



# **EL LEGADO FAMILIAR, FARO EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE**

*Coloquios entre familias empresarias. Curso 2023-24*

*Dirigidos por José Barta Juárez*

**Inscripciones:**

[jbarta@josebarta.com](mailto:jbarta@josebarta.com) o Secretaría Real Casino de Madrid



## **LUGAR, HORARIO Y FECHAS**

Los Coloquios se celebran en la **sede del Real Casino de Madrid**, calle Alcalá, 15.

Se ha buscado una fecha fácil de recordar para los participantes, como son **los terceros jueves de mes, de septiembre a junio, ambos inclusive.**

**De 19:00 a 20:15, Coloquio en el Salón del Torito, 2ª planta;**

**de 20:20 a 21:00, “happy discusión”, en el Bar Las Estancias, planta Baja, accesible desde el gran Patio Principal.**

## **METODOLOGÍA**

Mantenemos la metodología de debate entre iguales, con experiencias diversas, moderados por José Barta. la exposición de apertura de cada coloquio se realizará por uno o dos ponentes, en función de las distintas perspectivas a considerar.



## COLOQUIOS. CONTENIDOS Y PONENTES

### 1. Balance 2023 y perspectivas 2024 de la economía española y europea

**Jueves, 21 de septiembre 2023**

Como viene siendo habitual, contaremos con el **Dr. Profesor Miguel Córdoba Bueno**. Doctor profesor de Economía Financiera, Estadística y Empresa. Escritor, articulista y colaborador habitual en numerosos medios de comunicación especializados. A lo largo de su vida profesional ha desempeñado cargos de máxima responsabilidad en diversas entidades financieras y de servicios, siendo actualmente Asesor y Consejero de varias sociedades. Intentaremos adelantarnos a los acontecimientos futuros, al objeto de minimizar riesgos y propiciar oportunidades. Asistente habitual de estos Coloquios y asesor de los mismos. Con esta excusa, celebraremos al finalizar la incorporación de su último libro a la Librería del Congreso de los EEUU.

### 2. La fiscalidad al servicio de la Estrategia empresarial

**Jueves, 19 de octubre 2023**

Novedades reseñables. Alianzas temporales entre empresas (dentro de España y fuera). Cambios de domicilio fiscal.

**Ponente D. Eduardo Tapia Tejedor**. abogado y Auditor de cuentas. Socio Fiscal en Grant Thornton Abogados y Asesores Tributarios. Número uno de su promoción como Inspector de Hacienda. Estuvo en el Equipo de Delito Fiscal. Entre otros cargos fue Inspector en Equipo Nacional de Inspección de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes y Jefe de Equipo Regional de Inspección en la Dependencia Regional de Cataluña. Delegado de España en la negociación de Directivas europeas. Asesor de la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo.



### **3. Selección, formación y fidelización de directivos y mandos medios en la empresa familiar**

**Jueves, 16 de noviembre 2023**

Búsqueda de profesionales estratégicos y tácticos; formación de directivos y mandos medios.

**Ponente Don Luis Juste.** Asesor y Consejero Grupo Juste (Febrero 2.019-Actualidad). **Desde** septiembre 2.013 hasta febrero 2.019, fue Vicepresidente de RR.HH y Legal. **Proporcionaba** apoyo a la Presidencia Ejecutiva en los ámbitos del área legal y de RR.HH. **Cometido principal:** asegurar la estrategia de RR.HH que la organización requiere en cada momento, así como garantizar su cumplimiento en tiempo y forma. Conseguir el alineamiento de las personas y de los medios a las necesidades de la organización, asegurando el cumplimiento de los objetivos estratégicos marcados.

### **4. Coloquio navideño sobre ¿Cómo procesa el cerebro los afectos? En el “corazón del cerebro”: Su importancia en la vida familiar, profesional y social**

**Jueves, 21 de diciembre 2023**

La gestión de los “vínculos familiares” que se encuentran en “el Corazón del Cerebro”, como instrumento para potenciar la creación de equipos altamente competitivos potenciando la innovación y el liderazgo empresarial.

Conclusiones prácticas desde la teoría del Corazón del Cerebro, de la **neurocientífica Dra. Natalia López Moratalla.**

**Ponente: José Barta.** Administrador y Consejero de diversas empresas. Director de los Coloquios y los Encuentros Empresariales en el Real Casino de Madrid; Director de los Encuentros judeocristianos (AEDOS). Vicepresidente Fundación Reconciliación, ex Patrono en España de la Jerusalem Foundation. Consultor estratégico, asesor para el desarrollo de cultura innovadora en la empresa. Asesor financiero-inmobiliario. Lleva años desarrollando dinámicas y procesos que potencien la creación de equipos profesionales altamente competitivos, aplicando los últimos descubrimientos de la ciencia neurológica. En esta ocasión veremos como las interrelaciones neuronales potencian determinados tipos de relaciones personales.



