

## ACTA 16ª JUNTA DIRECTIVA PTV



<b>Fecha</b>	21 de diciembre de 2017
<b>Lugar</b>	Federación Española del Vino (MADRID)
<b>Preside</b>	D. Fernando Pozo

## **APERTURA DE LA JUNTA DIRECTIVA**

Estando representados 9 vocales de forma presencial:

- Federación Española del Vino
- Grupo de Empresas Vinícolas de Rioja
- Agrupación de Bodegas Centenarias y Tradicionales de Rioja
- Asociación de Bodegas Familiares de Rioja
- Condorníu S.A
- Bodega Matarromera S.L
- Miguel Torres SA
- Instituto Galego da Calidade Alimentaria (INGACAL)
- Agrovín S.A.

y 3 mediante delegación de voto:

- Bodegas Martin Codax S.A.
- Bodegas Barbadillo S.L
- Universidad Rovira i Virgili (URV)

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

Comienza la reunión a las 11:45h aproximadamente. Abre la reunión D. Fernando Pozo dando la bienvenida a los asistentes y cede la palabra a la Secretaría Técnica para abordar los distintos puntos del orden del día.

### **1. Aprobación del Orden del día de la Reunión y del Acta de la reunión de la 15ª Junta Directiva de la Asociación PTV del día 26 de julio de 2017**

Los Miembros de la Junta Directiva aprueban por unanimidad el Orden del día establecido para la reunión, así como el Acta de la 15ª Junta Directiva de la Asociación PTV del día 26 de julio de 2017.

### **2. Nombramiento del nuevo presidente de la Junta Directiva**

Se informa de que, ante la inminente jubilación de D. Fernando Pozo y por designación de la Federación Española del Vino, será Dña. Mireia Torres quien le releve en el cargo de nueva presidente de la Plataforma Tecnológica del Vino.

Dña. Mireia Torres toma la palabra para mostrar su agradecimiento por la confianza depositada en ella y aceptar públicamente el cargo de presidenta de la Plataforma Tecnológica del Vino, manifestando que, entre sus objetivos prioritarios, estará el de velar por una mejora en la situación financiera de la PTV, buscando vías alternativas a las subvenciones públicas de las que hoy depende la asociación.

### **3. Cambios en los representantes de algunas de las vocalías de la Junta Directiva**

Toma la palabra D. Fernando Boned, en representación de la Secretaría Técnica, para comunicar el cambio de representantes de las siguientes vocalías de la Junta Directiva, que se han sucedido durante el año 2017:

ÓRGANO DE GOBIERNO	CARGO	EJERCIENTE	REPRESENTANTE	
			SALIENTE	ENTRANTE
JUNTA DIRECTIVA	VOCAL	AGROVIN	EVA NAVASCUÉS	JUAN ALBERTO INIESTA
JUNTA DIRECTIVA	VOCAL	ASOC. ABC	IÑIGO TORRES	BEGOÑA JIMÉNEZ
JUNTA DIRECTIVA	VOCAL	GRUPO RIOJA	JOSÉ LUIS BENÍTEZ	IÑIGO TORRES
JUNTA DIRECTIVA	VOCAL	FEAE	ANA JIMÉNEZ	SANTIAGO JORDI

La Junta Directiva aprueba por unanimidad la propuesta de cambios de estas vocalías.

### **4. Resumen del estado financiero y contable de la Asociación para el cierre del ejercicio 2017**

La Secretaría Técnica informa a la Junta Directiva del estado del cierre provisional de cuentas correspondiente a la presente anualidad 2017. En base al presupuesto aprobado por la V Asamblea General de Socios, se puede confirmar que el año 2017 se cierra con un balance positivo de gestión, y con una cuenta de Pérdidas y Ganancias positiva. En todo caso, será necesario ajustar el resultado contable obtenido para evitar compromisos fiscales mayores.

A la espera del cierre definitivo del año 2017, se acumula un resultado positivo de los años anteriores (2013-2017) de 9.541,85€.

La Junta Directiva aprueba el cierre provisional económico del ejercicio anual 2017 presentado por la Secretaria Técnica, proyectado a 31/12/2017 y con cierre a 30 de noviembre de 2017. Su aprobación definitiva tendrá lugar en la siguiente 17ª Junta Directiva para su ratificación por la VI Asamblea General de Socios.

