



PTV

PLATAFORMA
TECNOLÓGICA
DEL VINO

19ª Junta Directiva

Asociación Plataforma Tecnológica del Vino

Madrid, 9 de octubre de 2018

RECORDATORIO. ART. 21. ESTATUTOS PTV CONSTITUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA APTV

*Quedará constituida la Junta Directiva cuando asista la **mitad más uno de sus miembros (7+1 =8)** de los cuales la mayoría sean Empresas y para que sus acuerdos sean válidos deberán ser tomados por **mayoría simple** de votos.*

*De sus reuniones se levantar  **Acta por el Secretario.***

*En el caso de empate en los resultados de las votaciones, la cuestión se resolver  con el **voto de calidad del Presidente** o quien ejerza su función.*



ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación del Orden del Día propuesto para la reunión
2. Lectura y Aprobación del Acta de la reunión de la 18ª Junta Directiva de la Asociación PTV del día 10 de julio de 2018.
3. Aprobación del cambio de representante en la Junta Directiva de la vocalía de INGACAL
4. Revisión y análisis de los planteamientos estudiados por el gabinete jurídico de la PTV para la futura renovación de la Junta Directiva. Alternativas.
5. Revocación de poderes actuales del Secretario de la Junta Directiva y propuesta para su aprobación de la nueva modalidad de poderes y su alcance en base a lo aprobado por la 18ª Junta Directiva.
6. Situación económico-financiera de la Asociación a 31/8/2018. Estado actual de las ayudas públicas del Programa de apoyo a las PTs del MCIU para financiar la actividad de la PTV. Situación actual y estimación de necesidades de Tesorería de la Asociación hasta 31/12/2018.
7. Resumen de avance de actividades programadas.
8. Propuesta de ratificación de altas y bajas a 9 de octubre de 2018.
9. Aprobación de fechas para próximas reuniones.



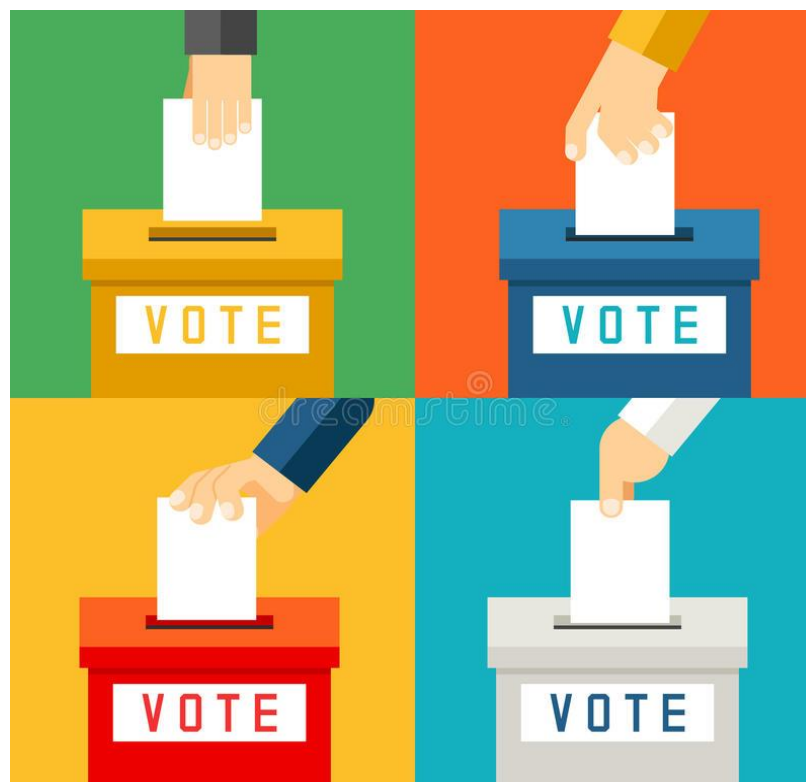
1. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN



2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA 18ª
JUNTA DIRECTIVA DE LA
ASOCIACIÓN PTV DEL DÍA 10 DE
JULIO DE 2018.



APROBACIÓN DEL ACTA DE LA 18ª Junta Directiva de la PTV celebrada el 10/07/2018 (Ramón Bilbao S.A. Haro-La Rioja)



3. APROBACIÓN DEL CAMBIO DE
REPRESENTANTE DE LA VOCALÍA DE
INGACAL (AGACAL) EN LA JUNTA
DIRECTIVA DE LA APTV.



SOLICITUD Y APROBACIÓN CAMBIO REPRESENTANTE VOCALIA JUNTA DIRECTIVA CON CAMBIO DENOMINACIÓN SOCIAL



Diario Oficial de Galicia

DOG Núm. 104

Viernes, 1 de junio de 2018

Pág. 26947

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B) NOMBRAMIENTOS

CONSELLERÍA DEL MEDIO RURAL

DECRETO 54/2018, de 31 de mayo, por el que se nombra director de la Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria a Manuel Rodríguez Vázquez.

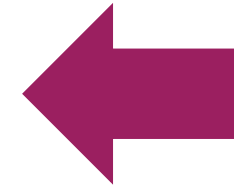
En virtud de lo establecido en el artículo 18.2 de los estatutos de la Agencia Gallega de Calidad Alimentaria aprobados por el Decreto 52/2018, de 5 de abril, y en los artículos 4.13 y 34.2 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, de normas reguladoras de la Xunta y de su Presidencia, y 65 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, a propuesta de la conselleira del Medio Rural y previa deliberación del Consello de la Xunta de Galicia, en su reunión del día treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho,

Nombro director de la Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria a Manuel Rodríguez Vázquez.

Santiago de Compostela, treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Ángeles Vázquez Mejuto
Conselleira del Medio Rural



Manuel Rodríguez
Vázquez (Director
AGACAL) .

Representante: José
Antonio Portos Mouriño



4. REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LOS
PLANTEAMIENTOS ESTUDIADOS POR
EL GABINETE JURÍDICO DE LA PTV
PARA LA FUTURA **RENOVACIÓN DE LA
JUNTA DIRECTIVA**. ALTERNATIVAS.



OPCIONES DE RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL VINO

XVIII JD DE LA APTV

APROBÓ ENCARGAR AL GABINETE JURIDICO DE GAY-ROSELL & SOLANO EL ESTUDIO DE LAS MEJORES OPCIONES PARA LA RENOVACIÓN DE LA JUNTA EN BASE A LAS PROPUESTAS PLANTEADAS POR LA MISMA EN SU DELIBERACIÓN DE 10 DE JULIO DE 2018.

Se transmiten al equipo técnico dirigido por Dña Pilar Velázquez.



ESTUDIO PARA EVALUAR OPCIONES DE CARA LA RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL VINO

XVIII JD DE LA APTV

APROBÓ ENCARGAR AL GABINETE JURIDICO DE GAY-ROSELL & SOLANO EL ESTUDIO DE LAS MEJORES OPCIONES PARA LA RENOVACIÓN DE LA JUNTA EN BASE A LAS PROPUESTAS PLANTEADAS POR LA MISMA EN SU DELIBERACIÓN DE 10 DE JULIO DE 2018.

Se transmiten al equipo técnico dirigido por Dña Pilar Velázquez.



OPCIONES DE RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL VINO-1

“Artículo 18. La Junta Directiva.

