

<b>LUGAR :</b>	Kutxabank – Edificio Salburua – Vitoria-Gasteiz
<b>FECHA :</b>	Miércoles, 1 de Junio de 2022
<b>HORA :</b>	10:00 a.m.

**ASISTEN PRESENCIALMENTE EMPRESAS/PERSONAS:**

▪ ACCENTURE, S.L.	Xabier Mitxelena
▪ AGMSOFT CONSULTING, S.L.	Adolfo Gago
▪ AIRESTUDIO GEOINFORMATION TECHNOLOGIES, S. COOP.	Lorenzo Díaz de Apodaca
▪ ANER SISTEMAS INFORMATICOS, S.L.	Fernando Tellez Luis Fernández
▪ ARGÍ VENTURES, S.L. - CAMP TECNOLÓGICO	Jesús Ángel Bravo
▪ ARMERIA ESKOLA	Esther de la Fuente Imanol Urreisti
▪ ARTECHE CENTRO DE TECNOLOGÍA, A.I.E.- GRUPO ARTECHE	Oscar Fernández de Retana
▪ ARTECHE EDC, S.A. – GRUPO ARTECHE	Oscar Fernández de Retana
▪ ARTECHE MEDICIÓN Y TECNOLOGÍA, S.A. de C.V.- GRUPO ARTECHE	Oscar Fernández de Retana
▪ BALIDEA CONSULTING & PROGRAMMING, S.L.	Jorge Regueira
▪ BETEAN CONSULTORES, S.L.	Aitor Alzola
▪ BILBOMÁTICA, S.A.	Victor Malpartida Walter Mattheus
▪ BIZINTEK INNOVA, S.L.	Imanol García
▪ BIZINTEK INNOVA, S.L.	Daniel del Rio
▪ CODECONTRACT, S.L.	Sergio Gallastegui
▪ CONATEC, S.A.L.	Ricardo Monsalve
▪ CONCHI ROUSSEL COMUNICACIÓN, S.L.	Sandra Til Conchi Roussel
▪ CUSTAR LOGISTICS AND MANAGEMENT FACILITIES, S.L.	Félix Uriarte
DEUSTO SISTEMAS ,S. A.	Enrique Rico
▪ DONOSTI FRAME, S.L.	Borja López María Cueto
▪ DUALIA TELETRADUCCIONES, S.L.	Diego Ramírez Juan Carlos Cuesta
▪ E-COORDINA DIGITAL KNOWLEDGE, S.L.	Aitor Jaio
▪ ECNA INFORMÁTICA, S.L.	Ainhoa Axpe
▪ EJIE – SOCIEDAD INFORMÁTICA DEL GOBIERNO VASCO	Alex Etxeberria
▪ ELECTRO ILUNBE, S.A.	José Ramón Ribate
▪ ELECTROTÉCNICA ARTECHE SMART GRID, S.L. - GRUPO ARTECHE	Luis M <sup>a</sup> Pérez
▪ EMBEBLUE, S.L.	Mikel Meoki

• ENEO TECNOLOGÍA SLU (REDBORDER)	Jesús de la Maza
• ENTELGY IBAI S.A.U.	Angel Echevarría Ugutx Txopitea
• EUROCYBCAR, S.L.	Azucena Hernández José Guerreira
• EUSKALTEL, S.A.	Xabier Iturbe
• FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION	Joseba Laka Jon Ander Ormaza
• GESTIONET MULTIMEDIA, S.L.	Iñigo Ocariz
• GRAITEC SPAIN, S.L.	Eduardo Rico
• GRUPO S21SEC GESTIÓN, S.A.	Agustín Muñoz-Grandes Joseba Enjuto José Ignacio Telletxea
• HISPAVISTA, S.L.	Eva Dominguez Unai Elósegui
• HUPI IBÉRICA, S.L.	Irati Rodríguez Romain Roquefere
• I3S, S.A. - GRUPO LKS	Elena Zarraga
• IBAI SISTEMAS, S.A. - GRUPO LKS	Iñigo Lapitz
• IBERMÁTICA, S.A. – GRUPO IBERMÁTICA	José Ignacio del Río
• IBERMÁTICA SOCIAL, S.A.	José Ignacio del Río
• IDOM CONSULTING, ENGINEERING&ARCHITECTURE, S.A.U.	Antonio Lázaro
• IGARLE, S.L.	Fran Manzano
• IKEI RESEARCH&CONSULTANCY, S.A.	Esteban Barrenetxea
• IKERLAN, S. COOP.	Mikel Azkarate Unai Viscarret
• INDABA CONSULTORES, S.A. - GRUPO LKS	Elena Zarraga
• INETUM NORTE, S.L.U.	José Ramón Castro Jose Echezarra
• INELAP, S.A. de C.V. - GRUPO ARTECHE	Oscar Fernández de Retana
• INGETEAM, S.A.	Imanol García
• INGETEAM POWER TECHNOLOGY, S.A.	Imanol García
• INSTITUTO IBERMÁTICA INNOVACIÓN, S.L. – GRUPO IBERMÁTICA	Monike Zaballa
• ITS-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS, S.L. – GRUPO IBERMÁTICA	José Ignacio del Río
• LANTEK SHEET METAL SOLUTIONS, S.L.	Alberto López de Biñaspre
• LKS, S. COOP. – GRUPO LKS	Elena Zarraga
• LKS INFRAESTRUCTURAS IT, S.L	Elena Zarraga

