

LUGAR : Palacio Euskalduna - Bilbao
FECHA : Jueves, 1 de Junio de 2023
HORA : 17:00 a.m.

ASISTEN EMPRESAS/PERSONAS:

• ADUR SOFTWARE PRODUCTIONS, S.COOP. – GRUPO AMETZAGAIÑA	Elisabeth Pombo
• AGMSOFT CONSULTING, S.L.	Adolfo Gago
• AIRESTUDIO GEOINFORMATION TECHNOLOGIES, S. COOP. - – GRUPO AIRESTUDIO	Lorenzo Díaz de Apodaca
• ANER SISTEMAS INFORMATICOS, S.L.	Fernando Tellez Luis Fernández
• ARGÍ VENTURES, S.L. - CAMP TECNOLÓGICO	Jesús Ángel Bravo
• 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
• ARTEZ EUSKARA ZERBITZUA	Leire Solozabal
• ASOCIACIÓN DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN DE EUSKADI	Jesús Ugarte
• ATE INFORMÁTICA	Carlos Turienzo
• BALIDEA CONSULTING & PROGRAMMING, S.L.	Jorge Regueira
• BETEAN CONSULTORES, S.L.	Aitor Alzola
• BILBOMÁTICA, S.A.	Walter Mattheus Gabriel Fernández Gonzalo Fernández Jon Malax-Echeverria
• BIZINTEK INNOVA, S.L.	Imanol García Daniel del Rio
• C2B	Ibon Mintegui Alvaro Sabas
• CARSA	Jesús de la Maza
• CEIT	Imanol Pombar
• CODECONTRACT, S.L.	Sergio Gallastegui
• CONATEC, S.A.L.	Ricardo Monsalve Jose Barrigón
• CONCHI ROUSSEL COMUNICACIÓN, S.L.	Sandra Til Conchi Roussel
• CONSULTORES SAYMA	Kepa Irazusta Susana López María Odriozola

• CYBERTIX	Xabier Mitxelena
• DATUA IA, S.L.	Joseba Lekube
• DEUSTO SEIDOR, S.A.	Covadonga Herrero
• DEVOL	Felipe Rebollo
• 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 Marcos Alvarez
• EITB	Lontzo Sainz
• EJIE – SOCIEDAD INFORMÁTICA DEL GOBIERNO VASCO	Asier Sáez de Vicuña
• ELECTROTÉCNICA ARTECHE SMART GRID, S.L. - GRUPO ARTECHE	Luis M ^a Pérez
• EMBEBLUE, S.L.	Mikel Meoki
• ENTELGY IBAI S.A.U.	Angel Echevarría Ugutx Txopitea Ivan Yebra
• EUROCYBCAR, S.L.	Azucena Hernández José Guerreira
• FAGOR AUTOMATION	Javier Arenas
• FERCHAU SPAIN, S.L.U.	Borja Cerero Jon Juarros Mikel Ramírez
• FIDENET COMUNICACIÓN, S.L.	David Juanmartiñena Jeanlup Castro Karen Inostroza
• FUNDACIÓN TEKNIKER	Aitor Alzaga
• FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION	Jon Ander Ormaza
• GENERAL ELECTRIC POWER MANAGEMENT	Rafael Pomposo
• GESTIONET MULTIMEDIA, S.L.	Iñigo Ocariz
• GRUPO TEKNEI	Joseba Lekube
• HISPAVISTA, S.L.	Iker Barrena Unai Elozegui
• IAMETZA INTERAKTIBOA, S.L. – GRUPO AMETZAGAIÑA	Elisabeth Pombo
• I3S, S.A. - GRUPO LKS	Ricardo del Corte
• IBAI SISTEMAS, S.A. - GRUPO LKS	Javier Garrido
• IBERDROLA	Estibaliz Goñi

