

ACTA 30ª JUNTA DIRECTIVA PTV



PTV
PLATAFORMA
TECNOLÓGICA
DEL VINO

Fecha	16 de diciembre de 2021
Lugar	Reunión Presencial en IHub Alameda (madrid) y telemática (GoToMeeting)
Preside	Dña. Mireia Torres

APERTURA DE LA 30ª JUNTA DIRECTIVA

Estando representados los siguientes 13 vocales (8 de manera presencial y cinco de manera telemática), en la reunión de la 30ª Junta Directiva de la PTV realizada en formato mixto: Presencial en el IHub Alameda (C/Alameda 20, Madrid) y por videoconferencia (GoToMeeting) con motivo de las restricciones a la movilidad existentes por el COVID-19, desde el 14 de marzo de 2020:

- Grupo Rioja (D. Iñigo Torres).
- Federación Española del Vino (Dña. Trinidad Márquez).
- 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).
- Bodega Pago de Carraovejas (Dña. Eva Navascués).
- Bodega Pradorey (D.Fernando Rodríguez).
- Bodega Ramón Bilbao (Dña. Rosana Lisa).
- AGROVIN (D. Ricardo Jurado).
- Universidad Rovira i Virgili (D. Joan Miquel Canals).
- CSIC (Dña. María Victoria Moreno).
- VITEC (D. Sergi de Lamo)

Asimismo, debido al retraso inicial de la Junta Directiva y a determinados problemas informáticos y personales, se excusa la no participación en la misma de dos vocalías: Dña. Begoña Jiménez (Asociación de Bodegas por la Calidad-ABC) y D. Manuel López Luances (AGACAL).

La Secretaría de la PTV comprobó 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 16:30h aproximadamente, presidida por Dña Mireia Torres, quien preside la reunión, moderada por la Secretaría Técnica para abordar los distintos puntos del orden del día.

1. Aprobación del Orden del día de la Reunión

La Secretaría Técnica presenta la 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 29ª Junta Directiva de la Asociación PTV del día 15 de julio de 2021

Con anterioridad, se facilita el acta de la última reunión y se revisa el Acta proporcionada por la Secretaría Técnica de la última reunión de la 29ª Junta Directiva Extraordinaria celebrada telemáticamente el pasado 15 de julio de 2021, y que finalmente, los Miembros de la Junta Directiva aprueban por unanimidad.

3. Revisión del cierre del ejercicio 2021 y Avance del presupuesto del ejercicio 2022.

De cara al cierre del ejercicio 2021 y el próximo 2022, la Secretaría Técnica facilitó un documento a todos los miembros de la Junta Directiva de la PTV, donde se presenta una propuesta de cierre provisional 2021 y estimación de presupuesto 2022 (ref. PRESU 2021-2022, ver doc. Adjunta para la reunión).

Respecto al avance del plan de negocio del 2021, según la propuesta ratificada en la 28ª Junta Directiva de la PTV (celebrada de manera telemática el 28 de marzo de 2021) y aprobada en la IX Asamblea general de socios (celebrada de manera telemática el 11 de mayo de 2021), la Secretaría presenta la siguiente previsión de cierre a 31 de diciembre de 2021:

- ✓ INGRESOS de la Actividad: 380.899,03€
- ✓ GASTOS de la Actividad: 349.036,70€.
- ✓ Resultado Provisional: 31.862,33€. Si no hay contingencias (proyectos, dotaciones, etc.), se procedería al reparto de variable.
- ✓ TOTAL EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS: 15.931,17 €. Impuesto de Sociedades (25%; - 3.982,79€).
- ✓ EXCEDENTE DEL EJERCICIO **11.948,38 €**

Respecto a los ingresos, cabe destacar que los ingresos obtenidos por la asociación en este año 2021 han ascendido a un total de **380.899,03€** (-3% del total previsto para el año que se aprobó en 393.302,86€). Cabe destacar que, (debido a un error de contabilidad) se sobreestimó la facturación de socios activos, por lo que el total de esta partida es menor del presupuestado debido a los descuentos y cuotas anuales no imputadas en 2021: 50.215€ (-15,6% de los previstos) y que, de los ingresos del proyecto regional *Smart Sustainable Managing Wine*, sólo se ha imputado el primer hito (6.100€ frente a los 12.200€ (-50%) previstos), debido al retraso en su ejecución, quedando pendiente el resto para la próxima anualidad.

