

LUGAR	EDIFICIO LA AZUCARERA – Vitoria-Gasteiz	FECHA	29/11/2022	HORA	15:00 h	ORDEN	09/2022
ASISTENTES:	D ^a Elena Zarraga, D. Aitor Alzola, D ^a Eunáte Ramírez, D. Jarobit Piña, D. Angel Echevarria, D. Oscar Fernández de Retana, D. Sabin Anuzita, D ^a Joana Epalza, D. Unai Viscarret, D. Imanol Garcia, D. Javier Múgica, D ^a Isabel Busto, D. Aletxu Echevarría y D. Tomás Iriondo. Excusan su asistencia: D. Antonio Lazaro, D. Ricardo Monsalve, D. Alfonso Ganzabal, D ^a Azucena Hernández, D. Xabier Mitxelena, D ^a M ^a Antonia Muguerza, D. Sergio Gallastegui, y D. Unai Extremo. Invitados Langune: Eli Pombo, Joseba Bartolomé, Imanol Urbietta, Josu Aztiria y Lohitzune Txarola						

ASUNTOS TRATADOS

1.- Aspectos Formales.

► Aprobación Acta reunión anterior.

Se aprueba, en sus términos, el acta correspondiente a la reunión de fecha 25 de Octubre de 2022, sin ninguna observación al respecto.

► Altas, Bajas y Cambios de Denominación Social.

Se comunica la siguiente **Baja**:

- **EUSKODAT Gestión y Servicios Informáticos, S.L.**

Lo que hace un total de **303 Socios** en el **Grupo GAIA**.

2.- Áreas de Trabajo Junta Directiva.

► Plan Estratégico y Modelos de Gestión.

► Previsión Cierre 2022.

Se presentan las previsiones de cierre de 2022 informando de un incremento significativo en el presupuesto del ejercicio con respecto al 2021, crecimiento de entorno a un 50% consecuencia de la dimensión y singularidad de los proyectos que se han alcanzado en el ejercicio (Baidata, Oficina de Transformación Digital OTD, Talento, AElS, etc.). Estos proyectos tienen previsión de continuidad en los próximos ejercicios. También se comparte una previsión de resultado positivo e incremento en el EBITDA generado en el propio ejercicio.

La junta se felicita por los resultados alcanzados, transmitiendo la importancia que este crecimiento tiene en el desarrollo del Sector y en el desarrollo de nuevos retos y servicios avanzados.

► Visión Sector 2023.

Se identifican los principales proyectos estratégicos que van a ocupar gran parte del trabajo del equipo ejecutivo junto con la prestación de servicios habituales Clúster. Entre esos proyectos cabe destacar:

- Viabilidad de Zorrotzaurre como polo de referencia de servicios digitales y avanzados.
- Oficina Acelera PYME, modelo de transferencia de las competencias y oferta de digitalización del sector
- Basque Microelectronic Hub, marco para la evolución de la microelectrónica como factor de competitividad global en el ecosistema de Euskadi.
- Bai Data, desarrollo de la economía del dato y articulación de espacios de datos con liderazgo y compromiso local.
- Quantum Ecosystem, marco de transferencia y dinamización de la tecnología cuántica como elemento competitivo de las tecnologías de la información y de la microelectrónica (acuerdo de colaboración con IBM)
- Talento, estrategia para el desarrollo y refuerzo de los profesionales requeridos por el Sector. Acuerdo con la Consejería de Educación para el desarrollo de la programación y el pensamiento computacional en las niñas/niños y jóvenes.
- Alianza ReTECH, desarrollo de la ciberseguridad y la inteligencia artificial en el marco nacional. Liderazgo de Euskadi para generar una red de nodos de especialización por Comunidades Autónomas.

Se apoya el desarrollo de los proyectos mencionados, comprometiéndose a reportar a la Junta Directiva la evolución de estos, así como cualquier incidencia significativa en su desarrollo.

► **Fichas Plan de Gestión 2023.**

Se presentan las fichas del plan de gestión y se exponen las principales líneas de actuación y proyectos que ocupan a los equipos de GAIA. Se adjuntan las fichas presentadas.

- Dirección
- Servicios Avanzados
- Alianzas Empresariales
- Proyectos Internacionales

Se aprueba el Plan de Gestión, siendo conscientes que por lo descrito anteriormente y la carga de trabajo prevista para este ejercicio, se reportará a la Junta Directiva la evolución de los principales proyectos, así como cualquier incidencia significativa en el desarrollo de los mismos.

► **Fichas Alianzas Tecnologías Habilitadoras.**

Se presentan las fichas de las Tecnologías Habilitadoras y se exponen las principales líneas de actuación y proyectos que ocupan a los equipos de GAIA. Se adjuntan las fichas presentadas.

- EIBasque
- IoTBasque
- AIBasque
- Cybasque
- Eiken

Se aprueban las líneas de trabajo vinculadas a las alianzas lideradas por los diferentes portavoces en Junta Directiva.

► **Presupuesto 2023.**

Se hace una propuesta de incremento del presupuesto respecto al real del 2022, de entorno a un 10% siendo conscientes del crecimiento ya experimentado en el ejercicio actual y de las dificultades para mantener este volumen de inversión. Valor absoluto estimado en torno a 3.400.000€ del global del Grupo GAIA.

Se aprueba el presupuesto, agradeciendo al equipo el esfuerzo realizado para mantener tan singular crecimiento.

► **Propuesta Cuotas 2023.**

Se acuerda mantener las cuotas sin subidas, al objeto de facilitar la participación en GAIA del mayor número de organizaciones posibles.

► **Calendario reuniones Juntas Directivas y Comités GAIA 2023.**

Se entrega el calendario tentativo de reuniones para que en caso de dificultades sea notificado a la mayor brevedad posible, al objeto de facilitar la participación de todos los junteros.

► **Avances Zorrotzaurre.**

Se visualizan imágenes sobre el espacio físico habilitado en Zorrotzaurre, proyecto que debe formalizarse a lo largo del 2023 según los inputs recibidos por las empresas del Sector.

En Vitoria-Gasteiz, a 29 de Noviembre de 2022

Vº Bº Dª Elena Zarraga
Presidenta

D. Aitor Alzola
Secretario