



## **ACTA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA ASOCIACIÓN PTV** **8 DE JULIO DEL 2014**

**Fecha:** 8 de Julio del 2014

**Lugar:** Federación Española del Vino, c/ Padilla, 38 (MADRID)

**Hora:** 16.30 h – 18:30 h

### **Apertura de la Junta Directiva**

Estando representados la totalidad la Junta Directiva (12 miembros de forma presencial, y 3 habiendo delegado el voto), queda legalmente constituida la Junta Directiva, tal y como marca el artículo 21 de los Estatutos de la Asociación.

Se informa que en la reunión asisten en calidad de invitados José Miguel Martínez Zapater (director del ICVV) y Fernando Chivite (Delegado PTV).

Comienza la Reunión a las 16:40 h aproximadamente.

Preside la JUNTA DIRECTIVA PTV

- D. Javier Pagés (Grupo Codorníu y actual Presidente de la Asociación PTV)

### **1. Lectura de las Normas de competencia**

Todos los miembros de la Junta Directiva de la Asociación PTV manifiestan su intención de actuar de acuerdo con la Ley 15/2007 del 3 de Julio, de Defensa de la Competencia y con el resto del Ordenamiento Jurídico.

### **2. Aprobación del Orden del día de la Reunión.**

Los Miembros de la Junta Directiva aprueban el Orden del día establecido de la reunión.

### **3. Lectura y aprobación del Acta de la Junta Directiva de la Asociación PTV, del día 18 de febrero de 2014.**

Los Miembros de la Junta Directiva aprueban el Acta

### **4. Ratificación de nuevas Altas de Asociados. Acciones realizadas y Estrategia futura para captación de nuevos socios**

Desde la Secretaria Técnica PTV se informa de las Altas de Asociados acontecidas desde la última reunión de la Junta Directiva de 18.02.2014. Esta, da su conformidad a las mismas y aprueba su adhesión a la Asociación siendo las siguientes:

#### BODEGAS:

- GRUPO FELIX SOLIS AVANTIS

#### SECTOR AUXILIAR VITIVICOLA:

- NEW ORIGIN, S.L.
- MONET TECNOLOGIA E INNOVACION SOCIEDAD LIMITADA CARBRIMO S.L.
- INGURUMENAREN KIDEAK INGENIERÍA, S.L.
- CENTROLAB 2006, S.L.
- VITIS NAVARRA SAT 718
- AMORIM CORK ESPAÑA S.L.

#### OPIs/UNIVERSIDADES/CENTROS DE INVESTIGACIÓN:

- FUNDACION CIRCE
- INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQUERA (IFAPA)
- SERIDA (SERVICIO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO. ASTURIAS)

Por su parte, informa de la baja de los siguientes socios por decisión de la dirección de la empresa:

- HIJOS DE ANTONIO BARCELÓ.
- GRUPO ARTEVINO Y VIÑEDO S.L.

Se plantea la necesidad de incorporar nuevas bodegas ya que en la actualidad suponen un 35 % del total de socios (adheridas de forma directa y a través de las asociaciones empresariales) y se exponen las acciones realizadas hasta la fecha para incrementar dicho número que incluyen la divulgación a través de jornadas del sector, reuniones con asociaciones y contacto directo a bodegas.

Asimismo, como acciones futuras plantea continuar con la actividad de difusión que habitualmente se está realizando a través de boletines, web, participación en jornadas, visitas a bodegas, etc...y fomentar la colaboración con los delegados. Como acciones externas se plantea fomentar la gestión con los medios, artículos en prensa, etc..., en función de los recursos disponibles.

Por su parte propone tres nuevas acciones orientadas a poner en valor los resultados obtenidos hasta la fecha por la PTV, y generar nuevos proyectos y oportunidades de captación de socios aprovechando el potencial de otras entidades colaboradoras de la PTV:

1. Acciones de divulgación de **proyectos I+D+i apoyados desde la PTV** y con financiación pública estatal, europea o de las CCAAs (a través de jornadas, boletines, etc...)
2. Potenciar la acción conjunta de captación de socios con **otras plataformas tecnológicas** para liderar y/o participar en proyectos I+D+i conjuntos en el marco de H2020 y otras
3. Potenciar la **colaboración de los agentes tecnológicos** con posibilidad de incentivos con objeto de canalizar parte de la actividad que dichos agentes realizan de forma habitual con bodegas y otras empresas del sector a través de la PTV (traer socios y proyectos)

Por último se plantea la posibilidad de diseñar una serie de indicadores para evaluar el grado de representatividad del sector vitivinícola nacional en la PTV, con objeto de orientar las futuras acciones de difusión a aquellas necesidades detectadas y promover la captación de socios de forma más eficaz y dirigida.