La Junta Directiva gestionará y representará los intereses de la Asociación de acuerdo con las disposiciones y directivas de la Asamblea.

La Junta Directiva estará formada por hasta un máximo de 15 miembros (incluido el Presidente) de los cuales más de la mitad serán del sector empresarial.

La Junta Directiva estará formada por el Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y hasta un máximo de 12 vocales. Todos los cargos que componen la Junta Directiva serán gratuitos.

Los Cargos de la Junta Directiva serán designados y revocados por la Asamblea General y su mandato tendrá una duración de 3 años renovables por otros 3 años y entrarán en funciones después de haber aceptado el cargo.

El nombramiento y cese de los cargos se comunicará al registro de Asociaciones mediante un certificado, emitido por el Secretario saliente con el visto bueno del Presidente saliente que incluirá también la aceptación del nuevo Presidente y la del nuevo Secretario.”



OPCIONES DE RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL VINO-2

Para la renovación de miembros de la Junta Directiva (art 20) :

- Los candidatos deben enviar por escrito su candidatura al Presidente (al menos 5 días antes de la reunión de Junta Directiva).
- La Junta Directiva elige entre los candidatos y hace una propuesta de candidatos a la Asamblea General.
- La Asamblea general es competente para nombrar los miembros entre los candidatos propuestos por la Junta Directiva (Artículo 20).



OPCIONES DE RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL VINO-3-SITUACIÓN ACTUAL

Los actuales miembros de la Junta Directiva de la APTVE llevan en el cargo desde su nombramiento en asamblea de diciembre de 2013. En el año 2016 renovaron su mandato por otros 3 años sucesivos, posibilidad prevista en los Estatutos.

De acuerdo con los Estatutos, la renovación del mandato finalizará en diciembre de 2019 para todos los miembros de la Junta Directiva puesto que no ha habido ningún cese ni renuncia y durante la vida de la Asociación no se ha producido ninguna renovación de los miembros.

La Junta Directiva considera que no es aconsejable una renovación total de sus miembros en 2019.

OPCIONES DE RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL VINO-4

- A) Modificación de Estatutos para que el mandato de los miembros de la Junta Directiva no esté limitado a 6 años.
- B) Promover un proceso de renovación parcial de la Junta Directiva durante 2018-2019 (y, adicionalmente si se quiere, modificación de los Estatutos de la APTVE para evitar que en el futuro se produzca una situación semejante).



BORRADOR DE NOTA JURIDICA ENVIADA POR LA SECRETARIA TECNICA VIA MAIL
EL JUEVES 4 DE OCTUBRE DE 2018





APROBACIÓN DE ALGUNA DE
LAS OPCIONES DE
RENOVACION DE LOS
MIEMBROS DE LA JUNTA
DIRECTIVA

VOTE



5. REVOCACIÓN DE PODERES ACTUALES DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA Y PROPUESTA PARA SU APROBACIÓN DE LA NUEVA MODALIDAD DE PODERES Y SU ALCANCE EN BASE A LO APROBADO POR LA 18ª JUNTA DIRECTIVA.



REVOCACIÓN DE PODERES Y PROPUESTA NUEVOS PODERES

1.- Revocar los poderes solidarios a D. Iñigo Torres Andrés

2.- Apoderar a Dña. Mireia Torres Maczassek y a D. Iñigo Torres Andrés de forma solidaria, para:

- Solicitud de financiación pública y/o privada para la ejecución de Proyectos vinculados al área de Innovación, sea cual fuere su cuantía.
- Justificación de los expedientes relacionados con la financiación pública y/o privada recibida para la ejecución de Proyectos vinculados al área de Innovación, sea cual fuere su cuantía, en los ámbitos nacional e internacional.
- Firma de contratos y/o convenios y/o acuerdos, públicos y/o privados
- Firma de contratos con proveedores de servicios de la Asociación, así como la presentación y seguimiento de solicitudes de patentes, marcas, modelos de utilidad, etc.
- Compra ó adquisición de activos o inmovilizado hasta un valor igual o inferior a 3.000€.
- Todos los actos no enumerados anteriormente que sean necesarios para el buen funcionamiento de la Asociación.



REVOCACIÓN DE PODERES Y PROPUESTA NUEVOS PODERES-

3.- Apoderar a Dña. Mireia Torres Maczassek y a D. Iñigo Torres Andrés, de forma mancomunada,

A la apertura y gestión global de cuenta/s corriente/s a nombre de la Asociación

4.- Autorizar a los representantes del Presidente y del Secretario de la Junta Directiva, **Dña. Mireia Torres Maczassek y D. Iñigo Torres Andrés**, de forma solidaria o indistinta, para comparecer ante Notario y elevar a público los precedentes acuerdos, con el fin de posibilitar su inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones.



APROBACIÓN DE LA REVOCACIÓN DE ANTIGUOS PODERES Y APROBACIÓN DE NUEVOS PARA PRESIDENICA Y SECRETARIO



6. REVISIÓN DE LA SITUACIÓN
ECONÓMICA DE LA ASOCIACIÓN:
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ,
BALANCE DE SITUACIÓN A 31/8/2018 Y
PREVISIÓN A CIERRE DEL EJERCICIO
2018. ESTIMACIÓN DE TESORERIA.



CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROVISIONAL A 31 DE AGOSTO DE 2018. INGRESOS

		PRESUPUESTO AÑO 2018		31 de AGOSTO de 2018 REAL	
INGRESOS	PRIVADA	131.927,71 €	62,25%	48.642,85 €	60,09%
	SERVICIOS	18.800,00 €		955,20 €	
	ESTUDIOS E INFORMES	4.000,00 €		0,00 €	
	PATROCINIOS	6.600,00 €		0,00 €	
	PROYECTOS	59.388,71 €		8.017,65 €	
	CUOTAS SOCIOS	43.139,00 €		39.670,00 €	
	PUBLICA	80.000,00 €	37,75%	32.312,49 €	39,91%
	Ayudas Directas				
	Ayudas MEIC PTs	42.500,00 €		-9.549,37 €	
	Ayudas Indirectas				
	Red Pidi	37.500,00 €		41.861,86 €	
	TOTAL INGRESOS		211.927,71 €		80.955,34 €

Recurrido

El año 2018 en su 2^{er} cuatrimestre, va por debajo de plan de negocio en concepto de ingresos.



INGRESOS:

□ 38% del total previsto en el año



CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROVISIONAL A 31 DE AGOSTO DE 2018. GASTOS

