

ACTA 12ª JUNTA DIRECTIVA PTV



Fecha	14 de julio de 2016
Lugar	Avda. Gran Vía de San Francisco 4-6, Sala 7-A (Planta 7ª)
Preside	D. Fernando Pozo

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

APERTURA DE LA JUNTA DIRECTIVA

Estando representados 4 vocales de forma presencial:

- Federación Española del Vino
- Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas
- Instituto Galego da Calidade Alimentaria
- Miguel Torres S.A

y 8 mediante delegación de voto:

- Agrupación de Bodegas Centenarias y Tradicionales de Rioja
- Antonio Barbadillo S.A
- Asociación de Bodegas Familiares de Rioja
- Bodegas Martín Códax S.A
- Bodega Matarromera S.L
- Condorníu S.A
- Grupo de Empresas Vinícolas de Rioja
- Universidad Rovira i Virgili

Queda legalmente constituida la Junta Directiva, tal y como marca el artículo 21 de los Estatutos de la Asociación.

Comienza la reunión a las 10:40 h aproximadamente.

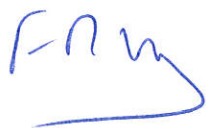
Se nombra Secretario de la 12ª reunión de la Junta Directiva a D. José Luis Lapuente, representante de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas.

Abre la reunión D. Fernando Pozo dando la bienvenida y recordando el principal objetivo de la reunión: actualizar los avances de la Plataforma Tecnológica del Vino del último trimestre en materia de gestión técnica, comunicación, altas de nuevos asociados y situación financiera. Además, hace especial alusión al proceso de renovación de la Agenda Estratégica de Innovación, así como a la posibilidad de la creación de una Plataforma europea.

A continuación, toma la palabra la Secretaría Técnica para abordar los distintos puntos del orden del día.

1. Aprobación del Orden del día de la Reunión.

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



2. Lectura y aprobación del Acta de la Junta Directiva de la Asociación PTV, del día 17 de febrero de 2016

Los Miembros de la Junta Directiva aprueban el Acta de la 11ª reunión de la Junta Directiva celebrada el 17 de febrero de 2016

3. Gestión técnica: promoción de proyectos I+D+i, eventos y jornadas, participación en Grupos de Trabajo, proyección internacional, etc.

Se revisan los avances en la gestión técnica por parte de la PTV desde el punto de vista de tres de los grandes ejes que componen en Plan de Trabajo de 2016:

- PROMOCIÓN DE PROYECTOS I+D+i
- POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO
- PROYECCIÓN INTERNACIONAL

PROMOCIÓN DE PROYECTOS I+D+i

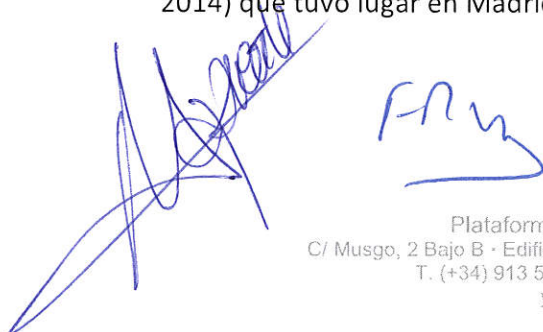
La Secretaría Técnica comunica a la Junta Directiva que, en el primer semestre del año, se han dinamizado un total de 19 proyectos, de los cuales 4 han sido aprobados, 2 denegados y 13 de ellos continúan en el proceso de evaluación.

Del total de los proyectos apoyados por la PTV, 5 de ellos han sido presentados a convocatorias europeas y, el resto, a convocatorias nacionales.

A continuación, se hace una revisión del estado del 2º Plan Estratégico de Innovación que abarca el periodo 2014-2016. En total, en este periodo, se han dinamizado un total de 50 proyectos (44 nacionales y 6 internacionales) que suponen un 81% del objetivo marcado para diciembre del presente año. Además, estos 50 proyectos han movilizado 46.9 M€ y 34.8 M€ en ayudas públicas directas, ambas cifras por encima ya de lo planificado inicialmente, ofreciendo un detalle por años, incluido el período transcurrido de 2016.

