

ACTA 25ª JUNTA DIRECTIVA PTV



Fecha	9 de julio de 2020
Lugar	Reunión telemática por video conferencia
Presidenta	Dña. Mireia Torres

APERTURA DE LA 25ª JUNTA DIRECTIVA

Estando representados los siguientes 13 vocales (11 de manera presencial), en la reunión de la 25ª Junta Directiva de la PTV realizada por videoconferencia (Sistema Cisco Webex Meeting) con motivo de las restricciones a la movilidad existentes por la Declaración del Estado de Alarma en España por el COVID-19, desde el 14 de marzo de 2020:

- Federación Española del Vino (Dña. Trinidad Márquez)
- Grupo Rioja (D. Iñigo Torres).
- Miguel Torres S.A. (Dña. Mireia Torres).
- Bodegas González-Byass (D. Javier Sanz).
- Bodegas Martín Codax S.A (D. Juan Vázquez).
- Bodega Matarromera S.L (Dña. Ángela García).
- Bodegas Ramón Bilbao (Dña. Rosana Lisa).
- AGROVIN (Dña. Mar Albendea).
- Asociación de Bodegas por la Calidad-ABC (Dña. Begoña Jiménez)
- Universidad Rovira i Virgili (Dña. Olga Busto).
- CSIC (Dña. María Victoria Moreno)

Asimismo, se suman las vocalías de D. Fernando Martínez (Bodega Pradorey) mediante delegación de voto por correo, a favor de Dña. Mireia Torres (Miguel Torres S.A.) y de Dña Eva Navascués (Pago de Carraovejas) mediante delegación de voto por correo, a favor de Dña. Mar Albendea (AGROVIN).

La Secretaría Técnica de la PTV confirmó previamente a la celebración de la reunión la disponibilidad de infraestructura tecnológica de todos los vocales para acceder a la reunión por videoconferencia.

La Secretaría de la PTV y el secretario de la Junta Directiva, D. Iñigo Torres comprobaron mediante lectura del D.N.I y verificación visual, que los representantes de cada entidad eran quienes asistían a la videoconferencia, quedando legalmente constituida la Junta Directiva (JD), tal y como marca el art.21 de los Estatutos de la Asociación.

Con la constitución legal de la Junta, comienza la reunión a las 10:00h aproximadamente, presidida por Dña. Mireia Torres quien abre la reunión dando la bienvenida a los asistentes y cede la palabra a la Secretaría Técnica para abordar los distintos puntos del orden del día.

Los siguientes vocales manifiestan su intención por motivos de Agenda, de ausentarse de la reunión a diferentes horas, delegando en todos los casos sus votos en la Presidenta, que los acepta en el mismo acto. Los citados vocales representan a las siguientes entidades:

- Secretario de la Junta Directiva
- Asociación de Bodegas por la Calidad-ABC (Dña. Begoña Jiménez)

1. Aprobación del Orden del día de la Reunión

La Secretaría Técnica presenta una propuesta del Orden del día. Los Miembros de la Junta Directiva aprueban por unanimidad el orden establecido por la Secretaría Técnica para la reunión.

2. Lectura y Aprobación del Acta de la reunión de la 24ª Junta Directiva de la Asociación PTV del día 17 de abril de 2020

Se revisa el Acta proporcionada por la Secretaría Técnica de la última reunión de la 24ª Junta Directiva Extraordinaria celebrada telemáticamente el pasado 17 de abril de 2020 en Madrid, y que finalmente, los Miembros de la Junta Directiva aprueban por unanimidad.

3. Bienvenida y Aprobación de los nuevos miembros y cambios de representante de vocalías de la Junta Directiva.

La Secretaría dio la bienvenida a los nuevos vocales Dña. Rosana Lisa (Bodegas Ramón Bilbao) y D. Javier Sanz (Bodegas González-Byass), así como la Presidenta y el resto de asistentes.

Trinidad Márquez (FEV) recordó la necesidad de actualizar el logo de la FEV en las presentaciones de la PTV, así como verificar el logo de las nuevas vocalías. Secretaría acordó en hacerlo lo antes posible.

