



ACTA REUNIÓN 7ª JUNTA DIRECTIVA
ASOCIACIÓN PTV CELEBRADA EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014

Fecha: 15 de Diciembre del 2014

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

Hora: 11.00 h – 14:00 h

Apertura de la Junta Directiva

Estando representados 11 vocales de forma presencial y 2 mediante delegación de voto, queda legalmente constituida la Junta Directiva, tal y como marca el artículo 21 de los Estatutos de la Asociación.

Comienza la Reunión a las 11:20 h aproximadamente.

Preside la JUNTA DIRECTIVA PTV

- D. Carlos Moro (Vicepresidente de la Asociación PTV)

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.

Antes de comenzar con la revisión del Orden del Día la Secretaría Técnica presenta a Oscar Varela, como nuevo técnico de comunicación PTV, que se ha incorporado a la estructura de la Asociación en noviembre 2014.

Aprobación del Orden del día de la Reunión.

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

Lectura y aprobación del Acta de la Junta Directiva de la Asociación PTV, del día 14 de Octubre de 2014.

Los Miembros de la Junta Directiva aprueban el Acta de la 6ª Junta Directiva celebrada el pasado día 14 de Octubre de 2014

Modificación de Representante de la Junta Directiva de la Vocalía Universidad Rovira i Virgili.

La Junta Directiva acepta el cambio de representante de la Vocalía Universidad Rovira i Virgili solicitada por esta entidad. Para formalizar este cambio, se debe firmar un certificado de acta de modificación de representante, según modelo facilitado por la Asesoría Jurídica.

Se informa que según legislación y Estatutos PTV los vocales son las personas jurídicas y deben estar representados de forma estable por las personas físicas que decidieron y que se comunicaron al Registro de Asociaciones. En este sentido, desde Asesoría Jurídica recomiendan que en caso de que la persona que asista asiduamente a las reuniones no sea la oficialmente registrada como representante de la vocalía, se solicite un cambio formal para nombrar al nuevo representante.

Gestión Técnica: Revisión estado de participación de la PTV en proyectos I+D+i. Plan de jornadas realizadas y previstas. Nuevos acuerdos de colaboración y propuestas de servicios

Se repasan los proyectos que han contado con el apoyo de la PTV en 2014 y se valora el ratio de aprobación. Igualmente se repasan los proyectos que se han movilizado con participación directa de la PTV en tareas de difusión de resultados, habiendo sido aprobados dos de seis, con un presupuesto total de colaboración para la PTV de 36.500 € (para el periodo 2014-2017).

Como reflexión de estos resultados se plantea que la carta de apoyo PTV no esté teniendo el impacto deseado ante la Administración. Por ello, se ha solicitado al Ministerio una reunión institucional a nivel de Dirección General, donde pudieran asistir miembros de la Junta Directiva, para manifestar esta inquietud y valorizar el respaldo PTV a los proyectos que surgen como respuesta a las prioridades de la Agenda Estratégica. Como uno de los temas a plantear en esta reunión se propone la posibilidad de ofrecer al Ministerio un seminario formativo a evaluadores sobre los objetivos y líneas científico-técnicas priorizadas por el sector del vino a través de la Agenda Estratégica de Innovación PTV. Se acuerda redactar una carta de solicitud formal al Ministerio concretando con más detalle el objetivo de la reunión. Esta carta podrían incorporar como anexos un resumen de los proyectos promovidos por la PTV, jornadas realizadas, etc... que refuercen los argumentos.

También se propone extender estas reuniones institucionales a algunos organismos regionales, y se sugiere focalizarlo en aquellas regiones que hayan identificado el Vino como prioridad en el marco de la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3).

Se repasan las jornadas técnicas e informativas PTV realizadas durante 2014, un total de ocho, que han contado con un buen éxito de asistencia e interés para los socios. Las jornadas y talleres realizados se consideran una buena herramienta para la captación de nuevos socios y la generación de proyectos.

Se informa de las próximas jornadas previstas en enero y febrero 2015, y se hacen algunas propuestas técnicas de cara a la próxima anualidad, como potenciar el "rol" del Grupo Estable en la identificación de nuevos proyectos, potenciar la oferta/demanda tecnológica entre los socios PTV a través de herramienta web y acciones concretas como publicación de un boletín especial, o publicación de una guía de ayudas a la I+D+i.

Se informa del nuevo acuerdo de colaboración firmado con la certificadora a efectos fiscales ACIE y se valora la posibilidad de ampliar la carta de servicios PTV para ayuda a la innovación no tecnológica. En este sentido, se traslada a la Junta Directiva la propuesta de colaboración ofrecida por la empresa Rius & Rius que incluiría organización de talleres de formación y el asesoramiento para la implantación de normas de calidad, medioambientales, etc...

