

LUGAR	Audioconferencia Teams	FECHA	24/11/2020	HORA	15:30 h	ORDEN	10/2020
ASISTENTES:	D. Jose Echezarra, D. Aitor Alzola, D. Felipe Navarro, D. Aitor Alzaga, D. José Ignacio del Rfo, D. José Ramón Ribate, D ^a Elena Zarraga, D. Pedro Gurrutxaga, D. Igor Garrido, D ^a Covadonga Herrero, D ^a María Odriozola, D. Ricardo Monsalve, D. Antonio Lázaro, D. Javier Múgica, D. Oscar Fernández de Retana, D ^a Isabel Busto, D. Esteban Barrenechea, D ^a Nieves Alcain, D. Xabier Mitxelena y D. Tomás Iriondo Excusa su asistencia: D. Pablo Ayala						

ASUNTOS TRATADOS

1.- Aspectos Formales.

► Aprobación Acta Junta Directiva.

Se procede a la aprobación del Acta de fecha 27 de Octubre de 2020.

► Altas, Bajas y Cambios de Denominación Social.

Se procede a dar de **ALTA** a la siguiente empresa:

- **TECHFRIENDLY, S.L.**, de 17 empleados y domiciliada en Barakaldo (Bizkaia)

Se procede a dar de **BAJA** a las siguientes empresas:

- **ENTERLAN, S.A. – Grupo Spyro**
- **ENTERLAN MEDIA, S.A. – Grupo Spyro**
- **GRUPO ENTERLAN AIE – Grupo Spyro**
- **SPYRO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO**

Asimismo, se presentan, a título informativo, el nº de altas que se han aprobado en la última junta directiva de CyBasque, 17 empresas, y que son:

- **Accenture, S.L.**
- **Asociación Centro Tecnológico CEIT**
- **Bidaidea Gestión, S.L.**
- **Bullhost Cloud Services S.L.**
- **Cibcom Technologies, S.L.**
- **Eitek, Informática, S.L.**
- **Eneo Tecnología SLU (Redborder)**
- **Eupraxia Security S.L.**
- **Jakincode, SL**
- **K35 IT Managers Group, S.L.**
- **Pricewaterhousecoopers Asesores de Negocios, S.L.**
- **Puntueus Fundazioa**
- **Sealpath Technologies SL**
- **Secure and IT Proyecto, S.L.**
- **Sernivel3 SL**
- **Servicios Integrales para Empresas 2006, S.L.U (SIE Soluciones)**
- **Suministros importaciones y mantenimientos electrónicos S.A. (Sermicro)**

Lo que hace un total de 284 empresas como Socios del Grupo GAIA.

2.- Áreas de Trabajo Junta Directiva.

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

► **Presentación Estrategia CyBasque.**

Se da la bienvenida a la Junta Directiva de GAIA a Xabier Mitxelena, Presidente de CyBasque, quien hace una presentación del relato articulado en torno a la ciberseguridad, haciendo referencia a los ejes de trabajo que desde el colectivo se han priorizado. Se menciona que, en la actualidad, participan más de 50 empresas en esta iniciativa a la que se prevén agregar muchas más.

El Presidente de GAIA agradece a Xabier Mitxelena el excelente trabajo realizado, reiterando la importancia que las sinergias entre ciberseguridad y sector ICTA tienen para el desarrollo de Euskadi.

► **Plan Estratégico y Plan de Reactivación Sectorial.**

Se revisa detalladamente el Plan Estratégico, fruto del trabajo realizado en los últimos ocho meses en Comités y Grupos de Trabajo específicos. Se menciona la estructura de este, sus ejes, objetivos, herramientas e indicadores de gestión. A modo resumen, se identifican los siguientes indicadores de referencia:

- Establecimiento de 4 ejes que integran 11 objetivos estratégicos sectoriales.
- Caracterización del sector alrededor de 4 grandes bloques de oferta.
- Priorización de 4 tecnologías habilitadoras digitales. Impulso de 4 alianzas estratégicas alrededor de las mismas, y dinamización de 2 infraestructuras sectoriales relevantes.
- Priorización de 3 grandes palancas para la transición económica-social-medioambiental.
- Definición de 3 grandes espacios de oportunidad sectorial.
- Definición de 39 indicadores de comportamiento clúster.
- Identificación de 34 grupos de interés en el PE.

También se hace una lectura detallada de la Hoja de Ruta de Reactivación Sectorial estructurada en torno a tres tipologías de actividad (dinámicas, programas y operaciones), actividades que buscan acelerar el crecimiento y la evolución del sector para los próximos años. Se mencionan también los principales indicadores de seguimiento a este respecto:

- 2.000 profesionales implicados/año.
- 300 empresas movilizadas/año.
- 120 acciones y/o actividades/año.
- 9 subcadenas de valor complementarias en desarrollo.
- Coordinación de 47 proyectos integrados en 3 grandes palancas de transición.

