



ASAMBLEA GENERAL 2015

**ASOCIACIÓN PLATAFORMA
TECNOLÓGICA DEL VINO DE ESPAÑA**

Madrid, 15 de Abril 2015



REUNIÓN ASAMBLEA GENERAL PTV

09.45 H PRIMERA CONVOCATORIA



PTV

PLATAFORMA
TECNOLÓGICA
DEL VINO

REUNIÓN ASAMBLEA GENERAL PTV

10.00 H SEGUNDA CONVOCATORIA



CONSTITUCION ASAMBLEA GENERAL Y MESA (ART. 15 ESTATUTOS)

❑ Se celebra en Madrid la *Asamblea General 2015* de la *Asociación Plataforma Tecnológica del Vino* de España, órgano supremo de la Asociación, en convocatoria *ordinaria*, según Acuerdo recogido en el *Acta* de la *Junta Directiva* celebrada en Madrid el *23 de febrero de 2015*

❑ Queda la *Mesa de la Asamblea* constituida por su Secretario *D. José Luis Benítez* y la Secretaría Técnica de apoyo.

Como *interventores* se proponen voluntariamente:

❑ - *Alfonso Ribas (INGACAL)*

❑ - *Joana Rubio (Bodega Matarromera)*



VALIDACION ASAMBLEA (ART. 15 ESTATUTOS)

La Asamblea General queda constituida legalmente en segunda convocatoria, con la representación de 46 socios (41 presentes y 5 delegaciones de voto)

ADOPCIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea General de la Asociación PTV del día 18 de marzo de 2014.
2. Resumen de actividad de la Asociación PTV en 2014.
3. Presentación y aprobación de la Propuesta de Cierre del Ejercicio 2014.
4. Presentación del Plan de Trabajo 2015 de la Asociación PTV
5. Presentación y aprobación de la Propuesta de Presupuesto anualidad 2015 y estructura financiera 2015.
6. Ruegos y Preguntas.



1.-) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN PTV DEL DÍA 18 DE MARZO DE 2014



2.-) RESUMEN DE ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN PTV EN 2014



BREVE HISTÓRICO

Nace en Julio 2011 como **Foro de encuentro liderado por la industria** que reúne por primera vez a todos los agentes del sector vitivinícola español interesados en la **INNOVACIÓN** y que está enfocado a compartir ideas e identificar proyectos I+D+i conjuntos.

Financiada por:



BREVE HISTÓRICO

Con un papel importante



Definir una **Agenda Estratégica de I+D+i** para el sector del Vino Español

Y

Ser la **Voz del sector ante la Administración y ante Europa** en materia de I+D+i



ACTUALMENTE EXISTEN
40 PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS
ESPAÑOLAS RECONOCIDAS POR EL
MINECO EN DIVERSOS SECTORES

ALGUNAS DE ELLAS FUNCIONANDO
COMO ESPEJO DE **PLATAFORMAS**
TECNOLÓGICAS EUROPEAS YA
CONSOLIDADAS



Con el Objetivo de canalizar las **necesidades tecnológicas empresariales** y conocer cuales son sus **prioridades en materia de I+D+i**



BREVE HISTÓRICO

LA ELABORACION DE LA AGENDA ESTRATÉGICA (AEI)

SUBÁREA 1: CONSUMO, SEGURIDAD Y SALUD	
Objetivo:	Analizar la seguridad del consumidor respecto a los productos de vino, sus componentes y el etiquetado, así como la calidad, producción, transporte y conservación, desde el punto de vista del consumidor, a partir de la experiencia y formación profesional de los expertos.
Objetivo:	Analizar la seguridad del consumidor respecto a los productos de vino, sus componentes y el etiquetado, así como la calidad, producción, transporte y conservación, desde el punto de vista del consumidor, a partir de la experiencia y formación profesional de los expertos.
Objetivo:	Analizar la seguridad del consumidor respecto a los productos de vino, sus componentes y el etiquetado, así como la calidad, producción, transporte y conservación, desde el punto de vista del consumidor, a partir de la experiencia y formación profesional de los expertos.
Objetivo:	Analizar la seguridad del consumidor respecto a los productos de vino, sus componentes y el etiquetado, así como la calidad, producción, transporte y conservación, desde el punto de vista del consumidor, a partir de la experiencia y formación profesional de los expertos.
Objetivo:	Analizar la seguridad del consumidor respecto a los productos de vino, sus componentes y el etiquetado, así como la calidad, producción, transporte y conservación, desde el punto de vista del consumidor, a partir de la experiencia y formación profesional de los expertos.
Objetivo:	Analizar la seguridad del consumidor respecto a los productos de vino, sus componentes y el etiquetado, así como la calidad, producción, transporte y conservación, desde el punto de vista del consumidor, a partir de la experiencia y formación profesional de los expertos.
Objetivo:	Analizar la seguridad del consumidor respecto a los productos de vino, sus componentes y el etiquetado, así como la calidad, producción, transporte y conservación, desde el punto de vista del consumidor, a partir de la experiencia y formación profesional de los expertos.
Objetivo:	Analizar la seguridad del consumidor respecto a los productos de vino, sus componentes y el etiquetado, así como la calidad, producción, transporte y conservación, desde el punto de vista del consumidor, a partir de la experiencia y formación profesional de los expertos.
Objetivo:	Analizar la seguridad del consumidor respecto a los productos de vino, sus componentes y el etiquetado, así como la calidad, producción, transporte y conservación, desde el punto de vista del consumidor, a partir de la experiencia y formación profesional de los expertos.



- ✓ 150 PROFESIONALES (GRUPO DE TRABAJO ESTABLE)
- ✓ COORDINACION EMPRESARIAL-CIENTÍFICA
- ✓ 9 SUBÁREAS DE INTERÉS

1. ÁREA CONSUMO, SEGURIDAD Y SALUD

2. ÁREA I+D+i PLANTA-VID/PROCESO/PRODUCTO

- SUBÁREA 2.1. I+D+i PLANTA-VID
- SUBÁREA 2.2. I+D+i PROCESO-PRODUCTO

3. ÁREA SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO

- SUBÁREA 3.1. SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL Y CC
- SUBÁREA 3.2. TECNOLOGÍA AMBIENTAL

4. ÁREA ECONOMÍA VITIVINÍCOLA

- SUBÁREA 4.1. ENTORNO SOCIOECONÓMICO Y MARCO INSTITUCIONAL
- SUBÁREA 4.2. COMPETITIVIDAD, INTERNACIONALIZACIÓN Y GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
- SUBÁREA 4.3. MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN
- SUBÁREA 4.4. DIVERSIFICACIÓN Y ENOTURISMO



¿CUALES SON LAS PRINCIPALES LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA EL SECTOR A MEDIO-LARGO PLAZO?

GRANDES RETOS

CONSUMO INTERNO
CAMBIO CLIMÁTICO
RENTABILIDAD DEL VIÑEDO
ENFERMEDADES Y PLAGAS
NUEVOS
MERCADOS/CONSUMIDOR
ATOMIZACIÓN /
TRASNFERENCIA



COOPERACION
/INTERNACIONALIZACION



ENOTURISMO

QUIEN SABE BEBER,
SABE VIVIR.