▪ IBERMÁTICA, S.A. – GRUPO IBERMÁTICA	José Ignacio del Río
▪ IBERMÁTICA SOCIAL, S.A. – GRUPO IBERMÁTICA	Itziar Cuenca
▪ IDOM CONSULTING, ENGINEERING&ARCHITECTURE, S.A.U.	Antonio Lázaro
▪ IGARLE, S.L.	Fran Manzano Ray Fernández
▪ IKEI RESEARCH&CONSULTANCY, S.A.	Esteban Barrenetxea
▪ IKERLAN, S. COOP.	Josu Bilbao Unai Viscarret
▪ INDABA CONSULTORES, S.A. - GRUPO LKS	Ricardo del Corte
▪ INETUM NORTE, S.L.U.	José Ramón Castro Jose Echezarra
▪ INELAP, S.A. de C.V. - GRUPO ARTECHE	Oscar Fernández de Retana
▪ INGENIERÍA DE SISTEMAS Y TELEMANDO, S.A. – INSITEL – GRUPO VINCI	Sabin Anuzita
▪ INGETEAM, S.A. – GRUPO INGETEAM	Imanol García
▪ INGETEAM POWER TECHNOLOGY, S.A. – GRUPO INGETEAM	Eduardo Gimenez
▪ INSTITUTO IBERMÁTICA INNOVACIÓN, S.L. – GRUPO IBERMÁTICA	Pepe Olabarri
▪ IPARTEK SERVICIOS INFORMÁTICOS	Alberto Hernández
▪ IPARTIC CONSULTING, S.L.	Javier Sordo
▪ ITAC	Victor Lejarreta
▪ ITS-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS, S.L. – GRUPO IBERMÁTICA	Monike Zaballa
▪ JEMA ENERGY, S.A.	José M ^a del Río
▪ LANTEK SHEET METAL SOLUTIONS, S.L.	Enrique Parama
▪ LANTIK	Nerea Martiartu
▪ LKS, S. COOP. – GRUPO LKS	Ricardo del Corte
▪ LKS INFRAESTRUCTURAS IT, S.L	Ricardo del Corte
▪ LKS OUTSOURCING, S. COOP. – GRUPO LKS	Ricardo del Corte
▪ LUDUS TECH, S.L.	Joana Epalza
▪ MEDIA ATTACK GROUP, S.L.	Paula Bañuelos Diego Urruchi
▪ MERKATU INTERACTIVA, S.L.	Joseba Lekube
▪ MYTRA CONTROL	Igor Navascues
▪ NAZARET FUNDAZIOA	Miguel Arrieta
▪ N SERVICES LAND - HUB EUSKADI, S.L.	Fernando Granell
▪ NTT DATA SPAIN, S.L.U.	Gontzal Vallejo Zuriñe Lezaun
▪ OESIA NETWORKS	Silvia Cagigal Alejandra Valle

• ONENA RADIODIFUSIÓN	Esteban Ortiz de Urbina
• OPE CONSULTORES, S.A.	Iñaki Garagorri
• ORAI-ELHUYAR	Itziar Cortes
• ORBIK CYBERSECURITY	Salvador Trujillo
• OSANE CONSULTING – GRUPO AIRESTUDIO	Lorenzo Díaz de Apodaca
• P4Q ELECTRONICS, S.L.	Javier Lezama
• PQC POWER QUALITY CONTROL, S.L.	Garcerán Rojas Eloy Unda
• PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES DE NEGOCIOS, S.L	Jesús Urien Unai Cenigaonandia
• PROSPEKTIKER– GRUPO LKS	Ricardo del Corte
• PURPLE BLOB, S.L.	Bingen Garate Gorka García
• S21SEC	José Telletxea
• SEIM	Miriam Calderón
• SEMANTIC SYSTEM, S.L.	José Ramón Valle
• SECURE AND IT PROYECTOS, S.L. – GRUPO LKS	Ricardo del Corte
• SERIGRAFÍA ÁLAVA, S.A.	Rodrigo Morales
• SERIKAT CONSULTORÍA E INFORMÁTICA, S.A.	M ^a Antonia Mugerza Carolina Izquierdo Iñigo Landa Javier Martínez Nerea Soler
• SIEMSA INDUSTRIA, S.A.	Txomin Silva
• SQUEIDO DESIGN INDUSTRIA, S.A. – GRUPO IBERMÁTICA	José Ignacio del Río
• SISTEPLANT, S.L.	Alfonso Ganzabal
• TECNET, S.A. – GRUPO IBERMÁTICA	José Ignacio del Río
• SoCe SYSTEM-ON-CHIP ENGINEERING, S.L.	Mikel Idirin
• TALIO TRAINING	Ismael Medina
• TAZEBAEZ S.COOP.	Juan Zubiaurre Asier Aranburu
• TECUNI, S.A.U. – GRUPO VINCI	Sabin Anuzita
• TEKNEI DIGITAL, S.A.U.	Xabier Manterola
• THE BLACKOUT PROJECT	Aletxu Echevarria
• THE WHITE TEAM CONSULTING	Martín Muguza Angel Mayo
• THINK ON MARKETING	Bárbara Monte Xabier Tranche
• TREBE LANGUAGE	Xabier García de Kortazar
• ULMA EMBEDDED SOLUTIONS, S. COOP.	Jarobit Piña
• VELTIS RATING	Asier Alonso

