



PTV
PLATAFORMA
TECNOLÓGICA
DEL VINO

35^a Junta Directiva

Asociación Plataforma Tecnológica del Vino

Telemática, 22 de marzo de 2023

1. APROBACIÓN DEL **ORDEN DEL DÍA** DE
LA REUNIÓN DE LA 35º JUNTA DIRECTIVA
PTV



ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación del Orden del día de la reunión
2. Lectura y Aprobación del Acta de la reunión de la 34ª Junta Directiva de la Asociación PTV del día 7 de febrero de 2023.
3. Actualización de la situación de renovación de cargos y áreas de la Comisión Técnica. Nueva área de Digitalización.
4. Plan de Trabajo 2023.



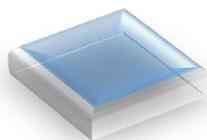
VOTACIÓN

LOS VOCALES DE LA JD DE LA PTV:

¿APRUEBAN EL ORDEN DEL DÍA DE LA 35º JUNTA DIRECTIVA DEL 07 DE FEBRERO DE 2023?



NO



SI



BLANCO



2. LECTURA Y **APROBACIÓN DEL ACTA** DE
LA REUNIÓN DE LA 34^a JUNTA DIRECTIVA
DE LA ASOCIACIÓN PTV DEL DÍA 7 DE
FEBRERO DE 2023



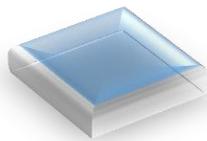
VOTACIÓN

LOS VOCALES DE LA JD DE LA PTV:

¿APRUEBAN EL ACTA DE LA 34ª JD CELEBRADA
TELEMÁTICAMENTE/PRESENCIAL EN MADRID EL
07 DE FEBRERO DE 2023?



NO



SI



BLANCO



3. ACTUALIZACIÓN DE LA
SITUACIÓN DE RENOVACIÓN DE
CARGOS Y ÁREAS DE LA COMISIÓN
TÉCNICA. NUEVA ÁREA DE
DIGITALIZACIÓN



RENOVACIÓN COMISIÓN TÉCNICA

RRI de la Asociación PTV

- ✓ *Proceso de renovación de cargos **cada 3-4 años** (coincidiendo con la Agenda Estratégica de Innovación, AEI), iniciado y aprobado por la **Junta Directiva** :*
- ✓ ***Consulta previa** a los coordinadores de área por su interés en continuar (dentro de plazo o en funciones) en la misma. Así se podrá designar el número de miembros a reemplazar y vacantes en base a las candidaturas recibidas.*
- ✓ *Secretaría Técnica iniciará la **propuesta de proceso de renovación** a la **Junta Directiva**, mediante en la cual, se fijarán los plazos de presentación y tipo de perfiles (científico-técnico y/o empresarial) necesarios para cada área y, las vacantes a cubrir.*
- ✓ ***Convocatoria** a todos los socios del **proceso de selección** de candidatos.*
- ✓ *Entre las candidaturas recibidas por la Secretaría dentro del plazo máximo marcado, La JD **seleccionará los perfiles** para cada puesto según sus criterios, prioridades y exigencias.*
- ✓ *La propuesta de Comisión Técnica se **ratificará** en la próxima **Asamblea General de Socios** correspondiente.*



RENOVACIÓN COMISIÓN TÉCNICA

Eventualidades

- ✓ **Proceso de selección en caso de baja voluntaria antes del proceso de renovación??**
- ✓ **Propuesta:**
 - ✓ **Consulta previa** a los coordinadores de área **anual** por su interés en continuar (dentro de plazo o en funciones) en la misma.
 - ✓ **Secretaría Técnica** iniciará la **propuesta de renovación parcial** a la **Junta Directiva**, mediante en la cual, se fijarán los plazos de presentación y tipo de perfiles (científico-técnico y/o empresarial) necesarios para cada área y, las vacantes a cubrir.
 - ✓ **Convocatoria** a todos los socios del **proceso de selección** de candidatos.
 - ✓ Entre las candidaturas recibidas por la Secretaría dentro del plazo máximo marcado, La JD **seleccionará los perfiles** para cada puesto según sus criterios, prioridades y exigencias.
 - ✓ La propuesta de Comisión Técnica se **ratificará** en la próxima **Asamblea General de Socios** correspondiente.



