROTECTOR)
BENIGNO MENDEZ, S.L. Representado por MATILDE MENDEZ FERNANDEZ DE LA VEGA	VOCAL (SOCIO PARTICIPE)
FEDERACION DE EMPRESARIOS DEL METAL Y AFINES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (FEMETAL) Representado por JOSE MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ	VOCAL (SOCIO PROTECTOR)
SOCIEDAD REGIONAL DE PROMOCION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SRP) Representado por ABELARDO GRANDA CABRALES	VOCAL (SOCIO PARTICIPE)
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE AVILES Representado por EUGENIA HORTENSIA GARCIA-PUMARINO FRANCO	VOCAL (SOCIO PROTECTOR)
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIJON Representado por ARTURO DEL VALLE ARTIME	VOCAL (SOCIO PROTECTOR)
AGRUPACION DE SOCIEDADES ASTURIANAS DE TRABAJO ASOCIADO (ASATA) Representado por RUPERTO IGLESIAS GARCIA	VOCAL (SOCIO PROTECTOR)
IZERTIS, S.A. Representado por PABLO MARTIN RODRIGUEZ	VOCAL (SOCIO PARTICIPE)
CENTRAL LECHERA ASTURIANA SAT 471 Representado por FRANCISCO JAVIER SAN MARTIN PEREZ	VOCAL (NO SOCIO)
ANGEL RODRIGUEZ VALLINA	DIRECTOR GENERAL
ISABEL HERRERO FERNANDEZ	SECRETARIA NO CONSEJERA

(*) En el caso de Personas Jurídicas, **incluya: Representado por**

¿Existen o está prevista la designación de comisiones delegadas del Consejo u órganos similares que tengan delegadas funciones ejecutivas?

Denominación	Funciones
COMISION EJECUTIVA	<p>Decidir sobre la admisión y baja de socios Acordar el aumento o disminución de capital entre la cifra mínima fijada en los estatutos y el triple de dicha cantidad mediante la creación o el reembolso de participaciones sociales, respetando, en todo caso, los requisitos mínimos de solvencia. Autorizar la transmisión de participaciones sociales. Otorgar o denegar las garantías solicitadas por los socios partícipes para sus operaciones fijando, en su caso, las condiciones especiales que haya de cumplir el socio para obtener la garantía de la sociedad, estableciéndose como límites máximos por operación: 480.809,68€ para avales financieros y 901.518,16€ para avales técnicos. Acordar la exclusión de un socio cuando la sociedad se haya vista obligada a pagar en virtud de la garantía otorgada a su favor.</p>
CONSEJERO DELEGADO	<p>Decidir sobre la admisión y baja de socios. Otorgar o denegar las garantías solicitadas por los socios partícipes para sus operaciones fijando, en su caso, las condiciones especiales que haya de cumplir el socio para obtener la garantía de la sociedad, estableciéndose como límites máximos por operación: 50.000,00€ y el plazo no será superior a los 6 años. También tomara decisiones sobre el funcionamiento diario de la sociedad.</p>
COMISION DE CONTROL DE RIESGOS Y AUDITORIA	<p>Se delegan las facultades consistentes en el control y supervisión en materia de control de riesgos, cumplimiento normativo y auditoría interna.</p>

Composición: **COMISION EJECUTIVA**

Nombre y Apellidos	Cargo
INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (IDEPA) Representado por EVA PANDO IGLESIAS	Presidente (SOCIO PROTECTOR)
FEDERACION ASTURIANA DE EMPRESARIOS (FADE) Representado por BELARMINO FEITO ALVAREZ	Vicepresidente (SOCIO PROTECTOR)
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Representado por ISAAC POLA ALONSO	Vocal (SOCIO PROTECTOR)
CONFEDERACION ASTURIANA DE LA CONSTRUCCION – ASPROCON (CAC – ASPROCON) Representado por DAVID GONZALEZ GALAN	VOCAL (SOCIO PROTECTOR)
FEDERACION DE EMPRESARIOS DEL METAL Y AFINES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (FEMETAL) Representado por JOSE MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ	Vocal (SOCIO PROTECTOR)
ANGEL RODRIGUEZ VALLINA	Director General
ISABEL HERRERO FERNANDEZ	Secretaria no consejera

Composición: **CONSEJERO DELEGADO**

Nombre y Apellidos
INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (IDEPA) Representado por EVA PANDO IGLESIAS