• LKS OUTSOURCING, S. COOP. – GRUPO LKS	Elena Zarraga
• LUDUS TECH, S.L.	Joana Epalza
• MICROELECTRONICA MASER, S.L.	Carlos Iriondo
• MYTRA CONTROL	Neus Morro Igor Navascues
• N SERVICES LAND - HUB EUSKADI, S.L.	Fernando Granell
• NTT DATA SPAIN, S.L.U.	Gontzal Vallejo
• ODEI, S.A.U.	Amaia Santamaría Xabier Manterola Iñaki Bilbao
• OSANE CONSULTING, S.L.	Lorenzo Díaz de Apodaca
• OPE CONSULTORES, S.A.	Iñaki Garagorri
• P4Q ELECTRONICS, S.L.	Javier Lezama
• PATRIMONIO VIRTUAL, S.L.- ARKIKUS	Javier Ordoño
• PERSEUS CIBERSEGURIDAD, S.L.	Etxahun Sanchez José Ramón Concha
• PQC POWER QUALITY CONTROL, S.L.	Garcerán Rojas
• PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES DE NEGOCIOS, S.L	Jesús Urien
• PROSPEKTIKER– GRUPO LKS	Elena Zarraga
• SALTOKI BIZKAIA, S.A.	Jon Leguina
• SEMANTIC SYSTEM, S.L.	José Ramón Valle
• SECURE AND IT PROYECTOS, S.L.	Elena Zarraga
• SERIGRAFÍA ÁLAVA, S.A.	Rodrigo Morales
• SERIKAT CONSULTORÍA E INFORMÁTICA, S.A.	M <sup>a</sup> Antonia Muguerza
• SIEMSA INDUSTRIA, S.A.	Txomin Silva
• SQUEIDO DESIGN INDUSTRIA, S.A. – GRUPO IBERMÁTICA	José Ignacio del Río
• SISTEMAS Y TRATAMIENTOS AUTOMATICOS S.L. - SYSTEMS GROUP	David Souto
• SISTEPLANT, S.L.	Alfonso Ganzabal José M <sup>a</sup> Borda
• TECNET, S.A. – GRUPO IBERMÁTICA	José Ignacio del Río
• SoCe SYSTEM-ON-CHIP ENGINEERING, S.L.	Mikel Idirin
• SPYRO SOFTWARE, S.L.U.	Ricardo González
• TALIO TRAINING	Ismael Medina
• TAZEBAEZ S.COOP.	Juan Zubiaurre
• TECUNI, S.A.U.	Sabin Anuzita
• ULMA EMBEDDED SOLUTIONS, S. COOP.	Jarobit Piña
• VERSIA CONTACT CENTER, S.L.	Eunate Ramírez de Miguel
• VERSIA CYBER SHIELD	Eunate Ramírez de Miguel

• VERSIA INFRAESTRUCTURAS TI, S.L.	Eunate Ramírez de Miguel
• VERSIA PROCESOS OPERATIVOS, S.L.	Eunate Ramírez de Miguel
• VERSIA SERVICIOS DISTRIBUIDOS TI, S.A.	Eder San Millán
• VERSIA SISTEMAS TI, S.A.	Jon Gana
• VERSIA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L.	Eunate Ramírez de Miguel
• VERSIA TECNOLOGÍAS EMERGENTES, S.L.	Eunate Ramírez de Miguel
WETAK - TAK LEARNING, S.L.	Oscar Astier
VIXION CONNECTED FACTORY, S.L.	Gorka Udampilleta
• VIRTUALWARE 2007, S.A.	Unai Extremo
• ZIV APLICACIONES Y TECNOLOGIA, S.L. - GRUPO ZIV	José Miguel Yarza
• ZIV AUTOMATION INDIA PRIVATE - GRUPO ZIV	José Miguel Yarza
• ZIV I+D SMART ENERGY NETWORKS - GRUPO ZIV	José Miguel Yarza
• ZIV DO BRASIL, S.L. - GRUPO ZIV	José Miguel Yarza
• ZUCCHETTI SOFTWARE SPAIN, S.L.U. – GRUPO ZUCCHETTI	Isabel Busto

La Asamblea es presidida por D<sup>a</sup> Elena Zarraga, Presidenta de GAIA, y contó con la presencia de los miembros de la Junta Directiva: D. Aitor Alzola, D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Antonia Mugerza, D. Antonio Lázaro D. Oscar Fdez. de Retana, D. José Ramón Ribate, D. José Ignacio del Río, D. Ricardo Monsalve, D. Sergio Gallastegui, D. Jarobit Piña, D. Sabin Anuzita, D<sup>a</sup> Eunate Ramírez de Miguel, D<sup>a</sup> Joana Epalza, D. Unai Extremo, D<sup>a</sup> Azucena Hernández, D. Xabier Mitxelena, D. Joseba Laka, y D. Javier Múgica. Estuvo presente también el Director General de la Asociación, D. Tomás Iriondo.