• VERSIA CONTACT CENTER, S.L. – GRUPO VERSIA	Manu Mosteiro
• VERSIA CYBER SHIELD – GRUPO VERSIA	Raúl Salvador
• VERSIA INFRAESTRUCTURAS TI, S.L. – GRUPO VERSIA	Raúl Salvador
• VERSIA PROCESOS OPERATIVOS, S.L. – GRUPO VERSIA	Raúl Salvador
• VERSIA SERVICIOS DISTRIBUIDOS TI, S.A. – GRUPO VERSIA	Raúl Salvador
• VERSIA SISTEMAS TI, S.A. – GRUPO VERSIA	Raúl Salvador
• VERSIA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L. – GRUPO VERSIA	Raúl Salvador
• VERSIA TECNOLOGÍAS EMERGENTES, S.L. – GRUPO VERSIA	Raúl Salvador
• VICOMTECH	Agustín Zubillaga
• VIRTUALWARE 2007, S.A.	Maribel Nuñez
• WE ARE CLICKERS	Leire Legarreta
• 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 Pedro Manuel Piñón

La Asamblea es presidida por D. Angel Echevarria, Vicepresidente de GAIA, actuando como Presidente en funciones, por delegación de D^a Elena Zarraga, Presidenta de Gaia, dado que la salud le ha impedido acompañarnos en esta Asamblea. Desde la Asamblea se le manda a la Presidenta un caluroso abrazo, y el deseo de una pronta y positiva recuperación.

Acompañan al Presidente en funciones los miembros de la Junta Directiva: D. Aitor Alzola, D^a M^a Antonia Muguerza, D. Antonio Lázaro, D. Oscar Fdez. de Retana, D. Ricardo Monsalve, D. Sergio Gallastegui, D. Jarobit Piña, D. Sabin Anuzita, D^a Joana Epalza, D^a Azucena Hernández, D. Xabier Mitxelena, D. Imanol García, D. Alfonso Ganzabal, D. Unai Viscarret, y D. Iñaki Suarez. Como invitados, estuvieron también presentes: D^a Isabel Busto, D^a Eli Pombo y D. Aletxu Echevarria. Asimismo, estuvo presente el Director General de la Asociación, D. Tomás Iriondo.

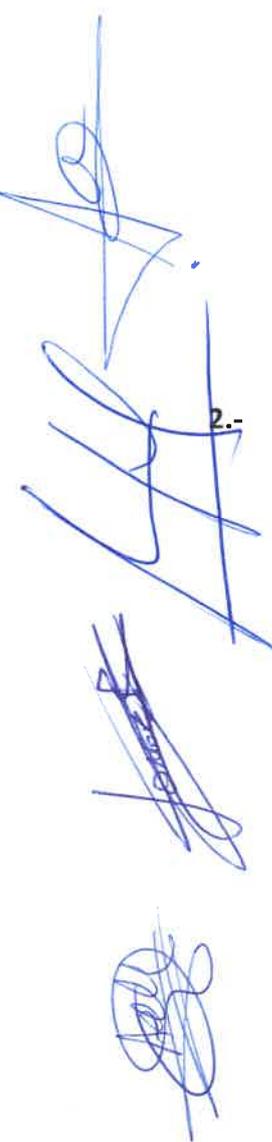
La Asamblea queda constituida en segunda convocatoria. Los presentes, en número de **140 personas asistentes + 24 votos delegados**, representan a **127 socios ratificados con derecho a voto**.

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 2022, y la propuesta para 2023 del Plan de Gestión y Presupuesto.

El Vicepresidente, D. Angel Echevarria, toma la palabra para dar la bienvenida a los asistentes, y comentar que se va a celebrar también, coincidiendo con nuestra Asamblea General, el 40º Aniversario del Sector. Informa que se ha acuñado como lema: "**Digital Flow Powered by People**", que transmite la importancia de las personas para el desarrollo de este sector y que enfatiza la necesidad de nuevas dinámicas para la captación, el desarrollo, y la retención del talento.

EL Vicepresidente 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 2021, fue ya revisada y aprobada por los Interventores de Acta nombrados al efecto: D. Fran Manzano de la empresa IGARLE, S.L. y D. Ismael Medina de la empresa TALIO TRAINING, que la aprobaron, contraséñandola 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 2022.

El Vicepresidente toma la palabra para presentar la Memoria de Actividades del año 2022, 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 las principales dinámicas de trabajo del **Plan de Gestión 2022**:

- El despliegue y desarrollo del Plan de Reactivación Sectorial.
- El desarrollo de estrategias vinculadas a la captación, generación, y mantenimiento de perfiles profesionales demandados por el sector.
- El despliegue de las Oficinas de Transformación Digital.
- El desarrollo de una estrategia en torno a la Tecnología Cuántica.
- La consolidación de la implementación en Euskadi de BAIDATA como Hub para el despliegue de espacios de datos en torno a las propuestas europeas IDSA y GAIA-X.
- EL diseño y desarrollo del Basque Microeletronic Hub.