Composición: **COMISION DE CONTROL DE RIESGOS Y AUDITORIA**

Nombre y Apellidos	Cargo
AGRUPACION DE SOCIEDADES ASTURIANAS DE TRABAJO ASOCIADO (ASATA) Representado por RUPERTO IGLESIAS GARCIA	Presidente (SOCIO PROTECTOR)
BENIGNO MENDEZ, S.L. Representado por MATILDE MENDEZ FERNANDEZ DE LA VEGA	VOCAL (SOCIO PARTICIPE)
CENTRAL LECHERA ASTURIANA SAT 471 Representado por FRANCISCO JAVIER SAN MARTIN PEREZ	VOCAL (NO SOCIO)
ISABEL HERRERO FERNANDEZ	Secretaria no consejera
ANGEL MARTINEZ SEIJAS	Director Financiero
LUIS CUESTA SUAREZ	Responsable de Control Interno

1.2 Vinculación de los consejeros, directores generales o asimilados con ASTURGAR

¿Alguno de los consejeros, directores generales o asimilados o personas físicas que representan a consejeros personas jurídicas de ASTURGAR (en adelante, administradores) desempeña o va a desempeñar cargos o funciones en algún socio participe con participación significativa en ASTURGAR (poseer al menos el 5% del capital social)?:

NO

SI

Indique cuáles:

Nombre y apellidos o denominación social del Consejero o Alto Cargo	Socio Partícipe	Cargo o función
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.	SOCIEDAD REGIONAL DE PROMOCION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS	Accionista mayoritario con un 62,47% del capital. En el consejo de administración tiene a 8 representantes de un total de 15 consejeros.
EVA PANDO IGLESIAS	SOCIEDAD REGIONAL DE PROMOCION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS	PRESIDENTE y CONSEJERO DELEGADO

¿Se presta por ASTURGAR servicios de aval o de actividades accesorias a alguno de los administradores de ASTURGAR?

NO

SI

Indique cuáles:

Nombre y apellidos o denominación social	Avales o actividades accesorias prestadas
D. Belarmino Feito Alvarez a través de la empresa ASTURFEITO, S.A.	<p>ASTURFEITO, S.A., empresa de la que es accionista y administrador el Consejero persona física D. Belarmino Feito Alvarez que es Vicepresidente del Consejo de Administración de ASTURGAR en representación de la Consejera persona jurídica FEDERACION ASTURIANA DE EMPRESARIOS (FADE).</p> <p>La empresa ASTURFEITO, S.A. tiene concedida una línea de avales ante el Ministerio de ciencia y tecnología para la ampliación de una planta de producción</p> <p>La empresa ASTURFEITO, S.A. con una participación muy minoritaria en el capital fundacional, es vocal del Patronato de la FUNDACION IDONIAL. A la FUNDACION IDONIAL le fue concedida una Línea de avales ante Administraciones Públicas destinada al cobro anticipado de subvenciones de la convocatoria del "Programa Asturias" de Ayudas a Centros Tecnológicos, correspondientes al periodo 2019 y/o 2020.</p>

Nombre y apellidos o denominación social	Avales o actividades accesorias prestadas
Sociedad Regional de Promocion del Principado de Asturias (SRP)	<p>Es una sociedad de capital riesgo cuya actividad principal consiste en la participación de forma temporal en el capital social de sociedades a las que apoya con la mencionada participación a condición de que en un plazo de tiempo recompren ese capital. Esta sociedad pertenece al sector publico al estar participada de forma mayoritaria por la COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS y por tanto esta sujeta a supervisión y a la normativa aplicable a las administraciones publicas.</p> <p>Entre las sociedades que actualmente se encuentran en esta situación y que tiene avales de ASTURGAR están: Alas Aluminium S.A., Confecciones Novatex S.L., Desarrollo Integral de Taramundi S.A.</p> <p>Por otro lado históricamente también fueron avaladas las siguientes empresas en las que actualmente la SRP no participa ya en su capital: CERAMICA DEL PRINCIPADO, S.L., BALNEARIO DE CALDAS DE OVIEDO, S.A., PORCELANAS DEL PRINCIPADO, S.L., MANTENIMIENTOS Y MONTAJES RIA DE AVILES, S.A., DISEÑO INDUSTRIALIZACION Y PRODUCCION, S.A.</p>
Federación de empresarios del metal y afines del Principado de Asturias (FEMETAL)	<p>TSK ELECTRONICA Y ELECTRICIDAD, SA. es Vocal de la Junta directiva de FEMETAL y tienen concedida una línea de avales para presentar avales ante sus clientes bien de forma directa con el aval de ASTURGAR o bien a través de aval bancario emitido por una entidad de crédito con la garantía de ASTURGAR.</p> <p>IMASA, INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. es Vocal de la Junta directiva de FEMETAL y tienen concedido un aval para la financiación del circulante de la empresa.</p>
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA)	<p>Participa en el Consejo de Administración y de la gestión económica del Centro Europeo de Empresas e Innovación del Principado de Asturias (CEEI) que tiene concedida una operación de aval.</p> <p>Tiene una participación muy minoritaria en el capital fundacional y es vocal del Patronato de la FUNDACION IDONIAL, empresa a la que le fue concedida una Línea de avales ante Administraciones Públicas destinada al cobro anticipado de subvenciones de la convocatoria del "Programa Asturias" de Ayudas a Centros Tecnológicos, correspondientes al periodo 2019 y/o 2020.</p>
IZERTIS, S.A.	<p>A través de empresas de capital semilla participa en el capital de dos empresas que mantienen actualmente avales en vigor: CUIQUI STUDIOS, S.L. y VITESIA MOBILE SOLUTIONS, S.L.</p>