		PRESUPUESTO AÑO 2018		31 de AGOSTO de 2018 REAL	
GASTOS	PERSONAL (Secretaría Técnica)	37.391,00 €	17,75%	24.246,86 €	11,51%
	MATERIAL FUNGIBLE	4.500,00 €	2,14%	1.375,50 €	0,65%
	SUBCONTRATACIONES	86.738,95 €	41,17%	51.441,80 €	24,42%
	ARTICAI (Secretaría Técnica)	79.762,95 €		47.857,80 €	
	Gestoría Contable, Fiscal, Laboral	5.376,00 €		3.584,00 €	
	Asesoramiento jurídico (GAY-VENDRELL)	1.600,00 €			
	INFORME AUDITORIA	800,00 €	0,38%		0,00%
	GASTOS GENERALES	70.032,66 €	33,24%	15.363,42 €	15,15%
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	58.032,66 €		9.662,84 €	
	Comunicación	7.000,00 €	3,32%	685,11 €	0,33%
	Eventos y similares	5.500,00 €	2,61%	6.084,86 €	2,89%
	Mantenimiento página web	500,00 €	0,24%	536,00 €	0,25%
	Otros (seguros, mensajería, notaría,	1.500,00 €	0,71%	501,65 €	0,24%
	Gastos proveedores estudios e informes	0,00 €	0,00%		0,00%
	Gastos proveedores servicios	3.580,00 €	1,70%	355,22 €	0,17%
	Gastos proveedores proyectos beneficiario	39.952,66 €	18,96%	1.500,00 €	0,71%
	Trabajos pendientes de facturar de Priorat+	0,00 €			
	GASTOS DE VIAJES	12.000,00 €		5.700,58 €	
	COSTES INDIRECTOS	7.224,00 €	3,43%	3.612,00 €	3,56%
	COSTES FINANCIEROS	4.000,00 €	1,90%	5.395,63 €	5,32%
	PÉRDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS	0,00 €	0,00%		0,00%
TOTAL GASTOS			210.686,61 €		101.435,21 €

El año 2018 en su 2º cuatrimestre, va por debajo de plan de negocio en concepto de Gastos.

GASTOS:

❑ 48% del total previsto en el año



CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROVISIONAL A 31 DE AGOSTO DE 2018. RESULTADO

Cuentas de Pérdidas y Ganancias Comparativas	Presupuesto Año 2018	31 de AGOSTO de 2018 REAL
TOTAL INGRESOS	211.927,71 €	80.955,34 €
TOTAL GASTOS	210.686,61 €	101.435,21 €
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.241,10 €	-20.479,87 €

A 31 DE AGOSTO DE 2018, EL EJERCICIO 2018 REFLEJA UNA DESVIACIÓN DEL RESULTADO DE **-20.479,87€** EUROS, QUE DEBERÁ SER MINIMIZADA SI SE QUIERE MANTENER ESTRATEGIA ECONÓMICA EL **EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO** A FINAL DE AÑO 2018.

OBJETIVO 4T 2018: LOGRAR LOS INGRESOS PREVISTOS, AUNQUE POR DEBAJO DE LO ESTIMADO INICIALMENTE, REDUCIR GASTOS EN EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE.



CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROVISIONAL A 31 DE AGOSTO DE 2018. DETALLE RESULTADO

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS COMPARATIVAS		31 de AGOSTO de 2018 REAL	
INGRESOS	PRIVADA	48.642,85 €	60,09%
	SERVICIOS	955,20 €	
	ESTUDIOS E INFORMES	0,00 €	
	PATROCINIOS	0,00 €	
	PROYECTOS	8.017,65 €	
	CUOTAS SOCIOS	39.670,00 €	
	PUBLICA	32.312,49 €	39,91%
	Ayudas Directas		
	Ayudas MEIC PTs	-9.549,37 €	
	Ayudas Indirectas		
	Red Pidi	41.861,86 €	
TOTAL INGRESOS			80.955,34 €
GASTOS	PERSONAL (Secretaría Técnica)	24.246,86 €	11,51%
	MATERIAL FUNGIBLE	1.375,50 €	0,65%
	SUBCONTRATACIONES	51.441,80 €	24,42%
	ARTICAL (Secretaría Técnica)	47.857,80 €	
	Gestoría Contable, Fiscal, Laboral	3.584,00 €	
	Asesoramiento jurídico (GAY-VENDRELL)		
	INFORME AUDITORIA		0,00%
	GASTOS GENERALES	15.363,42 €	15,15%
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9.662,84 €	
	Comunicación	685,11 €	0,33%
	Eventos y similares	6.084,86 €	2,89%
	Mantenimiento página web	536,00 €	0,25%
	Otros (seguros, mensajería, notaría,	501,65 €	0,24%
	Gastos proveedores estudios e informes		0,00%
	Gastos proveedores servicios	355,22 €	0,17%
	Gastos proveedores proyectos beneficiario	1.500,00 €	0,71%
	Trabajos pendientes de facturar de Priorat+		
	GASTOS DE VIAJES	5.700,58 €	
	COSTES INDIRECTOS	3.612,00 €	3,56%
	COSTES FINANCIEROS	5.395,63 €	5,32%
	PÉRDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS		0,00%
TOTAL GASTOS			101.435,21 €
RESULTADO DEL EJERCICIO			-20.479,87 €



CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2018. PREVISION CIERRE 2018

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS COMPARATIVAS		31 de AGOSTO de 2018 REAL		PREVISION (31/12/2018)	
INGRESOS	PRIVADA	48.642,85 €	60,09%	139.161,86 €	69,23%
	SERVICIOS	955,20 €		18.555,20 €	
	ESTUDIOS E INFORMES	0,00 €		40.000,00 €	
	PATROCINIOS	0,00 €		0,00 €	
	PROYECTOS	8.017,65 €		30.298,00 €	
	CUOTAS SOCIOS	39.670,00 €		50.308,66 €	
	PUBLICA	32.312,49 €	39,91%	61.857,66 €	30,77%
	Ayudas Directas				
	Ayudas MEIC PTs	-9.549,37 €		20.000,00 €	
	Ayudas Indirectas				
	Red Pidi	41.861,86 €		41.857,66 €	
TOTAL INGRESOS			80.955,34 €		201.019,52 €
GASTOS	PERSONAL (Secretaría Técnica)	24.246,86 €	11,51%	37.391,00 €	17,75%
	MATERIAL FUNGIBLE	1.375,50 €	0,65%	3.000,00 €	1,42%
	SUBCONTRATACIONES	51.441,80 €	24,42%	86.138,95 €	40,88%
	ARTICAI (Secretaría Técnica)	47.857,80 €		79.762,95 €	
	Gestoría Contable, Fiscal, Laboral	3.584,00 €		5.376,00 €	
	Asesoramiento jurídico (GAY-VENDRELL)			1.000,00 €	
	INFORME AUDITORIA		0,00%	0,00 €	0,00%
	GASTOS GENERALES	15.363,42 €	15,15%	58.227,00 €	29,41%
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9.662,84 €		46.227,00 €	
	Comunicación	685,11 €	0,33%	2.000,00 €	0,95%
	Eventos y similares	6.084,86 €	2,89%	9.000,00 €	4,27%
	Mantenimiento página web	536,00 €	0,25%	4.000,00 €	1,90%
	Otros (seguros, mensajería, notaría,	501,65 €	0,24%	800,00 €	0,38%
	Gastos proveedores estudios e informes		0,00%	0,00 €	0,00%
	Gastos proveedores servicios	355,22 €	0,17%	1.000,00 €	0,47%
	Gastos proveedores proyectos beneficiario	1.500,00 €	0,71%	29.427,00 €	13,97%
	Trabajos pendientes de facturar de Priorat+			0,00 €	
	GASTOS DE VIAJES	5.700,58 €		12.000,00 €	
	COSTES INDIRECTOS	3.612,00 €	3,56%	7.224,00 €	3,65%
	COSTES FINANCIEROS	5.395,63 €	5,32%	6.000,00 €	3,03%
	PÉRDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS		0,00%	0,00 €	0,00%
TOTAL GASTOS			101.435,21 €		197.980,95 €

OIVE ; NO patrocinios

+15 SOCIOS

MCIU a PTs (2semestre)

