

LUGAR	GAIA - Bilbao	FECHA	14/11/2023	HORA	15:00 h	ORDEN	09/2023
ASISTENTES:	D ^a Elena Zarraga, D. Sabin Anuzita, D. Angel Echevarria, D ^a Azucena Hernández, D. Imanol Garcia, D. Javier Lezama, D. Esteban Barrenechea, D. Iñigo Ocariz, D. Unai Viscarret, D. Iñaki Suarez, D ^a Eli Pombo, D. Martín Muguruza, D. Sergio Gallastegui, D ^a Joana Epalza, D. Jarobit Piña, D ^a Eunáte Ramírez, D. Xabier Mitxelena, D ^a M ^a Antonia Mugerza, D. Aletxu Echevarría y D. Tomás Iriondo. Excusan su asistencia: D ^a Estíbaliz Goñi, D ^a Isabel Busto y D. Alfonso Ganzabal.						

ASUNTOS TRATADOS

1.- Aspectos Formales.

► **Aprobación Acta reunión anterior.**

Se aprueba, en sus términos, el acta correspondiente a la reunión de fecha 10 de octubre, sin ninguna observación al respecto.

► **Altas, Bajas y Cambios de Denominación Social.**

Se presenta la **Baja** en **GAIA** de:

- **LEYTON IBERIA, S.L.**

Lo que hace un total de **314 Socios** en el **Grupo GAIA**.

2.- Áreas de Trabajo Junta Directiva.

► **Plan Estratégico y Modelos de Gestión.**

► **Previsión Cierre 2023.**

Se presentan los buenos datos de previsión de cierre 2023, si bien se trasladan posibles cambios como consecuencia de resoluciones pendientes de recibir o acuerdos pendientes de firma.

Se manifiesta el intenso trabajo realizado para atender los múltiples retos y oportunidades que se han venido trabajando a lo largo del 2023. Intenso trabajo que se va a ver reflejado en un alto incremento en el presupuesto 2024.

Respecto a los resultados, se proyectan provisiones positivas del ejercicio en todos los subclústeres de GAIA (GAIA-CYBASQUE-EIKEN, LANGUNE), lo que evidencia un positivo equilibrio entre ingresos generados y gastos incurridos, permitiéndonos un año más pasar a fondos propios los positivos resultados del ejercicio.

► **Visión 2024.**

Para el próximo ejercicio, se refuerza toda la estrategia relacionada con la Transformación Digital y Verde, incrementando significativamente a actividad relacionada con el desarrollo de competencias digitales en el sector tecnológico, el compromiso con las políticas de generación de conocimiento y tecnología vinculados a los programas de I+D+i, así como las actividades de promoción y proyección del sector y su especialización tanto en el ámbito de las tecnologías habilitadoras, como en su oferta de soluciones-mercado.

Por otro lado, para 2024 también se refuerza la estrategia de apoyo y desarrollo de tecnologías disruptivas, como la cuántica, y/o el apoyo al desarrollo de los ecosistemas relacionados con los espacios de datos y la microelectrónica.

Este incremento de actividad va a suponer un crecimiento de más del 30% en los presupuestos de trabajo, así como la agregación de nuevos profesionales a la estructura del equipo de GAIA, e incremento significativo de la subcontratación, lo que nos va a permitir atender estas nuevas dinámicas de conocimiento.

▶ **Fichas Plan de Gestión 2024.**

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, Estrategias Verticales y Subclusters. Exponiéndose las principales líneas de actuación y proyectos que ocupan a los equipos de GAIA. Se adjuntan las fichas presentadas.

- ElBasque
- IoTBasque
- AlBasque
- Cybasque
- Microelectrónica
- Eiken
- Langune

Se aprueban las líneas de trabajo vinculadas a las alianzas lideradas por los diferentes portavoces en Junta Directiva, así como las relativas a las Estrategias Verticales del Plan de Gestión.

► **Presupuesto 2024.**

Se presenta la importante previsión de crecimiento para el año 2024, previsión basada en compromisos establecidos con diferentes grupos de interés, lo que supondrá un monto global de ingresos y gastos superior a los 4,4 Millones de Euros. Se incide en el hecho de que este incremento presupuestario conlleva reforzar la partida de personal, consecuencia de las nuevas incorporaciones, así como las subcontrataciones para poder desarrollar los proyectos con garantías.

También está previsto que este incremento de actividad proporcione a GAIA nuevas referencias que consoliden su liderazgo en el ámbito de la transición digital y el desarrollo del talento.

Se aprueba la propuesta de presupuesto presentada y se acuerda que cualquier alteración significativa del mismo sea comunicada a la Junta para debate y reflexión.

► **Propuesta Cuotas 2024.**

Se plantea el mantenimiento de las cuotas actuales, sin modificación alguna, con objeto de garantizar el acceso de las PYMES al colectivo Clúster. Se aprueba por unanimidad la propuesta de mantenimiento de las cuotas, iniciativa que al igual que las anteriores decisiones, tendrá que ser ratificado en Asamblea.

► **Calendario reuniones Juntas Directivas y Comités GAIA 2024.**

Se presenta el calendario tentativo de las reuniones de Junta Directiva y eventos singulares (comités, asamblea, etc.) que afectan al compromiso de los miembros de junta con la asociación. Se solicita que cualquier conflicto con las agendas particulares, se comunique para poder ajustar el calendario común de GAIA.

En Bilbao, 14 de Noviembre de 2023

Vº Bº Dª Elena Zarraga
Presidenta

D. Sabin Anuzita
Secretario