WINEinMODERATION.eu
el Vino sólo se disfruta con Moderación

MARKETING/
COMUNICACIÓN



VINO Y SALUD



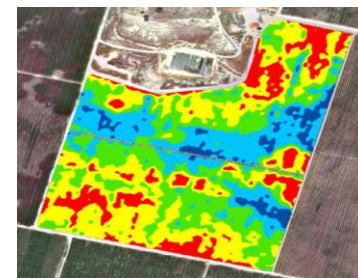
DIVERSIFICACION



SOSTENIBILIDAD



NUEVOS PRODUCTOS
/VIDA ÚTIL



SISTEMAS GESTION/
NUEVAS TECNOLOGÍAS



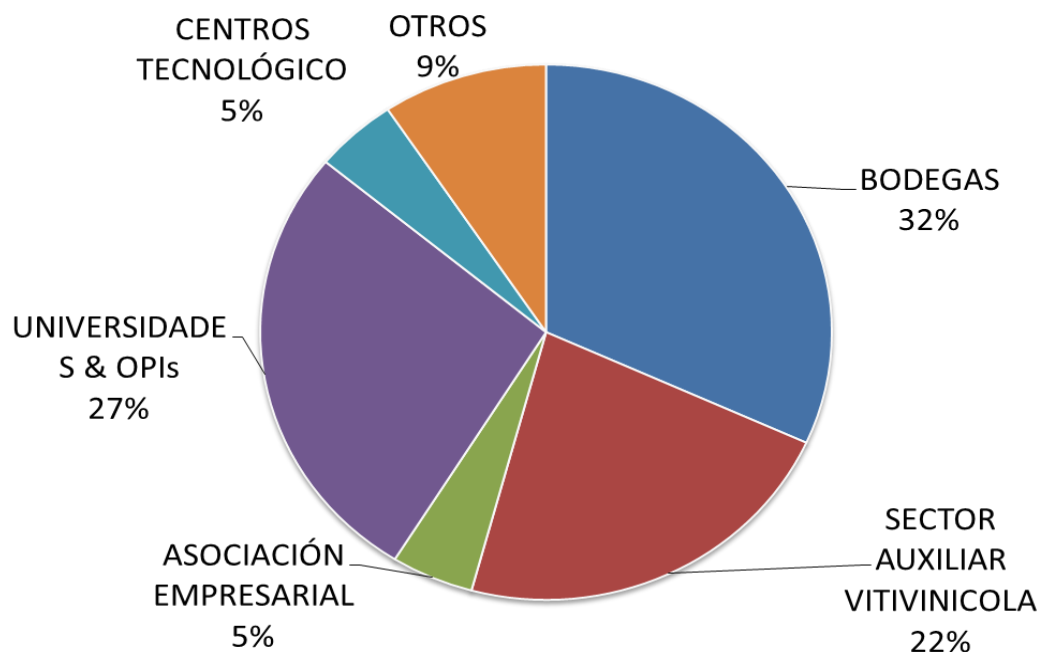
AGENDA ESTRATÉGICA DE INNOVACIÓN (AEI)

49 OBJETIVOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS ENGLOBADOS EN 7 GRANDES ESTRATEGIAS

	ESTRATEGIA
SOSTENIBILIDAD	✓ Impulsar y promover la sostenibilidad económica, medioambiental y social del viñedo y la bodega españoles bajo las condiciones de Cambio Global
INNOVACIÓN	✓ Potenciar la Innovación en el sector vitivinícola español
SALUD	✓ Promocionar el consumo responsable y moderado de vino como alimento seguro e integrante de la dieta mediterránea, profundizando en el conocimiento científico de las implicaciones del vino en la salud individual y en el bienestar social
DIVERSIFICACIÓN	✓ Promover y valorizar la diversificación de la producción vitivinícola y de sus derivados (co-productos y subproductos) respondiendo a la demanda de los futuros consumidores y a las necesidades del mercado
PROFESIONALIZACIÓN y TRANSFERENCIA	✓ Impulsar la formación y profesionalización del sector vitivinícola en todas sus disciplinas, potenciando la colaboración intra e intersectorial entre todos los agentes socio-económicos
MARKETING	✓ Potenciar y promover un marketing positivo, eficiente y multidisciplinar del Vino
INTERNACIONA- LIZACIÓN	✓ Mejorar las condiciones para la internacionalización de las empresas vitivinícolas, beneficiándose de la integración del Vino en la marca España

BREVE HISTÓRICO

**En Junio 2013 damos el salto a ASOCIACIÓN PTV
y actualmente funcionamos con cofinanciación
privada, con la aportación de 112 SOCIOS**



ASOCIACION PTV: MIEMBROS ACTUALES

BODEGAS Y ORGANISMOS VINCULADOS



SECTOR AUXILIAR



CENTROS DE INVESTIGACIÓN



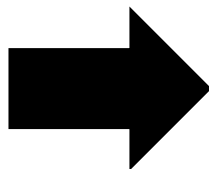
BREVE HISTÓRICO

2011-2013



OBJETIVOS:

- 1) Definir una **Agenda Estratégica de I+D+i** para el sector del Vino Español
- 2) Ser la **Voz del sector ante la Administración y ante Europa** en materia de I+D+i
- 3) Poner en marcha el **1ª Plan Estratégico de Innovación**



2013 - 2015



ASOCIACIÓN PTV

OBJETIVOS:

- 1) Consolidarnos a nivel a nacional
- 2) Proyección Internacional de la PTV
- 3) Poner en marcha el **2ª Plan Estratégico de Innovación**

LOGROS

- ✓ 22 proyectos aprobados
- ✓ 11 M€ financiación
- ✓ 35 empresas
- ✓ 34 Grupos de Investigación



RESUMEN DE
ACCIONES 2014

ACCIONES 2014: JORNADAS TÉCNICAS

Nº	PRIORIZACION 2014-2015
<u>P.1.</u>	Lucha contra enfermedades y plagas en viñedo en condiciones de cambio climático
<u>P.2</u>	Desarrollo de sistemas integrados de decisión y gestión global del viñedo a través de nuevas tecnologías.
<u>P.3</u>	Desarrollo de técnicas predictivas y curativas, nuevos tratamientos enológicos y modelos para el control de la evolución y composición del vino a nivel físico-químico y microbiológico durante la vinificación y comercialización.
<u>P.4</u>	Profundizar en los potenciales efectos beneficiosos para la salud de los componentes de la uva y del vino.
<u>P.5</u>	Normalizar el uso de herramientas tecnológicas existentes que permitan el cálculo de la huella de carbono y agua , y unificarlas con las normas actuales ACV (análisis del Ciclo de vida) en el contexto del sector vitivinícola español.
<u>P.6</u>	Desarrollo de tratamientos avanzados de depuración y reutilización de residuos y aguas residuales que mejoren la calidad de las mismas, incrementado la eficiencia de su uso en campo y bodega

ACCIONES 2014: JORNADAS TÉCNICAS

“Sostenibilidad Medioambiental y Cambio Climático” (8 ABRIL, Cámara de Comercio de MADRID)



“Lucha contra enfermedades y plagas de la vid en condiciones de cambio climático” (29 MAYO, MAGRAMA, MADRID)



“La vida útil de los vinos españoles en el marco de comercialización actual” (4 JULIO, Universidad Politécnica de MADRID)



“Viticultura de Precisión”
(30 OCTUBRE, NEIKER TECNALIA - VITORIA)



“Jornada Enoturismo”
(13 NOVIEMBRE, IMIDRA-MADRID)



“Vino y Salud”
(29 ENERO, Universidad de BURGOS)



CON LA PARTICIPACIÓN DE UN TOTAL DE **54 PONENTES Y MÁS DE 200 ASISTENTES**

ACCIONES 2014: JORNADAS INFORMATIVAS

**Convocatoria Retos 2014-
Colaboración del Programa
Estatual de Investigación,
Desarrollo e Innovación
(17 ENERO MINECO MADRID)**



**Oportunidades de financiación en
Bioeconomía: Programa CIEN y otras
oportunidades CDTI 2014
27 JUNIO, MADRID**



**“HORIZON2020: Oportunidades en
Bioeconomía”
(26 NOVIEMBRE, MADRID)**



**“La innovación en el sector
vitivinícola: Instrumentos de
ayudas y Servicios PTV”
(3 DICIEMBRE, TOMELLOSO)**



ACCIONES 2014:

BALANCE DE PROYECTOS PROMOVIDOS

39 PROYECTOS I+D+i PROMOVIDOS EN 2014

21 CONSORCIADOS

18 INDIVIDUALES

45 empresas

57 Centros de Investigación

3 Otras Entidades

31

3

5

CONVOCATORIAS ESTATALES

CONVOCATORIAS AUTONÓMICAS

CONVOCATORIAS EUROPEAS

CDTI : I+D INDIVUALES, CDTI –
ESTRATEGIA CIEN;
MINECO: RETO COLABORACIÓN 2014,
RETO INVESTIGACIÓN 2014, TORRES
QUEVEDO 2014, EUROPA REDES Y
GESTORES 2014