Para finalizar este bloque, y como ejemplo de acciones relacionadas con proyectos promovidos por la PTV, la Secretaría Técnica informa a los asistentes acerca de dos jornadas en las que la Asociación PTV ha estado y participado activamente:

- 3º encuentro anual del Proyecto *Innovine* (7PM) celebrado en Bulgaria (febrero 2016).
- 1ª reunión del comité técnico del proyecto VINySOST (Programa CIEN, convocatoria 2014) que tuvo lugar en Madrid (abril 2016)



POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO

En este apartado se pone de manifiesto la asistencia de la PTV a diferentes eventos del sector, así como a la organización de Jornadas Técnicas propias que se han sucedido desde la última reunión de la Junta Directiva del 17 de febrero de 2016. En este periodo, se ha celebrado la Asamblea General de Socios (el 11 de mayo de 2016) en la que se aprobó el cierre del año 2015, así como el Plan de Trabajo y Presupuestos previstos para 2016.

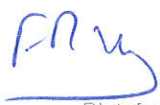
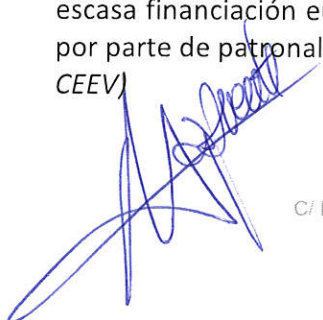
Se presentan las 5 jornadas técnicas propias que la PTV ha organizado, así como aquellos eventos relevantes del sector en los que ha tenido presencia y participación activa, concretamente en un total de 13. De entre todos ellos, se hace especial mención a la Jornada *ViniSmart* organizada junto con la Embajada de Francia, a la asistencia a Alimentaria 2016, feria en la que se valora intensificar la participación, a Transfiere 2016 y la participación, como representante de la FEV, en el Grupo de Trabajo de I+D de FIAB. Se destaca en este punto el interés de la búsqueda distintos formatos o sinergias con otras entidades. Asimismo, la Secretaría destaca la intervención de la PTV en la Jornada organizada por la Asociación de Bodegas Navarras junto a FEV, OEMV y la Organización Interprofesional del Vino de España. Se informó a la Junta de lo comentado en dicha reunión por el Presidente de la Interprofesional en relación a la necesidad de elaborar una Agenda Estrategia de Innovación del sector en España, ante lo cual esta Secretaría informó al Presidente (en privado) de la existencia de dicha Agenda ya elaborada en el marco de los trabajos desarrollados por el Grupo Estable de la PTV. La Junta Directiva decidió esperar a que la Interprofesional disponga de estructura ejecutiva implantada para solicitar una reunión con la misma e informar de la citada Agenda y de su contenido.

Se informa a continuación que la PTV continúa participando en los cinco grupos de trabajo de carácter institucional de los que ya era miembro, además de dos nuevos grupos a los se ha sumado recientemente para reforzar su posicionamiento estratégico ante la Administración Pública. Se trata del Grupo de Trabajo de Plataformas Alimentarias y el Grupo de Trabajo de Economía Circular.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Como principal avance en el objetivo de internacionalización de la PTV, se informa acerca de la participación de la Asociación en la reunión *ENVI and R&D del Comité Vinos (CEEV)*, celebrada en Sicilia (Italia) el pasado 20 de junio.

De entre las principales cuestiones tratadas durante la reunión, la Secretaría Técnica destaca la explicación de los antecedentes sobre la necesidad de una red europea de I+D+i ante la escasa financiación europea para proyectos del sector, además de la expresión del interés por parte de patronales y asociaciones nacionales (*Unione Italiana di Vini, SOGRAPE Vinhos, CEEV*)



Plataforma Tecnológica del Vino
C/ Musgo, 2 Bajo B · Edificio Europa II · 28023 - Madrid (La Florida)
T. (+34) 913 570 798 · F. (+34) 913 570 604
www.ptvino.com

La Secretaría Técnica facilita por escrito un breve informe de las principales conclusiones alcanzadas en dicha reunión, que se adjunta a este Acta como Anexo I.