4. Revisión de la situación económica de la Asociación: cierre parcial del primer semestre y previsión a diciembre 2020

La secretaría Técnica de la PTV procede a presentar el informe elaborado, donde se plantea a esta 25ª Junta Directiva, una propuesta de cierre parcial del primer semestre 2020. Se recuerda a los asistentes, que con motivo de la 24ª Junta Directiva extraordinaria, se revisó y reformuló el presupuesto de la Asociación PTV para el ejercicio 2020, debido a la situación actual de Estado de Alarma decretada el 14 de marzo de 2020, con motivo del COVID19, respecto al presupuesto aprobado por la 23ª Junta Directiva anterior. Asimismo, se recuerda que dicho presupuesto formulado por la citada Junta Directiva fue validado por la 8ª Asamblea General de Socios, celebrada telemáticamente el pasado 20 de mayo de 2020.

Por lo tanto, se procede a la revisión de la situación económica actual de la PTV en este primer semestre 2020, donde se revisan los ingresos previstos (valorando aquellos que puedan presentar algún grado de incertidumbre o riesgo) y los gastos afectos a dichos ingresos, para reformular de esta forma el presupuesto 2020.

Los ingresos facturados u obtenidos por la asociación en este primer semestre del año 2020 (enero-junio 2020) han ascendido a un total de **169.063,92€** (53% del total previsto para el año que asciende a **315.395,98€**). Por otro lado, el total del gasto incurrido entre 1 de enero y 30 de junio de 2020 (1S 2020) es de **136.319,64¹€** (43% del propuesto por la PTV y aprobado por la AGS, que asciende a **310.496,01€**).

El Secretario Técnico de la PTV procedió a explicar cada partida de ingresos y gastos al resto de la Junta Directiva. Por lo tanto, el resultado a día 30 de junio de 2020 es de **+32.744,28€**.

Respecto a la previsión de cierre a diciembre de 2020, se informó a la Junta Directiva de los siguientes aspectos:

¹ Resultado de Gastos en proyectos revisado tras la corrección propuesta por la Junta Directiva (+3.125€ proyecto NOVATERRA) no prevista inicialmente en el Informe semestral.

- ✓ Aprobación del proyecto Europeo H2020 NOVATERRA para las anualidades 2020-2024 con un presupuesto aprobado de 195.000€ para la PTV, y del que se recibirá un anticipo tras la firma del acuerdo (fecha estimada de firma julio y recepción de la ayuda septiembre-octubre) del 30% del presupuesto (58.800€), el cual afectará proporcionalmente en ingresos y gastos al ejercicio 2020.
- ✓ Acuerdo con la OIVE para 2020 confirmado en 90.000€ para las distintas partidas previstas. Iñigo Torres (Secretario PTV) y Mario dela Fuente (Gerente PTV) exponen la situación actual con el convenio de la OIVE donde se ha logrado que no haya ningún recorte sobre el importe establecido a principio de año, siendo la propia OIVE quien no quiere dejar de ejecutar ninguna de las actividades previstas. Todos los vocales de la PTV destacan la importancia de cumplir y realizar este convenio con la OIVE.
- ✓ Aprobación del proyecto regional *Smart Sustainable Managing Wine* con un presupuesto subcontratado de comunicación de 5.800€.
- ✓ Patrocinio de la Caixa para cursos formativos inferior al presupuestado (7.000€) para 2020, total 5.250€.

Fernando Boned (artikai) explica el gasto de las subcontrataciones y expone que, si la situación a final de año es la que se prevé, se podría cumplir con el acuerdo total alcanzado con artikai en el presupuesto inicialmente presentado y aprobado por la 23ª Junta Directiva de la PTV. Asimismo, destaca que respecto al personal PTV, se va a producir una nueva contratación de perfil técnico para cumplir con los trabajos de los proyectos aprobados y en ejecución de este ejercicio 2020.

Mireia Torres (Presidenta PTV) destaca que en esta situación se debe estar al día con la deuda de artikai y, que incluso, se podría adelantar facturación de la secretaría 2021 para este ejercicio.

Iñigo Torres y Trinidad Márquez señalan que, en la previsión presentada por Secretaría, debería estar imputado sólo el ingreso correspondiente a la parte proporcional del proyecto NOVATERRA para 2020 y, los consiguientes gastos (no estructurales) proporcionales. Secretaría procede a corregir la cuenta de pérdidas y ganancias presentadas, según lo siguiente:

- ✓ Presupuesto total NOVATERRA (PTV): 195.000€. Plazo de ejecución 48 meses (octubre 2020-octubre 2024). Subcontrataciones previstas y otros costes directos: 50.000€. Por lo tanto, se estiman 3 meses sobre 48 del proyecto NOVATERRA para 2020: Ingresos (12.187€) y Gastos (3.125,00€).