JUNSTA CASTILLA Y LEÓN; GOBIERNO
NAVARRA

LIFE + 2014; HORIZON 2020

Alguna cifra pendiente de
Resolución

PRESUPUESTO PROMOVIDO

FINANCIACIÓN OBTENIDA

22.184.086 €

11.798.093 €

EUROPEOS

1.166.359€

NACIONALES

10.631.734€

14 Proyectos No Aprobados

13 proyecto Aprobados

12 proyectos en Evaluación

- Acciones de Comunicación

- 5 Newsletters informativos
- 1 Boletín Especial de Proyectos I+D+i
- 1 Encuesta de Satisfacción
- 26 Comunicados especiales y Notas informativas
- 12 Invitaciones a Jornadas PTV y eventos

- Asistencia a eventos del sector y participación directa como ponentes

Alimentaria

01 / 04 / 2014 Barcelona

Premios Mercados del Vino

07 / 04 / 2014 Madrid

Congreso Nacional de Enólogos

22 a 25 / 05 / 2014 Jerez

Foro WineTech

28 / 05 / 2014 Logroño

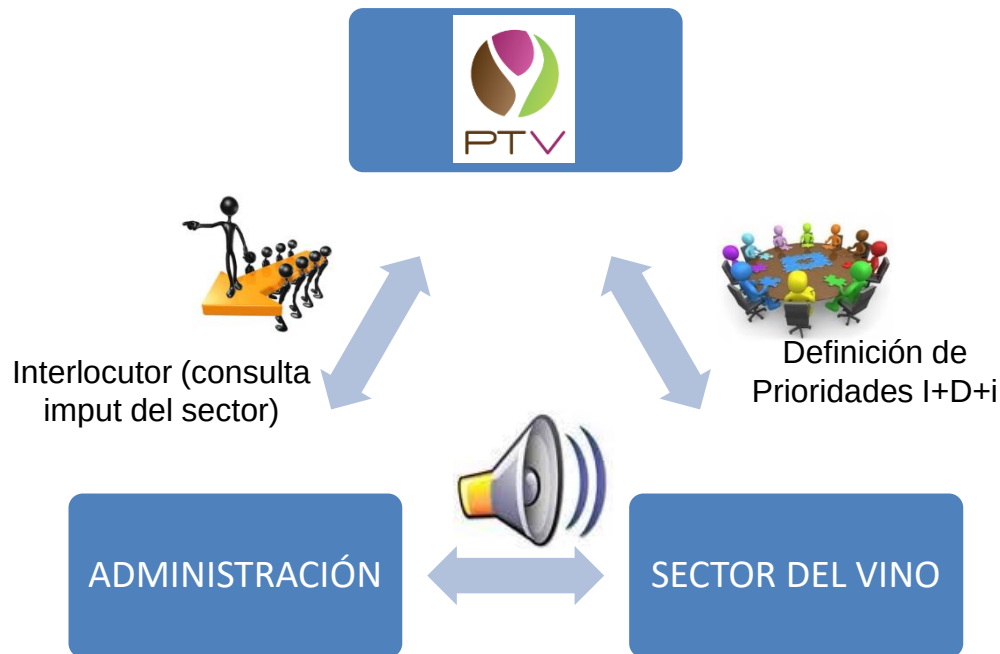


- Presencia activa en medios especializados, generalistas y redes sociales



ACCIONES 2014: REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

La PTV está jugando un importante papel de representación del sector a nivel institucional en las diversas reuniones que la Administración Pública convoca para la revisión de Programas de Trabajo H2020, trasladar prioridades I+D de los distintos sectores, transferencia de tecnología, etc..., siendo además un instrumento de apoyo para la difusión de los distintos instrumentos de financiación que se van publicando y para la dinamización de consorcios para las mismas.



No olvidemos que existen diversos sectores de interés, también en el ámbito agroalimentario y que el Vino tiene su propia voz y representación

ACCIONES 2014: REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

En 2014 la PTV ha asistido a las siguientes reuniones institucionales de carácter bilateral, jornadas interplataformas, u otro tipo de jornadas informativas:

INSTITUCION	Nº
CDTI	4
MINECO	4
MAGRAMA	4
INIA	2
OEPM	2
ICEX	1
COMITÉ ORGANIZADOR FORO TRANSIERE	4
TOTAL	30



ACCIONES 2014: PROYECCIÓN INTERNACIONAL

REUNIONES

- COMITÉ EUROPÉEN DES ENTREPRISES VINS (CEEV)
- ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA VITICULTURA DURIENSE (ADVID)
- ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A DIVERSIDADE DA VIDEIRA (PORVID)
- SOGRAPE VINHOS



ACCIONES DE COMUNICACIÓN INTERNACIONAL

- ENCUESTO MÁSTER EUROPEO EMAVE (MADRID)
- WORKSHOP CEEV (OPORTO, PORTUGAL)
- CONGRESO WINETECH-PLUS (GUILLAN, FRANCIA)
- FERIA VINITECH-SIFEL (BURDEOS, FRANCIA)
- ENCUESTO ANUAL PROYECTO INNOVINE (ALEMANIA)



ACCIONES 2014: PROYECCIÓN INTERNACIONAL PROYECTOS

EIP AGRICULTURA PRODUCTIVA Y SOSTENIBLE



Iniciativas de cluster trans-nacionales / Redes Temáticas

ISIB- 2 -2014

Closing the research and innovation divide (knowledge exchange)

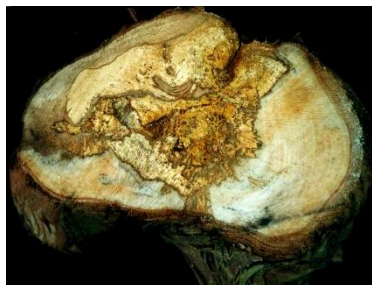
WINETWORK

Network for the exchange and transfer of innovative knowledge between European wine-growing regions to increase the productivity and sustainability of the sector

The prevention and fight against Grapevine Trunk Diseases (GTDs) and Grapevine Yellows (GYs)

10 European Region and 7 Countries: SPAIN, FRANCE, ITALY, PORTUGAL, GERMANY, CROATIA, HUNGARY

The project will develop an innovative methodology for synthesising, sharing and widely disseminating best practices and research results into practitioners and scientists



3.-) PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE CIERRE DEL EJERCICIO 2014

3.A-) ANTECEDENTES

ANTECEDENTES

La **Asamblea General de Socios** reunida en Jerez de la Frontera (Cádiz) **el 18/03/2014 aprobó** una **propuesta de presupuesto y estructura de financiación para el ejercicio 2014** en base a los siguientes criterios:

- ✓ **Continuidad y rigor en el control del gasto**, con un presupuesto de gastos similar al 2013.
- ✓ **Crecimiento en el número de asociados**: Incremento de Ingresos en 2014 del 20% el sobre ingreso real del 2013.
- ✓ Previsión de ingresos a través del **Programa de Apoyo a Plataformas Tecnológicas**
- ✓ Incorporación de dos nuevas fuentes de ingresos (**Canon socios y Proyectos PTV***)

*Con ello se pretendía dar respuesta a la necesidad imperiosa de atender la **Estrategia HORIZONTE EUROPA**, facilitar el acceso de nuestros Asociados a los Programas Nacionales del nuevo **Plan Estatal de I+D+i (2013-2016)** y acercar más la Asociación a sus asociados, ofreciendo **Servicios** de alto valor añadido.*

RECORDATORIO PLAN DE FINANCIACIÓN 2014 APROBADO POR ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 18/03/2014

INGRESOS PREVISTOS 2014 (IVA NO INCLUIDO)		
RECURSOS PROPIOS	CUOTAS DE SOCIOS	45.350 €
	CANON SOCIOS PROYECTO S/SNE	4.200 €
RECURSOS AJENOS	PROGRAMA APOYO A PLATAFORMAS	45.000 €
	PROYECTOS PTV	22.400 €
TOTAL INGRESOS PREVISTOS		116.950,00 €

RECORDATORIO PRESUPUESTO 2014

APROBADO POR ASAMBLEA

GENERAL DE SOCIOS 18/03/2014

Se estiman unos gastos financieros si nos conceden la línea de crédito de unos **2.500 € en 2014**, el cual estaría cubierto con el resultado esperado