Se produce un debate sobre la posibilidad de hacer acuerdos de colaboración entre la PTV y otras entidades, asociados o no, que no aporten un valor diferencial (como por ejemplo descuentos reales) y que ofrezcan servicios más genéricos que exceden del ámbito de la I+D+i. De modo que la Junta Directiva entiende que no es conveniente formalizar la propuesta de colaboración con Rius&Rius mediante un acuerdo, ya que siendo asociados, bien pueden ofrecer directamente sus servicios. Así, se plantea la posibilidad de utilizar la web para que algunos socios puedan publicitarse en ella, enfocado sobretudo a empresas de servicios, o industria auxiliar. En este sentido también se extendería la posibilidad a entidades bancarias, etc...

Por último, se aportan y valoran los resultados de la encuesta de satisfacción realizada a los socios y que ha contado con un 34% de participación.

Gestión Internacional

Se repasa el Plan de Actuación para los próximos meses en la creación de la PTV Europea, cuyo primer paso sería la identificación de las entidades a contactar. Se informa que la Secretaría Técnica sólo ha recibido una ficha de propuestas por parte de los miembros de la Junta Directiva y solicita su colaboración para identificar y seleccionar a los "partners" más adecuados. Se sugiere contactar con organismos, clúster y asociaciones que ya trabajan en red en el área vitivinícola de cada país y que aglutinan a las distintas entidades públicas y/o privadas.

Se informa que como acciones más inmediatas se ha redactado un primer borrador como documento de base sobre objetivos y acciones de la PTV Europea, y se está cerrando para el mes de enero una reunión con D. José Ramón Fernández, Secretario General del Comité Vinos (CEEV), de cara a valorar su papel como interlocutor ante la Comisión Europea y estudiar la alineación de prioridades científico-técnicas entre CEEV-PTV.

Se informa que el día 18 de diciembre se ha cerrado una reunión con Dña. Isabel Bombal donde asistirán representantes de la Junta Directiva y Vicepresidente, para valorar la viabilidad de que la PTV liderase una propuesta a la convocatoria de Redes Temáticas 2015 (que cierra en junio 2015) en el marco de la EIP de Agricultura Productiva y Sostenible. Se comenta que este instrumento financia hasta 2M€/red y está enfocado a analizar una temática o problemática sectorial concreta y proponer soluciones al respecto. Se recuerda a la Junta Directiva que ya se planteó en una primera reunión con Isabel Bombal la posibilidad de que España liderase una red enfocada a "economía y sostenibilidad vitivinícola", y de esta segunda reunión esperamos poder contar con el apoyo definitivo del MAGRAMA para impulsarla en la convocatoria 2015, además de concretar algo más la temática de la misma.

Ratificación de nuevas Altas de Asociados.

Desde la Secretaría Técnica PTV se informa de las Altas de Asociados acontecidas desde la última reunión de la Junta Directiva de 14.10.2014. Esta, da su conformidad a las mismas y aprueba su adhesión a la Asociación siendo las siguientes:

Bodegas:

- 1) RAMON BILBAO VINOS Y VIÑEDOS, S.L.U
- 2) BODEGAS RECTORAL DE AMANDI, S.A.U.
- 3) ECOVITIS S.L.
- 4) ADEGAS MOURE S.A.

Sector Auxiliar:

- 1) VERDE SMART CORPORATION, S.L.
- 2) HISPATEC * (*alta efectiva a partir de enero 2015*)

Con las nuevas incorporaciones el número actual de socios asciende a 109 socios (94 % de los previstos para este año)

Resumen del estado financiero y contable de la Asociación para cierre del ejercicio 2014. Propuesta de presupuesto 2015

Se repasa la previsión de cierre económico de la anualidad 2014 que daría un ligero superávit de 2.542,18 €, compensando parcialmente las pérdidas generadas en 2013 (-3.750 €).

Como aspecto a destacar se valoró la posibilidad de comenzar a aplicar a partir de 2015 el Canon por Proyecto a algunos proyectos aprobados en esta anualidad con intervención de Agente Tecnológico. Teniendo en cuenta que la encuesta ha puesto de manifiesto que dicho Canon no es suficientemente conocido por la mayoría de los socios y algunos "inputs" negativos que han llegado a la Secretaría Técnica al respecto, se acuerda preparar de cara a la próxima Asamblea General de Socios un procedimiento que regule de forma detalla cómo se aplicaría dicho Canon y estudiar la fórmula que garantice el cobro. Para ello se sugiere crear una comisión con la participación de la Secretaría Técnica, Íñigo Torres (Grupo ABC), y Alfonso Ribas (WineTech-Plus). La propuesta se presentaría en la próxima reunión de Junta Directiva antes de pasar a aprobación por la Asamblea General de Socios.