Por lo tanto, el presupuesto provisional a 31 de diciembre de 2020 es de **330.864,73 €** en ingresos y **320.319,59 €** en gastos, lo que refleja un resultado previsto de **+10.545,14€**. Cabe destacar que, para llegar al equilibrio presupuestario al final del año 2020, se deberán tomar medidas en relación con los ingresos y gastos no previstos inicialmente, dado que se prevé un resultado mayor (50%) del previsto inicialmente. Las acciones de ajuste se detallarán en la próxima reunión de la Junta Directiva y según el cierre del año, para su aprobación. Se adjunta tabla modificada comparativa de la cuenta de pérdidas y ganancias entre la situación actual y la previsión de para 31/12/2020.

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS COMPARATIVAS		SITUACIÓN JUNIO 2020		Var S/ respecto DIC	PREVISIÓN CIERRE CPYG 2020	
INGRESOS	PRIVADO	134.134,42 €	79,34%	-35,4%	207.732,12 €	62,78%
	SERVICIOS	37.951,12 €	22,4%		48.201,12 €	14,6%
	<i>Proyectos Subcontratados Transferencia</i>	37.951,12 €			42.951,12 €	
	<i>Seminarios y Cursos Formación</i>	0,00 €			5.250,00 €	
	<i>Jornadas Temáticas</i>	0,00 €				
	CONVENIOS	45.000,00 €	26,6%		90.000,00 €	27,2%
	PATROCINIOS	0,00 €	0,0%		6.000,00 €	1,8%
	CUOTAS SOCIOS	51.183,30 €	30,3%		63.531,00 €	19,2%
	PUBLICA	34.929,50 €	20,66%	-72%	123.132,61 €	37,22%
	PROYECTOS PTV	34.929,50 €	20,66%	-72%	123.132,61 €	37,2%
	AYUDAS DIRECTAS	0,00 €	-		0,00 €	
	<i>Ayudas MEIC Pts</i>	0,00 €				
	<i>Reintegro de Influye del 2010</i>	0,00 €				
	<i>Red Pidi</i>	0,00 €			0,00 €	
TOTAL INGRESOS	169.063,92 €		-48,9%	330.864,73 €		
GASTOS	PERSONAL (Secretaría Técnica)	28.135,73 €	20,64%	-60,74%	71.668,11 €	22,37%
	<i>Directora Comunicación</i>	15.757,11 €			39.668,11 €	
	<i>Técnicos junior PTV-Priorat+</i>	10.498,62 €			20.000,00 €	
	<i>Técnicos junior PTV-Sisvitimad</i>				10.000,00 €	
	<i>Becario (UPM)-Sisvitimad</i>	1.880,00 €			2.000,00 €	
	<i>Variable personal</i>					
	MATERIAL FUNGIBLE	13,21 €	0,01%	-99,56%	3.000,00 €	0,94%
	SUBCONTRATACIONES	52.000,06 €	38,15%	-49,86%	103.714,25 €	32,38%
	<i>ARTICAI (Secretaría Técnica)</i>	46.057,80 €			93.714,25 €	
	<i>Gestoría Contable, Fiscal, Laboral</i>	3.042,26 €			6.000,00 €	
	<i>Asesoramiento jurídico (GAY-VENDRELL)</i>	2.900,00 €			4.000,00 €	
	INFORME AUDITORIA	0,00 €	0,00%	-100,00%	1.400,00 €	0,44%
	GASTOS GENERALES	50.548,50 €	37,08%	-60,31%	127.343,28 €	39,76%
	<i>Comunicación</i>	0,00 €			3.000,00 €	
	<i>Eventos y similares</i>	0,00 €			14.500,00 €	
	<i>Mantenimiento y amortización página web</i>	100,00 €			4.500,00 €	
	<i>Otros (seguros, mensajería, notaría,</i>	693,96 €			2.500,00 €	
	<i>Gastos proveedores Convenios</i>	0,00 €			5.000,00 €	
	<i>Gastos proveedores Servicios</i>	16.057,91 €			23.000,00 €	
	<i>Gastos proveedores Proyectos</i>	30.680,88 €			64.843,28 €	
GASTOS DE VIAJES	3.015,75 €	2,21%	-69,8%	10.000,00 €	3,12%	
COSTES INDIRECTOS	3.750,00 €	2,75%	-50,00%	7.500,00 €	2,34%	
COSTES FINANCIEROS	678,19 €	0,50%	-84,93%	4.500,00 €	1,40%	
PÉRDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS	1.193,95 €	0,88%	0,00%	1.193,95 €	0,37%	
TOTAL GASTOS	136.319,64 €		-57,4%	320.319,59 €		
RESULTADO DEL EJERCICIO	32.744,28 €			10.545,14 €		