La Asamblea queda constituida en segunda convocatoria. Los presentes, en número de **98 personas asistentes + 23 votos delegados**, representan a **103 socios ratificados con derecho a voto**.

La reunión se desarrolla conforme al Orden del Día previsto y enviado previamente a todos los socios. Como ya es práctica habitual, con anterioridad a la celebración de esta Asamblea se puso en la red a disposición de todos los socios la Memoria de Actividades correspondiente al Ejercicio de 2021, y la propuesta para 2022 del Plan de Gestión y Presupuesto.

La Presidenta, D<sup>a</sup> Elena Zarraga, toma la palabra para dar la bienvenida a los asistentes, y comentar que este año se ha acuñado como lema: "**Digital Services and Data Flows**", que transmite la importancia de la orientación de nuestro sector a los servicios digitales basados en datos, "ecosistemas" de la nueva economía.

La Presidenta pasa la palabra al Secretario, D. Aitor Alzola, para comenzar con el primer punto del Orden del Día.

### 1.- Aprobación del Acta del Ejercicio anterior.

El Secretario informa que el Acta de la Asamblea General, correspondiente al Ejercicio de 2020, fue ya revisada y aprobada por los Interventores de Acta nombrados al efecto: D. Iñigo Ocariz de la empresa GESTIONET MULTIMEDIA, S.L., y D. Jorge Regueira de la empresa BALIDEA CONSULTING&PROGRAMMING, S.L., que la aprobaron, contra señándola y firmándola. Con posterioridad, se envió este Acta a todos los socios, no habiéndose recibido ninguna solicitud de modificación, razón por la cual no es necesaria su lectura. Al no haber objeciones por parte de la Asamblea, se procede a su aprobación.

### 2.- Memoria de Actividades del Ejercicio 2021.

La Presidenta toma la palabra para presentar la Memoria de Actividades del año 2021, comunicando a los asistentes que la Memoria ha sido ya incluida en la documentación puesta a disposición en la web de GAIA, con carácter previo, a todos los socios, por lo que omite su lectura.

Informa a los presentes de que el resumen del Plan de Gestión 2021 se ha estructurado en las siguientes áreas:

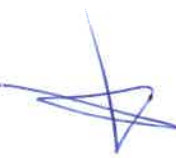
- **Plan Estratégico, Plan de Reactivación y Plan de Gestión:** Se enumeran algunos de los principales hitos:
  - El trabajo realizado en torno a la Microelectrónica y la cadena de valor subsectorial que se ha rediseñado, en la que han colaborado más de 8 Centros Tecnológicos vinculados a BRTA, y 80 empresas del ámbito electrónico. Esta iniciativa ha dado como resultado el rediseño de la cadena de microelectrónica, así como un conjunto de proyectos de I+D+i.
  - Se han visto reforzados los proyectos de investigación y desarrollo colaborativos.
  - Se han realizado actuaciones en torno al conocimiento y la tecnología, donde se han promovido múltiples aproximaciones de proyectos y propuestas de capacidad en torno a los PERTEs, expuestos en el marco Next.
- **Alianzas e Integraciones en Grupo GAIA:** Se enumeran algunas de las alianzas e integraciones que se han realizado:
  - Apoyo a la transformación e integración de EIKEN, Subcluster vinculado a las Industrias de Contenidos Digitales y Audiovisuales.





- Apoyo al diseño y definición de una estructura clusterizada en torno a la cultura y creatividad en Euskadi “Distrito Vasco Cultural y Creativo-BDCC”.
  - Estudio de posible integración del Subcluster LANGUNE en el Grupo GAIA.
  - Apoyo a la constitución de la Federación de Asociaciones de Empresas de Ingeniería y Conocimiento de España-CIES.
  - Colaboraciones con las tres Haciendas Forales en apoyo y despliegue de la factura electrónica: BATUZ-TICKET BAI.
- **Alianzas en torno a las Tecnologías Habilitadoras:**
- Consolidación del Subcluster CYBASQUE – Industrias de Ciberseguridad de Euskadi. El Presidente de Cybasque, Xabier Mitxelena, realiza una breve presentación de los logros alcanzados.
  - Consolidación de la Alianza y el Laboratorio en el ámbito de la IoT. El Presidente de IoTBasque, Sabin Anuzita, realiza una breve presentación con las actividades desarrolladas.
  - Consolidación de una Red Internacional con Laboratorios Demostradores en el ámbito de la Inteligencia Experiencial. El Presidente de EIBasque, Unai Extremo, realiza una breve presentación de las actividades de esta alianza.
  - Consolidación de una cadena de oferta competitiva y vanguardista en torno a la Inteligencia Artificial. La Presidenta de AIBasque, Eunate Ramírez, realiza una breve presentación resumiendo las actividades en curso.