Por otro lado, el total del gasto incurrido en 2021 es de **349.036,70€** (-5% del propuesto por la PTV y aprobado por la AGS, que se aprobó en 367.062,36€ para la presente anualidad 2021). Cabe destacar que, se ha mantenido el lógico control del gasto, minorando los eventos presenciales y gastos de viaje principalmente, pero manteniendo el gasto y la actividad de los proyectos en ejecución y de los servicios contratados. Por último, destacar que, se está al día de facturación y cobro con las subcontrataciones, Personal Secretaría y Costes indirectos al día.

Por lo tanto, el resultado provisional a 31 de diciembre es de +31.862,33€, aunque como destacó Secretaría, hay que tomarlo como provisional hasta el cierre del ejercicio 2021.

Respecto a la tesorería, se presentó la situación actual, donde si en diciembre entran todos los cobros esperados, se espera un resultado provisional en caja de +80.000€ en caja (sin utilizar las pólizas). Asimismo, hay que comentar que se contempla una previsión de bolsa de pasivo laboral, que la PTV debe tener a disposición para contingencias y, que dicha bolsa, alcanza los 23.618€ a 30/11/2021.

A título informativo, se presentó a la Agencia Tributaria la declaración del IVA de la Asociación PTV correspondientes al cuarto trimestre de la anualidad 2021 (4T 2021), con balance final global a compensar (en 2022) a nuestro favor de 22.730€.

Por último, se presenta el balance, la tesorería y el cierre provisional a 31 de diciembre de 2021 (mostrados a continuación):

BALANCE 2021 (a 30/12/2021)

ACTIVO		PATRIMONIO NETO Y PASIVO	
Inmovilizado intangible	5.554,24 €	FONDOS PROPIOS	69.616,06 €
Web e intranet PTV	10.500,00 €	Resultados de ejercicios anteriores	17.149,52 €
Ordenadores	1.053,20 €	Excedente del ejercicio	52.466,54 €
Amortización acumulada	-5.998,96 €		
		SUBVENCIONES RECIBIDAS	38.941,12 €
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.554,24 €	TOTAL PATRIMONIO NETO	108.557,18 €
		Subvenciones reintegrables	
Asociados deudores por servicios	26.587,50 €	Socios proyectos acreedores	
Clientes por ventas ptes facturadas		Deudas a cp con entidades crédito	31.925,17 €
Patrocinadores deudores		Póliza de crédito Santander	30.934,89 €
Asociados deudores por cuotas	10.801,30 €	Póliza de crédito CaixaBank	
Asociados de dudoso cobro	-3.456,15 €	Visa	990,28 €
		Acreedores comerciales y otras deudas	55.034,06 €
Hacienda Pública deudora por IVA	22.730,49 €	Artica+i	42.464,59 €
Hacienda Pública deudora por IS	424,48 €	Hac. Pública y Seg Social	4.337,61 €
Org. Deudores por subvenciones	65.330,73 €	Acreedores gastos de viaje	119,28 €
		Nóminas ptes pago	
Tesorería	67.543,82 €	Otras	8.112,58 €
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	189.962,17 €	TOTAL PASIVO CORRIENTE	86.959,23 €
TOTAL ACTIVO	195.516,41 €	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	195.516,41 €

PREVISIÓN DE CIERRE DE TESORERÍA 2021.

