

ACTA
35ª JUNTA DIRECTIVA EXTRAORDINARIA
PTV



Fecha	23 de Marzo de 2023
Lugar	Reunión telemática (GoToMeeting)
Preside	Dña. Rosana Lisa

APERTURA DE LA 35ª JUNTA DIRECTIVA

Estando representados los siguientes 14 vocales conectados y una ausencia, en la reunión de la 35ª Junta Directiva extraordinaria de la PTV realizada por videoconferencia: (GoToMeeting), sistema implantado ya 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).
- Asociación de Bodegas por la Calidad -ABC (Dña. Begoña Jiménez).
- Miguel Torres S.A. (Dña. Mireia Torres).
- Bodegas González-Byass (D. Enrique Murillo).
- Bodegas Martín Codax S.A (D. Juan Vázquez).
- Bodega Matarromera S.L (D. Carlos Moro).
- Bodega Pradorey (D. Fernando Rodríguez).
- Bodega Ramón Bilbao (Dña. Rosana Lisa).
- Bodega Pago de Carraovejas (Dña. Eva Navascués).
- AGACAL (D. Manuel López Luaces).
- AGROVIN (Dña. Belén Huertas).
- CSIC (Dña. María Victoria Moreno).
- VITEC (D. Sergi de Lamo).
- Universidad Rovira i Virgili (D. Joan Miquel Canals).

Asimismo, se excusa la no participación en la misma del Presidente, Bodega Matarromera S.L (D. Carlos Moro), que delega su voto en Dña Mireia Torres (Miguel Torres S.A.).

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 12:00h aproximadamente, presidida por Dña. Rosana Lisa y, 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, sobre el que no se ha producido ningún cambio. Los Miembros de la Junta Directiva aprueban por unanimidad el nuevo orden establecido por la Secretaría Técnica para 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

Con anterioridad, se facilita y revisa copia del Acta de la última reunión proporcionada por la Secretaría Técnica de la asociación, correspondiente a la 34ª Junta Directiva celebrada en formato presencial en la feria BARCELONA WINE WEEK (C/ Av. Reina Maria Cristina, s/n; 08004, Barcelona) en la Sala Hemiciclo y por videoconferencia el pasado 7 de febrero de 2023, y cuyo contenido es aprobado por unanimidad de todos los miembros de la Junta Directiva.

3. Propuesta de renovación de cargos y áreas de la Comisión Técnica.

Respecto a la renovación de la Comisión Técnica, Secretaría informó a los vocales de las candidaturas recibidas dentro del plazo fijado, en el que todas las vacantes han recibido al menos una candidatura. Asimismo, se mencionó que una misma candidatura por parte de un socio ha sido postulada en todas las vacantes ofertadas.

A continuación, se procedió a decidir sobre los nuevos cargos por orden de vacantes y área. Después de varias discusiones sobre si la vacante debe ser ponderada desde la empresa o el perfil de la experiencia personal (se valora esto último más, aunque se tiene en cuenta la empresa que presenta la candidatura), si el perfil debe tener mayor o menor experiencia en el área (preferiblemente senior frente a junior), etc. Se acuerda renovar/nombrar a los siguientes coordinadores sobre las candidaturas estudiadas:

1. Área de Viticultura (1 plaza): perfil empresarial. D. José María Ayuso.
2. Área de Proceso (1 plaza): perfil científico. D. Sergi de Lamo.
3. Área de Sostenibilidad y Cambio climático (1 plaza): perfil científico relacionado con economía circular, energías renovables, etc. D. Javier Carroquino.
4. Área de Economía Vitivinícola (2 plazas). No obstante, la Junta Directiva viendo las candidaturas presentadas, decide nombrar los siguientes puestos de coordinadores: D. Fernando Rodríguez y Dña. Paula Zúñiga (perfil empresarial) y Dña. Mercedes Sánchez (perfil científico). D. Raúl Compés pasaría a coordinador asesor siempre y cuando resuelva su vinculación con la PTV.
5. Área de Digitalización (2 plazas): perfil científico y empresarial. No obstante, la Junta Directiva viendo las candidaturas presentadas, decide nombrar los siguientes puestos de coordinadores: Dña. Eva Navascués (perfil empresarial), D. Juan Manuel Corchado y D. David Martínez (perfil científico).