CAIDA INGRESOS 4%

Eventos

- ✓ Jornadas
- ✓ Website

PREST. SERVICIOS

- ✓ Proyectos
- ✓ Servicios
- ✓ Seguros
- ✓ Comunicación

REDUCCION GASTOS 6%



RESULTADO DEL EJERCICIO

-20.479,87 €

3.038,57 €

BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE AGOSTO DE 2018

ACTIVO		PATRIMONIO NETO Y PASIVO	
Inmovilizado material <i>Equipos informáticos</i> <i>Amortización acumulada</i>	- €	FONDOS PROPIOS	(€10.453,10)
		Resultados de ejercicios anteriores	€10.026,77
		Excedente del ejercicio	(€20.479,87)
		SUBVENCIONES RECIBIDAS	- €
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	€0,00	TOTAL PATRIMONIO NETO	(€10.453,10)
Asociados deudores por servicios	€150,00	Subvenciones reintegrables	€39.169,86
Clientes por ventas ptes facturar		MINECO (Exceso mínimos)	€39.169,86
Patrocinadores deudores			
Asociados deudores por cuotas	€11.626,83	Deudas a cp con entidades crédito	€15.190,01
Asociados de dudoso cobro	(€2.979,03)	<i>Póliza de crédito</i>	€15.190,01
		<i>Visa</i>	
Hacienda Pública deudora por IVA	€11.946,03	Acreedores comerciales y otras deudas	€59.261,37
Hacienda Pública deudora por IS	€5,64	<i>Artica+i</i>	€49.508,34
Org. Deudores por subvenciones		<i>Hac. Publica y Seg Social</i>	€1.905,21
		<i>Acreedores gastos de viaje</i>	€0,00
Tesorería	€82.418,67	<i>Nóminas ptes pago</i>	€0,00
		<i>Otros</i>	€287,96
		<i>Grupo Rioja (reintegro 2013)</i>	€7.559,86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	€103.168,14	TOTAL PASIVO CORRIENTE	€113.621,24
TOTAL ACTIVO	€103.168,14	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	103.168,14 €



PREVISIÓN DE TESORERÍA A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

PREVISIÓN DE TESORERÍA A 31/12/2018 (IVA Inc)		
GASTOS	Gastos pendientes de pago enero -agosto 2018	46.513,38 €
	Gastos estimados septiembre-diciembre 2018	118.269,80 €
	Devolución ayuda	39.169,86 €
	TOTAL GASTOS ESTIMADOS a 31/12/2018	203.953,04 €

INGRESOS Y DISPONIBLE EN CUENTA	En cuenta a 31/8/2018	82.418,67 €
	Póliza disponible BP en cuenta (59.809,99)	59.809,99 €
	Nueva Póliza Caixa (50. 000,00€)	- €
	Ingresos Previstos septiembre-diciembre 2018	118.417,80 €
	Deuda pendiente cuotas socios	8.647,80 €
	Cuota nuevos socios	13.114,78 €
	Pendiente facturar servicios	21.296,00 €
	Acuerdo OIVE (40.000€)	48.400,00 €
	Posible convocatoria 2018-2020 PTs	- €
	Participación proyectos como beneficiarios	26.959,22 €

TOTAL INGRESOS ESTIMADOS A 31/12/2018	200.836,47 €
--	---------------------

INGRESOS - GASTOS AGOSTO-DICIEMBRE 2018	- 3.116,57 €
VARIACIÓN SALDO CUENTA PREVISTO 31/12/2018	79.302,10 €



RELACIÓN DE GASTOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE AGOSTO DE 2018

CONCEPTO	ENTIDAD EMISORA	CIF	CANTIDAD SIN IVA	CANTIDAD CON IVA
Gasto de Personal (mayo)	ARTICA INGENIERÍA E INNOVACIÓN	GB81013146	7.976,30 €	9.651,32 €
Gasto de Personal (junio)	ARTICA INGENIERÍA E INNOVACIÓN	GB81013146	7.976,30 €	9.651,32 €
Gastos Generales segundo trimestre 2018	ARTICA INGENIERÍA E INNOVACIÓN	GB81013146	1.806,00 €	2.185,26 €
Gastos de Viajes (segundo trimestre)	ARTICA INGENIERÍA E INNOVACIÓN	GB81013146	1.764,62 €	2.135,19 €
Gasto de Personal (julio)	ARTICA INGENIERÍA E INNOVACIÓN	GB81013146	7.976,30 €	9.651,32 €
Gasto de personal (agosto)	ARTICA INGENIERÍA E INNOVACIÓN	GB81013146	7.976,30 €	9.651,32 €
Presentación del proyecto GOVALMAVIN	ARTICA INGENIERÍA E INNOVACIÓN	GB81013146	1.500,00 €	1.815,00 €
Branding y diseños proyecto Smart Wine	TANINOTANINO VINOS INTELIGENTES S.L	B93104495	1.465,00 €	1.772,65 €
			TOTAL	46.513,38 €



RELACIÓN DE GASTOS ESTIMADOS HASTA 31/12/18

	31 de AGOSTO de 2018 REAL	PREVISION (31/12/2018)	Diferencial Gastos	DG (IVA inc)
PRIVADA	48.642,85 €	139.161,86 €		
SERVICIOS	955,20 €	18.555,20 €		
ESTUDIOS E INFORMES	0,00 €	40.000,00 €		
PATROCINIOS	0,00 €	0,00 €		
PROYECTOS	8.017,65 €	30.298,00 €		
CUOTAS SOCIOS	39.670,00 €	50.308,66 €		
PUBLICA	32.312,49 €	61.857,66 €		
Ayudas Directas				
Ayudas MEIC PTs	-9.549,37 €	20.000,00 €		
Ayudas Indirectas				
Red Pidi	41.861,86 €	41.857,66 €		
TOTAL INGRESOS	80.955,34 €	201.019,52 €		
PERSONAL (Secretaría	24.246,86 €	37.391,00 €	13.144,14 €	13.144,14 €
MATERIAL FUNGIBLE	1.375,50 €	3.000,00 €	1.624,50 €	1.965,65 €
SUBCONTRATACIONES	51.441,80 €	86.138,95 €	34.697,15 €	
ARTICAI (Secretaría Técnica)	47.857,80 €	79.762,95 €	31.905,15 €	38.605,23 €
Gestoría Contable, Fiscal,	3.584,00 €	5.376,00 €	5.376,00 €	6.504,96 €
Asesoramiento jurídico (GAY-		1.000,00 €	1.000,00 €	1.210,00 €
INFORME AUDITORIA		0,00 €	- €	- €
GASTOS GENERALES	15.363,42 €	58.227,00 €	42.863,58 €	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9.662,84 €	46.227,00 €	36.564,16 €	44.242,63 €
Comunicación	685,11 €	2.000,00 €	1.314,89 €	
Eventos y similares	6.084,86 €	9.000,00 €	2.915,14 €	
Mantenimiento página web	536,00 €	4.000,00 €	3.464,00 €	
Otros (seguros, mensajería,	501,65 €	800,00 €	298,35 €	
gastos proveedores estudios		0,00 €	- €	
Gastos proveedores servicios	355,22 €	1.000,00 €	644,78 €	
Gastos proveedores	1.500,00 €	29.427,00 €	27.927,00 €	
		0,00 €	- €	
GASTOS DE VIAJES	5.700,58 €	12.000,00 €	6.299,42 €	7.622,30 €
COSTES INDIRECTOS	3.612,00 €	7.224,00 €	3.612,00 €	4.370,52 €
COSTES FINANCIEROS	5.395,63 €	6.000,00 €	604,37 €	731,29 €
PÉRDIDAS POR DETERIORO		0,00 €	- €	- €
TOTAL GASTOS	101.435,21 €	197.980,95 €	96.545,74 €	118.269,80 €
RESULTADO DEL EJERCICIO	-20.479,87 €	3.038,57 €		