Por otro lado, se procedió a comentar la situación actual de tesorería a cierre del primer semestre de 2020 (30/06/2020), la cual contempla una liquidez de 49.754,01€ y se presentó una previsión de saldos de tesorería y flujo de caja hasta final de año, con un resultado final de tesorería positivo (+55.510,37€) y dejando las pólizas por disponer al 100% de cara al próximo ejercicio.

Fernando Boned (articaí) comentó que, en la situación de tesorería actual, se hace imprescindible utilizar las pólizas de crédito con las entidades bancarias, estando vigente hasta diciembre de 2020 la póliza contraída con la Caixa y renovada (mayo) la póliza con el Banco Santander.

Juan Vázquez (Martín Códax) e Iñigo Torres (Secretario PTV) recomendaron revisar la previsión de tesorería (ej. hay una disponibilidad de póliza mal calculada en mayo) y utilizar las pólizas más, pues los costes financieros van muy por debajo de lo previsto, y pueden comprometer la renovación de estas de cara a 2021.

Tras los pertinentes comentarios y debate se recogen las principales conclusiones:

- ✓ Los vocales de la Junta Directiva señalan que el avance del año es positivo según el Plan de Negocio para 2020. No obstante, pide por favor mantener el equilibrio presupuestario y, si se llegase a ver comprometidos determinados ingresos, propone que la secretaría técnica ajuste los gastos correspondientes. Existe el compromiso por parte de la Secretaria Técnica de mantener un control constante de gastos e ingresos y de sus previsiones, más si cabe en la situación económica y social actual de España.
- ✓ En la próxima Junta Directiva se podrán tomar decisiones sobre el resultado final de año 2020, según el equilibrio presupuestario entre los ingresos y gastos imputados. Por lo tanto, se continúa trabajando en base a la propuesta revisada de presupuesto para 2020 y validada por la 8ª Asamblea General de Socios.
- ✓ La Junta Directiva promueve el uso de las pólizas de crédito de cara a su renovación para 2021.

5. Revisión de acciones y toma de decisiones sobre el avance del Plan de Trabajo 2020: promoción de proyectos, posicionamiento estratégico, comunicación e internacionalización.

La Secretaria Técnica informó del avance del plan de trabajo 2020 según los cuatro ejes previstos:

- ✓ Promoción de proyectos de I+D+i. El resultado provisional es de 10 proyectos dinamizados, 2 aprobados con un presupuesto de más de 5M€ por ahora (quedan 10 proyectos en evaluación de 2019 aún). La propia PTV está participando en 8 proyectos durante 2020, que significan casi 200.00€ de presupuesto para este año.
- ✓ Posicionamiento estratégico. Secretaría repasó las reuniones y acuerdos alcanzados con entidades a lo largo de estos dos últimos meses.
- ✓ Comunicación. Se presentaron las campañas realizadas por la PTV con los diferentes medios y las actividades de comunicación vinculadas a los proyectos. Se presentó el premio de innovación (2ª edición).
- ✓ Proyección Internacional. Se destacó principalmente el acuerdo alcanzado con VINIDEA-SIVE (Italia) y las reuniones y el acuerdo alcanzado con la CEEV para liderar la mesa de Innovación EU del sector vitivinícola, dentro del grupo de trabajo ENVI-R&D de dicho organismo.