año	2021		saldo de caja Inicial		192.803,48		moneda		€			
	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
COBROS												
Seminarios	0,00	1.966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50	0,00	4.235,00
Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.049,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
Convenios	27.225,00	0,00	0,00	0,00	27.225,00	0,00	0,00	27.225,00	0,00	0,00	27.225,00	27.225,00
Patrocinios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.865,00
Cuotas de asociados	2.276,01	2.335,21	27.110,34	14.664,87	5.869,71	851,84	1.928,64	0,00	3.553,11	2.640,85	1.926,37	0,00
Cuotas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas MEIC PTS	0,00	1.989,51	40.161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Red Pidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras ayudas	0,00	26.839,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.884,75	46.905,69
Devoluciones de IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasposos Póliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COBROS	29.501,01	33.130,36	67.271,74	14.664,87	33.094,71	6.901,11	1.928,64	57.225,00	3.553,11	2.943,35	37.036,12	92.330,69
PAGOS												
Personal	-9.401,38	-6.758,47	-10.182,26	-9.909,22	-8.694,73	-8.693,66	-14.308,47	-7.853,41	-8.708,07	-11.451,02	-8.249,72	-9.262,72
Material fungible y equipos	0,00	0,00	-708,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaría Técnica (p. fijo)	0,00	-9.247,72	-34.523,93	0,00	-9.247,72	0,00	-41.863,78	0,00	0,00	0,00	-32.616,06	-16.784,73
Costes proyectos beneficiario	-29.651,81	-5.687,82	-13.651,86	0,00	-5.950,81	0,00	-14.480,82	-4.622,88	0,00	-13.826,38	-2.453,30	0,00
Costes servicios y proyectos	0,00	-85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asesorías	-597,41	-594,41	-594,41	-660,73	-1.342,52	-1.342,52	-1.342,52	-1.364,63	-616,52	-2.068,52	-616,52	-616,52
Prevención de riesgos	0,00	0,00	-785,21	0,00	-406,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditorías	0,00	0,00	-1.452,00	0,00	0,00	-1.179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.210,00
Comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eventos y similares	0,00	-5.068,35	0,00	-2.078,81	0,00	0,00	-2.220,18	0,00	0,00	0,00	-387,20	-10.000,00
Web	0,00	0,00	-60,50	0,00	0,00	0,00	-544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros servicios	0,00	-176,96	-542,91	-66,67	-140,74	0,00	-3.946,08	0,00	0,00	-1.158,81	-977,91	0,00
Gastos de viaje	-56,90	0,00	-201,03	-5,95	-92,17	-137,10	-990,38	-49,50	-34,52	-7,80	-252,97	-500,00
Costes indirectos	0,00	0,00	-2.268,75	0,00	0,00	0,00	-4.900,50	0,00	0,00	0,00	-2.450,25	0,00
Comisiones bancarias	-27,40	-16,30	222,38	-136,56	-13,10	-2,60	-370,84	-4,20	-2,40	-133,89	-6,00	-10,00
Intereses de deudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto Sociedades	0,00	0,00	0,00	-16,23	0,00	0,00	-2.232,71	0,00	0,00	-408,25	0,00	0,00
Premio Investigador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.161,41
Trasposos a póliza crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.750,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.934,89
TOTAL PAGOS	-39.734,90	-27.635,99	-64.749,30	-12.874,17	-38.638,18	-11.355,63	-87.200,78	-43.894,62	-9.361,51	-29.054,67	-48.009,93	-74.480,27
EXCESO O DÉFICIT	-10.233,89	5.494,37	2.522,44	1.790,70	-5.543,47	-4.454,52	-85.272,14	13.330,38	-5.808,40	-26.111,32	-10.973,81	17.850,43
NECESIDADES FINANCIERAS	-10.233,89	-4.739,52	-2.217,08	-426,38	-5.969,85	-10.424,37	-95.696,51	-82.366,13	-88.174,53	-114.285,85	-125.259,66	-107.409,24
SALDO DE CAJA	182.569,59	188.063,96	190.586,40	192.377,10	186.833,63	182.379,11	97.106,97	110.437,35	104.628,95	78.517,63	67.543,82	85.394,25
DISPONIBLE EN PÓLIZAS DE CRÉDITO												
POPULAR	33.187,58	33.187,58	33.187,58	32.619,73	44.994,73	44.994,73	44.994,73	44.994,73	44.513,09	44.065,11	44.065,11	75.000,00
CAIXABANK	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
DISPONIBLE PTV	265.757,17	271.251,54	273.773,98	274.996,83	281.828,36	277.373,84	192.101,70	205.432,08	199.142,04	172.582,74	161.608,93	210.394,25