GASTOS PREVISTOS 2014 (IVA NO INCLUIDO)	
PERSONAL PROPIO	0,00 €
MATERIAL FUNGIBLE	2.400,00 €
EQUIPOS	0,00 €
SUBCONTRATACIONES	84.829,00 €
SECRETARIA TÉCNICA	77.319,00 €
ASESORIA JURIDICA	3.000,00 €
GESTORIA EXTERNA CONTABLE Y FISCAL	4.510,00 €
INFORME AUDITORIA	990,00 €
GASTOS GENERALES	18.340,00 €
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.790,00 €
Comunicación	3.000,00 €
Organización de Eventos y Similares	5.040,00 €
Mantenimiento y Actualización Web	750,00 €
GASTOS DE VIAJES	9.550,00 €
TOTAL GASTOS PREVISTOS	106.559,00 €

3.B-)

INGRESOS 2014 REALES VS ESTIMADOS

INGRESOS 2014 REALES VS ESTIMADOS

DESGLOSE POR PARTIDAS

La PTV ha contado en 2014 con una financiación mixta según el siguiente desglose:

A) RECURSOS PROPIOS: **33 %** (vs 42% previsto)

B) RECURSOS AJENOS: **66%** (vs 58% previsto)

A.- RECURSOS PROPIOS:

A.1. **Cuotas de Asociados**: La recaudación de las cuotas de los Asociados ha ascendido a un total de 36.510 €

	Previsto	Real	Desviación
Nº socios	116	108	- 8
Ingresos	45.350 €	36.510 €	- 8.840 €

La desviación a la baja en los ingresos por cuotas se debe a que el número de inscripciones ha sido inferior al previsto (108 frente a 116) y a que la cuota media de las entidades adheridas ha sido inferior a la media estimada (en función de categoría de empresa).

INGRESOS 2014 REALES VS ESTIMADOS

DESGLOSE POR PARTIDAS

A.- RECURSOS PROPIOS:

A.2. **Canon por proyecto.** Se recuerda que, según aprobación de la Asamblea General de 18/03/2014 para aquellos proyectos que hayan sido apoyados por los Servicios de la Asociación PTV y que hayan sido finalmente aprobados, se aplicaría un Canon del **1,75% sobre la subvención neta equivalente** de la ayuda pública recibida para su ejecución.

Se informa que a finales de 2014 empiezan a generarse las primeras oportunidades de aplicación del Canon. No obstante, la Junta Directiva está valorando con la Secretaría Técnica un **procedimiento que regule su aplicación**, que comenzaría a aplicarse a partir de su aprobación y no con carácter retroactivo.

En consecuencia, no se ha contemplado ningún ingreso por este Canon en 2014.

	Previsto	Real	Desviación
Canon por proyecto	4.200 €	0	- 4.200 €



INGRESOS 2014 REALES VS ESTIMADOS

DESGLOSE POR PARTIDAS

B) RECURSOS AJENOS:

B.1. **PROGRAMA APOYO A PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS MINECO 2014:**

La Asociación PTV presentó en Junio 2014 una solicitud a dicho Programa para su financiación en el período 2014-2015, con resolución de positiva de fecha 09/12/2014 (resol. Concesión).

La financiación obtenida para dicho periodo asciende a 152.200 € (70.400 € para 2014 y 81.800 € para 2015)

	Previsto	Real	Desviación
Programa de Apoyo a Plataformas Tecnológicas 2014	45.000 €	70.400 €	+ 25.400 €

Nota: La convocatoria exigía que la entidad solicitante tuviera personal propio por lo que en la partida de presupuesto para dicho ejercicio se incluye la contratación de un nuevo técnico, cuya incorporación a la Asociación se formaliza en el mes de noviembre de 2014.



INGRESOS 2014 REALES VS ESTIMADOS

DESGLOSE POR PARTIDAS

B) RECURSOS AJENOS:

B.2. **PARTICIPACIÓN DE LA PTV EN PROYECTOS I+D**: La Asociación PTV ha participado en un total de 6 propuestas de Proyectos de I+D que han sido presentados a distintas convocatorias nacionales e internacionales (especialmente en la convocatoria 2014 de Restos - Colaboración de MINECO), donde se planteaba su subcontratación para desarrollar las **tareas de transferencia y difusión de resultados** del proyecto.

A fecha diciembre 2014 se contabiliza la aprobación de dos de los Proyectos con un presupuesto de contratación para la PTV de un total de 26.100 € para el periodo 2014-2017, siendo el presupuesto para 2014 de 2.100 €:

	Previsto	Real	Desviación
Participación en Proyectos I+D	22.400 €	2.100 €	- 20.300 €



INGRESOS 2014 REALES VS ESTIMADOS RESUMEN FINAL

INGRESOS 2014 (IVA NO INCLUDO)		PREVISTOS	REALES	DESVIACIÓN
RECURSOS PROPIOS	CUOTAS DE SOCIOS	45.350 €	36.510 €	- 8.840 €
	CANON SOCIOS PROYECTO	4.200 €	0	- 4.200 €
RECURSOS AJENOS	PROGRAMA APOYO A PT	45.000 €	70.400 €	+ 25.400 €
	PROYECTOS PTV	22.400 €	2.100 €	- 20.300 €
TOTAL INGRESOS		116.950 €	109.010 €	- 7.940 €

6,7 % DE
DESVIACIÓN A
LA BAJA

3.C-)

GASTOS 2014 REALES VS ESTIMADOS

GASTOS 2014 REALES VS ESTIMADOS

DESGLOSE POR PARTIDAS

Se incorpora una partida de personal no prevista

PARTIDA	PREVISTO	REAL	DESVIACION
PERSONAL	0 €	3.586,15 €	+ 3.586,15 €

Aunque el presupuesto inicial 2014 no contemplaba ninguna partida de personal, ha sido necesario realizar dicha incorporación para poder optar al Programa de Apoyo a Plataformas Tecnológicas.

El gasto asignado a esta partida corresponde por tanto a las horas de dedicación al proyecto de un nuevo técnico de comunicación que se incorpora como personal propio de la Asociación en noviembre de 2014. La dedicación total imputada en 2014 ha sido de 209 h

40% inferior a lo previsto

PARTIDA	PREVISTO	REAL	DESVIACION
FUNGIBLE	2.400,00 €	1.425,50 €	- 974,5 €

La partida de material fungible va asociada a dotar a la Secretaría Técnica, del material gráfico necesario para las labores de comunicación y difusión, organización de eventos y gastos de copistería en general.

Se incorpora una partida de equipos no prevista

PARTIDA	PREVISTO	REAL	DESVIACION
EQUIPOS	0	495,50 €	+ 495,50

Aunque el presupuesto inicial 2014 no contemplaba una partida de equipos, ha sido necesario adquirir un ordenador para el técnico de comunicación incorporado a la Asociación.

GASTOS 2014 REALES VS ESTIMADOS

DESGLOSE POR PARTIDAS

9,5 % inferior a lo previsto

PARTIDA	PREVISTO	REAL	DESVIACION
SUBCONTRATACIONES	84.829,00 €	76.755,10 €	-8.073,90 €
ARTICAI (SECRETARÍA TÉCNICA)	77.319,00 €	69.039,10 €	-8.279,90 €
ASESORÍA JURÍDICA	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
GESTORÍA CONTABLE, FISCAL	4.510,00 €	4.716,00 €	206,00 €

El gasto asociado a esta partida incluye la subcontratación de los servicios de **ARTICAI INGENIERÍA E INNOVACIÓN S.L.** mediante el contrato firmado con fecha 31/03/2014, para la gestión integral de la Secretaría Técnica de la PTV. Dicho contrato incluye las siguientes conceptos:

- Recursos Humanos: **70.299€**
- Costes Indirectos: **585€/mes**, lo que asciende a un total de **7.020€/año**.

La desviación a la baja en esta subcontratación que refleja la tabla (-8.073,90 €) se debe: Por un lado, a que los Costes Indirectos vinculados a esta contratación (7.020 €), han sido incluidos a nivel contable en una partida independiente (no contemplada inicialmente). Por otro lado, se ha regularizado una factura errónea de anualidades anteriores por valor de 1.259,9 €.