RECORDATORIO: DECLARACIÓN IVA Y SALDOS CON HACIENDA A 31 DE AGOSTO DE 2018

IVA DEVENGADO jul-ago	227,20 €
IVA SOPORTADO jul-ago	-4.039,85
IVA A COMPENSAR DE PERIODOS ANTERIORES	-8.183,38 €
RESULTADO	-11.946,03 €

**A FAVOR 2CT
2018**

SEGURIDAD SOCIAL	886,68 €
RETENCIONES IRPF	1.018,53 €
TOTAL HAC. PUB. Y SEG. SOCIAL ACR.	1.905,21 €

A PAGAR EN 25/7/2018



ALEGACIONES EXPEDIENTES MEIC AÑOS 2010 A 2013

AÑO	€			
2010	1.989,51	PENDIENTE RECURSOS Y DEVOLUCION		
2011	4.011,00	PENDIENTE ALEGACIONES		
2012	1.168,00	PENDIENTE ALEGACIONES		
2013	7.559,86	PENDIENTE ALEGACIONES		
	14.168,51			

GRUPO
RIOJA

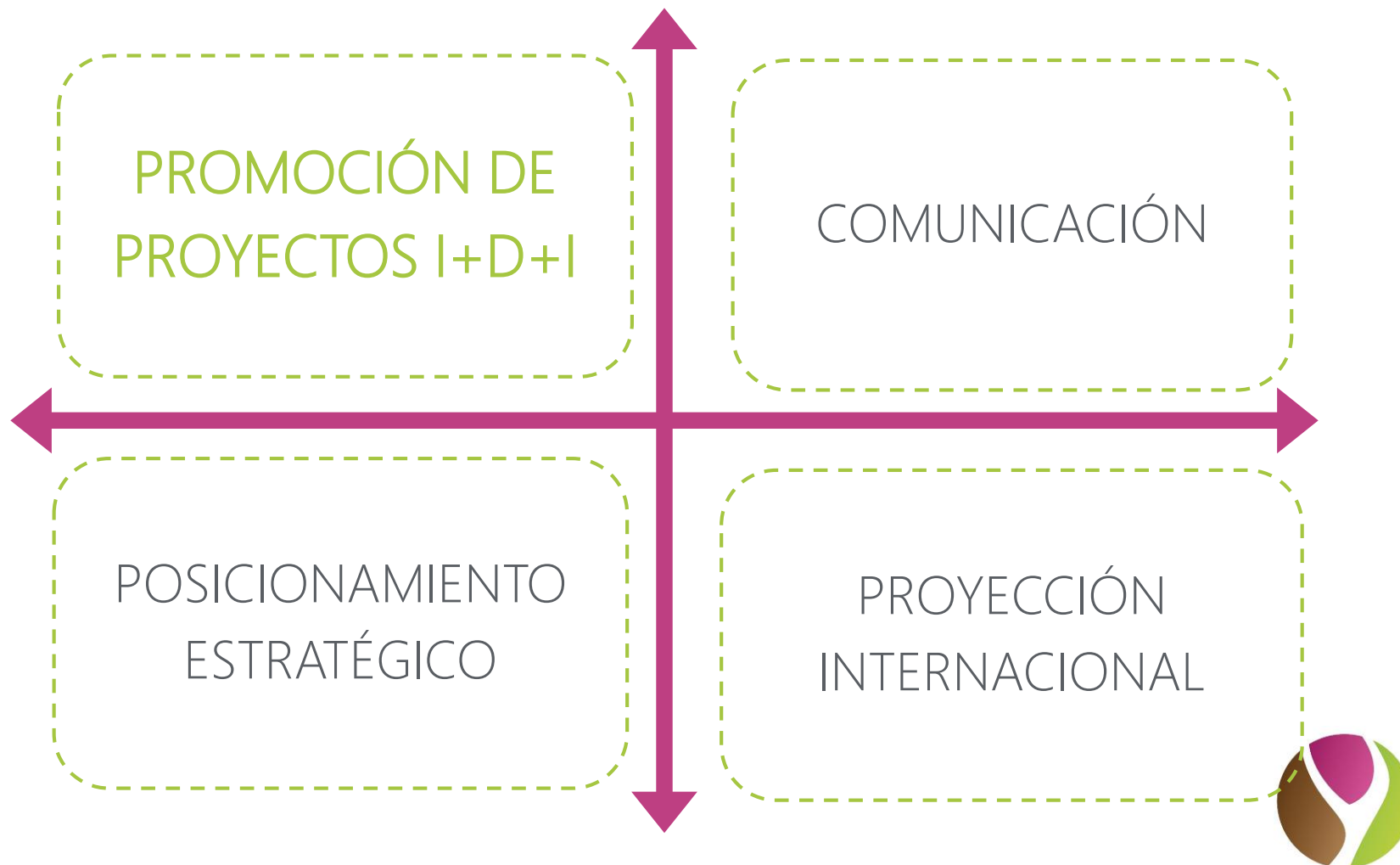


6. REVISIÓN DE ACCIONES Y AVANCES DEL PLAN DE TRABAJO 2018



PLAN DE TRABAJO PTV 2018

4 GRANDES EJES:



DINAMIZACIÓN DE PROYECTOS. APROBADOS EN 2018

PREVISTO							
3º PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN (2017-2019)							
PROYECTOS I+D+i	2017	2018	2019	TOTALES		PRESUPUESTO I+D+i	FINANCIACION I+D+i
INTERNACIONALES	1	3	11	15	INTERNACIONALES	13.400.000 €	10.180.000 €
NACIONALES	12	36	12	60	NACIONALES	53.600.000 €	40.740.000 €
	13	39	23	75		67.000.000 €	50.920.000 €

REAL A 09/10/2018							
3º PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN (2017-2019)							
PROYECTOS I+D+i	2017	2018	2019	TOTALES		PRESUPUESTO I+D+i	FINANCIACION I+D+i
INTERNACIONALES	2	2		4	INTERNACIONALES	3.478.405 €	2.658.973 €
NACIONALES	15	9		24	NACIONALES	15.221.938 €	12.211.076 €
	17	11		28		17.669.406 €	14.174.103 €
				36%		26%	28%

**TOTAL PROMOVIDOS 2018: 39 PROYECTOS
EN EVALUACIÓN (37) 2018 : 26* (nac)+ 11 UE**

* 1 proyecto nacional pendiente de 2017



PARTICIPACIÓN DE LA PTV EN 10 PROYECTOS (NACIONALES Y EUROPEOS):

Proyectos como Beneficiario:

AÑO 2018

- ☐ LIFE Priorat+Montsant.
- ☐ Smart Sustainable Wine
- ☐ GOVALMAVIN
- ☐ ICT4WINE (Intereg)
- ☐ LIFE CLEVER WINERY



GOVALMAVIN

Valorización de materiales tradicionales para vinificación de vinos de calidad

Proyectos como Participante (subcontratado):