► **Previsión Cierre 2020.**

Se mencionan las importantes incertidumbres respecto a la previsión de cierre a fecha actual, como consecuencia de esta situación extraordinaria que está condicionando resoluciones, convenios, y compromisos de financiación de proyectos en ejecución. Se menciona que, a fecha de la presente junta, no se conoce ni tan siquiera la resolución del convenio Cluster.

También se comentan las dificultades de búsqueda de financiación para algunas de las iniciativas planificadas, lo que va a aminorar los ingresos previstos en el presupuesto 2020.

Asimismo, se mencionan algunos gastos extraordinarios que se han producido como consecuencia del cierre de algunas de las sociedades participadas por GAIA, como es el caso de GNE o ETIC.

En consecuencia y a priori, se prevé un resultado negativo en torno a los 20.000 Euros que podrían subsanarse en las próximas semanas.

Se aprueba la previsión, si bien, se proyectarán los resultados con mayor fiabilidad en la reunión planificada en diciembre.

► **Fichas Plan de Gestión 2021.**

Se presenta el resumen y las fichas de los siguientes Equipos de Trabajo internos de GAIA: Dirección, Alianzas Empresariales, Servicios Avanzados, Proyectos Internacionales y Transformación Empresarial. Se exponen los principales indicadores de gestión alineados con la orientación del plan estratégico de la organización dinamizadora Cluster, también expuesto dentro del Plan Estratégico Sectorial.

Se aprueban las fichas del Plan de Gestión 2021, con el compromiso de medir los resultados de éstas en relación con el Plan Estratégico Sectorial.

► **Fichas Alianzas Tecnologías Habilitadoras 2021.**

Se presentan las fichas correspondientes a las cuatro alianzas (Inteligencia Experiencial, Internet de las Cosas, Inteligencia Artificial, y Ciberseguridad), iniciativas que buscan una identificación y ordenamiento de la oferta en estas tecnologías habilitadoras, y la caracterización de las cadenas de valor en las mismas.

Se aprueban las fichas de Alianzas de Tecnologías Habilitadoras 2021.

► **Presupuesto 2021.**

Se propone un presupuesto para el 2021 en torno a los 2 millones de Euros, presupuesto que experimenta un incremento del 5% en relación con el resultado previsto del 2020. Al igual que en años anteriores, este es un presupuesto conservador, conscientes del momento singular y disruptivo en el que nos encontramos.

Se aprueba el presupuesto, si bien y dado el carácter extraordinario del momento, se solicita sean notificadas cuantas incidencias significativas pudieran alterar esta estimación.

► **Propuesta Cuotas 2021.**

Dadas las características del momento "Crisis COVID", la Junta Directiva considera pertinente no incrementar las cuotas por servicio para el ejercicio 2021, con el objeto de favorecer la participación en GAIA de todas las empresas que puedan verse afectadas por tensiones financieras u otras circunstancias.

Se aprueban las cuotas propuestas que se indican a continuación:

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	

► **Calendario reuniones Juntas Directivas y Comités GAIA 2021.**

Se presenta y comenta el calendario de reuniones solicitando que los miembros indiquen modificaciones al mismo, al objeto de contar con la máxima participación posible en las actividades previstas.

► **Tecnología.**

Se informa de la celebración de las siguientes reuniones de trabajo:

- Grupo AI Basque. Videoconferencia, 11 Noviembre
- Reunión de seguimiento Proyecto IoT. Videoconferencia, 13 Noviembre
- Kick off del Proyecto Europeo: Digital Transformation in Advanced Manufacturing. 27 Noviembre
- Presentaciones propuestas de proyectos a diversas Administraciones. Noviembre y Diciembre
- Reunión de seguimiento Proyecto IoT. Videoconferencia, Diciembre (fecha sin determinar)

▶ **Excelencia.**

Se informa de las siguientes actividades:

- Participación en el Grupo de Trabajo “Bien Común sobre la Inteligencia Artificial”, organizado por Fundación Kutxa. 04-18 Noviembre y 02-16 Diciembre

▶ **Representación, Comunicación y Servicios Clúster.**

Se informa de la celebración en las próximas semanas de las siguientes actividades:

- Reunión Junta Directiva-Consejera Arantza Tapia. Presencial/Videoconferencia, 1 Diciembre
- Presentación nuevo Plan Estratégico y Plan de Reactivación Sectorial GAIA. Videoconferencia, 3 Diciembre

Y para que conste donde proceda, se firma el presente documento.

En Donostia-San Sebastián, a 24 de Noviembre de 2020

Vº Bº D. Jose Echezarra
Presidente

D. Aitor Alzola
Secretario