- El refuerzo de las competencias sectoriales, tecnologías y servicios en torno a la Ciberseguridad.
- El refuerzo de la cadena de suministro en torno a la Inteligencia Artificial Sectorial.
- El apoyo a la estructuración de una estrategia de clusterización en torno a la Industria Cultural y Creativa – BDCC.
- El desarrollo de una nueva estrategia para reactivación de la actividad Audiovisual y de Contenidos Digitales, a través del Basque Audiovisual Hub.
- La integración del Subcluster LANGUNE en el Grupo GAIA.
- El incremento de los proyectos colaborativos sectoriales en torno al I+D+i.
- La aportación del ecosistema TOOLBOX Academy al entorno educativo del Dpto. de Educación del Gobierno Vasco.

También se referencia a las labores realizadas en relación con el desarrollo de las tecnologías habilitadoras, y sus cadenas sectoriales de suministro.

- **Alianzas en torno a las Tecnologías Habilitadoras:** Se enumeran a continuación algunos avances:
 - ✓ Consolidación del Subcluster CYBASQUE, que se está posicionando como una de las referencias en Ciberseguridad de España y Europa, y que ya es líder de una próxima Red Nacional de Nodos.
 - ✓ Consolidación de la Alianza IoT Basque y el Laboratorio con una importante proyección de actividades en torno a este espacio.
 - ✓ Consolidación en el ámbito de la Inteligencia Experiencial de una Red Internacional con Laboratorios Demostradores que recogen las buenas prácticas del sector.
 - ✓ En el ámbito de la Inteligencia Artificial, se sigue trabajando para consolidar una cadena de oferta competitiva y vanguardista, alineada con la estrategia europea y regional. También se ha materializado un marco de colaboración permanente con BAIDATA, BAIC y EUSKO DATA.

3.- Plan de Gestión para el año 2023.

El Vicepresidente realiza un resumen sobre las líneas de trabajo para el 2023, presentación focalizada en algunos de los ámbitos que presentan una singularidad relevante para este ejercicio, y que se resumen en:

- **Avances Sectoriales ante la Economía del Dato.**
 - ✓ Apoyo a la consolidación de BAIDATA, Hub Ibérico de la Plataforma Europea International Data Space Alliance – IDSA.

- ✓ Desarrollo del Acuerdo de Colaboración con el Basque Artificial Intelligent Center – BAIC.

- **Avances en la estrategia del Talento Digital.**
 - ✓ Poner en valor la imagen de GAIA y la oferta del sector ICTA ante la sociedad y ante el resto de los sectores de actividad económica.
 - ✓ Incentivar y promover la generación de nuevos ecosistemas digitales modulares para el aprendizaje y capacitación de personas, la proyección de competencias y habilidades digitales en los perfiles profesionales, y para la medición de las tendencias laborales, perfiles emergentes y sus retribuciones.

- **Diseño y desarrollo de Zorrotzaurre como emplazamiento de servicios digitales y avanzados.**
 - ✓ Avanzar en el diseño para la implantación, en Zorrotzaurre Sur, de un Polo de Servicios Digitales y Avanzados. Se emplazaría en este espacio un Hub de Talento Digital para el desarrollo de proyectos en clave de innovación colaborativa, y en la captación de talento especializado internacional.

- **Posicionamiento sectorial en torno a la Tecnología Cuántica.**
 - ✓ Avanzar en la capacitación en cuántica en el conjunto de los profesionales de GAIA.
 - ✓ Analizar la experimentación del uso de la tecnología cuántica en negocios industriales y servicios.
 - ✓ Y desarrollar conocimiento, procesos industriales y tecnología para reforzar la oferta sectorial futura.

- **Comités GAIA:** Se enumeran a continuación las líneas de trabajo que se están desarrollando en los siguientes Comités de Trabajo:
 - ✓ **Comité Electrónica.**
 - Definir y concretar, en colaboración con el Gobierno Vasco, la estrategia de BMH.
 - Analizar y desplegar un plan de re-skilling para el colectivo electrónico en torno a la ciberseguridad. Desarrollo de itinerarios formativos.
 - Evaluar la creación de una plataforma de gestión de activos en campo.
 - Evaluar la oportunidad de participación en el PERTE Chip.

 - ✓ **Comité Ingeniería&Consultoría.**
 - Apoyar la definición de modelos de servicio/negocio fruto de la transformación digital en torno a ciudades, infraestructuras críticas o movilidad.