Por último, cabe destacar que algunos de los objetivos propuestos para 2020 se han cumplido ya en este semestre (Dinamizar 2-3 proyecto europeos en los que participe la PTV, +5 nuevas pymes innovadoras en España; Potenciar nuevos acuerdos colaboración I+D+I (liderar mesa de innovación de la CEVV, etc.), otros están aprobados y pendientes de ejecución (Potenciar cursos de formación del acuerdo OIVE) o dependen de futuras convocatorias (Dinamizar 3 Grupos Operativos y un proyecto Misiones CDTI).

6. Reglamento de Régimen Interno PTV.

Según lo expuesto reuniones anteriores, el secretariado expuso un contenido mínimo que debería reflejar el Reglamento de Régimen Interno, para su revisión y validación por parte de la Junta Directiva, el cual se detalla a continuación:

- ✓ Proceso de renovación de Junta Directiva (escribir el proceso realizado y dejarlo claro de acuerdo con los estatutos vigentes). Incluir aquí el criterio de renovación de vocales.
- ✓ Derechos y deberes del personal PTV (Horarios, remuneración salarial, etc.).
- ✓ Criterios de gestión: Reparto de variable (sólo definir criterios) y equilibrio presupuestario. Amortización de VNC, etc.
- ✓ Plan de trabajo anual de la PTV.
- ✓ Proceso de actualización de AEI.
- ✓ Líneas directrices para la realización de JD y AGS.

De manera general, la Junta Directiva de la PTV aprueba que la secretaria trabaje en un borrador a presentar en la próxima Junta Directiva de final de año.

7. Propuesta de ratificación de altas y bajas a 30/06/2020.

Se detallan las últimas incorporaciones de socios desde la anterior Junta Directiva (17/04/2020) y se realiza la siguiente propuesta de ratificación de altas y bajas recibida para su aprobación por la Junta Directiva:

Solicitudes de alta: 4

- INCAVI
- KNAUF MIRET, S.L.
- UNIVERSIDAD DE GIRONA
- ACTIO LEAN CONSULTING.

Solicitudes de baja: 0

La Junta Directiva aprueba la propuesta de ratificación y con ello, el número total de socios a 30/06/2020 es de **190 entidades**.

La presidenta recuerda una vez más a la Secretaria Técnica la necesidad de realizar la encuesta de satisfacción al asociado. Secretaria comenta que se está trabajando en ello y que se prevé realizarla a final de año o principios del próximo.

8. Aprobación de fecha próximas reuniones

Se proponen y aprueban fechas para las próximas reuniones de los órganos de gestión internos de la Asociación, así como posibles localizaciones:

- a) **26ª Junta Directiva**, prevista el **16 de diciembre de 2020 (Madrid)**, por la tarde víspera de los premios de Innovación PTV.
- b) **27ª Junta Directiva**, prevista el 28 de enero de 2021 o el 4 de febrero de 2021 en **Matarromera (Castilla y León)**, según disponibilidad. Ángela García consultará con dirección de empresa las fechas propuestas.

Finaliza la 24ª Junta Directiva a las 12.20 h. sin otro asunto particular.

Conclusiones de la 26ª Junta Directiva de la Asociación PTV:

Se adjuntan las principales decisiones alcanzadas por la 25 Junta Directiva de la asociación PTV:

1. Aprobar el orden del día propuesto por la Secretaría Técnica, así como el Acta de la 24ª Junta Directiva.
2. Aprobar el resultado del primer semestre según cierre parcial del primer semestre y seguir con la previsión a diciembre 2020 dado el avance positivo del Plan de Negocio. En la próxima Junta Directiva se podrán tomar decisiones sobre el resultado final de año 2020, según el equilibrio presupuestario entre los ingresos y gastos imputados. Por lo tanto, se continúa trabajando en base a la propuesta revisada de presupuesto para 2020 y validada por la 8ª Asamblea General de Socios.
3. Promover el uso de las pólizas de crédito de cara a su renovación para 2021.
4. Aprobar que la secretaría trabaje en un borrador de Reglamento de Régimen Interno a presentar en la próxima Junta Directiva de final de año.
5. Ratificar el alta y las bajas de socios presentadas por la Secretaría Técnica, de tal forma que el nº de socios de la PTV a fecha 30 de junio de 2020 asciende a 190 socios.
6. Aprobar el calendario de reuniones internas propuesto por la Secretaría para los próximos meses.

Firmado:

D. Iñigo Torres
Secretario de la 25ª Junta
Directiva

Dña. Mireia Torres
Presidenta de la 25ª Junta
Directiva