### 3.- Plan de Gestión para el año 2022.



La Presidenta realiza un resumen sobre las líneas de trabajo para el 2022, presentación focalizada sobre los tres ámbitos que presentan una singularidad relevante para este ejercicio y que son:

- 
- **Posiciones Sectoriales ante la Economía del Dato.**
  - Aprobación de la participación de GAIA en las Asociaciones BAI DATA (HUB Ibérico del Movimiento Europeo International Data Space Alliance – IDSA), GAIA-X (HUB Español del Movimiento Europeo GAIA-X), y BAIC (Basque Artificial Intelligent Center).
  - **Definición y desarrollo del Plan de Resiliencia en torno al Talento y la Transición Digital.**
  - **Evolución de los Comités y Alianzas, potenciando el desarrollo de proyectos y apoyando la creación de infraestructuras de referencia.**
- 

- Los Presidentes del Comité de Electrónica, Oscar Fdez. de Retana, del Comité de Ingeniería&Consultoría, Antonio Lázaro, y del Comité de Sistemas de Información, Iñaki del Río, realizan una breve presentación para resumir las líneas de trabajo que están en desarrollo en los tres comités.

A continuación, la Presidenta pasa la palabra a la Tesorera, M<sup>a</sup> Antonia Mugerza, para presentar el Balance y Cuenta de Explotación del Ejercicio 2021, la propuesta de Aplicación de Resultados, y el Presupuesto 2022, y Aprobación de Aportaciones 2022.

#### 4.- Balance y Cuenta de Explotación del Grupo GAIA en el Ejercicio 2021. Propuesta de Aplicación de Resultados, Presupuesto 2022, y Aprobación de Aportaciones 2021.

La Tesorera informa que las cuentas del ejercicio reflejan un **Superávit** de **27.882 €** y la generación de un **Cash-Flow** de **86.884 €**, indicando que las cuentas de este ejercicio han experimentado un importante crecimiento, tanto respecto a los presupuestos estimados, como a los resultados del 2020.

Destaca, en el área de Ingresos, que, durante el presente ejercicio, se han superado los 2.070.000 € en Ingresos de Explotación.

Por partidas, las Cuotas por Servicios a los Socios se han reducido en un 7%, debido a la reducción de las cuotas de EIKEN, al haberlas alineado con las de GAIA. El peso relativo de las Cuotas respecto al total de Ingresos supone un 15%, frente al 18% del ejercicio 2020.

El apartado de Ingresos por Actividades y Programas se ha visto decrementado en un -21% sobre el importe del periodo anterior, en términos absolutos -250.000 €, que se han visto compensados por la facturación a empresas socias por proyectos, es decir, Ingresos Diversos.

Los Ingresos Diversos se han visto incrementados en un 241%, es decir en casi 500.000 €.

En referencia al apartado de Gastos de Explotación, las partidas de mayor relevancia siguen siendo Aprovisionamientos y Servicios Exteriores, con un 57%, y los Gastos de Personal con un 40%.

La partida de Aprovisionamientos se ha reducido a 15.744 €, debido al deterioro de créditos comerciales, en torno a 11.672 €.

Los Gastos de Personal se han visto incrementados en un 7%, debido al aumento del componente variable del gasto de personal, y a la incorporación de nuevas personas al proyecto Basque DCC y Tool-Box Academy-TXAC.

En relación con el resto de las partidas de Gastos de Explotación, se produce un incremento en el alquiler de espacios por la vuelta a los actos presenciales.

Respecto al capítulo de Provisiones, se sigue manteniendo la política establecida en años anteriores de mantener un fondo en torno al 3% sobre los importes de los proyectos activos en los últimos 7 años, con el fin de preservar una política de prudencia y sostenibilidad en el estado financiero del Grupo GAIA. Para este ejercicio la dotación de fondos ha supuesto 5.000 €.

En lo que respecta al Balance, los datos y ratios que presenta el mismo evidencian que la salud económica de la Asociación sigue siendo buena. El fondo de maniobra es de 3.248.327 €, y los ratios de solvencia, tanto a corto como a medio plazo, son superiores a los mínimos recomendados.

Los estados financieros, los libros y los procedimientos, han sido auditados por la firma **PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES, S.L.**, nombrados auditores del Grupo GAIA para este período. El mencionado informe se pone a disposición de todos los socios que deseen consultarlo.