Nombre y apellidos o denominación social	Avales o actividades accesorias prestadas
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS	Tiene una participación del 33,33% capital fundacional y es vocal del Patronato de la FUNDACION IDONIAL, empresa a la que le fue concedida una Línea de avales ante Administraciones Públicas destinada al cobro anticipado de subvenciones de la convocatoria del "Programa Asturias" de Ayudas a Centros Tecnológicos, correspondientes al periodo 2019 y/o 2020.
Eugenia Hortensia Garcia Pumarino Franco a través de la empresa HIERROS MARCELINO FRANCO, S.A	La empresa HIERROS MARCELINO FRANCO, S.A. con una participación muy minoritaria en el capital fundacional, es vocal del Patronato de la FUNDACION IDONIAL. A la FUNDACION IDONIAL le fue concedida una Línea de avales ante Administraciones Públicas destinada al cobro anticipado de subvenciones de la convocatoria del "Programa Asturias" de Ayudas a Centros Tecnológicos, correspondientes al periodo 2019 y/o 2020.
FEDERACION ASTURIANA DE EMPRESARIOS (FADE)	<p>PROA SUR, S.L. es Vocal del Consejo Ejecutivo de FADE, y tiene concedida una Línea de avales provisionales o definitivos, en garantía de licitaciones y del cumplimiento de sus contratos con clientes.</p> <p>El Director General de AFA FORMACION CONTINUA, S.L. es Vocal del Consejo Ejecutivo de FADE, estando en representación de la Asociación de Empresas de Consultoría y Formación del Principado de Asturias (CECAP-Asturias) de la que es su Presidente. A la empresa AFA FORMACION CONTINUA, S.L se le ha concedido una línea de avales para presentar al Servicio Público de Empleo del Principado (SEPEPA) los avales obligatorios para el anticipo de las subvenciones concedidas en sus convocatorias de cursos de formación.</p>

Las operaciones que han sido concedidas a consejeros se encuentran dentro de las condiciones habituales de mercado, aplicándosele los parámetros establecidos en el Manual de Riesgos para el estudio y concesión de operaciones de aval.

Por otro lado solo podrán obtener avales aquellos consejeros que sean socios participes de ASTURGAR.

Los Consejeros deberán abstenerse en la aprobación de operaciones en las que tengan intereses personales o relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en el último año servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. Los Consejeros a los que afecte, además de no ejercer ni delegar su derecho de voto, se ausentarán de la sala de reuniones mientras el Consejo delibere y vote sobre ella.

¿Alguno de los administradores de ASTURGAR presta servicios^(*) (como arrendador de inmuebles, proveedor de bienes o servicios, agente, consultor externo o asesor jurídico externo, fiscal o de cualquier otro tipo) a ASTURGAR, distintos de los propios del cargo que ocupa?

NO

SI

Indique cuáles:

Nombre y apellidos o denominación social	Servicios prestados
INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS	Alquiler de oficinas

^(*) Directamente o a través de entidades en las que participe como accionista significativo o como miembro de su órgano de administración.

1.3 Otros datos de interés

Indique cualquier otra información que pudiera ser relevante en relación con las personas que van a ostentar cargos de administración, dirección general o asimilados, o las personas físicas que van a representar a consejeros personas jurídicas en el consejo de ASTURGAR o de su entidad dominante, no consignada en los apartados anteriores.

Para ser nombrado miembro del Consejo de Administración no se requiere la condición de socio a menos que los estatutos dispongan lo contrario. No obstante el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo deberán ostentar la condición de socios.

2 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

ASTURGAR deberá contar con una estructura adecuada y proporcionada al carácter, escala y complejidad de sus actividades, debiendo disponer, de mecanismos de control interno y de técnicas eficaces de valoración de riesgos.