AVANCE y CIERRE 2021 (a 30/06/2021)

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS COMPARATIVAS		PRESUPUESTO 2021		PREVISIÓN CIERRE CPYG 2021		DsV
INGRESOS	PRIVADO	176.718,30 €	44,93%	165.915,92 €	43,56%	-6,11%
	SERVICIOS	21.220,00 €	5,4%	15.700,92 €	4,1%	-26,0%
	<i>Proyectos Subcontratados Transferencia</i>	13.220,00 €		6.100,00 €		-54%
	<i>Seminarios y Cursos Formación</i>	4.000,00 €		4.000,00 €		
	<i>Jornadas Temáticas</i>	4.000,00 €		5.600,92 €		40,0%
	CONVENIOS	90.000,00 €	22,9%	94.000,00 €	24,7%	4,4%
	PATROCINIOS	6.000,00 €	1,5%	6.000,00 €	1,6%	
	CUOTAS SOCIOS	59.498,30 €	15,1%	50.215,00 €	13,2%	-15,6%
	PUBLICA	216.584,56 €	55,07%	214.983,11 €	56,44%	-0,74%
	PROYECTOS PTV	174.821,71 €	44,4%	174.821,71 €	45,9%	
	AYUDAS DIRECTAS	41.762,85 €	10,6%	40.161,40 €	10,5%	-3,8%
	<i>Ayudas MEIC PTs</i>	40.000,00 €		40.000,00 €		
	<i>Reintegro de Influye del 2010</i>	1.762,85 €		161,40 €		-91%
<i>Red Pidi</i>	0,00 €		0,00 €			
TOTAL INGRESOS	393.302,86 €		380.899,03 €		-3%	
GASTOS	PERSONAL (Secretaría Técnica)	108.787,00 €	29,64%	112.690,62 €	32,29%	3,6%
	<i>Directora Comunicación</i>	40.305,00 €		41.404,86 €		
	<i>Técnicos junior PTV</i>	27.132,00 €		26.519,76 €		
	<i>Técnicos junior PTV</i>	23.350,00 €		26.519,76 €		
	<i>Técnico junior Comunicación</i>	18.000,00 €		18.246,24 €		
	<i>Variable personal PTV</i>					
	MATERIAL FUNGIBLE	2.000,00 €	0,54%	0,00 €	0,00%	-100,0%
	SUBCONTRATACIONES	120.137,03 €	32,73%	120.271,03 €	34,46%	0,1%
	<i>ARTICAI (Secretaría Técnica)</i>	108.737,03 €	29,62%	108.737,03 €	31,2%	0,0%
	<i>Variable personal articai</i>					
	<i>Gestoría Contable, Fiscal, Laboral</i>	6.000,00 €		6.134,00 €		
	<i>Asesoramiento jurídico (GAY-ROSELL)</i>	5.400,00 €		5.400,00 €		
	INFORME AUDITORIA	4.000,00 €	1,09%	2.175,00 €	0,62%	-45,6%
	GASTOS GENERALES	117.538,33 €	32,02%	102.300,05 €	29,31%	-13,0%
	<i>Comunicación</i>	5.000,00 €		5.000,00 €		0,0%
	<i>Eventos y similares</i>	19.000,00 €		15.000,00 €		-21,1%
	<i>Mantenimiento y amortización página web</i>	5.000,00 €		2.500,00 €		-50,0%
	<i>Otros (seguros, mensajería, notaría)</i>	4.000,00 €		4.763,89 €		19,1%
	<i>Gastos proveedores Convenios y Patrocinios</i>	7.000,00 €		2.000,00 €		-71,4%
	<i>Gastos proveedores Servicios</i>	10.055,00 €		2.600,00 €		-74,1%
	<i>Gastos proveedores Proyectos</i>	55.483,33 €		67.436,16 €		21,5%
GASTOS DE VIAJES	12.000,00 €	3,27%	3.000,00 €	0,86%	-75,0%	
COSTES INDIRECTOS	8.100,00 €	2,21%	8.100,00 €	2,32%	0,0%	
COSTES FINANCIEROS	4.500,00 €	1,23%	1.000,00 €	0,29%	-77,8%	
PÉRDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS	2.000,00 €	0,54%	2.500,00 €	0,72%	25,0%	
TOTAL GASTOS	367.062,36 €		349.036,70 €		-5%	
RESULTADO DEL EJERCICIO PROV	26.240,50 €		31.862,33 €			