La Junta Directiva ha evaluado las conclusiones presentadas por la Secretaría Técnica de la Asociación tras la reunión del 20 de junio, procediendo a valorar las medidas y acciones que la PTV podría llevar a cabo a corto y medio plazo, dado que parte del trabajo que se ha propuesto por la CEEV ya ha sido ejecutado por esta asociación.

4. Revisión de la Agenda Estratégica de Innovación: objetivos, avances y posibles medidas

Se informa a los asistentes de que este es un punto del Orden del Día que se ha incluido a petición de D. Fernando Pozo, Presidente de la Plataforma Tecnológica del Vino. Así, se abre un debate acerca de qué medidas podrían tomarse en el avance de una posible agenda estratégica europea, como continuación a lo planteado en el punto 3 anterior.

La Secretaría Técnica propone que la propia PTV y/o algunos de sus asociados puedan reivindicar, ante el Comité Vinos, la posibilidad de ser stakeholder en la Comisión de Expertos que la propia CEEV está promoviendo, con el objetivo de establecer las principales líneas estratégicas científico-técnicas del sector del vino.

Dña. Susana García (FEV) se ofrece para mantener informada a la Secretaría Técnica y a la Junta Directiva de los avances que se produzcan en la constitución de dicha Comisión de Expertos para que la PTV pueda postularse, en función de su configuración.

Por su parte, D. José Luis Lapuente (CECRV) propone que la PTV exprese su interés de formar parte del organismo ante D. Ignacio Sánchez (CEEV) junto con los avances ya realizados en la priorización de objetivos de la Agenda Estratégica de Innovación.

Finalmente, se acuerda por parte de los miembros de la Junta Directiva presentes, que la Secretaría Técnica elabore un documento detallado de las líneas priorizadas en materia de I+D+i del sector del vino, para su envío a la Junta Directiva y posteriormente a la CEEV (At. Sr. D. Ignacio Sánchez por vía telemática), de manera coordinada con la FEV, como muestra del interés por formar parte de la futura Comisión de Expertos a constituir a nivel europeo y hacer partícipe a la CEEV de la demanda científico-técnica ya estructurada por el sector vitivinícola español. Esta propuesta fue aprobada de forma unánime por la Junta Directiva.

Interviene D. Alfonso Ribas (Instituto Galego da Calidade Alimentaria) para subrayar el interés de hacerse eco del ámbito del “Smart farming” y la seguridad alimentaria, cubiertos en la actualidad mediante tecnologías transversales, para los que vaticina disponibilidad significativa de recursos. Sugiere que se traslade al Grupo Estable el interés de incluir este ámbito como una subárea en la Agenda Estratégica, lo que se aprueba por unanimidad.

5. Revisión del plan de comunicación y captación de socios

A continuación, se informa de los avances acontecidos en el Plan de Comunicación 2015-2016 de la Plataforma Tecnológica del Vino. Así, y en función de las acciones recogidas en el mismo, se ha mantenido y actualizado la documentación corporativa de la PTV (presentación comercial, boletines especiales, formatos de las notas de prensa, etc.) así como la actualización y refuerzo de la relación con medios de comunicación especializados del sector que, a día de hoy, son un total de 77, con los que se mantiene contacto habitual.


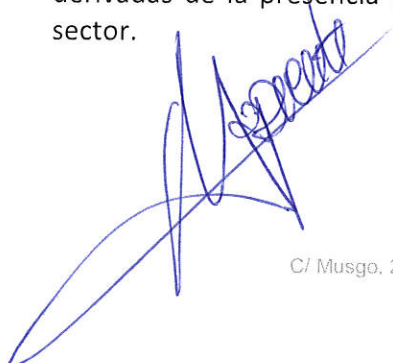
En cuanto a los cambios de la página web, se han actualizado los contenidos de la misma y, como principal novedad, se ha introducido un nuevo apartado especialmente dedicado a proyectos dinamizados por la PTV y aprobados para su financiación. Estos proyectos aparecen categorizados según las grandes áreas de la Agenda Estratégica y, de cada uno de ellos, se especifica descripción, consorcio, líder, año y convocatoria a la que se ha presentado.