La Junta Directiva da el visto bueno para que la Secretaría Técnica ponga en marcha las distintas acciones propuestas e insiste en la necesidad de potenciar más los resultados de la PTV (proyectos generados, figura estratégica, visibilidad y respaldo de cara a las Administraciones Públicas, etc...) y transmitirlos de forma directa a las bodegas.

## **5. Gestión Técnica 2014: Plan de jornadas realizadas y previstas**

En este punto del orden del día la Secretaría Técnica hace una breve introducción sobre el escenario actual de las ayudas a la I+D+i, detallando algunos de los instrumentos más interesantes y novedades importantes sobre los fondos disponibles. Destaca la importancia que tendrán las Estrategias de Especialización Inteligente (RIS3), que se están desarrollando en el marco de las distintas comunidades autónomas, en la distribución de los fondos FEDER (4.000 M€ a innovación). En este sentido, la PTV asistirá a una jornada el 18 de julio para informarse de la situación actual de la publicación de dichas estrategias y su alineación con el Horizon2020.

A continuación informa de las distintas jornadas técnicas que la PTV está organizando a partir de la priorización realizada por el Grupo Estable de la Agenda Estratégica de Innovación. Hasta la fecha se han celebrado 3 jornadas y estarían programadas dos más hasta final de año.

Por otro lado, se plantea la posibilidad de organizar una jornada enfocada a financiación, propiedad intelectual y fiscalidad en colaboración con entidades colaboradoras de la PTV (agentes tecnológicos, Oficina Española de Patentes y Marcas, empresas certificadoras), y una jornada sobre Enoturismo en colaboración con la Plataforma Tecnológica de Turismo (ThinkTur).

## **6. Gestión Internacional. Acciones realizadas y próximos pasos para la creación de una Red Europea de I+D+i**

Se informa que la creación de una Plataforma Tecnológica Europea del Vino o similar es uno de los objetivos principales que la PTV se plantea para el periodo 2014-2015, y así se ha reflejado en la solicitud de ayuda presentada ante el MINECO.

Se informa de algunas de las acciones llevadas a cabo hasta la fecha destacando la firma de un acuerdo de colaboración con la Unión Italiana di Vini, y los primeros contactos con el Comité Vinos CEEV y empresas de referencia de Portugal.

Se destaca que estas acciones han sido posibles gracias a la colaboración activa de nuestro delegado, Fernando Chivite, quien toma la palabra y destaca la gran oportunidad que supone la PTV para canalizar y afrontar de forma estratégica algunos de los retos más destacados del sector del vino español como la huella hídrica, el control del pH, la sostenibilidad, etc...

Asimismo, destaca que en las pocas acciones realizadas a nivel internacional ha detectado un gran interés y disposición por colaborar en este proyecto común. Como acciones más inmediatas

propone la participación de la PTV en el próximo Congreso de la OIV que se celebrará en Argentina suponiendo una gran oportunidad para generar un primer núcleo de colaboración si se enfoca bien, dada la gran repercusión y foro del Congreso.

José Miguel Martínez Zapater comenta la posibilidad de contactar con ADVID, un asociación Portuguesa que lleva 30 años promoviendo proyectos de I+D+i para el sector en colaboración internacional (Programa Marco).

Por último la Secretaría Técnica resume que los pasos a dar para la creación de la PTV Europea pasan por la identificación de los partners idóneos, la firma de acuerdos de colaboración y la búsqueda de financiación.

## **7. Gestión Participación de la PTV en el instrumento REDES TEMÁTICAS, gestionado por la EIP de Agricultura Productiva y Sostenible**

Se informa brevemente del objetivo de este instrumento que se centra en el análisis, la difusión y transferencia de conocimiento y tecnología al sector agrario, suponiendo una importante oportunidad para el sector del vino español a la hora de canalizar los objetivos de su Agenda Estratégica de Innovación, ya que las redes temáticas serán fuente de futuros topics para el H2020.