- Analizar y capacitar a las organizaciones hacia los modelos de negocio y servicio en torno a la economía del dato.
 - Analizar y evaluar la correlación entre demanda de perfiles profesionales y oferta, así como los factores que influyen en el GAP actualmente presente.
- ✓ **Comité Informática y Telecomunicaciones.**
- Seguir proyectando y compartiendo temas de interés para el colectivo (Ticket-Bai, medidas antifraude, ley de morosidad, IDSA, etc,).
 - Participar en las dinámicas para el desarrollo de Zorrotzaurre añadiendo valor al subsector.
 - Evaluar la agregación de valor de las tecnologías a los perfiles profesionales del sector, ejemplo: la IA ante los perfiles de programación.
- ✓ **Comité Industrias Audiovisuales.**
- Desarrollar planes formativos en torno al concepto de transmedia y/o a la gestión de datos.
 - Implementar misiones comerciales a regiones objetivo del colectivo: Flandes, Cannes, ...
 - Desarrollar la estrategia compartida con EITB.
 - Profundizar en la red de nodos del marco Red CAU.
- ✓ **Comité Industrias de las Lenguas.**
- Evaluar la participación en el PERTE de la Lengua.
 - Articular sinergias con las empresas de GAIA sobre entornos de uso de las tecnologías de la lengua.
 - Reforzar el posicionamiento sectorial en proyectos de I+D+i.

A continuación, el Vicepresidente pasa la palabra a la Tesorera, M^a Antonia Muguerza, para presentar el Balance y Cuenta de Explotación del Ejercicio 2022, la propuesta de Aplicación de Resultados, y el Presupuesto 2023, y Aprobación de Aportaciones 2023.

4.- Balance y Cuenta de Explotación del Grupo GAIA en el Ejercicio 2022. Propuesta de Aplicación de Resultados, Presupuesto 2023, y Aprobación de Aportaciones por Servicios 2023.

La Tesorera informa que las cuentas del ejercicio reflejan un **Superávit** de **108.465,23 €** y la generación de un **Cash-Flow** de **142.516,71 €**, indicando que el resultado económico ha sido superior al previsto.

La cifra de **Ingresos Totales** del Grupo en el ejercicio 2022 asciende a **2,9 Millones de Euros**.

Por partidas, la **Aportación de los Servicios Básicos a los Asociados** ha sufrido un retroceso de un 6%, reduciéndose principalmente en GAIA y CYBASQUE (5 y 20% respectivamente).

En cuanto a los **Ingresos Diversos e Ingresos por Actividades**, se ha alcanzado un importante ascenso, superando 1,52 veces los ingresos del ejercicio 2021. Se ha pasado de 1,7 a 2,6 millones en términos absolutos, 910.000 de incremento.

El apartado de **Ingresos Diversos, Facturación por Servicios a Asociados**, se ha obtenido la cifra de 1 millón, duplicándose el importe del periodo anterior.

Los **Ingresos por Actividades** se han visto incrementados en un 78%, como consecuencia del impulso del proyecto BDCC.

El apartado de **Gastos de Explotación**, se ha incrementado un 41%, alcanzando los 2,9 millones. Las partidas de **Aprovisionamientos y Servicios Exteriores** siguen siendo las de mayor relevancia, con un 61%, y los Gastos de Personal con un 38%.

El apartado de **Gastos de Personal** se ha visto incrementado en un 32%, debido a la contratación de más personas, el desarrollo de los proyectos BDCC y el Proyecto Lanbide "Investigo", junto con el aumento del componente variable del gasto de personal, y una ampliación de la jornada laboral de personal en excedencia.

En relación con el resto de las partidas de **Gastos de Explotación**, hay que destacar los trabajos de mantenimiento y reparación del proyecto I-Sare. También se incrementan los gastos de alquiler por la participación en eventos y ferias.

Respecto al capítulo de **Provisiones**, se mantiene la política establecida el año anterior de mantener un fondo en torno al 3% sobre los importes de los proyectos activos en los últimos 7 años, con el fin de mantener una política de prudencia y sostenibilidad en el estado financiero de GAIA. Para este ejercicio la dotación del fondo ha supuesto 5.877 €.

Para el Ejercicio 2023, se prevé un incremento en el Presupuesto del 14%, lo que supondría alcanzar los 3.400.000 €

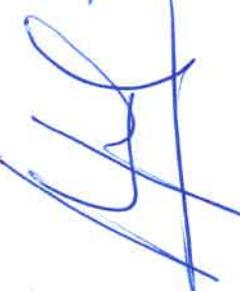
En lo que respecta al **Balance**, los datos y ratios que presenta el mismo evidencian que la salud económica sigue siendo buena. El fondo de maniobra es de 4.390.744

€, 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 2023**, se prevé un importe de **3.394.629 €** y se solicita su aprobación.

Con respecto a las **Aportaciones Económicas por Servicios para el año 2023**, la Junta Directiva propone **mantener las aportaciones**, tal y como se habían establecido en las pasadas Asambleas.



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	



El Vicepresidente toma la palabra para solicitar al conjunto de la Asamblea la aprobación para la Memoria de Actividades 2022, el Balance y Cuenta de Explotación del Ejercicio del año 2022, la propuesta de Aplicación de Resultados 2022, el Plan de Gestión 2023, y el Presupuesto y Aportaciones por Servicio 2023. La propuesta se aprueba por unanimidad. El Balance de Situación a 31.12.22 es el que figura adjunto en la presente Acta.