Desde Secretaría se notificará a todos los elegidos para validar su candidatura que deberá ser ratificada en la próxima Asamblea General de Socios de la PTV (mayo 2023).

Asimismo, se decidió que los cargos de presidente y vicepresidente de la Comisión Técnica deben ser miembros de la Junta Directiva. Actualmente, hay 5 personas que cumplen esta condición, por lo que deberán ser elegidas por la próxima reunión de la Comisión Técnica.

4. Plan de trabajo 2023.

Secretaría presenta el borrador del plan de trabajo realizado por el Presidente, Vicepresidente, Secretario y la Secretaría técnica de la PTV, que se deberá presentar en la próxima Asamblea General de Socios de la PTV (mayo 2023).

A continuación, se abrió un turno de comentarios al respecto. En general se valoró como muy completo y detallado, aunque, si se comentaron ciertas mejoras:

1. Se deben priorizar y quitar algunas acciones que no se vayan a cumplir o que se lleve un tiempo sin tener mucha actividad (centrarse sólo en 2023).
2. Respecto a los Grupos de Trabajo Europeos de la PTV no dar detalle de los miembros actuales en cada grupo.
3. Informar en el trabajo de áreas de la nueva área de digitalización.

No obstante, secretaría expuso que todos los miembros de la Junta Directiva pueden enviar sus correcciones y completar el plan presentado durante el próximo mes.

5. Recuerdo de fecha próximas reuniones

Secretaría recordó las fechas de las próximas reuniones y puso énfasis en no cambiar las fechas. Por ahora, estas son las fechas de próximas reuniones de los órganos de gestión internos de la Asociación, así como posibles localizaciones:

- a) **36ª Junta Directiva** prevista para el **19 de julio de 2023** (en **Logroño-Haro**, confirmada). Se debe contactar con Consejería y Presidencia de La Rioja para tener la reunión previa a la JD y programarla con presidente de la PTV con anterioridad.
- b) **37ª Junta Directiva** prevista para el **13 de diciembre** en Madrid.
- c) **Comisiones de área:** 28 y 29 de marzo en la ETSIAAB (UPM, Madrid).
- d) **XI Asamblea General de Socios PTV.** Prevista para el **8-9 de Mayo de 2023** en Tarragona (URV-VITEC). Pendiente de cerrar el programa con los organizadores.
- e) **Celebración del Décimo aniversario.** Junto con el **V Premio de Innovación PTV**, el **14 de diciembre de 2023** en Madrid (Caixaforum).

Conclusiones de la 35ª Junta Directiva de la Asociación PTV:

Se adjuntan las principales decisiones alcanzadas por la 34ª Junta Directiva de la asociación PTV:

1. Aprobar el orden del día propuesto por la Secretaría Técnica, así como el Acta de la 34ª Junta Directiva.
2. Respecto a la renovación de la Comisión Técnica, se deciden las vacantes por unanimidad en función de las candidaturas presentadas para cada área. Dicha propuesta de Comisión Técnica se ratificará en la próxima Asamblea General de Socios de 2023.
3. Respecto al Plan de Trabajo 2023, se presenta el borrador y se recogen los cambios y sugerencias. No obstante, secretaría recogerá todas las sugerencias y las unificará en una versión final de cara a su presentación en la próxima Asamblea General de Socios de 2023.
4. Se aprueba el calendario de reuniones internas propuesto por la Secretaría para los próximos meses.

Firmado:

D. Iñigo Torres

Secretario de la 35ª Junta
Directiva

D. Carlos Moro

Presidente de la 35ª Junta
Directiva