Asimismo, esta partida incluye la contratación de una gestoría externa para asesoramiento jurídico (**GAY & VENDRELL**) y una gestoría externa para asesoramiento contable y fiscal (**10Y9 ASESORES**), que se han

GASTOS 2014 REALES VS ESTIMADOS

DESGLOSE POR PARTIDAS

Sin desviaciones

PARTIDA	PREVISTO	REAL	DESVIACION
AUDITORÍA DE GASTOS	990,00 €	990,00 €	0

Corresponde al coste derivado de la certificación de gastos realizado por un auditor inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, que conforme a lo establecido en el artículo 21.1 de las bases reguladoras debe presentarse en la justificación del Programa de Ayudas a Plataformas Tecnológicas.

17,45 % inferior

PARTIDA	PREVISTO	REAL	DESVIACION
GASTOS GENERALES	18.340,00 €	15.173,95 €	-3.200,78 €
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.790,00 €	3.561,92 €	-5.262,81 €
<i>COMUNICACIÓN</i>	3.000,00 €	600,00 €	-2.400,00 €
<i>EVENTOS Y SIMILARES</i>	5.040,00 €	2.587,19 €	-2.452,81 €
<i>WEB</i>	750,00 €	340,00 €	-410,00 €
<i>SERVICIOS BANCARIOS</i>	0,00 €	34,73 €	34,73 €
GASTOS DE VIAJES	9.550,00 €	11.612,03 €	2.062,03 €



GASTOS 2014 REALES VS ESTIMADOS

DESGLOSE POR PARTIDAS

GASTOS GENERALES

A) PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONTENIDO GENERAL (3.561,92 € €)

A.1. - Acciones de Comunicación (600 €): Incluye los gastos asociados al patrocinio del Congreso Nacional de Enólogos donde la PTV participó con una Comunicación Oral.

A.2. – Proveedores para la organización de Eventos y Similares (2.587,19 €): Incluye los gastos derivados de la logística para la celebración de las reuniones, jornadas y eventos específicos celebrados en 2014 como actividad habitual de la PTV y de sus diferentes órganos de gobierno, grupos de trabajo, etc...

A.3. – Proveedor de la página Web (340,00 €): Incluye los gastos vinculados a renovación de dominios, mantenimiento Web, etc...

A.4. – Servicios Bancarios: 34,73€): Incluye los gastos vinculados a comisiones por operaciones bancarias.

B) GASTOS DE VIAJES (11.612,03 €)

Incluye los gastos vinculados a los viajes del personal de la Secretaría Técnica y miembros de la Junta Directiva en relación a las diversas reuniones de coordinación y toma de decisiones necesarias para el correcto funcionamiento de la PTV, así como reuniones concretas de carácter técnico con los miembros del Grupo Estable y jornadas específicas.



GASTOS 2014 REALES VS ESTIMADOS

DESGLOSE POR PARTIDAS

PARTIDA	PREVISTO	REAL	DESVIACION
COSTES INDIRECTOS	0	7.020,00	+7.020,00 €

Esta partida presupuestaria incluye aquellos gastos de la Secretaría Técnica relacionados con el consumo de energía eléctrica diaria, consumo de agua, gastos en telefonía fija y móvil, gastos en otras tecnologías de información y comunicación (Internet), etc...

En el presupuesto inicial 2014 no se contemplaba esta partida presupuestaria ya que los costes indirectos se incluían como parte de la subcontratación de ARTICAI. No obstante, a efectos contables para el cierre del ejercicio 2014 se ha considerado finalmente contabilizar una partida específica de estos costes indirectos derivados de la actividad diaria del lugar de trabajo de la Secretaría Técnica, que incluye personal de ARTICAI y personal propio de la Asociación PTV.

PARTIDA	PREVISTO	REAL	DESVIACION
COSTES FINANCIEROS	0	1.576,00 €	+ 1.576,00 €

Para hacer frente a los pagos a los distintos proveedores en 2014 la PTV ha contado con una Póliza de Crédito con Banco Popular, con unos intereses vinculados de 1.576,00, contabilizados en esta partida de Costes Financieros.

GASTOS 2014 REALES VS ESTIMADOS

RESUMEN FINAL

SIN
DESVIACIONES
EN EL GASTO
TOAL

GASTOS 2014	PARTIDA	PREVISTO	REAL	DESVIACIÓN
	PERSONAL (Secretaría Técnica)	0,00 €	3.586,15 €	3.586,15 €
	MATERIAL FUNGIBLE	2.400,00 €	1.425,50 €	-974,50 €
	EQUIPOS	0,00 €	495,50 €	495,50 €
	SUBCONTRATACIONES	84.829,00 €	76.755,10 €	-8.073,90 €
	ARTICAI (Secretaría Técnica)	77.319,00 €	69.039,10 €	-8.279,90 €
	Asesoría Jurídica	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
	Gestoría Contable, Fiscal	4.510,00 €	4.716,00 €	206,00 €
	INFORME AUDITORIA	990,00 €	990,00 €	0,00 €
	GASTOS GENERALES	18.340,00 €	15.173,95 €	-3.200,78 €
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.790,00 €	3.561,92 €	-5.262,81 €
	Comunicación	3.000,00 €	600,00 €	-2.400,00 €
	Eventos y similares	5.040,00 €	2.587,19 €	-2.452,81 €
	web	750,00 €	340,00 €	-410,00 €
	servicios bancarios	0,00 €	34,73 €	34,73 €
	GASTOS DE VIAJES	9.550,00 €	11.612,03 €	2.062,03 €
	COSTES INDIRECTOS (ARTICA)	0,00 €	7.020,00 €	7.020,00 €
	COSTES FINANCIEROS	0,00 €	1.576,00 €	1.576,00 €
	TOTAL GASTOS	106.559,00 €	107.022,20 €	428,47 €

Los gastos ejecutados se han ajustado prácticamente al presupuesto aprobado, habiendo equilibrado las distintas partidas teniendo en cuenta la incorporación de personal (no prevista inicialmente).

3.D-)

APROBACIÓN CIERRE FINAL EJERCICIO 2014

PROPUESTA DE CIERRE DEL EJERCICIO 2014 DE LA ASOCIACIÓN PTV

FORMULADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL 23/02/2015

		PYG 2014 PTV		
		PRESUPUESTO 2014 APROBADO EN ASAMBLEA	CIERRE 2014	DESVIACIÓN
INGRESOS	CUOTAS DE SOCIOS	45.350,00 €	36.510,00 €	-8.840,00 €
	CANON SOCIOS PROYECTO	4.200,00 €	0,00 €	-4.200,00 €
	PROGRAMA APOYO A PTEs	45.000,00 €	70.400,00 €	25.400,00 €
	PROYECTOS PTV	22.400,00 €	2.100,00 €	-20.300,00 €
	TOTAL INGRESOS	116.950,00 €	109.010,00 €	-7.940,00 €
GASTOS	PERSONAL (Secretaría Técnica)	0,00 €	3.586,15 €	3.586,15 €
	MATERIAL FUNGIBLE	2.400,00 €	1.425,50 €	-974,50 €
	EQUIPOS	0,00 €	495,50 €	495,50 €
	SUBCONTRATACIONES	84.829,00 €	76.755,10 €	-8.073,90 €
	ARTICAI (Secretaría Técnica)	77.319,00 €	69.039,10 €	-8.279,90 €
	Asesoría Jurídica	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
	Gestoría Contable, Fiscal	4.510,00 €	4.716,00 €	206,00 €
	INFORME AUDITORIA	990,00 €	990,00 €	0,00 €
	GASTOS GENERALES	18.340,00 €	15.173,95 €	-3.200,78 €
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.790,00 €	3.561,92 €	-5.262,81 €
	Comunicación	3.000,00 €	600,00 €	-2.400,00 €
	Eventos y similares	5.040,00 €	2.587,19 €	-2.452,81 €
	web	750,00 €	340,00 €	-410,00 €
	servicios bancarios	0,00 €	34,73 €	34,73 €
	GASTOS DE VIAJES	9.550,00 €	11.612,03 €	2.062,03 €
	COSTES INDIRECTOS (ARTICA)	0,00 €	7.020,00 €	7.020,00 €
	COSTES FINANCIEROS	0,00 €	1.576,00 €	1.576,00 €
	TOTAL GASTOS	106.559,00 €	107.022,20 €	428,47 €
RESULTADO EJERCICIO 2014		10.391,00 €	1.987,80 €	-8.368,47 €

El resultado final del ejercicio compensaría una parte de las pérdidas generadas en 2013 (-3.750 €).