La Junta Directiva valora la propuesta inicial de presupuesto 2015 presentado por la Secretaría Técnica, a falta de aprobar su fórmula definitiva en la próxima reunión prevista para febrero 2015. Se produce un debate en el que la JD manifiesta su inquietud por el hecho de que la estructura de financiación de la Asociación se sustente en su mayor parte con los fondos públicos procedentes de la ayuda del MINECO, y en concreto se hace referencia a la necesidad de no incrementar el presupuesto. En este sentido, el año 2015 se considera clave para afianzar la financiación a través de recursos propios (participación de proyectos, canon, etc...), que garantice la viabilidad de la PTV a medio-largo plazo.

Se informa que la tardanza del cobro de la ayuda del MINECO (prevista en enero 2015) está generando una importante tensión de tesorería, y que ARTICAI está soportando la mayor parte de la misma, con una previsión de cobro pendiente a enero de 2015 de unos 49.000€. Pese a la difícil situación interna que esto le supone, ARTICA manifiesta su intención de seguir apostando por su implicación en la PTV como Secretaría Técnica, de cara a la próxima anualidad. Por su parte, la Junta Directiva, agradece a ARTICA este aspecto y expone la conformidad de que ésta siga asumiendo la Secretaría Técnica de cara al 2015.

También se informa que se ha confirmado con el Banco Popular la posibilidad de renovar e incluso ampliar la póliza de crédito disfrutada ya en 2014. Igualmente, plantea la posibilidad de extender algún servicio o acceso a crédito para los asociados PTV.

Por último, a título informativo, se comenta que la resolución de concesión de la ayuda del MINECO incluye una Prórroga de Oficio de 3 meses (hasta marzo 2015) que permitirá justificar la mayor parte de las partidas del presupuesto financiable, a excepción del personal que quedaría por debajo al formalizarse la incorporación en noviembre. Se ha planteado al Ministerio una propuesta de modificación entre partidas para cubrir la totalidad del presupuesto, contando ya con su visto bueno extraoficial.

Propuesta de Acciones de Comunicación para 2015 para aumentar Visibilidad de la PTV y captación de nuevos socios

Oscar Varela, como nuevo técnico de comunicación PTV, expone un diagnóstico de partida sobre el estado de la Comunicación y Visibilidad actual de la PTV. En base a ello, propone algunas líneas de acción a llevar a partir de 2015, que tendrá en el protagonismo del asociado y en la difusión y presencia en las redes sociales su punta de lanza.

En el marco de comunicación, D. Carlos Moro, propone difundir una carta firmada por Presidente o Vicepresidente que resuma los grandes logros de este año y las principales líneas y actuaciones previstas para el nuevo año 2015.

Propuesta de fecha para la celebración de la próxima Junta Directiva y otras reuniones.

Se acuerda celebrar la próxima Junta Directiva (8ª) el día 23 de febrero de 2015. La Asamblea General de Socios se celebraría en el mes de marzo, con fecha y sitio a concretar.

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 14 de octubre del 2014.
- III. La Junta Directiva PTV acepta el cambio de representante de la entidad Rovira i Virgili como vocal.
- IV. Se acuerda enviar una carta al Ministerio solicitando una reunión para poner en valor la carta de apoyo PTV a los proyectos.
- V. Se acuerda no formalizar la propuesta de colaboración con la empresa Rius&Rius.
- VI. La Junta Directiva da conformidad a las Altas de Asociados acontecidas y aprueba su adhesión a la Asociación.
- VII. Se acuerda preparar para la próxima reunión de la Junta Directiva un procedimiento que regule con detalle la aplicación del Canon por Proyecto.
- VIII. La Junta Directiva da el Visto Bueno inicial a la previsión de cierre 2014 y propuesta de presupuesto 2015, a falta de aprobar su fórmula definitiva en la próxima reunión.
- IX. La Junta Directiva da su conformidad a que ARTICA mantenga la gestión de la Secretaría Técnica en 2015.
- X. Se propone difundir una carta firmada por Presidente o Vicepresidente que resuma los grandes logros de este año y las principales líneas y actuaciones previstas para el nuevo año 2015.

XI. Se fija la próxima reunión de la Junta Directiva para el día 23 de febrero de 2015.

La reunión concluye a las 14.00 h aproximadamente.

Se anexa listado de asistentes (Anexo I).

Firmado:



D. José Luis Benitez
SECRETARIO ASOCIACIÓN PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL VINO