En lo que respecta al **Presupuesto 2022**, se prevé un incremento del 7,5%, a revisar tras el verano y según la evolución de las múltiples circunstancias que nos rodean. Se solicita la aprobación de un presupuesto de **2.226.844 €**.

Con respecto a las **Aportaciones Económicas por servicios para el año 2022**, la Junta Directiva propone **mantener las aportaciones**, tal y como se habían establecido en la pasada Asamblea.

ORDEN	Nº PERSONAS	EUROS
1 : Empresa con plantilla hasta :	10 personas	660
2 : Empresa con plantilla entre :	11-40 personas	1.325
3 : Empresa con plantilla entre :	41-200 personas	2.205
4 : Empresa con plantilla mayor :	200 personas	3.310
5 : Grupo Empresarial:	El importe correspondiente a la empresa mayor del grupo como Socio, más el 20% del segmento 1 de la Tarifa Socio por cada empresa adicional del grupo	



La Presidenta toma la palabra para solicitar al conjunto de la Asamblea la aprobación para la Memoria de Actividades 2021, el Balance y Cuenta de Explotación del Ejercicio del año 2021, la propuesta de Aplicación de Resultados 2021, el Plan de Gestión 2022, y el Presupuesto y aportaciones por servicio 2022. La propuesta se aprueba por unanimidad. El Balance de Situación a 31.12.21 es el que figura adjunto en la presente Acta.

Asimismo, la Presidenta solicita a la Asamblea la ratificación para:

- Participación de GAIA en: CIES, BAI DATA, GAIA-X y BAIC.
- Aprobación expresa de la integración con LANGUNE a lo largo del 2022.
- Seguir avanzando en la estrategia de estructurar alianzas y promover integraciones con cuantos agentes o colectivos se considere de interés para el desarrollo del sector.
- Ratificar el procedimiento por el que una vez definida y aprobada la propuesta de constitución de una nueva sociedad sectorial por la Junta Directiva, esta propuesta sea comunicada a todos los socios, evitando así demorar su constitución hasta la próxima Asamblea, salvo indicaciones escritas en sentido contrario.
- Poder vender la sede de Donostia en cuanto haya una oportunidad, según lo aprobado en la Asamblea del año 2017.

Dichas propuestas se aprueban en la Asamblea por unanimidad.

5.- **Ratificación de las Altas, Bajas, y Cambios de Denominación Social producidos durante el año 2021 y hasta la fecha en el 2022.**

A continuación, toma la palabra el Secretario, Aitor Alzola, informando a la Asamblea de que a fecha de la Asamblea el nº de socios en el Grupo GAIA es de 303.

Seguidamente informa sobre las **Solicitudes de Ingreso** recibidas en la Asociación desde la última Asamblea General, solicitudes que corresponden a las empresas:

**ALTAS GAIA**

- ABD MONTAJES ELECTRÓNICOS
- ARKIKUS – PATRIMONIO VIRTUAL, S.L.
- ATE INFORMÁTICA, S.A.
- BIZINTEK INNOVA, S.L.
- EUSKODAT GESTIÓN Y SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.L.
- GESTAMP SERVICIOS, S.A.
- IPARTIC CONSULTING, S.L.
- N SERVICES LAND – HUB EUSKADI, S.L.
- SERVICIOS EMPRESARIALES INFORMÁTICA Y MECANIZACIÓN, S.L.L. – SEIM
- TAZEBAEZ, S. COOP.

- TREBE LANGUAGE TECHNOLOGIES, S.L.
- WE ARE CLICKERS, S.L.

**ALTAS CYBASQUE**

- AUTHUSB, S.L.
- EASO POLITEKNIKO LHHI
- HODEICLOUD, S.L.
- MYTRA CONTROL

**ALTAS EIKEN:**

- CINEMA TRABAL

Lo que hace un total de:

- 17 nuevos Socios

Asimismo, el Secretario presenta la solicitud de **Baja** de las empresas siguientes:

**BAJAS GAIA**

- ALDAMA Y DÍEZ INGENIEROS ASOCIADOS, S.L.
- ALIUM CONSULTING, S.L.
- BLUM NOVOTEST IBÉRICA, S.L.
- COM&MEDIA, PROYECTOS Y SERVICIOS, S.L.
- CPES INFORMÁTICA Y GESTIÓN MEATZE, S.L. BHIP
- EDUCA REALITY, S.L.
- IDEABLE SOLUTIONS, S.L.
- INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U.
- INFORMÁTICA DE EUSKADI, S.L.
- INFORMÁTICA 68 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
- INGENIERÍA, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. – INECOSA
- KREAN, S. COOP.
- LOTURA, S. COOP. LTDA.
- MÁSMÓVIL IBERCOM, S.A.
- NAHITEK DIGITAL, S.L.U.
- ONDASUN, S.L.
- ONDOAN, S. COOP.
- ONDOAN SERVICIOS, S.A.U.
- PROYELIA INNOVA, S.L.
- SETECO SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.L.U.
- SOLID VIRTUAL SPAIN, S.L.
- STRATEGIC GRAPHIC SYSTEMS, S.L. – SGSmap

**BAJAS CYBASQUE**

- K35 IT MANAGERS GROUP, S.L.
- SERVICIOS INTEGRALES PARA EMPRESAS 2006, S.L. – SIE SOLUCIONES
- SUMINISTROS IMPORTACIONES Y MANTENIMIENOS ELECTRÓNICOS, S.A.