- ☐ VID-ACTIV
- ☐ OPTIBLANC
- ☐ GOPHYTOVID
- ☐ ManaGTD H2020
- ☐ Martí i Franqués H2020

AÑO 2018

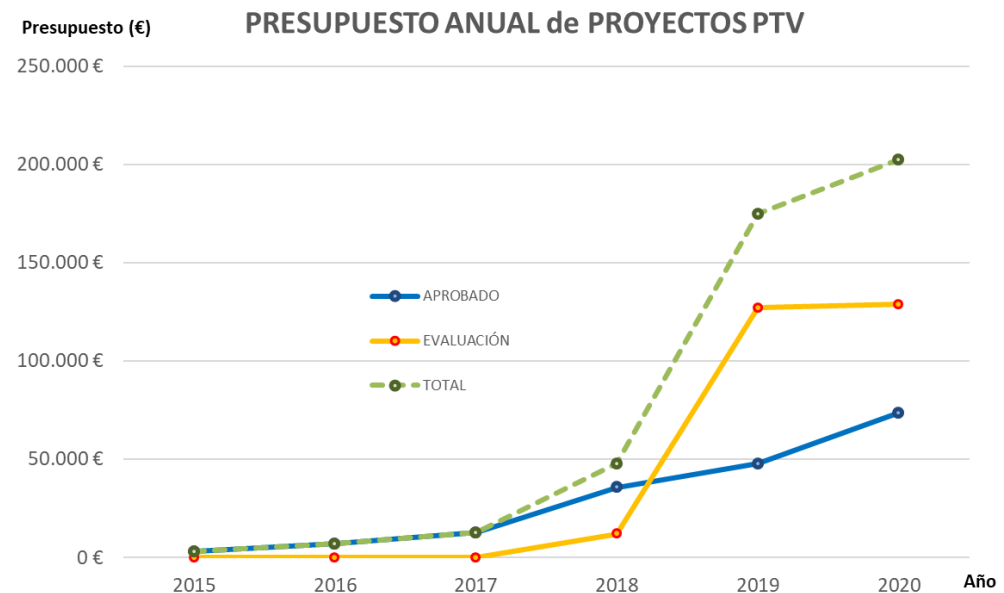
AÑO 2018

PARTICIPACIÓN DE LA PTV EN 10 PROYECTOS

TÍTULO PROYECTO	ESTADO PROYECTO	ROL	PRESUPUESTO TOTAL PTV
LIFE+ PRIORAT MONSANT.	Aprobado	PARTICIPANTE	144.460,00 €
OPTIBLANC	Aprobado	SUBCONTRATADO	16.000,00 €
SMART-SUSTAINABLE-WINE	Aprobado	SUBCONTRATADO	12.000,00 €
VID-ACTIV	Aprobado	SUBCONTRATADO	7.000,00 €
TOTAL			179.460,00 €
GOPHYTOVID	En evaluación	SUBCONTRATADO	39.587,26 €
GOVALMAVIN	En evaluación	LÍDER	73.767,45 €
ICT4WINE	En evaluación	PARTICIPANTE	113.962,59 €
MANAGTD	En Evaluación	SUBCONTRATADO	25.000,00 €
CLEVER WINERY	En Evaluación	PARTICIPANTE	145.166,25 €
Martí i Franques	En evaluación	PARTICIPANTE	Programa Becas en empresa URV
TOTAL			397.483,55 €
TOTAL			576.943,55 €

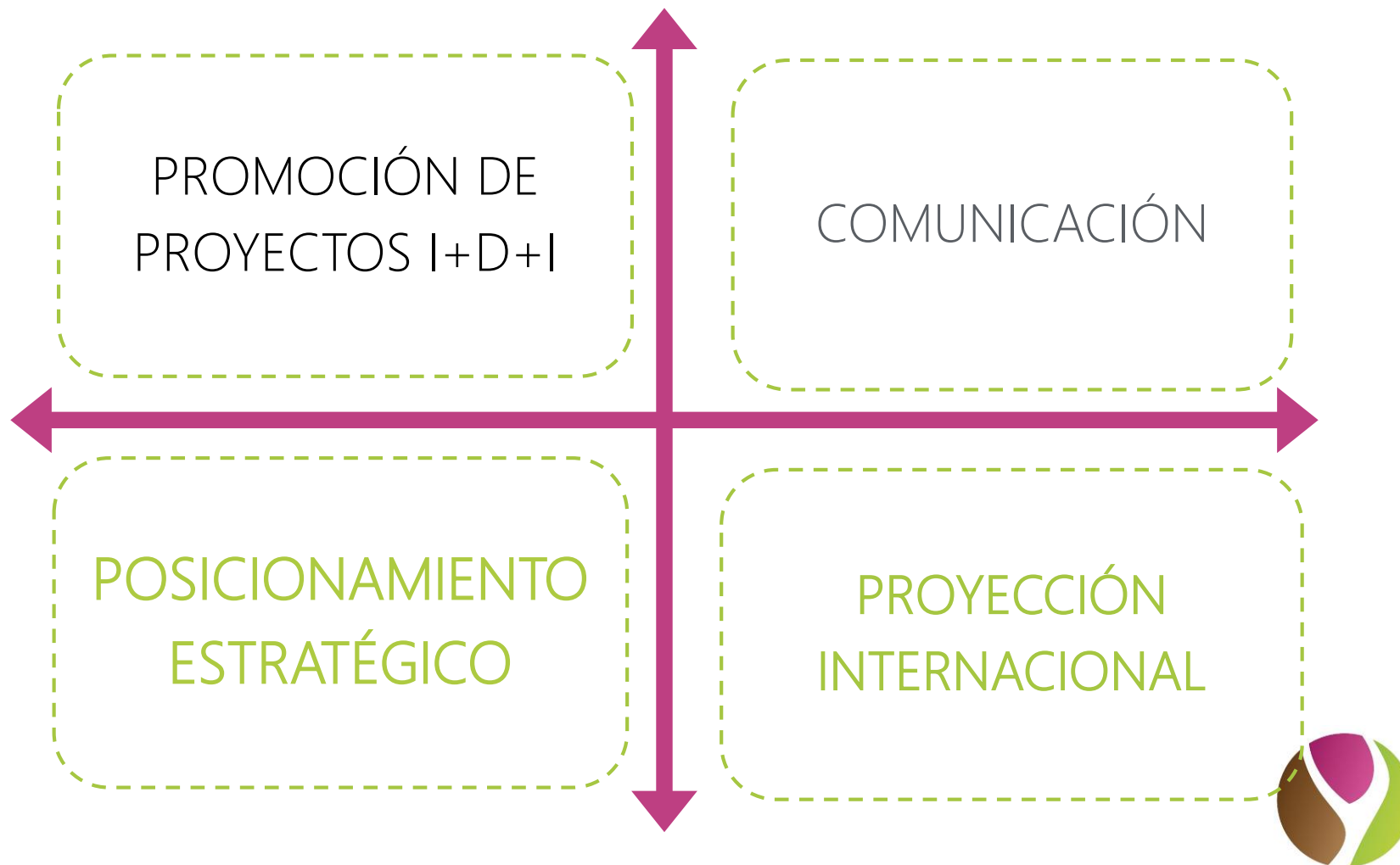
PROYECTOS EU:

- ✓ Redacción de 2 solicitudes de proyectos EU como socios (2019-2022).
- ✓ Participación en 1 proyectos EU como subcontratación.
- ✓ Participación en 1 programa EU de prácticas en empresa.