Recomienda el Presidente, D. Fernando Pozo, el análisis de las visitas a la web mediante Google Analytics.

Además, se han hecho cambios en el apartado de socios, que ya permite que cada logotipo de asociado esté vinculado a su propia página web. Asimismo, se ha introducido un buscador en la web que permite la navegación y facilita la exploración de contenidos en la misma. Se informa también de un total de 3 newsletters enviadas a un total de 1117 contactos y 15 comunicados dirigidos especialmente a socios y/o medios de comunicación. En cuanto a las acciones de relaciones públicas, se han enviado un total de 3 notas de prensa y un comunicado a medios, contabilizando más de 40 apariciones.

Además, con motivo de la jornada ViniSmart Francia-España, se ha reforzado en gran medida la comunicación emprendiendo algunas acciones adicionales como son el diseño y envío de invitación y Save the Date para prensa, impresión de dos roll-up con motivo del evento, así como un catálogo de las empresas participantes y programa. En redes sociales, fundamentalmente en Twitter, se realizó un seguimiento de la jornada que registró más de 80 tweets llegando a ocupar una de las 5 primeras posiciones como *trending topic* en Madrid.

Finalmente, se procede a hacer una revisión del plan de captación planteado para 2016: aunque dicho plan aún no se ha puesto en marcha debido a un gran número de jornadas, eventos y reuniones que han ocupado gran parte del tiempo de la Secretaría Técnica, el objetivo de 142 socios planteado para diciembre de 2016 ya ha sido alcanzado. Además, se pone de manifiesto que la mayor parte de estas nuevas incorporaciones son, precisamente, derivadas de la presencia y proactividad de la PTV en jornadas y eventos relevantes del sector.



6. Ratificación de nuevas Altas de Asociados

Se presenta la propuesta de ratificación de altas desde la anterior Junta Directiva, que corresponde a 13 nuevas entidades:

- Bosque de Matasnos
- CICYTEX
- Agropecuaria Vallefrío
- Geoma Cen
- Universidad de Navarra
- ITALSAN
- Arriezu Vineyards
- Biome Makers
- Seresco
- Bodegas Comenge
- Enolviz
- Bodegas Fundador
- Idiogram Technology

Además, se notifican 3 bajas:

- Olga Fernández, Enólogo
- Aecovi
- Verde Smart

Con ello, el número total de socios a 14/07/2016 es de 142 entidades.

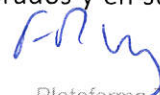
La Junta Directiva ratifica las nuevas incorporaciones.

7. Situación económico-financiera de la Asociación PTV (primer semestre de 2016) y cierre definitivo del ejercicio 2015

Se expone brevemente la situación económica y financiera de la Asociación a fecha 30/06/2016, valorando el mantenimiento del equilibrio presupuestario entre ingresos y gastos, así como algunas desviaciones con respecto a lo previsto.

En general, los ingresos hasta 30/6/2016 se están ajustando a lo previsto, con la salvedad de que aún no se han recibido noticias acerca del Programa de Ayudas a Plataformas Tecnológicas - convocatoria 2016, por lo que no está incluida la parte proporcional de dicha ayuda en el balance del primer semestre de 2016. Por lo que respecta a los gastos incurridos, se han ido ajustando al presupuesto estimado para este año, sin grandes desviaciones a destacar. Únicamente, se observa una cierta tendencia al incremento en los gastos financieros, consecuencia de la ampliación de póliza de crédito por parte del Banco Popular, y en los gastos de viajes.

Asimismo, se informa a la Junta Directiva del estado de la Tesorería, la Gestión de Cobros y el balance de IVA acumulado. Se conviene de manera unánime el interés de incidir sobre los importes vencidos y no cobrados y en su caso, dotar las insolvencias que proceda. En este



Plataforma Tecnológica del Vino
C/ Musgo, 2 Bajo B · Edificio Europa II - 28023 - Madrid (La Florida)
T. (+34) 913 570 798 F. (+34) 913 570 604
www.ptvino.com

último punto, actualmente se acumula un saldo de 20.890,39€ a compensar, que se podrá solicitar a partir de la liquidación del IVA del 4T 2016.