Por otra parte, se informa también de la solicitud de los siguientes **Cambios de Denominación Social**:

- C.T.I. SOFT, S.L por SPYRO SOFTWARE, S.L.U.
- DEUSTO SISTEMAS, S.A por DEUSTO SEIDOR, S.A.
- EVERIS SPAIN, S.L.U. por NTT DATA SPAIN, S.L.U.
- SALTOKI BIZKAIA, S.A por SALTOKI BIZKAIA ELECTRICIDAD, S.L.


A continuación, toma la palabra la Presidenta, Elena Zarraga, para solicitar la ratificación por parte de la Asamblea de la admisión de las empresas citadas como miembros de GAIA, la ratificación de baja de las que así lo han solicitado, y la aceptación y ratificación de los cambios de denominación social. Todo ello se produce por unanimidad. Tras estas ratificaciones el **número total de socios del Grupo GAIA queda en 303**.


La Presidenta agradece al conjunto del sector, y demás colaboradores, el compromiso y su implicación en todas las actividades del Sector.

A continuación, pasa de nuevo la palabra al Secretario, Aitor Alzola, para presentar el siguiente punto del Orden del Día que es la Renovación de los miembros de la Junta Directiva y Nombramiento de Cargos.


**6.- Renovación de miembros de la Junta Directiva y Nombramiento de Cargos.**

El Secretario informa que conforme al Artículo 7º de los Estatutos de la Asociación corresponde cesar como miembros de Junta Directiva, al haber **cumplido su período de elección**, a los Sres.:

- 
- **D. José Ramón Ribate**, de la empresa ELECTRO ILUNBE, S.A.
  - **D<sup>a</sup> Covadonga Herrero**, de la empresa DEUSTO SEIDOR, S.A.
  - **D. José Ignacio del Río**, de la empresa IBERMÁTICA, S.A
  - **D. Joseba Laka**, de FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH&INNOVATION



Informa también que quedan dentro de su **período natural de elección**: **D<sup>a</sup> Elena Zarraga** del Grupo LKS NEXT; **D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Antonia Muguerza** de la empresa SERIKAT CONSULTORÍA, S.A.; **D. Ricardo Monsalve** de la empresa CONATEC, S.A.L.; **D. Oscar Fernández de Retana** de la empresa ELECTROTÉCNICA ARTECHE SMART GRID, S.L.; **D. Sergio Gallastegui** de la empresa CODECONTRACT, S.L.; **D. Jarobit**



Piña de la empresa ULMA EMBEDDED SOLUTIONS; **D. Sabin Anuzita** de la empresa TECUNI, S.A.U.; **D<sup>a</sup> Eunate Ramírez de Miguel** de la empresa VERSIA; **D<sup>a</sup> Joana Epalza** de la empresa LUDUS TECH, S.L.; **D. Unai Extremo** de la empresa VIRTUALWARE 2007, S.A.; **D<sup>a</sup> Azucena Hernández** de la empresa EUROCYBCAR, S.L.; y **D. Xabier Mitxelena** de la empresa ACCENTURE, S.L.

Asimismo, indica que se ha propuesto una **prórroga de un año más** para: **D. Antonio Lázaro** de la empresa IDOM CONSULTING ENGINEERING, y para él mismo, **D. Aitor Alzola** de la empresa BETEAN AUDITORÍA, S.L.P.

Dentro del plazo que marcan los Estatutos se han presentado a **elección** las candidaturas de los Sres. :

**Segmento B: Empresas Electrónica > 51 trabajadores**

- **D. Imanol García**, Project Manager de la empresa INGETEAM POWER TECHNOLOGY, S.A.

**Segmento E: Empresas Informática&Telecomunicaciones > 51 trabajadores**

**D. Alfonso Ganzabal**, Director General de la empresa SISTEPLANT, S.L.

**Segmento F: Empresas Informática&Telecomunicaciones Grupos Tractores**

**D. Ángel Echevarria**, Director General de la empresa ENTELGY IBAI, S.A.U.

**Red Vasca de Ciencia y Tecnología**

- **D. Unai Viscarret**, Director de la Unidad de Tecnologías de Electrónica, Información y Comunicación de IKERLAN, S. COOP.