Asimismo, el Vicepresidente solicita a la Asamblea la ratificación para:

- Participación de GAIA en: METROPOLI 30, como entidad asociada a la misma.
 - 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, ratificando el procedimiento, establecido en la Asamblea 2010, 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 2022 y hasta la fecha en el 2023.

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 **315**.

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

ALTAS GAIA

- ASTRO INVESTORS, S.C.
- BARBARA IoT DESARROLLO INDUSTRIAL, S.L.
- COLEGIO ZABALBURU IKASTETXEA, S. COOP.
- DATUA IA, S.L. – GRUPO TEKNEI
- DIGITÓMICA, S.L.
- GRUPO TEKNEI IT, S.L.- GRUPO TEKNEI
- IDEABLE SOLUTIONS, S.L.
- ISURKI, S.L.
- THINK ON MARKETING, S. COOP.
- UNAL 3000 ASOCIADOS, S.L.
- VELTIS RATING, S.L.

ALTAS CYBASQUE

- CYBERTIX SIMULATION TECHNOLOGIES, S.L.
- ORBIK CYBERSECURITY

ALTAS EIKEN:

- KALICON MEDIA
- KLAKA MEDIA FILMS, S.L.
- TABAKALERA

ALTAS LANGUNE:

- ARTEZ EUSKARA ZERBITZUA
- CODESYNTAX

- EMUN KOOP. E.
- MARAMARA TALDEA
- NATURALVOX (NATURAL SPEECH)
- ORAI NLP TEKNOLOGIAK (ELHUYAR FUNDAZIOA)
- TRADUCTORES E INTÉRPRETES, S.A.
- UNIBERTSITATE ZERBITZUETARAKO EUKAL IKASTETXEA - UZEI

Lo que hace un total de:

- 24 nuevos Socios

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

BAJAS GAIA

- APPSAMBLEA ONLINE VOTING, S.L.
- ARIN INNOVATION, S.L.
- CEI FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO EMPRESARIAL, S.L.U.
- ELEKA INGENIARITZA LINGUISTIKOA
- EUSKODAT GESTIÓN Y SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.L.
- IES XABIER ZUBIRI MANTEO BHI
- INKOA SISTEMAS, S.L.
- SISTEMAS Y TRATAMIENTOS AUTOMÁTICOS, S.L. – SYSTEMS GROUP
- SMART STRATEGY FOR COMMUNICATIONS, S.L. – SS4C
- WIMBI TECHNOLOGIES, S.L.

BAJAS CYBASQUE

- BIDAIDEA GESTIÓN, S.L.
- CIBCOM TECHNOLOGIES, S.L.

Por otra parte, se informa también de la solicitud de los siguientes **CAMBIOS DE DENOMINACIÓN SOCIAL:**

- 2ACAD GLOBAL INNOVA, S.L. por GRAITEC SPAIN, S.L.
- ALECOP, S. COOP. por MONDRAGÓN LINGUA-ALECOP, S. COOP.
- CONSULTORÍA Y COMUNICACIONES DEL PAÍS VASCO, S.L. por CYC CONSULTORÍA Y COMUNICACIONES SI, S.L.
- INFORMACIÓN Y DESARROLLO, S.L. – INFYDE por INFYDE GLOBAL CONSULTING, S.L.
- ODEI, S.A.U. por TEKNEI DIGITAL, S.A.U. – GRUPO TEKNEI
- SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y TELECOMUNICACIÓN, S.A.U. – SETELSA por AMPER SISTEMAS, S.A.

A continuación, toma la palabra el Vicepresidente, Ángel Echevarria, 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 315.**

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

A continuación se presenta 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 Vicepresidente 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. Ricardo Monsalve**, de la empresa CONATEC, S.A.L.
- **D. Oscar Fernández de Retana**, de la empresa ELECTROTÉCNICA ARTECHE SMART GRID, S.L.
- **D. Antonio Lázaro**, de la empresa IDOM CONSULTING ENGINEERING
- **D. Unai Extremo**, de la empresa VIRTUALWARE 2007, S.A.
- Y **D. Aitor Alzola**, de la empresa BETEAN AUDITORÍA, S.L.P.

Informa también que quedan dentro de su **Período Natural de Elección**:

- **D. Imanol García** de la empresa INGETEAM POWER TECHNOLOGY, S.A.
- **D. Alfonso Ganzabal** de la empresa SISTEPLANT, S.L.
- **D. Unai Viscarret** del Centro Tecnológico IKERLAN, S. COOP.
- Y yo mismo, **D. Ángel Echevarria** de la empresa ENTELGY IBAI, S.A.U.