### **5. Propuesta de presupuesto 2018 y plan de financiación 2018**

Secretaria Técnica plantea dos hipótesis o escenarios presupuestarios para el ejercicio económico 2018:

- A. Escenario que apuesta por el crecimiento y la internacionalización de la asociación en base a la contratación de un perfil profesional que sustituya a la anterior Secretaria Técnica, con una amplia experiencia técnica, tanto en las disciplinas científico-técnicas vitivinícolas como en la gestión de la I+D+i y con actividad y experiencia real en el ámbito institucional europeo.
- B. Escenario de continuidad y consolidación, apoyado en un perfil profesional con una mínima experiencia y conocimiento técnico, no sólo académico. La experiencia de gestión I+D+i la

aportará artícaí con su apoyo al nuevo profesional, siendo responsable además de su formación en esta materia.

De la misma manera, se desglosan las distintitas hipótesis de ingresos, gastos y vías alternativas de financiación, enmarcados en ambos escenarios.

Desde Presidencia, entrante y saliente, y de forma general por parte de distintos vocales, se apoya el escenario A pero con la exigencia y petición realizada a la secretaría Técnica de estudiar la viabilidad económica real de esta opción.

Se aprueba asimismo la propuesta de Secretaría de proponer a la Asamblea General de Socios un incremento de las cuotas de los asociados en el entorno del 10%.

Se valoraron las opciones planteadas por el secretario de la Junta Directiva en relación a los contenidos que podría tener un posible acuerdo esperado con la Interprofesional del Vino de España para 2018 y siguientes.

A nivel de personal, se valora positivamente que la Secretaría Técnica estudie el encaje presupuestario y opciones para incorporar el perfil profesional de un becario/a como apoyo a la actividad diaria de la Secretaria Técnica, al menos hasta la incorporación del perfil profesional que se contrate desde artícaí.

## **6. Propuesta de ratificación de altas y bajas**

Secretaria Técnica informa de las últimas incorporaciones de socios, 12 en total, desde enero de 2017, y se realiza la siguiente propuesta de ratificación de altas y bajas recibidas desde la última reunión de julio, para su aprobación por la Junta Directiva:

Solicitudes de alta: 4

- Actemium (CEGELEC)
- Hilo Verde Innovación
- Envira Sostenible
- Cooperativas Agroalimentarias

Solicitudes de baja: 0

La Junta Directiva aprueba la propuesta de ratificación y con ello, el número total de socios a 21/12/2017 es de 146 entidades.

## **7. Balance del año 2017 y perspectivas para 2018**

Toma la palabra Dña. Victoria Humanes, para hacer un repaso del grado de implementación de los distintos objetivos y acciones previstas en el Plan de Trabajo 2017, en base a los 4 ejes en los que éste se estructura (promoción de proyectos, posicionamiento estratégico, comunicación y proyección internacional)

Además, se valoran las siguientes acciones de cara al Plan de Trabajo del año 2018:

- La puesta en marcha de **un nuevo servicio**, dirigido a los socios, **de inteligencia competitiva** a través de una colaboración con la empresa IDIOGRAM (socio PTV).
- La creación de un **Premio de Innovación PTV**, que se entregará en el marco de la Asamblea General de Socios 2018, al proyecto de I+D+i más innovador finalizado en 2017. Se acuerda que el comité de evaluación sea mixto, compuesto por miembros de la Comisión Técnica PTV y la Administración Pública.
- Un año más, se propone el envío de una **encuesta de satisfacción** a los socios de la PTV para poder construir el plan de trabajo en base a los resultados que se obtengan.
- La Secretaría Técnica trabajará en el **Especial de Proyectos I+D+i 2017**.
- Por último, se proponen posibles jornadas y eventos a desarrollar por la PTV. No obstante, se acuerda posponer de momento la organización de un Foro Cyted Iberoeka en Chile, así como una Misión Tecnológica a California en el área de Sostenibilidad.
- De la misma manera, y en base al presupuesto presentado, se declina la posibilidad de participar en el Salón de Gourmets 2018.

## **8. Aprobación de la fecha de las próximas reuniones**

Se proponen fechas para las próximas reuniones internas de la Asociación y se aprueba celebrar la 17ª Junta Directiva el **viernes 26 de enero de 2018, en Bodegas Torres (Vilafranca del Penedés-Barcelona)**. Asimismo, la Junta Directiva aprueba la fecha del **8 de marzo de 2018** como fecha para la **Asamblea General de Socios**.