PROPUESTA DE CIERRE DEL EJERCICIO 2014 DE LA ASOCIACIÓN PTV FORMULADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL 23/02/2015

En base a estas cifras se informa a la Asamblea General que, con fecha 30/01/2015, se ha presentado a la Agencia Tributaria los modelos 303 (4T) y 390 (Resumen Anual), de la declaración de IVA de la Asociación PTV correspondientes a la anualidad 2014.

Estas cifras han generado un IVA a favor de la Asociación en 2014, a compensar en futuras declaraciones, de - 6.010,73€, de acuerdo a las siguiente tabla:

DECLARACIÓN DE IVA Y SALDOS CON HACIENDA	
IVA DEVENGADO 4TR	501,90 €
IVA SOPORTADO 4TR	-6.512,63 €
RESULTADO IVA 4TR	-6.010,73 €
CUOTA A COMPENSAR PERIODOS ANT	-6.608,20 €
RESULTADO FINAL DE LA LIQUIDACIÓN	-12.618,93 €

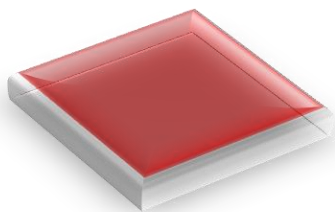
Declaración IVA
EJERCICIO 2014
presentada 30/01/2015



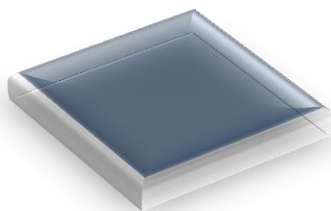
...VOTACIÓN...

LOS ASOCIADOS DE LA PTV:

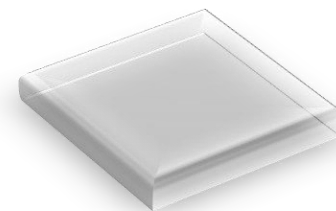
***¿APRUEBAN LA PROPUESTA DE CIERRE
DEL EJERCICIO 2014 FORMULADO POR LA
JUNTA DIRECTIVA DEL 23/02/2015?***



NO



SI



BLANCO



4.-) PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 2015 DE LA ASOCIACIÓN PTV

PLAN DE TRABAJO PTV 2015

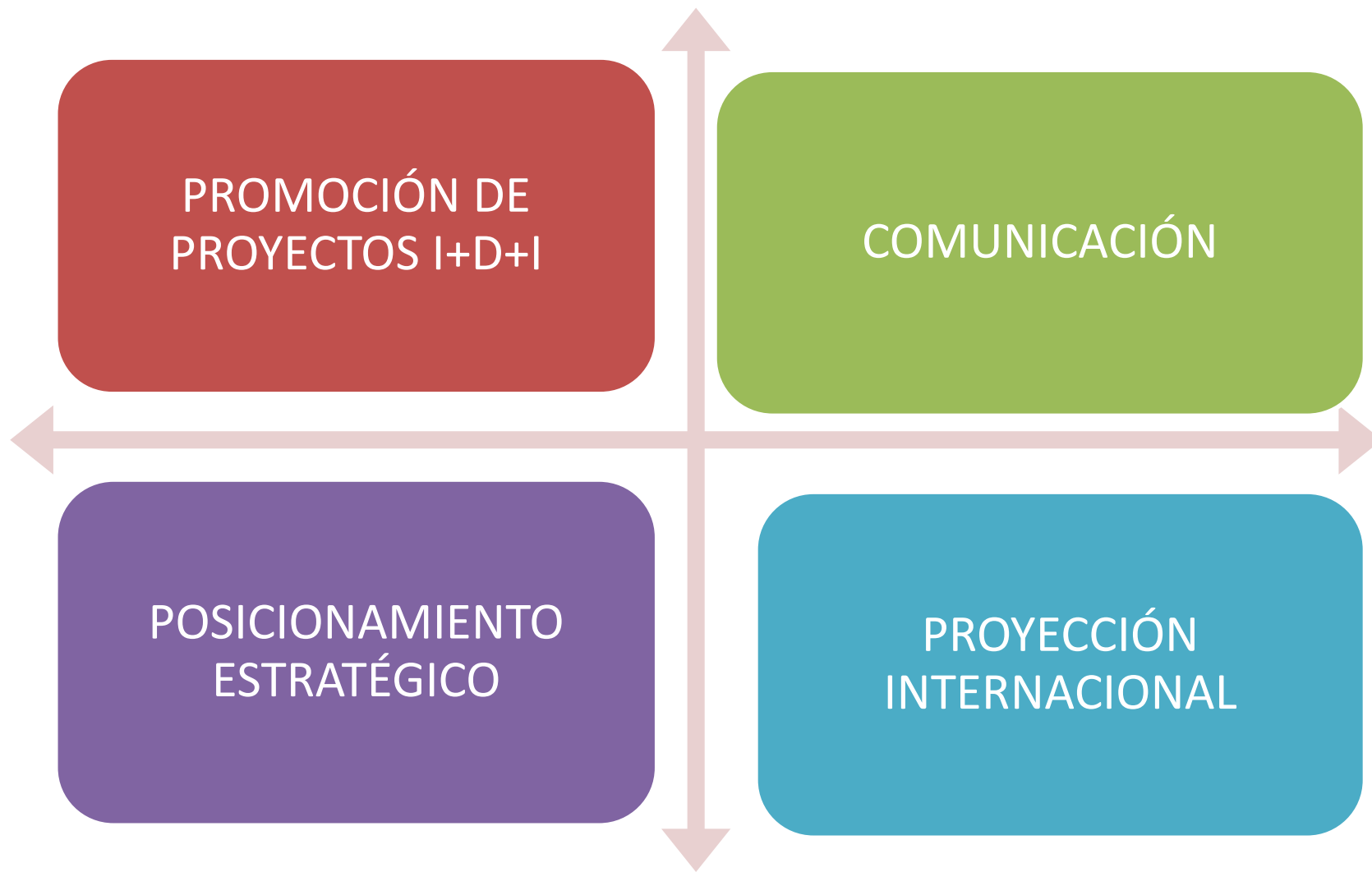
UN OBJETIVO:

“Consolidarse como figura clave de **vertebración e impulso** de la I+D+i del sector vitivinícola español, **reforzando su representatividad** con la incorporación de **nuevos socios** y sentando las bases para la creación de una red internacional de I+D+i que finalice con la constitución de una **Plataforma Tecnológica Europea del Vino o similar**”



PLAN DE TRABAJO PTV 2015

4 GRANDES EJES:



PLAN DE TRABAJO PTV 2015

ACCIONES CONCRETAS

EJE 1: PROMOCIÓN DE PROYECTOS I+D+i

2º PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN (2014-2016)				
PROYECTOS I+D+i	2014	2015	2016	TOTALES
INTERNACIONALES	2	5	7	14
NACIONALES	12	16	20	48
	14	21	27	62

- Puesta en valor de la **priorización llevada a cabo por el Grupo Estable** a partir de los objetivos definidos en la Agenda Estratégica de Innovación **(en Revisión)**:
 - ✓ Jornadas Técnicas Específicas
 - ✓ Defensa de las líneas ante la Administración Nacional y Europea
- Potenciación de los **Grupos Dinámicos** para promover proyectos de desarrollo e innovación que den respuesta a necesidades tecnológicas específicas:
 - Potenciar Servicios PTV (Agentes Tecnológicos)
 - Acciones de promoción especial para convocatorias /nuevos instrumentos: Ininterconecta, Grupos operativos (EIP Agricultura), etc...
 - Boletín Oferta Tecnológica (Previsto abril-mayo)

PLAN DE TRABAJO PTV 2015

ACCIONES CONCRETAS

EJE 2: COMUNICACIÓN

PARA MEJORAR LA VISIBILIDAD DE LA PTV
E INCORPORACIÓN DE NUEVOS SOCIOS

- Creación de Marca
- Puesta en valor de los servicios y proyectos PTV
- Relaciones Públicas
- Generación de información
- Estrechar lazos de colaboración con los Medios de Comunicación
- Colaboraciones internacionales