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

Segmento C: Empresas Electrónica Grupos Tractores

- **D. Javier Lezama**, Responsable de Diversificación de la empresa P4Q ELECTRONICS, S.L.U.
- **D^a Estíbaliz Goñi**, Directora de Procesos y Tecnología de I+D de la empresa IBERDROLA, S.A.U.

Segmento G: Empresas Ingeniería&Consultoría < 51 trabajadores

- **D. Esteban Barrenechea**, Presidente Director General de la consultora IKEI RESEARCH&CONSULTANCY, S.A.

Segmento H: Empresas Ingeniería&Consultoría > 51 trabajadores

- **D. Martín Muguruza**, Responsable de Negocio de la empresa THE WHITE TEAM CONSULTING, S.L.

Segmento N: Empresas Inteligencia Experiencial < 51 trabajadores

- **D. Iñigo Ocariz**, Administrador de la empresa GESTIONET MULTIMEDIA, S.L.

Asimismo, se ha presentado a **Reelección** las siguientes candidaturas:

- **D. Sergio Gallastegui** de la empresa CODECONTRACT, S.L.
- **D^a Elena Zarraga** del Grupo LKS NEXT
- **D. Jarobit Piña** de la empresa ULMA EMBEDDED SOLUTIONS
- **D. Sabin Anuzita** de la empresa TECUNI, S.A.U. – GRUPO VINCI
- **D^a M^a Antonia Muguerza** de la empresa SERIKAT CONSULTORÍA, S.A.
- **D^a Eunata Ramírez de Miguel** de la empresa VERSIA
- **D^a Joana Epalza** de la empresa LUDUSTECH, S.L.
- **D^a Azucena Hernández** de la empresa EUROCYBCAR, S.L.
- **D. Xabier Mitxelena** de la empresa CYBERTIX

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 B Electrónica > 51 Trabajadores	INGETEAM POWER TECHNOLOGY, S.A.
SEGMENTO C Grupos Tractores Sectoriales Electrónica	P4Q ELECTRONICS, S.L.U. IBERDROLA ESPAÑA, S.A.U.
SEGMENTO D TIC < 51 Trabajadores	CODECONTRACT, S.L.
SEGMENTO E TIC > 51 Trabajadores	SISTEPLANT, S.L.
SEGMENTO F Grupos Tractores Sectoriales Informática y Telecomunicaciones	ENTEELGY IBAI, S.A.U.
SEGMENTO G Consultoría e Ingeniería < 51 Trabajadores	IKEI RESEARCH&CONSULTANCY, S.A.
SEGMENTO H Consultoría e Ingeniería > 51 Trabajadores	THE WHITE TEAM CONSULTING, S.L.
SEGMENTO I Grupos Tractores Sectoriales Ingeniería&Consultoría	LKS, S.COOP. - GRUPO LKS
SEGMENTO J IoT < 51 Trabajadores	ULMA EMBEDDED SOLUTIONS
SEGMENTO K Grupos Tractores Sectoriales IoT	TECUNI, S.A.U. – GRUPO VINCI
SEGMENTO M Grupos Tractores Sectoriales Inteligencia Artificial	SERIKAT CONSULTORÍA, S.L. VERSIA
SEGMENTO N Inteligencia Experiencial < 51 Trabajadores	LUDUS TECH, S.L. GESTIONET MULTIMEDIA, S.L.
SEGMENTO P Ciberseguridad < 51 Trabajadores	EUROCYBCAR, S.L. CYBERTIX SIMULATION TECHNOLOGIES, S.L.
REPRESENTANTE DE LA RVCT	IKERLAN, S. COOP.
ALIADO ESTRATÉGICO	SPRI-GOBIERNO VASCO

Asimismo, se somete a ratificación de la Asamblea los siguientes cargos en la Junta Directiva que se aprueban por unanimidad:

- **Presidenta:** D^a Elena Zarraga del Grupo LKS NEXT
- **Tesorera:** D^a M^a Antonia Mugerza de la empresa SERIKAT CONSULTORÍA, S.A.
- **Secretario:** D. Sabin Anuzita de la empresa TECUNI, S.A.U. – GRUPO VINCI

Informa, asimismo, que quedan pendientes de ratificar para la próxima Junta Directiva los nombramientos de los Vicepresidentes.

El Vicepresidente expresa 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.