En relación a los impuestos, se informó a la Junta de que la liquidación del año 2015 va a suponer la total compensación de pérdidas procedentes de ejercicios anteriores, de tal forma que se prevé un pago a 25/7/2016 por liquidación del impuesto de unos 800€, consecuencia de la actividad económica desarrollada, evaluando el interés de buscar un encaje en 2016 lo más ajustado posible.

8. Aprobación fecha próximas reuniones

Se plantean y aprueban las siguientes fechas para las próximas reuniones internas de la Asociación:

- 13º Junta Directiva: 1 de diciembre de 2016 (Logroño, Bodegas Campo Viejo)
- 14ª Junta Directiva: 23 de febrero de 2017 (lugar pendiente de confirmación)
- Asamblea General de Socios año 2017: 27 de abril de 2017 (Barcelona)

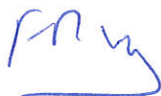
9. Presentación de la Orden de Bases para la creación de Grupos Operativos supra-autonómicos de la EIP de agricultura productiva y sostenible (Dña. Isabel Bombal, Vocal asesora de la D.G de Desarrollo Rural y Política Forestal del MAGRAMA)

Toma la palabra Dña. Isabel Bombal por parte del MAGRAMA quien agradece la invitación de la PTV a participar en la presente Junta Directiva y procede a desarrollar algunas novedades y datos importantes de la convocatoria de Grupos Operativos de la EIP de Agricultura productiva y sostenible. Se destaca que para la PTV este tipo de ayudas no estará sujeta a la *Regla de Mínimis* lo que puede beneficiarnos de forma importante y abrir nuevas líneas de ingresos potenciales por participación en proyectos.

Se informó de la jornada formativa que tendrá lugar el 19 de julio en Madrid en relación a dichos Grupos.

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

1. 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.
2. Se aprueba el Acta de la anterior Junta directiva (11ª) del 17 de febrero de 2016.



Plataforma Tecnológica del Vino
C/ Musgo, 2 Bajo B · Edificio Europa II · 28023 - Madrid (La Florida)
T. (+34) 913 570 798 F. (+34) 913 570 604
www.ptvino.com

3. Se acuerda la posibilidad de estudiar que la PTV participe de manera más activa en la Feria Alimentaria buscando, en caso de ser necesario, distintos formatos o sinergias con otras entidades.
4. Se acuerda realizar un documento en el que se desarrollen y desglosen las líneas priorizadas por el Grupo de Trabajo Estable para su envío a la Junta Directiva y, de manera posterior, a la CEEV.
5. Se aprueba que la PTV manifieste su interés ante la CEEV (D. Ignacio Sánchez) para formar parte de la Comisión de Expertos que se está gestando.
6. Ante el aumento del número de ayudas e incorporación de nuevas entidades cuya actividad está relacionada con nuevas tecnologías, se acuerda dinamizar un subárea del Grupo de Trabajo Estable relacionado con dicha temática, así como incluirla entre las prioridades estratégicas.
7. Se informa que la Asociación acumula un balance de IVA a compensar de 20.890,39€. Se aprueba solicitar a la Agencia Tributaria la devolución del IVA a compensar acumulado en la liquidación del 4T 2016.
8. Se acuerda incidir sobre el vencido no cobrado que, actualmente, supone un 9,1% del total de la facturación emitida en el periodo 2013-2016, para mejora del estado de la tesorería.
9. La Junta Directiva da conformidad a las Altas y Bajas de Asociados acontecidas.
10. Se propone la posibilidad de rotar la localización de la Asamblea General de Socios, de manera que se aprueba que la correspondiente al 2017 se celebre en Barcelona.
11. Se aprueban las fechas para las próximas reuniones de la Junta Directiva y Asamblea General de Socios 2017.

La reunión concluye a las 13.50 h.

Firmado:



D. José Luis Lapuente
Secretario de la 12ª Junta
Directiva



D. Fernando Pozo
Presidente PTV