PARA POTENCIAR LA RELACIÓN DIRECTA CON
NUESTROS SOCIOS Y APOYAR LA DIVULGACIÓN
DE SU I+D+i

- Canal YouTube (videos resultados)
- Newsletter mensual
- Publicitar acciones relevantes y resultados de Actividad
- Fluidez en la comunicación socios –PTV
- Campañas de promoción Proyectos de Socios
- Boletines Oferta tecnológica

PLAN DE TRABAJO PTV 2015

ACCIONES CONCRETAS

EJE 3: POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO

*“Consolidar un adecuado posicionamiento estratégico tanto a **nivel nacional** como **internacional** a través del apoyo y respaldo institucional será clave para conseguir una buena **implementación de la Agenda Estratégica de Innovación** en esta nueva etapa”*



➤ **Interlocución Estratégica** con las AA.PP

- ✓ Reuniones Bilaterales periódicas o puntuales con las Administraciones Públicas para canalizar las prioridades definidas en la AEI e identificar oportunidades para su implementación a través de proyectos.
- ✓ Apoyo a las Comunidades Autónomas en la Identificación y Definición de proyectos para el sector vitivinícola en el marco de la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3)

➤ Participación directa de la PTV en Proyectos de I+D+i nacionales e internacionales, desarrollando **tareas de divulgación de resultados**.

➤ Alianzas con otras **Plataformas Tecnológicas y cluster afines**

PLAN DE TRABAJO PTV 2015

ACCIONES CONCRETAS

EJE 4: PROYECCIÓN INTERNACIONAL

POTENCIAR LA PRESENCIA Y VISIBILIDAD INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN PTV

“HORIZONTE EUROPA”

- Presencia institucional en Bruselas y apoyo en otras PTs
- Frente común con entidades similares identificadas a nivel Europeo
- Presentación de AEI 2014-2020 e introducción de tópicos en Programas de Trabajo del H2020.
- Cooperación intensa con la División de Programas de la UE del CDTI e INIA

“PAÍSES EMERGENTES”

- Establecimiento de “puentes” cooperativos y bilaterales con entidades similares en el continente americano (VINOS DE CHILE, BODEGAS DE ARGENTINA, etc) y diseño y puesta en marcha de planes de actuación tecnológicos de interés mutuo.

IMPULSAR LA CREACIÓN DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA EUROPEA DEL VINO

- Identificación de *Partners*
- Firma de *Acuerdos Marco de Colaboración*
- Búsqueda de *Financiación y Figura legal*



5.-) PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO Y ESTRUCTURA FINANCIERA 2015.



PROPUESTA DE PRESUPUESTO Y ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA ANUALIDAD 2015

I. CRITERIOS DE FORMULACIÓN

La Junta Directiva PTV, reunida el 23/02/2015 formula la siguiente propuesta de presupuesto y estructura de Financiación para el ejercicio 2015 de la Asociación para su aprobación por la Asamblea General 2015.

Los **criterios de formulación** para dicha propuesta son:

- **Equilibrio Presupuestario** con un incremento proporcional de ingresos y gastos respecto al 2014.
- Disponibilidad de fondos públicos concedidos para 2015 a través del **Programa de Ayudas a Plataformas Tecnológicas del MINECO**
- **Crecimiento moderado** en el número de socios.
- **Incremento de los gastos en comunicación** para mejorar la Visibilidad de la PTV en el sector y en el ámbito internacional, y la comunicación de la Innovación de nuestros socios.

PROPUESTA DE PRESUPUESTO Y ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA ANUALIDAD 2015

II. INGRESOS

Se propone una estructura de financiación para el ejercicio 2015 basada en dos tipos de recursos:

- A) Recursos propios: 32%
- B) Recursos ajenos: 68%



RESUMEN DE INGRESOS PREVISTOS

INGRESOS 2015 (IVA NO INCLUDO)		
RECURSOS PROPIOS	CUOTAS DE SOCIOS	45.300,00 €
	CANON SOCIOS PROYECTO S/SNE	0,00 €
RECURSOS AJENOS	PROGRAMA APOYO A PTEs	81.800,00 €
	PROYECTOS PTV	12.000,00 €
TOTAL INGRESOS		139.100,00 €

PROPUESTA DE PRESUPUESTO Y ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA ANUALIDAD 2015

II. INGRESOS

A.- RECURSOS PROPIOS:

A.1. **Cuotas de Asociados:** La recaudación de las cuotas de los Asociados, tendrá lugar en función del número de nuevos Socios inscritos en el año 2015 más los Asociados inscritos desde el 2013 y que abonarán su cuota anual.

Se estima un incremento de 32 socios respecto al 2014 (**140 socios** totales con una cuota media ponderada en función del momento de inscripción y ajustada a la media actual: 120 cuotas anuales 250 € + 20 cuotas anuales 150 € + 32 cuotas entrada 400 €).

A.2. **Canon por proyecto.** En la presente propuesta no se contempla inicialmente ingresos derivados del Canon por proyecto ya que la Junta Directiva junto a la Secretaría Técnica está valorando actualmente un procedimiento detallado para su aplicación, que está pendiente de aprobación.

PROPUESTA DE PRESUPUESTO Y ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA ANUALIDAD 2015

II. INGRESOS

B) RECURSOS AJENOS:

B.1. **PROGRAMA APOYO A PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS (MINECO):** Actualmente la PTV cuenta con una subvención pre-concedida por dicho programa de **81.800,00 €** para el ejercicio 2015.

B.2. **PARTICIPACIÓN DE LA PTV EN PROYECTOS I+D:** La Asociación PTV seguirá potenciando su participación en Proyectos de I+D, en tareas de transferencia y difusión de resultados.

En 2015 se estima un presupuesto total de **12.000 €** en participación de Proyectos de I+D. En el momento de elaborar esta estimación ya se dispone de un presupuesto en este concepto de 6.500,00 € para 2015, correspondiente a la participación de la PTV en labores de difusión de resultados de un proyecto nacional y otro internacional

PROPUESTA DE PRESUPUESTO Y ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA ANUALIDAD 2015

III. PRESUPUESTO DE GASTOS

La propuesta de presupuesto para el ejercicio 2015 formulada por la **Junta Directiva del 23/02/2015**, contempla las siguientes partidas:

GASTOS PREVISTOS 2015	
PERSONAL (Secretaría Técnica)	30.500,00 €
MATERIAL FUNGIBLE	2.500,00 €
EQUIPOS	500,00 €
SUBCONTRATACIONES	68.315,04 €
ARTICAI (Secretaría Técnica) - Personal Fijo	54.329,04 €
ARTICAI (Secretaría Técnica) - Personal Variable Socios	8.790,00 €
Gestoría Contable, Fiscal	5.196,00 €
INFORME AUDITORIA	990,00 €
GASTOS GENERALES	23.000,00 €
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11.000,00 €
Comunicación	5.000,00 €
Eventos y similares	5.000,00 €
web	1.000,00 €
GASTOS DE VIAJES	12.000,00 €
COSTES INDIRECTOS	7.020,00 €
COSTES FINANCIEROS	1.700,00 €
TOTAL GASTOS	134.525,04 €

Nota: Todos los presupuestos de gastos que se presentan a continuación NO incluyen IVA

PROPUESTA DE PRESUPUESTO Y ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA ANUALIDAD 2015

III. PRESUPUESTO DE GASTOS

(1) Gastos de Personal: Incluye los gastos derivados de la contratación del personal propio de la Asociación para 2015 a tiempo completo (retribución bruta + costes de seguridad social). Dicha contratación estaría vinculada a un técnico de comunicación que formaría parte del equipo de la Secretaría Técnica.

Esta partida se incrementa respecto a 2014 al contemplar los gastos derivados de la dedicación a tiempo a completo del personal propio de la Asociación en la anualidad completa 2015.

(2) Material Fungible: La partida de material fungible va asociada a dotar a la Secretaría Técnica, del material gráfico necesario para las labores de comunicación y difusión, organización de eventos y gastos de copistería en general. El gasto en material fungible para 2015 se ha estimado en 2.500€.