Íñigo Torres preguntó sobre alguna desviación en ingresos (proyectos *Smart managing sustainable wine* y cuotas de socios). Se destacó que Secretaría sea más conservadora de cara a futuro y que se pueda ajustar mejor ese presupuesto de facturación,

Por otro lado, respecto a las desviaciones en gastos se destacó el desajuste de proyectos/servicios, donde Secretaría destaca que hay que revisar bien los asientos contables, pues a veces servicios se contabilizan como proyectos y viceversa (a revisar con contabilidad). La bajada en eventos presenciales (jornada con la OIVE pendiente a realizar para 2022) y los gastos de viajes son la principal reducción de gastos.

Mireia Torres señala que podríamos intentar hacer algún patrocinio más con el Banco Santander o con la Caixa Agrobank. Por ejemplo, Premio a la *Start-up* del sector del vino (nueva categoría con un premio metálico y/o financiación preferencial para la *Start-up*) o Jornada Lanzadera de *Start-ups* interesante para el sector del vino, etc. Secretaría trasladará estas sugerencias a Caixa Agrobank y/o Banco Santander.

Fernando Boned recuerda que el recurso extraordinario presentado por el proyecto GOVALMAVIN, se notifica que está ganado y que se espera recuperar algo de la cantidad que se dotó en 2020 como previsión de gastos imprevistos de proyectos.

Por otro lado, respecto a la certificación de la PTV como entidad de interés público, Secretaría notificó que se ha recibido el informe de la asesoría jurídica de G&R en el que se destaca la posibilidad o viabilidad de hacerlo con ciertas ventajas (IS del 10%, exención de IVA, etc.) e inconvenientes (registro de cuentas, renovación anula de la acreditación, etc.). La Junta Directiva recibirá el documento y/o un resumen del mismo por parte de Secretaría y lo valorará de cara a próximas Juntas Directivas, pues debe ser aprobado en Junta (su solicitud).

Por último, se comenta la situación laboral de la Secretaría de la PTV y el personal. La salida de María Bueno está prevista a 10 de enero de 2022 y se sustituirá de la mejor manera posible. La JD aconseja que la formación del próximo técnico sea en viticultura y enología y, si puede tener conocimientos en áreas de sostenibilidad o ambientales, mejor.

La Junta Directiva ve la propuesta de cierre 2021 razonable y acorde a la actividad generada.

Propuesta de Formulación de presupuesto 2022 y Renovación de la contratación de proveedores en el ejercicio 2022

De cara al ejercicio 2022, la Secretaría Técnica presentó una propuesta de plan de negocio o presupuesto a la Junta Directiva, basado en las previsiones actuales de las partidas presupuestarias de ingresos y gastos, y cumpliendo con los siguientes criterios en relación a los ingresos:

- ✓ Mantenimiento del nivel de ingresos 382.422,29€ (+0,4% respecto a 2021).
- ✓ Mantenimiento de los convenios establecidos con la OIVE (cuantía anual 90.000,00€) y con la Caixa para patrocinios (6.000,00€ para el Premio de Innovación y 4.000,00€ para los cursos formativos).
- ✓ En cuanto a la participación en proyectos como subcontratados, contamos con un presupuesto de 6.100€ en *Smart Sustainable Managing Wine*; 2.480€ *Wanugrape* y con 10.000,00€ en cartera de Jornadas de Proyectos aprobados de socios PTV (en negociación). Total 22.580€.
- ✓ Por parte de las cuotas de socios se prevé cumplir con el objetivo mínimo, es decir al menos 10 socios nuevos lo que equivale a unos 5.400,00€ aprox.
- ✓ Además, se ha concedido desde el Ministerio de Ciencia e Innovación-Agencia Estatal de Investigación la ayuda a Plataformas para 2022 (40.000,00€).
- ✓ Por último, la PTV participará en 3 proyectos internacionales con diferentes roles, tanto como como líder como socio beneficiario, con presupuesto para todo el año. Estos son: H2020 NOVATERRA (48.875,00€), InterREGSudoe COPPEREPLACE (67.585,71€) y SISVITIMAD (29.181,50€). Asimismo, se cuenta con la aprobación de alguno de los proyectos en evaluación de la PTV con al menos, un presupuesto estimado de 23.500€ (ej. GOprediwine y CLIMAWIN; 23.576€).

Con todo ello, los gastos se deben ajustar a la actividad y a los ingresos esperados por lo que cabe destacar que:

- ✓ La previsión de gastos está en torno a 363.364,14€ (+4% respecto a 2021).
- ✓ Incremento del coste 3% de personal.
- ✓ Incremento del coste de la partida de Secretaría Técnica subcontratada a ARTICA INGENIERIA E INNOVACION S.L. (+4,7%) en razón de los siguientes objetivos:
 - Incrementar la retribución fija del personal de artica+i dedicado a la PTV en un 3%.
 - Mantener la rentabilidad del servicio para artica+i en, al menos, un 10%.
 - Optimizar la dedicación de apoyo de artica+i a la PTV ante el incremento de los recursos propios de PTV en proyectos, nacionales e internacionales, mediante la reducción de la dedicación anual a 1,4 ejc. (2.085 h/año). De esta forma, se mantendrían los costes indirectos y los gastos de viaje.

El resultado provisional del ejercicio 2022 presentado sería de: Ingresos (382.422,29€) – Gastos (363.364,14€) = +19.058,15€.

Iñigo Torres y Juan Vázquez, recalcan que, con la previsión de aumentos del IPC, el coste salarial debería ser aumentado en consecuencia, por lo que el presupuesto presentado es razonable y comprensible por parte de Secretaría. También se comenta la posibilidad de dar bonus por consecución de objetivos, contrato o proyecto en forma de variable al personal.

No obstante, la Junta Directiva deja pendiente de aprobación/revisión la presente propuesta para formular el ejercicio 2022 de cara a su presentación a la 10ª AGS, en función del cierre final de 2021 y hasta la próxima Junta Directiva de enero 2022.

4. Propuesta de Reglamento de Régimen Interno.

Por otro lado, se encargó a Gay&Vendrell la revisión de un borrador elaborado por la Secretaría, como primera versión, según lo propuesto y en base a las necesidades que ya se han planteado previamente. En concreto con los siguientes puntos:

- ✓ Proceso de renovación de Junta Directiva
- ✓ Proceso de renovación y elecciones de Coordinadores de Área
- ✓ Proceso de renovación del CST
- ✓ Sistema de retribución variable al personal y/o secretaria
- ✓ Proceso de contratación de proveedores/licitación pública

El gabinete jurídico en general, comenta que el borrador presentado sirve de base del reglamento de régimen interno. No obstante, en el informe se recomienda lo siguiente:

- ✓ Crear introducciones en algunos apartados
- ✓ No incluir en este documento el Sistema de retribución variable al personal y/o secretaria, o al menos con tanto detalle.
- ✓ CST. Valorar la limitación de nacionalidad y de carácter indefinido de sus miembros.

Joan-Miquel (URV) destaca que en el presente borrador se debería contemplar los siguientes cambios:

1. Renovación de la Junta. Añadir algún criterio sobre perspectiva de género, para que haya equilibrio entre mujeres y hombres, de forma que, en última instancia, si hay dos personas que cumplen todos los criterios haya un desempate persiguiendo una igualdad entre géneros.

2. En el punto 5 para la selección de proveedores, el criterio 3 (página 8) incluir el siguiente cambio: "... 60 ECTS o equivalente..."