## **5. Gobierno corporativo: criterios de elección, evaluación, formación y remuneración miembros Consejo de Administración.**

**Jueves, 18 de enero 2024**

¿Es posible y necesario un Consejo de Administración profesionalmente eficiente? ¿Qué tipos de consejeros se precisan? ¿Es un derecho de los miembros de la familia? ¿Cuáles son las condiciones profesionales y económicas precisas para incorporar consejeros eficaces? ¿Cómo se gestionan los egos de los descartados y de las ramas familiares ausentes en el Consejo? Reparto de consejeros tras una eventual apertura de capital ¿Pueden quedarse todos los consejeros familiares en el nuevo consejo?

**Ponentes Doña. Adela Lario Rivas.** Secretaria General y Directora de Gobierno Corporativo de Grupo Osborne con reporte directo al Presidente y Consejero Delegado. Secretaria del Consejo de Administración Grupo Osborne y de la empresa patrimonial Osborne y Cia desde 2016. En el ámbito del Gobierno Corporativo es desde junio de 2020 la máxima responsable del área de Auditoría Interna, Gestión de Riesgos y Cumplimiento, en la que además es Secretaria de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento y Presidenta del Comité de Cumplimiento y Ética. En esta misma esfera del Gobierno Corporativo le reportan el departamento de Relación con Accionistas y de la Fundación Osborne. Por otra parte, como Secretaria General es responsable del asesoramiento Legal Estratégico y Corporativo, así como de las Relaciones Institucionales,;

**Y Doña Eva Ballesté Morillas,** Doctora en Ciencias económicas y empresariales. Cuenta con una sólida experiencia profesional en la Dirección Financiera, Dirección de Negocio y Operaciones en compañías como Alstom, Grupo Puentes, Endesa France y en varias de las empresas del grupo saudí Amiantit. Actualmente es Asesora en el Gabinete de Estado del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Consejera ADIF-AV, Consejera Puertos del Estado. También ha sido consejera dominical e independiente en diversas sociedades, alguna de propiedad familiar.



## **6. Innovación y competitividad en la empresa familiar**

**Jueves, 15 de febrero 2024**

Liderazgo del Gobierno Corporativo en el desarrollo de una cultura de innovación dentro de la empresa familiar. Gestión de la Inteligencia Económica en la empresa familiar. Desarrollo de equipos altamente eficientes

**Ponente Don Héctor Fernando Izquierdo Triana.** ICADE E-3. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE. Executive MBA por el Instituto de Empresa, Master en Investigación en Economía por ICADE. Fue Director de Auditoría Interna en Unión Fenosa Gas, Renfe Operadora, etc. Fue Secretario de Estado de Hacienda, Presidente de la AEAT (Agencia Tributaria), Presidente Ejecutivo de SEGIPSA (Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio). Profesor asociado en el instituto de empresa, (IE Business School), de ICADE, de Deusto Business School. Ha sido subdirector de la Escuela de Inteligencia Económica de la Universidad Autónoma de Madrid. Director del Observatorio de Inteligencia Económica y Competitiva de Mesías-Inteligencia Marca España. Ha publicado en International Journal of Intelligence, Security and Public Affairs, Unisci Discussion Paper, entre otros muchos.

## **7. Sobre la supervivencia de la empresa familiar: El legado y la unidad familiar**

**Jueves, 21 de marzo 2024**

¿Cuál es la clave para que la continuidad generacional familiar se prolongue por encima de tres generaciones? ¿Qué hacen, y han hecho, las empresas familiares más veteranas, para sobrevivir y crecer? Casos de éxito de más de 100 años.

**Ponente Don Manuel Estrada Nora.** Licenciado en Derecho. Experto en comercio exterior y sector agroalimentario. Miembro del Consejo de Administración de "Valle, Ballina y Fernández, S.A." (Sidra El Gaitero), empresa familiar con más de 125 y cinco generaciones, y Patrono de la Fundación José Cardín Fernández, vinculada a la misma empresa. Miembro del Consejo de familia. Su actividad profesional lo ha llevado a conocer magníficamente el comercio internacional, en particular los mercados alimentarios americanos.



## **8. Prevención y resolución de conflictos en la empresa familiar**

**Jueves, 18 de abril 2024**

Las familias empresarias que logran una importante longevidad, sumando su tiempo por generaciones, no son aquellas que nunca discuten o discrepan, algo que es más propio de personas que no se relacionan entre sí. Las grandes familias empresarias son aquellas que, además de sentirse orgullosas y agradecidas por el legado recibido, tienen muy claros los términos de sus relaciones profesionales y familiares, llegando a reforzar legalmente aquellos acuerdos que sean susceptibles de serlo, anticipándose a las situaciones de disenso en la medida de lo posible, estableciendo canales de diálogo para superarlos, así como instrumentos de mediación para las situaciones más graves.

**Ponente Doña María Lladró.** Ha sido Consejera, durante más de dos décadas, y Vicepresidenta Ejecutiva en la empresa fundada por su familia, Grupo LLADRÓ. Es autora de "Valuismo. Reinventando la economía global", un marco teórico para una nueva economía más consciente y humanista. Administradora, Presidente y Consejera Delegada de empresas en sectores diversos, entre ellos, el inmobiliario, el biotecnológico, las energías renovables, el agrario. También ha desarrollado una actividad de ayuda a las familias empresarias, llegando a mediar en aquellos conflictos que exigen tal acción.