PLAN DE TRABAJO PTV 2018

4 GRANDES EJES:



AVANCE DE ACUERDOS DE COLABORACIÓN

PENDIENTES ACTO FIRMA ACUERDO o FIRMADOS



Interprofesional del
**VINO DE
ESPAÑA**



CaixaBank



PENDIENTE NEGOCIACIÓN



RELACIÓN INSTITUCIONAL E INTERNACIONAL-1

SEPTIEMBRE 2018:

- ☐ Reunión y gestión de acuerdo (Porto, 10/09/2018)



- ☐ Jornada *Smart Sustainable Wine* (Navarra, 12/09/2108)

- ☐ Reunión CEEV-PTV y FEV-PTV (12-20/09/2018)



- ☐ Reuniones Banco Santander (BCN y MAD; 03 y 26/09/2018)



- ☐ Reunión FIAB-I+d+i (Madrid 25/09/2018)



- ☐ Reunión FIVIN-PTV (Barcelona, 25/09/2018)



- ☐ Participación en Jornada CC (Lisboa, 27-28/09/2018)



RELACIÓN INSTITUCIONAL E INTERNACIONAL-2

OCTUBRE 2018:

☐ Reunión OENOVITI-PTV (Madrid, 01/10/2018)



☐ Reunión VINISMART (Madrid, 02/10/2018)



☐ Reunión CDTI-PTV (Madrid, 18/10/2018)



☐ Jornada ALIBETOPIAS (Madrid, 18/10/2018)



☐ Jornada FEV (Madrid, 22/10/2018)



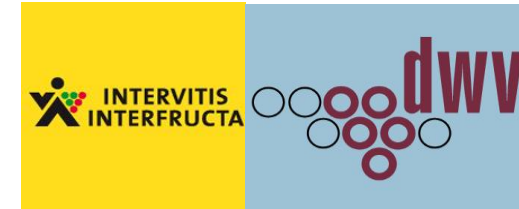
☐ Reunión COTEC-PTV (Madrid, 30/10/2018)



RELACIÓN INSTITUCIONAL E INTERNACIONAL-3

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2018:

❑ INTERVITIS (Stuttgart, 04-05/11/2018)



❑ ICGWS (Logroño, 07-09/11/2018)



International Congress
on Grapevine and
Wine Sciences

❑ Jornada EIP AGRI-FEUGA (Santiago C., 16/11/2018)



❑ VINITECH (Burdeos, 20-22/11/2018)



❑ G.I. Viticultura de la SECH (Mallorca, 28-29/10/2018)



Sociedad Española de Ciencias Hortícolas

❑ Jornada OIVE-PTV (C. Real, 11/12/2018)



PRIMEROS RESULTADOS AGOSTO 2018:

Acuerdos con **Portugal**:

-  Acuerdo de colaboración ADVID (septiembre);
-  proyecto con PORVID.

Acuerdos con **Francia**:

-  Comité Mixto y Consejería Agrícola (Embajada): VINISMART 2.0
-  Contacto con IFV (jornada Marsella).
-  Invitación a participar en CLIMATE-KIC Project “Vine and Wine Adaptation”.
-  Invitación a participar con Oenoviti (Bordeaux).

 Acuerdo con **SNITT-SAGARPA (México)**. Interés en desarrollar proyectos en conjunto con la PTV allí. Dos líneas estratégicas.

 Instituciones: reuniones con CEEV, FEV y MAPA (a medio-corto plazo).

 Invitación del GiESCO 2019.

 Participación-colaboración en **futuros** proyectos Europeos:

✓ **ManaGTD** ✓ **ICT4Wine** ✓ **Life CLEVER WINERY**



GRUPOS DE TRABAJO DE LA COMISIÓN TÉCNICA POR ÁREAS



- ✓ Grupo de trabajo AREA Economía (19-23/11/2018)
- ✓ Grupo de trabajo AREA Producto (19-23/11/2018)

**¡RECORDAD TODAS LAS
REUNIONES EN FEBRERO 2019!**



POTENCIAR EL ROL DE LOS AGENTES TECNOLÓGICOS

Reunión en Barcelona 17/4/2018

Grupos de Trabajo
de I+D+i

Organización de
jornadas técnicas

Acciones de
formación

Agentes renovados en 2018



10 A.T.s en activo

Pendientes de Confirmación



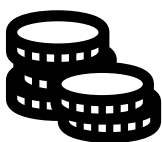
4 A.T.s sin
decisión



ACUERDOS LLEGADOS CON LOS AGENTES TECNOLÓGICOS REUNIÓN DE BARCELONA 17/04/2018



1. Mayor Visibilidad (web PTV, intranet etc.)



2. Descuento en Servicios de A.T para socios PTV



3. Acciones Formativas en colaboración por actividad y CC.AA



4. Mapa de Preferencias de consultas/proyectos/acciones



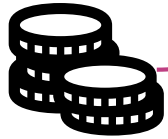
¿DEBEN LOS AGENTES TECNOLÓGICOS ASOCIARSE A LA PTV?



A.T. = SOCIO PTV



PROPUESTA DE CUOTAS Y EXENCIONES PARA LOS AGENTES TECNOLÓGICOS



CUOTA DE ALTA = 440€

CUOTA ANUAL = 300 €

¡GRATIS!...SI
CADA AÑO



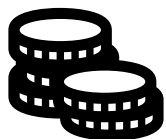
2 socios nuevos en PTV (no autónomos)



Informar sobre proyectos
presentados/aprobados a la PTV del sector
vitivinícola (Carta de Apoyo o Listado)