Se informa que la PTV ha participado en la propuesta WINETWORK: “Prevention and fight against Grapevine Trunk Diseases (GTDs) and Grapevine Yellows (GYs)” que fue presentada en la convocatoria 2014, que cerró el pasado día 26 de junio 2014. Se destaca que dicha participación ha sido posible gracias al apoyo del INGACAL, parte del consorcio creado y que ha defendido la incorporación de la PTV como “ThirdParty”. Interviene Alfonso Ribas quien explica que las tareas de la PTV se centrarán en la creación de un comité técnico en la zona de Rioja y en acciones de difusión de resultados.

Por su parte se informa que en reunión mantenida con Isabel Bombal (responsable de la EIP de Agricultura Productiva y Sostenible) se propuso a la PTV la posibilidad de liderar una red temática sobre “Economía Vitivinícola y Sostenibilidad”, contando para ello con el total apoyo del MAGRAMA. Esta red sería presentada a la convocatoria 2015 y se plantea la posibilidad de cerrar un consorcio con países consumidores como Gran Bretaña. La Secretaría Técnica informa que tras la reunión se ha trasladado al MAGRAMA la disposición de la PTV a lanzar la propuesta, sin embargo, tras varios intentos vía mail y teléfono, no se ha tenido respuesta formal para acometer los siguientes pasos. En este sentido se solicita a los miembros de la Junta Directiva su intervención para reactivar el asunto y poder cerrar una segunda reunión de organización con el Ministerio, siendo finalmente la FEV quien se ofrece a contactar directamente con Isabel Bombal.

## **8. Participación de la PTV en el Foro Transfiere 2015.**

Se informa que el objetivo de este foro es ser punto de encuentro entre la Invención y la Comercialización, que une a la Universidad Española con empresas tecnológicas para fomentar la Transferencia y la Cooperación.

La PTV se ha incorporado al Comité Organizador de este foro atendiendo a la Estrategia del MINECO por fomentar la participación de Plataformas Tecnológicas Españolas y ya se ha

asistido a la primera reunión el pasado 17 de junio. La participación en el foro se centrará en un stand propio que el foro ofrece de forma gratuita a la PTV para encuentro b2b, enmarcado en una zona específica para Plataformas Tecnológicas.

Asimismo está previsto que la PTV participe junto a otras PTEs en una mesa redonda del área de Alimentación, agricultura y pesca enmarcada en el Foro “Estrategias de I+D para una Europa más innovadora en 2020”, liderada por el MINECO.

## **9. Resumen del estado financiero y contable de la Asociación**

Se aporta un resumen del estado financiero de la Asociación a fecha 30 de junio de 2014 y que incluye la siguiente información:

- Resumen cuenta de resultados a 30/06/2014
- Situación de cobros
- Situación de la deuda
- Estado de la tesorería a 30/06/2014
- Balance de IVA segundo trimestre 2014 y total acumulado

Se destaca que a final de junio se contabiliza un total de ingresos de 29.040,00 € correspondiente a las distintas cuotas de asociados (13 de entrada y 92 anuales), respecto a 45.350,00 € previstos en el plan de financiación (correspondiente a una estimación de 120 socios). En ese sentido, se insiste en la importancia de seguir fomentando la incorporación de socios para acercarnos a la cantidad prevista de ingresos por cuotas.

Se informa asimismo que gracias a la póliza de 50.000 € concedida por el Banco Popular se ha hecho frente a los distintos gastos acumulados y a fecha actual se ha liquidado el total de deuda del ejercicio 2013 y parte de la deuda 2014, quedan pendiente a fecha actual una deuda de 17.486,70 (correspondiente a las últimas facturas de mayo y junio de distintos proveedores).

En la gestión de cobros se ha percibido el 71% de las cuotas emitidas (2013 - 2014).

Por su parte, se informa a la Junta que se ha firmado una Adenda al Contrato 2014 con Artica+i con objeto de regularizar el diferencial de IVA incluido por error en factura nº 21720105 de fecha 21/12/2011 a Grupo Rioja, según acuerdo adoptado en Junta Directiva PTV de 18/02/2014 y que ascendía a 1.259,9€. Esta cantidad se minorará de la factura nº 4 prevista en el mes de julio de 2014 (a facturar 7.331,10 € (+IVA)).

Por último, se informa que en el mes de julio se va a presentar a la Agencia Tributaria la declaración del IVA de la Asociación PTV correspondientes al segundo trimestre de la anualidad 2014, con balance final a compensar de 1.739,17€. Se acumula de periodos anteriores un saldo a favor de 687,30 €, por lo que se contabiliza un total de IVA a compensar acumulado de 2.426,47.