Se informa que las nuevas candidaturas presentadas han sido propuestas por los Comités a esta Asamblea y, no habiendo recibido ningún comentario o solicitud al respecto tras la comunicación de las mismas, se procede a la aprobación de la composición de la nueva Junta Directiva. La nueva composición de la Junta Directiva es aprobada-ratificada por unanimidad.

La nueva Junta Directiva queda como sigue:

SEGMENTO	EMPRESA	PERSONA
<b>SEGMENTO A</b> Electrónica < 51 Trabajadores	CONATEC, S.A.L.	RICARDO MONSALVE
<b>SEGMENTO B</b> Electrónica > 51 Trabajadores	INGETEAM POWER TECHNOLOGY, S.A.	IMANOL GARCÍA
<b>SEGMENTO C</b> Electrónica Grupos Tractores Sectoriales	ELECTROTÉCNICA ARTECHE SMART GRID - GRUPO ARTECHE	OSCAR FDEZ. DE RETANA
<b>SEGMENTO D</b> TIC < 51 Trabajadores	CODECONTRACT, S.L.	SERGIO GALLASTEGUI
<b>SEGMENTO E</b> TIC > 51 Trabajadores	SISTEPLANT, S.L.	ALFONSO GANZABAL
<b>SEGMENTO F</b> TIC Grupos Tractores Sectoriales	ENTEGLY IBAI, S.A.U.	ANGEL ECHEVARRIA
<b>SEGMENTO H</b> Consultoría e Ingeniería > 51 Trabajadores	BETEAN AUDITORÍA, S.L.P. - GRUPO BETEAN	AITOR ALZOLA
<b>SEGMENTO I</b> C&I Grupos Tractores Sectoriales	LKS, S.COOP. - GRUPO LKS NEXT IDOM CONSULTING ENGINEERING	ELENA ZÁRRAGA ANTONIO LAZARO
<b>SEGMENTO J</b> IoT < 51 Trabajadores	ULMA EMBEDDED SOLUTIONS	JAROBIT PIÑA
<b>SEGMENTO K</b> IoT Grupos Tractores Sectoriales	TECUNI, S.A.U.	SABIN ANUZITA
<b>SEGMENTO M</b> IA Grupos Tractores Sectoriales	SERIKAT CONSULTORÍA, S.A. VERZIA	M <sup>a</sup> ANTONIA MUGUERZA EUNATE RAMÍREZ DE MIGUEL
<b>SEGMENTO N</b> IE < 51 Trabajadores	LUDUS TECH, S.L. VIRTUALWARE	JOANA EPALZA UNAI EXTREMO
<b>SEGMENTO P</b> Ciberseguridad < 51 Trabajadores	EUROCYBCAR, S.L.	AZUCENA HERNÁNDEZ
<b>SEGMENTO Q</b> Ciberseguridad Grupos Tractores Sectoriales	ACCENTURE, S.L.	XABIER MITXELENA
<b>REPRESENTANTE DE LA RVCT</b>	IKERLAN, S. COOP.	UNAI VISCARRET
<b>ALIADO ESTRATÉGICO</b>	SPRI-GUBIERNU VASCO	JAVIER MUGICA



La Presidenta toma la palabra para expresar su reconocimiento hacia los miembros salientes de la Junta Directiva por su excelente trabajo y su dedicación, así como dar la bienvenida a los nuevos miembros de la Junta Directiva, por su compromiso e ilusión compartida. También agradece el esfuerzo y la ilusión del equipo ejecutivo de Gaia, valorando muy positivamente el trabajo realizado.

- 7.- Toma la palabra el Secretario, Aitor Alzola, para solicitar la presentación de dos voluntarios como **Interventores de Acta**, a los que se mandará el borrador de ésta, para su eventual modificación o aprobación. Se presentan los Sres. **D. Fran Manzano** de la empresa **IGARLE, S.L.** y **D. Ismael Medina** de la empresa **TALIO TRAINING**, que quedan nombrados como Interventores de Acta.
- 8.- Antes de cerrar la Asamblea, la Presidenta abre un turno final de ruegos y preguntas, animando a los presentes a tomar la palabra. Como no se producen intervenciones, la Presidenta procede a cerrar la trigésimo novena Asamblea Ordinaria de GAIA correspondiente al Ejercicio de 2021 y de la que se levanta la presente Acta. Al tiempo que invita a todos los presentes a acompañarnos en el acto público que tendrá lugar en el mismo auditorio en unos minutos

D. Fran Manzano



Interventor de Acta

D. Ismael Medina



Interventor de Acta

D<sup>a</sup> Elena Zarraga



Presidenta GAIA

D. Aitor Alzola



Secretario GAIA

## ANEXO I

### ESTADO DE CUENTAS A 31.12.2021

- Balance de Situación
- Cuenta de Pérdidas y Ganancias





ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA - GAIA - EUSKAL HERRIKO EZAGUTZA ETA TEKNOLOGIA INDUSTRIEN ELKARTEA