- 7.- Se solicitan 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. Adolfo Gago** de la empresa **AGMSOFT CONSULTING, S.L.** y **D. Jorge Regueira** de la empresa **BALIDEA CONSULTING & PROGRAMMING, S.L.**, que quedan nombrados como Interventores de Acta.
- 8.- Antes de cerrar la Asamblea, el Vicepresidente abre un turno final de ruegos y preguntas. Como no se producen intervenciones, procede a cerrar la cuadragésima Asamblea Ordinaria de GAIA correspondiente al Ejercicio de 2022 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. Adolfo Gago



Interventor de Acta

D. Jorge Regueira



Interventor de Acta

D. Angel Echevarria



Vicepresidente GAIA

D. Aitor Aizola



Secretario GAIA

ANEXO I

ESTADO DE CUENTAS A 31.12.2022

- Balance de Situación
- Cuenta de Pérdidas y Ganancias



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

GAIA

BALANCES ABREVIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

(Euros)

ACTIVO	2022	2021	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2022	2021
ACTIVO NO CORRIENTE:			PATRIMONIO NETO:		
Inmovilizado intangible (Nota 5)	6.943	16.002	Fondos propios (Nota 10)-		
Inmovilizado material (Nota 6)	150.304	174.963	Fondo social	9.007	9.007
Inversiones financieras a largo plazo (Nota 7)	12.165	13.437	Reservas	2.262.929	2.262.929
Activos por impuesto diferido (Nota 15)	51.079	51.079	Excedentes de ejercicios anteriores	(37.771)	(52.859)
Total Activo No Corriente	220.491	255.481	Excedente del ejercicio	53.176	15.088
				2.287.341	2.234.165
			Subvenciones, donaciones y legados recibidos (Nota 11)	907.820	527.913
			Total Patrimonio Neto	3.195.161	2.762.078
ACTIVO CORRIENTE:			PASIVO NO CORRIENTE:		
Usuarios y otros deudores de la actividad propia (Notas 7 y 8)	187.245	707.312	Provisiones a largo plazo (Nota 12)		
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (Nota 15)	1.327.130	1.416.268	Deudas a largo plazo (Nota 13)-		
Inversiones financieras a corto plazo (Nota 7)	1.713.530	687.355	Otras deudas a largo plazo	710.678	210.679
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (Nota 9)	2.156.910	1.125.573	Pasivos por impuesto diferido (Nota 15)	226.956	131.978
Total Activo Corriente	5.364.815	3.936.508	Total Pasivo No Corriente	1.278.723	689.624
			PASIVO CORRIENTE:		
			Deudas a corto plazo (Nota 13)-		
			Deudas con entidades de crédito	2.263	3.741
			Otras deudas a corto plazo	31.842	1.000
			Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (Notas 13 y 15)-	34.105	4.741
			Proveedores	772.749	479.413
			Otros acreedores	304.568	204.556
			Periodificaciones a corto plazo	1.077.317	683.969
			Total Pasivo Corriente	1.111.422	740.287
TOTAL ACTIVO	5.585.306	4.191.989	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	5.585.306	4.191.989

Las Notas 1 a 18 incluidas en la memoria abreviada adjunta forman parte integrante del balance abreviado al 31 de diciembre de 2022.



**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 2022 Y 2021**

(Euros)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
EXCEDENTE DEL EJERCICIO:		
Ingresos de la actividad propia (Nota 16)-		
Cuotas de asociados y afiliados	233.546	246.876
Aportaciones de usuarios	932.608	721.862
Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	<u>1.546.092</u>	<u>811.631</u>
	2.712.246	1.780.369
Aprovisionamientos	(1.057.123)	(601.490)
Gastos de personal (Nota 16)	(981.675)	(687.112)
Otros gastos de la actividad	(635.415)	(436.656)
Amortización del inmovilizado (Notas 5 y 6)	(33.718)	(42.930)
Otros resultados (Nota 16)	64.703	2.859
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	<u>69.018</u>	<u>15.040</u>
Ingresos financieros (Nota 7)	-	179
Gastos financieros	(87)	(5)
Variación de valor razonable en instrumentos financieros (Nota 7)	(14.029)	-
Diferencias de cambio	4	-
EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	<u>(14.112)</u>	<u>174</u>
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	<u>54.906</u>	<u>15.214</u>
Impuestos sobre beneficios (Nota 15)	(1.730)	(126)
Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio	<u>53.176</u>	<u>15.088</u>
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (Nota 11)-		
Subvenciones recibidas	1.601.283	496.875
Retiros de subvenciones	(15.546)	(5.510)
Traspos de subvenciones	-	(18.923)
Efecto impositivo	<u>(317.148)</u>	<u>(94.488)</u>
Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto	<u>1.268.589</u>	<u>377.954</u>
Reclasificaciones al excedente del ejercicio (Nota 11)-		
Subvenciones recibidas	(1.110.852)	(471.778)
Efecto impositivo	<u>222.170</u>	<u>94.355</u>
Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio	<u>(888.682)</u>	<u>(377.423)</u>
Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto	<u>379.907</u>	<u>531</u>
RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO	<u><u>433.083</u></u>	<u><u>15.619</u></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 2022.