PROGRAMA BECARIOS



En varios casos implica un coste a la PTV



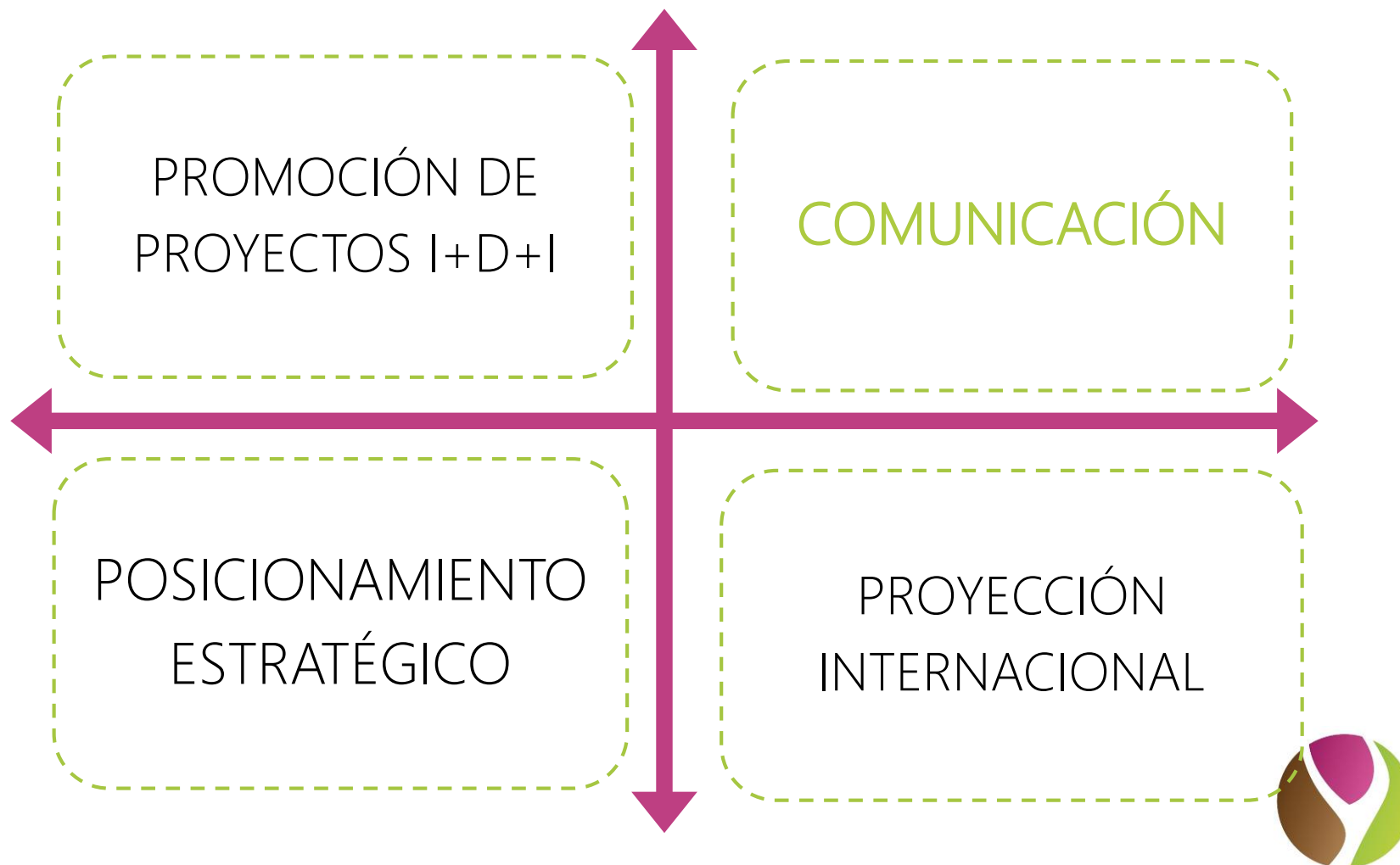
ICEX; FPA; URV H2020

ENTIDAD	PROGRAMA	DURACIÓN (meses)	Salario Min (€)	Salario Max (€)	SS (cargo PTV)	Desplazamientos o Dietas (cargo PTV)	CONDICIONES PARTICULARES
ICEX	Máster Comercio Exterior	12	21.000,0	48.000,0	NO	SI	50% del salario bruto (PyME)
FPA	No	-	-	-	NO	NO	SS cargo UPM. Es la Fundación quien lo gestiona
URV	EH2020- <i>Martí i Franqués</i>	3	-	-	NO	NO	
URV	Máster Viticultura y Enología	3	-	-			Mail enviado y valoraran las posibilidades
UPM	Oficinas de Prácticas	-	8.400,0	10.500,0	NO	SI	SS cargo UPM. Diferentes Grados y asignatura oficial
OENOVITI	<i>Becarios Post Doctorales</i>						



PLAN DE TRABAJO PTV 2018

4 GRANDES EJES:



PLAN DE COMUNICACIÓN 2017-2018

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

1. Aumentar la notoriedad de la PTV

- Fortalecer la imagen de marca y dar a conocer la PTV
- Aumentar la visibilidad de la PTV

MEJORA PÁGINA WEB 2 FASES.
10.500 Euros

2. Fidelizar a los socios actuales de la Plataforma

- Reforzar la relación con el socio y generar sentimiento de comunidad
- Apoyar al asociado en la difusión de su actividad innovadora

CONGRESO PTV

3. Reforzar el posicionamiento de la PTV

- Rol dinamizador de la I+D+i del sector del vino
- Rol de agente de difusión de la I+D+i

PREMIO INNOVACION PTV
AGROBANK



PREMIO DE INNOVACIÓN PTV. PROPUESTA AGRO BANK (LA CAIXA)

- **Objetivo.** Dar visibilidad y poner en valor la actividad innovadora de sus socios.
- **Premio** 4 modalidades (1 en metálico de 3.000€).
- **Jurado.** Formado por siete personalidades de reconocido prestigio y trayectoria profesional relacionada con el sector vitivinícola y/o la gestión de la I+D+i.
- **Calendario:** En elaboración bases del premio.



Premio de Innovación PTV

Bases de la convocatoria 2019

Índice

1. Presentación
2. El Premio
3. Candidatos
4. Jurado y fallo
5. Aceptación de Bases
6. Calendario



CONGRESO BIENAL INTERNACIONAL DE I+D+i DEL SECTOR VITIVINÍCOLA. PROPUESTA AGRO BANK

FIJAR FECHAS 2019-2020

- **Objetivos:**
 - Dar visibilidad y poner en valor la actividad innovadora de los socios PTV.
 - Foro de intercambio de ideas I+D+i entre Empresas-OPIs' a nivel internacional.
- **Comité científico Internacional.**
- **Periodicidad:** Cada 2 años en sedes diferentes.

RESUMEN DEL PLAN DE ACCIÓN 2018

[illegible]

PLAN DE CAPTACIÓN DE SOCIOS

Objetivo: 10 Socios/año min.

CRITERIOS

- ✓ Bodegas activas y con antecedentes en proyectos I+D+i
- ✓ Grandes bodegas no socias de la PTV
- ✓ Bodegas interesadas tras contacto
- ✓ Empresas del sector auxiliar con antecedentes en Proyectos I+D+i

METODOLOGÍA

- ✓ E-mails + seguimiento telefónico
- ✓ Cierre de visitas/reuniones
- ✓ Apoyo en prescriptores y networking en los principales eventos del sector

12-14 Altas a 09/10/2018



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA



¿Eres mayor de edad?
Are you over 21 years of age?



UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA

8. PROPUESTA DE RATIFICACIÓN
DE ALTAS Y BAJAS A 09/10/2018.





PTV
PLATAFORMA
TECNOLÓGICA
DEL VINO

PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DE SOCIOS POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL 09/10/2018

Nº SOCIOS SEGÚN RATIFICACIÓN DE LA JD DEL 10/07/2018	154
---	------------

ALTAS RATIFICADAS POR JD 09/10/2018	1
--	----------

JUVE& CAMPS, S.A.	1
-------------------	---

BAJAS RATIFICADAS POR JD 09/10/2018	0
--	----------

BALANCE TOTAL DE SOCIOS A 09/10/2018	155
---	------------

¡5 posibles socios más antes de fin de año!

¡Pulverizadores FEDE S.L.!

FERTINAGRO BIOTECH, S.L.

Bodegas Arrayán

VICENTE GANDÍA

Bodega Berroja

Alcoholes de Tomelloso S.A. (Altosa)



9. APROBACIÓN DE FECHAS PARA PRÓXIMAS REUNIONES.



PROPUESTA CALENDARIO JD (XIX y XX) Y ASAMBLEA 2019

➤ 20º JUNTA DIRECTIVA PTV

- 11 de diciembre de 2018 en Madrid

➤ 21º JUNTA DIRECTIVA PTV

- 31 de enero de 2019 en Madrid

➤ 7ª ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 2019

- 14 DE MARZO
DE 2019



GRACIAS POR LA ATENCIÓN
PRESTADA