BALANCES ABREVIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(Euros)

	2021	2020		2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE:</b>			<b>PATRIMONIO NETO:</b>		
Inmovilizado intangible (Nota 5)	16.002	24.184	Fondos propios (Nota 10)-		
Inmovilizado material (Nota 6)	174.963	206.189	Fondo social	9.007	9.007
Inversiones financieras a largo plazo (Nota 7)	13.437	26.169	Reservas	2.262.929	2.262.929
Activos por impuesto diferido (Nota 15)	51.079	51.079	Excedentes de ejercicios anteriores	(52.859)	(44.567)
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>255.481</b>	<b>307.621</b>	Excedente del ejercicio	15.088	(8.292)
				2.234.165	2.219.077
			Subvenciones, donaciones y legados recibidos (Nota 11)	527.913	527.382
			<b>Total Patrimonio Neto</b>	<b>2.762.078</b>	<b>2.746.459</b>
			<b>PASIVO NO CORRIENTE:</b>		
			Provisiones a largo plazo (Nota 12)	346.967	272.217
			Deudas a largo plazo (Nota 13)-		
			Otras deudas a largo plazo	210.679	131.845
			Pasivos por impuesto diferido (Nota 15)	131.978	131.845
			<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>689.624</b>	<b>404.062</b>
			<b>PASIVO CORRIENTE:</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE:</b>			Provisiones a corto plazo (Nota 12)	-	70.679
Usuarios y otros deudores de la actividad propia (Notas 7 y 8)	707.312	201.307	Deudas a corto plazo (Nota 13)-		
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (Nota 15)	1.416.268	1.657.837	Otras deudas a corto plazo	3.741	2.385
Inversiones financieras a corto plazo (Nota 7)	687.355	804.399	Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar (Notas 13 y 15)-	1.000	1.000
Periodificaciones a corto plazo	-	10.281	Otros acreedores	4.741	3.385
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (Nota 9)	1.125.573	712.674	Periodificaciones a corto plazo	683.969	469.534
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>3.936.508</b>	<b>3.386.498</b>	<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>51.577</b>	-
			<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>740.287</b>	<b>543.598</b>
				<b>4.191.989</b>	<b>3.694.119</b>

Las Notas 1 a 18 incluidas en la memoria abreviada adjunta forman parte integrante del balance abreviado al 31 de diciembre de 2021.



**ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA - GAIA -**  
**EUSKAL HERRIKO EZAGUTZA ETA TEKNOLOGIA INDUSTRIEN ELKARTEA**

**CUENTAS DE RESULTADOS ABREVIADAS CORRESPONDIENTES**  
**A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020**  
(Euros)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO:</b>		
Ingresos de la actividad propia (Nota 16)-		
Cuotas de asociados y afiliados	246.876	226.413
Aportaciones de usuarios	721.862	274.774
Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	<u>811.631</u>	<u>1.005.065</u>
	1.780.369	1.506.252
Aprovisionamientos	(601.490)	(371.954)
Gastos de personal (Nota 16)	(687.112)	(627.012)
Otros gastos de la actividad	(436.656)	(424.503)
Amortización del inmovilizado (Notas 5 y 6)	(42.930)	(41.977)
Otros resultados	2.859	6
<b>EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD</b>	<u>15.040</u>	<u>40.812</u>
Ingresos financieros (Nota 7)	179	269
Gastos financieros	(5)	(1.515)
Variación de valor razonable en instrumentos financieros (Nota 7)	-	1.713
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (Nota 7)	-	(49.571)
<b>EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<u>174</u>	<u>(49.104)</u>
<b>EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS</b>	<u>15.214</u>	<u>(8.292)</u>
Impuestos sobre beneficios (Nota 15)	(126)	-
<b>Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio</b>	<u>15.088</u>	<u>(8.292)</u>
<b>Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (Nota 11)-</b>		
Subvenciones recibidas	496.875	455.604
Retiros de subvenciones	(5.510)	-
Trasposos de subvenciones	(18.923)	-
Efecto impositivo	<u>(94.488)</u>	<u>(91.121)</u>
<b>Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto</b>	<u>377.954</u>	<u>364.483</u>
<b>Reclasificaciones al excedente del ejercicio (Nota 11)-</b>		
Subvenciones recibidas	(471.778)	(640.107)
Efecto impositivo	<u>94.355</u>	<u>128.022</u>
<b>Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio</b>	<u>(377.423)</u>	<u>(512.085)</u>
<b>Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto</b>	<u>531</u>	<u>(147.602)</u>
<b>RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO</b>	<u>15.619</u>	<u>(155.894)</u>

Las Notas 1 a 18 incluidas en la memoria abreviada adjunta forman parte integrante de la cuenta de resultados abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021.