La Junta Directiva decide revisar el documento enviado por Secretaría (nuevo borrador con los comentarios de la asesoría jurídica) y de cara a la próxima JD decidir el texto final a trabajar.

5. Proyectos Estratégicos de la PTV.

Secretaría técnica recordó brevemente el trabajo del Grupo Estratégico de la PTV desde inicio de 2021, donde se detectaron 5 posibles planes estratégicos:

1. Proyectos Estratégicos de la PTV. Se compilan 5 ideas de proyectos estratégicos/ sectoriales:
 - a. PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL PARA LA LUCHA CONTRA EL DECAIMIENTO DEL VIÑEDO ESPAÑOL
 - b. PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL PARA REDUCIR EL GRADO ALCOHÓLICO DE LOS VINOS ESPAÑOLES
 - c. PLAN ESTRATÉGICO PARA LA VALORIZACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS VITÍCOLAS ESPAÑOLES COMO ESTRATEGIA DE MERCADO
 - d. PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL PARA ADAPTAR EL VIÑEDO A LAS CONDICIONES HÍDRICAS FUTURAS DEBIDAS AL CAMBIO CLIMÁTICO
 - e. VIÑEDO ECOLÓGICO. Basado en dos actividades: biodiversidad funcional (viñedo y bodega) y sostenibilidad (viñedo, bodega y producto). Se han creado cinco grupos de trabajo para desarrollar la idea de proyecto y necesidades, indicadores, etc. y hay un pequeño borrador.

De ellos, tan sólo la idea d), se ha presentado como proyecto a la convocatoria Misiones CDTI (una de ellas en esta temática), pero no ha sido financiada y se valora volver a presentarla en 2022 y/o otra convocatoria (ej. CIEN). Habrá que estar atentos a futuras convocatorias para encauzar estas temáticas en ellas.

Además de estas ideas, hay que destacar que se está trabajando en un proyecto promovido desde la PTV (Sergi Ferrer y Antonio Palacios) y liderado por la FEV, que persigue conocer la microbiología del producto final, y aclaran que hay que separar la microbiología del proceso de la de producto final. Actualmente no existe una normativa de control microbiológico, por lo que no hay métodos oficiales ni de referencia, y en consiguiente, no hay consenso. Por tanto, el proyecto tiene como objetivo establecer un protocolo que permita evaluar los niveles de riesgo, y cada método medirá un valor diferente.

Por otro lado, se habló también del proyecto de estudios regionales de adaptación de variedades (como el ejemplo francés) e involucrar a grupos de investigación, CECRV, OIVE, MAPA, etc. y crear esa red de ensayos e intercambio de conocimiento para poder validar desde nuevas variedades hasta variedades mejor adaptadas a cada DO y/o región productiva. Sobre esta idea, se debatió y se concluyó en la necesidad de presentar a la OIVE y al resto de entidades esta idea de proyecto.

Por último, una manera de financiar estos planes sería la idea de que el MAPA (en base a los nuevos fondos *Next Generation*) y la OIVE pudieran sacar fondos para convocar un Proyecto Estratégico Nacional del sector del Vino, a más largo plazo y que sea el propio sector quién convoque y quién adjudique. Secretaría trabajará en esta idea.

Revisión del Plan anual de Trabajo 2021 de la PTV.

A continuación, se procede a la revisión del plan de trabajo de 2021, en base a los 4 ejes de actividad de la PTV (promoción de proyectos, comunicación, posicionamiento estratégico y proyección internacional).