(3) Equipos: Se incluye una pequeña partida de 500 € para la adquisición de un ordenador portátil en 2015 para el equipo de la Secretaría Técnica como material informático de apoyo de cara a las diversas jornadas y acciones de comunicación previstas.

PROPUESTA DE PRESUPUESTO Y ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA ANUALIDAD 2014

III. PRESUPUESTO DE GASTOS

(4).- Subcontrataciones: Se propone la subcontratación de dos entidades para llevar la gestión técnico-económica de las siguientes tareas de la Asociación:

✓ **SECRETARIA TÉCNICA PTV:** Se propone ratificar la continuidad de ARTICA INGENIERÍA E INNOVACIÓN S.L. (**ARTICAI**) actuando como Secretaría Técnica de la Asociación, tras la aprobación de la 8ª Junta Directiva del 23/02/2015. La contratación de ARTICAI en 2015 plantea una facturación fija de 54.329,04 €/año en concepto de personal y una retribución variable ligada a objetivos y desempeño en la Asociación:

- a) *Cumplimiento de objetivos en la captación de nuevos socios e ingresos derivados (totalidad de ingresos hasta **8.790,00 €**, y un 15% sobre cuota de entrada a partir de dicha cantidad)*
- b) *Cumplimiento de objetivos en la incorporación de la PTV como beneficiario, directo o indirecto (subcontratación), en proyectos de I+D+i (**10 % sobre incremento a partir de los 12.000 € previstos en esta partida**)*

✓ **GESTORÍA EXTERNA PARA ASESORAMIENTO CONTABLE Y FISCAL:** Se propone la continuidad de la contratación de **10&9 ASESORES** para la gestión de la contabilidad y fiscalidad de la Asociación PTV en la anualidad 2015. Ello supondría un gasto de **5.196,00 €** en 2015.

(5) Gastos de auditoría: Corresponde al coste derivado de la certificación de gastos realizado por un auditor inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, que conforme a lo establecido en el artículo 21.1 de las bases reguladoras debe presentarse en la justificación del Programa de Ayudas a Plataformas Tecnológicas. Se estima un gasto de **990 €** para 2015.

PROPUESTA DE PRESUPUESTO Y ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA ANUALIDAD 2014

III. PRESUPUESTO DE GASTOS

(6) Gastos generales: Se propone ejecutar los siguientes gastos generales:

- SERVICIOS DE COMUNICACIÓN: se propone acciones de comunicación por valor de **5.000 €** en la anualidad 2014.
- ✓ ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y SIMILARES: Se propone la organización de al menos 10 eventos (incluida una Asamblea General del 2015 y 3 Juntas Directivas) , y se estima un gasto medio por evento de 500€. El total asignado a esta partida asciende a **5.000€**.
- MANTENIMIENTO WEB: Se estima un coste de **1.000 €** para el mantenimiento, la actualización y mejora de la Página Web de la Asociación.
- GATOS DE VIAJES: se propone un gasto total en viajes de **12.000,00 €**, correspondientes a los viajes y desplazamientos de la **Junta Directiva en las 3 reuniones previstas para 2015**, de la Secretaria Técnica (**400€/mes aprox**) en las diversas jornadas, acciones de comunicación y visitas previstas en la captación de socios, gastos de desplazamiento relacionados con acciones de representación de los delegados PTV, así como otros posibles gastos derivados de acciones concretas de difusión o representación internacional de la PTV previstos en 2015.

PROPUESTA DE PRESUPUESTO Y ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA ANUALIDAD 2014

III. PRESUPUESTO DE GASTOS

(7).- Costes Indirectos: Esta partida presupuestaria incluye aquellos gastos vinculados a la sede laboral de la Secretaría Técnica relacionados con el consumo de energía eléctrica diaria, consumo de agua, gastos en telefonía fija y móvil, gastos en otras tecnologías de información y comunicación (Internet), etc...

Estos costes se han estimado **en 585 €/mes** y se facturarían en el marco de la contratación fija de ARTICAL para 2015 (**7.020,00 €/año**).

(8).- Costes Financieros: Se contempla una partida de **1.700,00 €** de costes financieros derivados de la renovación de la póliza de crédito con el Banco Popular vigente en 2015.



IV. PROPUESTA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2015 DE LA ASOCIACIÓN PTV, FORMULADA POR LA 8ºJD 23/02/2015

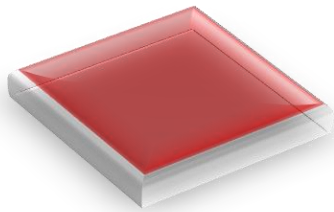
PROPUESTA PRESUPUESTO 2015 Y COMPARATIVA CON 2014			
		2014	2015
INGRESOS	CUOTAS DE SOCIOS	36.510,00 €	45.300,00 €
	CANON SOCIOS PROYECTO	0,00 €	0,00 €
	PROGRAMA APOYO A PTEs	70.400,00 €	81.800,00 €
	PROYECTOS PTV	2.100,00 €	12.000,00 €
	TOTAL INGRESOS	109.010,00 €	139.100,00 €
GASTOS	PERSONAL (Secretaría Técnica)	3.586,15 €	30.500,00 €
	MATERIAL FUNGIBLE	1.425,50 €	2.500,00 €
	EQUIPOS	495,50 €	500,00 €
	SUBCONTRATACIONES	76.755,10 €	68.315,04 €
	ARTICAI (Secretaría Técnica) - Personal Fijo	69.039,10 €	54.329,04 €
	ARTICAI (Secretaría Técnica) - Personal Variable Socios	0,00 €	8.790,00 €
	Asesoría Jurídica	3.000,00 €	0,00 €
	Gestoría Contable, Fiscal	4.716,00 €	5.196,00 €
	INFORME AUDITORIA	990,00 €	990,00 €
	GASTOS GENERALES	15.173,95 €	23.000,00 €
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.561,92 €	11.000,00 €
	Comunicación	600,00 €	5.000,00 €
	Eventos y similares	2.621,92 €	5.000,00 €
	web	340,00 €	1.000,00 €
	GASTOS DE VIAJES	11.612,03 €	12.000,00 €
	COSTES INDIRECTOS	7.020,00 €	7.020,00 €
	COSTES FINANCIEROS	1.576,00 €	1.700,00 €
	TOTAL GASTOS	107.022,20 €	134.525,04 €
BALANCE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		1.987,80 €	4.574,96 €



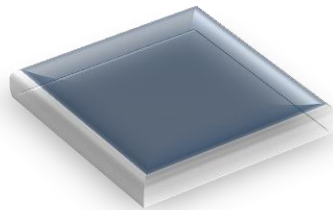
...VOTACIÓN...

PTV *LOS ASOCIADOS DE LA PTV:*

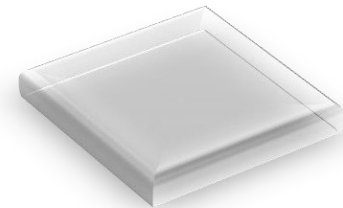
*¿APRUEBAN LA PROPUESTA DE
PRESUPUESTO Y ESTRUCTURA DE
FINANCIACIÓN PARA EL EJERCICIO
2015 FORMULADA POR LA JUNTA
DIRECTIVA DEL 23/02/2015?*



NO



SI



BLANCO



6.-) RUEGOS Y PREGUNTAS



PTV

PLATAFORMA
TECNOLÓGICA
DEL VINO

GRACIAS POR
VUESTRA
ATENCIÓN

www.ptvino.com

Secretaria@ptvino.com

Tel. 91.357.07.98



PTV
PLATAFORMA
TECNOLÓGICA
DEL VINO

Martes, 26 Abril 2011

■ Contacto

■ Adhesion

■ Notas de Prensa

Inicio

P.T. Vino

Próximos eventos

Noticias

Subvenciones

PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL VINO DE ESPAÑA



Es un foro de encuentro y reflexión entre los distintos agentes del sector del vino español que aspira a convertirse en una verdadera red de cooperación empresarial capaz de definir una Estrategia común en el campo de la I+D+i, bajo el liderazgo empresarial.

El objetivo final de esta puesta en común es aumentar la competitividad del sector, identificando las principales necesidades y retos tecnológicos a los que se enfrenta, y superándolos mediante iniciativas INNOVADORAS.