## **10. Resumen de la propuesta presentada a Programa de Apoyo a Plataformas Tecnológicas 2014 (26 junio 2014) para acceso a financiación pública de la PTV durante el periodo 2014-2015.**

Se recuerda que el pasado día 26 de junio 2014 se presentó ante el MINECO la solicitud de ayuda a Plataformas Tecnológicas que, en caso de aprobación, permitirá financiar con fondos

públicos a la PTV durante el período 2014-2015 y cuya memoria técnico-económica se adelantó a la Junta Directiva.

Se repasa algunas características específicas de la convocatoria entre las que destaca la necesidad de incorporar una partida de personal (comunicado a la Secretaría Técnica en conversaciones telefónicas con el propio MINECO y confirmado vía e-mail). Ello ha generado la necesidad de adaptar el presupuesto aprobado por la Asamblea a los requisitos de la solicitud, para que la propuesta sea considerada elegible y poder optar a dicha financiación.

En base a ello, se propone la contratación de un técnico superior a tiempo parcial, supeditada a la resolución del Programa de Apoyo del MINECO, que está prevista en el mes de octubre-noviembre. El presupuesto 2014 de personal podría cubrirse solicitando una prórroga al MINECO que permitiese justificar gastos desde noviembre-diciembre 2014 hasta abril-mayo 2015.

En principio la Secretaría propone que con la resolución a favor y el presupuesto cubierto por el MINECO, se podría plantear la contratación de un técnico con perfil de comunicación para potenciar todas las acciones de gestión de medios, gestión web, etc... con objeto de que repercuta en una mayor captación de socios.

Se deja el planteamiento sobre la mesa y se tomará una decisión al respecto en la próxima junta directiva a celebrar en el último trimestre del año y una vez se conozca las opciones de financiación, así como otras posibles opciones que se planteen

Por último en relación este punto del orden del día se informa que la financiación solicitada al MINECO asciende a 72.000 € para el primer año 2014 y 81.800 € para el 2015.

#### **11. Aprobación nueva propuesta de figura de delegado PTV**

Se aprueba la incorporación de Olga Fernández como delegada PTV con objeto de fomentar acciones de difusión a nivel nacional y apoyo en la captación de bodegas, entre otras acciones.

Se sugiere que en los informes trimestrales que la Secretaría Técnica elabora para informar a la Junta Directiva de los avances de la Asociación, se incorpore una referencia de las acciones desarrolladas por los delegados.

#### **12. Propuesta de fecha para la celebración de la próxima Junta Directiva.**

Se acuerda posponer la fecha de la próxima reunión de la Junta Directiva al martes 14 de octubre de 2014.

Alfonso Ribas (INGACAL) solicita que una vez fijada se mantenga la fecha para que los miembros que deben desplazarse puedan organizar el viaje con tiempo, salvo motivos de causa mayor.

## CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

- I. La Junta Directiva de la Asociación PTV manifiesta su firme intención de actuar acorde a la Ley 15/2007 del 3 de Julio, en relación a la Defensa de la Competencia.
- II. La Junta Directiva aprueba el Acta de la pasada reunión del día 18 de febrero del 2014.
- III. La Junta Directiva da conformidad a las Altas de Asociados acontecidas desde la última reunión del 18.02.2014 y aprueba su adhesión a la Asociación y da el visto bueno a la propuesta de acciones para la captación de nuevos socios realizada por la Secretaría Técnica.
- IV. La Junta Directiva da conformidad a las jornadas técnicas y otros eventos propuestos por la Secretaría Técnica en el marco de gestión técnica 2014.
- V. La Junta Directiva da conformidad a las acciones previstas en la gestión internacional para la creación de una Plataforma Tecnológica de ámbito europeo y a fomentar el liderazgo de una red temática sobre "Economía Vitivinícola y Sostenibilidad". Se acuerda contar con el respaldo de miembros de la Junta Directiva, y en concreto de la FEV, para reactivar y reforzar ambos puntos.
- VI. Queda pendiente la toma de decisiones sobre la incorporación de personal a la Asociación en base a los requisitos exigidos por la convocatoria de ayudas a Plataformas Tecnológicas PTV.
- VII. Se aprueba la incorporación de Olga Fernández como delegada PTV.
- VIII. Se fija la próxima reunión de la Junta Directiva para el día 14 de octubre de 2014.

La reunión concluye a las 19.00 h aproximadamente.

Se anexa listado de asistentes (Anexo I).

Firmado:



D. José Luis Benítez  
SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA  
ASOCIACIÓN PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL VINO