- ✓ **Promoción de proyectos:** dinamización de 54 proyectos en este año, donde se han denegado 23 (tasa muy alta) y se han aprobado 13 proyectos, con más de 20M€ de financiación obtenida. Secretaría presenta los datos obtenidos en proyectos nacionales, regionales e internacionales. Respecto a los objetivos de dinamización marcados en este apartado dinamizando: 1 proyecto CIEN (UPM-CBS) y 1 proyecto MISIONES-CDTI (agua) y 1 en MINETUR aunque desgraciadamente no se han aprobado (salvo el MISIONES de MITECO), junto a 4 GO regionales en La Rioja y dos en Galicia (en evaluación), se van cumpliendo con la dinamización de proyectos estratégicos e internacionales. 8 pymes nuevas en 2021. Acuerdos y cursos: 6 cursos previstos con la OIVE (2 realizados) y 1 Acuerdo FUAM-SISVITIMAD.
- ✓ **Posicionamiento estratégico.** Se hace un breve repaso a las reuniones mantenidas por secretaría durante este último trimestre.
- ✓ **Proyección internacional.** Como principales acciones, se destaca la participación de la PTV en el CST del IFV (noviembre) y el acuerdo de colaboración alcanzado entre ambas instituciones (pendiente de firma) y, el principio de acuerdo con el CIHEAM. Asimismo, se destaca las reuniones del CST Internacional de la PTV (06/05/2021 y 30/10/2021) y el webinar conjunto de innovaciones tecnológicas entre PTV-ADVID, a realizar en 2022.
- ✓ **Comunicación.** Se presentó principalmente la actividad de este trimestre del departamento de Comunicación.

En relación a los patrocinios y webinars/cursos, Mireia propuso involucrar a Caixa-Agrobank en una nueva categoría Premio de Innovación de Start-up (en base al proyecto EU de Agrobank) y dotarlo o dar alguna ventaja preferencial, financiación de Agrobank, etc.

Por otro lado, también se valora hacer alguna otra acción, como las Jornadas Lanzadera de Start-ups interesantes al sector vitivinícola (jornada). Posibilidad de hablarlo con Agrobank o con Banco Santander.

Por último, se destaca que de cara a este 2022 la PTV debe hacer un esfuerzo e intentar participar en alguna propuesta de proyecto EU y/o nacional donde vaya con propio presupuesto y conseguir más servicios de comunicación en proyectos, debido a que la actividad de ambas líneas de negocio comienza a bajar. Se hace un llamamiento a los miembros de la Junta Directiva para que se cuenta con ello en las propuestas en las que estén implicados y se pueda.

6. Propuesta de ratificación de altas y bajas a 16/12/2021

Se detallan las últimas incorporaciones de socios desde la anterior Junta Directiva (15/07/2021) y se realiza la siguiente propuesta de ratificación de altas y bajas recibida para su aprobación por la Junta Directiva:

Solicitudes de alta: 3

- BODEGAS MARQUES DE VIZHOJA S.A.U.
- FABER 1900 SLP

- BODEGA TESALIA, S.L.

Solicitudes de baja: 0

La Junta Directiva aprueba la propuesta de ratificación y con ello, el número total de socios a 16/12/2021 es de **203 entidades**.

7. 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) 31ª Junta Directiva**, prevista **27 de enero de 2022 en Madrid (FEV)** (híbrida-telemática).
- b) X Asamblea General de Socios PTV**, para el **7 de abril de 2022**. Lugar, a decidir en la próxima Junta Directiva (híbrido y/o presencial).

Conclusiones de la 30ª Junta Directiva de la Asociación PTV:

Se adjuntan las principales decisiones alcanzadas por la 30ª Junta Directiva de la asociación PTV:

- 1.** Aprobar el orden del día propuesto por la Secretaría Técnica, así como el Acta de la 29ª Junta Directiva.
- 2.** Aprobar el borrador de Reglamento de Régimen Interno, según los puntos indicados y trabajar con nuestro gabinete jurídico y terminar el documento según sus directrices.
- 3.** Se aprueba trabajar en el cierre provisional de 2021 y en la propuesta de presupuesto 2022 según lo presentado por Secretaría y con el equilibrio presupuestario planteado.
- 4.** Secretaría PTV debe intentar estar en propuestas de proyectos e incrementar servicios de comunicación de cara al próximo 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 16 de diciembre de 2021 asciende a 203 socios.
- 6.** Aprobar el calendario de reuniones internas propuesto por la Secretaría para los próximos meses.

Firmado:

D. Iñigo Torres
Secretario de la 30ª Junta
Directiva

Dña. Mireia Torres
Presidenta de la 30ª Junta
Directiva