COMPOSICIÓN COMISIÓN TÉCNICA

ÁREA DE VITICULTURA



Salvador Guimerá
Director de producción en Bodegas González Byass



Jesús Yuste
Investigador de viticultura en el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL)

ÁREA DE SOSTENIBILIDAD Y C. CLIMÁTICO



Mireia Torres
Presidenta de la Comisión Técnica
Directora de Innovación y Conocimiento en Familia Torres



José Ramón Lissarrague
Profesor y consultor de viticultura
Universidad Politécnica de Madrid y
Gestión Integral de Viticultura



Robert Savé
Investigador emérito del IRTA – Especialista
en vitivinicultura y cambio climático

ÁREA DE PROCESO



Sergi de Lamo
Vicepresidente de la Comisión Técnica
Director general del Centro Tecnológico del Vino (VITEC)



Pablo Ossorio
Director de Oenoconsulting

ÁREA DE SALUD



Sonia Villanueva Matarromera



Dr. Massip/Struch FIVIN



Mª Victoria Moreno-Arribas
Investigadora científica del CSIC
adscrita al Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL)

ÁREA DE PRODUCTO



Juan Park
Director de Wine Intelligence en España y Sudamérica



Antonio Palacios
Gerente de Laboratorios Excell Ibérica

ÁREA DE ECONOMÍA VITIVINÍCOLA



2 VACANTES

Juan Vázquez
Director general de Bodegas Martín Códax



Raúl Compés
Director del Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM-Zaragoza)

PROCESO DE RENOVACIÓN PARCIAL

06/02/2023-28/02/2023

Perfiles Ofertados:

- ✓ **Área de Viticultura (1 plaza): perfil empresarial.**
- ✓ **Área de Proceso (1 plaza): perfil científico.**
- ✓ **Área de Sostenibilidad y Cambio climático (1 plaza): perfil científico relacionado con economía circular, energías renovables, etc.**
- ✓ **Área de Economía Vitivinícola (2 plazas): perfil empresarial y científico.**
- ✓ **Área de Digitalización (2 plazas): perfil científico y empresarial.**
- ✓ **Producto y Salud no tienen cambios.**

¡Necesidad de JD extraordinaria para decidir perfiles del a CT antes de la AGS 2023!



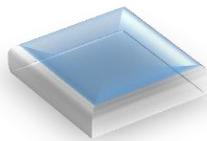
VOTACIÓN RENOVACIÓN CT DE LA ASOCIACIÓN

LOS VOCALES DE LA CT PTV:

¿APRUEBAN SEGÚN EL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE LA ASOCIACIÓN, EL PROCESO DE RENOVACIÓN DE LA CT Y CALENDARIO PROPUESTO POR LA SECRETARIA TÉCNICA?



NO



SI



BLANCO



4. PLAN DE TRABAJO de la PTV 2023



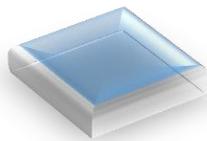
VOTACIÓN PLAN DE TRABAJO

LOS VOCALES DE LA JD PTV:

*¿APRUEBAN EL PLAN DE TRABAJO PRESENTADO EL
INFORME PRESENTADO POR LA SECRETARIA TÉCNICA?*



NO



SI



BLANCO



8. PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DE **ALTAS Y BAJAS**





PTV
PLATAFORMA
TECNOLÓGICA
DEL VINO

PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DE SOCIOS POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL 06/02/2023

Nº SOCIOS SEGÚN RATIFICACIÓN DE LA JD DEL 14/12/2022	206
ALTAS RATIFICADAS POR JD 06/02/2023	1
ALTAVITIS TECHNOLOGIES SL	1
BAJAS RATIFICADAS POR JD 06/02/2023	0
BALANCE TOTAL DE SOCIOS A 06/02/2023	207



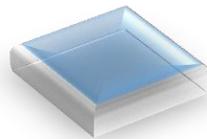
VOTACIÓN ALTAS Y BAJAS DE LA ASOCIACIÓN

LOS VOCALES DE LA JD PTV:

¿APRUEBAN Y RATIFICAN LAS ALTAS Y BAJAS DE LA ASOCIACIÓN, SEGÚN EL INFORME PRESENTADO POR LA SECRETARIA TÉCNICA?



NO



SI



BLANCO



9. APROBACIÓN FECHAS PRÓXIMAS REUNIONES



PROPUESTA CALENDARIO REUNIONES 2023

➤ JUNTAS DIRECTIVAS PTV

- 35ª Junta Directiva extraordinaria, se debería realizar a mediados de marzo (telemática);
- 36ª Junta Directiva 19 de julio de 2023.
- 37ª Junta Directiva 13-14 de diciembre en Madrid.



➤ Comisiones de área

- 28 y 29 de Marzo de 2023

➤ X ANIVERSARIO y V PREMIO PTV

- 14 de diciembre de 2023 (Caixaforum Madrid)

➤ XI ASAMBLEA GENERAL SOCIOS PTV

- 8-9 de Mayo de 2023





GRACIAS POR LA ATENCIÓN
PRESTADA