## **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 (15ª) de fecha 26 de julio de 2017
- 3.** Se acepta la sustitución de D. Fernando Pozo por Dña. Mireia Torres como nueva presidenta de la Plataforma Tecnológica del Vino. En base a ello, Dña. Mireia Torres acepta públicamente el nuevo cargo.
- 4.** Se acepta la sustitución de Dña. Eva Navascués por D. Juan Alberto Iniesta como representante de la Vocalía de la entidad AGROVÍN S.A, así como la sustitución de Dña. Ana Jiménez por D. Santiago Jordi como representante de la Vocalía de la entidad FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE ENÓLOGOS (FEAE)

5. Se acuerda continuar trabajando, junto con D. Iñigo Torres, en las negociaciones para dar contenido a un posible Acuerdo de Colaboración con la OIVE.
6. Dña. Mireia Torres propone trabajar, junto con tres investigadores, en el planteamiento de un posible proyecto/servicio a plantear a la OIVE y FEV sobre reducción de fitosanitarios, que suponga un servicio "llave en mano" para los socios de la PTV. Se desarrollará una propuesta para valorarla en la 17ª Junta Directiva.
7. D. Alfonso Ribas propone la participación de la PTV en un posible proyecto, continuación del WINETWORK, que se presentará en marzo-abril de 2018. Además, solicita la colaboración de la Secretaría Técnica para obtener el respaldo de la OIVE, mediante una carta de apoyo al proyecto.
8. Se aprueba el cierre provisional económico del ejercicio 2017 de la Asociación PTV. SE aprueba, asimismo, trabajar en la formulación de un presupuesto 2018 sobre la base del escenario A, para su ratificación por la 17ª Junta Directiva y posterior presentación a la Asamblea General de Socios-2018. Se incluye la aprobación de una propuesta de subida de cuotas de socios lineal del 10% para todas las tipologías de socios, incluso en la cuota de entrada de nuevos socios.
9. Se acuerda cubrir los gastos de desplazamiento de investigadores y expertos que acudan a jornadas técnicas y otros eventos de la PTV en calidad de ponentes, en aquellos casos en que se requiera.
10. D. Alberto Guadarrama propone cobrar un *fee* a los socios por participación en posibles proyectos europeos, como vía alternativa de financiación de la PTV, propuesta bien valorada por la Junta.
11. Se acuerda priorizar la modalidad de patrocinio para eventos organizados por la Asociación PTV, no considerando viable la opción de patrocinio fijo anual de socios y otras entidades.
12. Se acuerda posponer de momento la organización de un Foro Cyted Iberoeka en Chile, así como una Misión Tecnológica a California en el área de Sostenibilidad.
13. En base al presupuesto presentado, se declina la posibilidad de participar en el Salón de Gourmets 2018.
14. D. Alfonso Ribas propone la creación de un vídeo promocional de la PTV que sirva como herramienta comercial. La Secretaría Técnica solicitará distintos presupuestos a valorar y aprobar por la Junta Directiva.
15. La Secretaría Técnica hará llegar un listado de socios potenciales a los miembros de la Junta Directiva, con el objetivo de sumar esfuerzos en la captación de nuevas entidades.
16. Se acuerda autorizar a Dña. Victoria Humanes para obtener claves de acceso a la Banca Electrónica de Banco Popular, con el fin de gestionar los movimientos y pagos correspondientes a la actividad de la Asociación.
17. Se ratifican las solicitudes de altas recibidas.

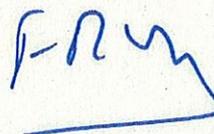
18. Se acuerda celebrar la próxima Junta Directiva el 26 de enero de 2018 en Bodegas Torres (Vilafranca del Penedés). Se trata de una sugerencia de algunos vocales de la Junta Directiva para dar rotación a la celebración de la Junta en otros lugares de España diferentes de Madrid.
19. Se acuerda celebrar la VI Asamblea General de Socios de la Asociación PTV el 8 de marzo de 2018 en Madrid.

Finaliza la 16ª Junta Directiva a las 14.00 h.

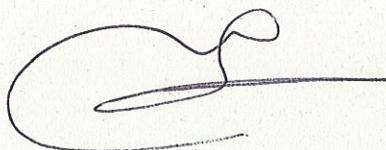
Firmado:



D. Iñigo Torres Andrés  
Secretario General PTV



D. Fernando Pozo  
Presidente saliente PTV



Dña. Mireia Torres  
Presidente entrante PTV