

<b>LUGAR :</b>	Tabakalera
<b>FECHA :</b>	Miércoles, 22 de Mayo de 2024
<b>HORA :</b>	10:00 a.m.

<b>ASISTEN EMPRESAS/PERSONAS:</b>	
▪ A FILM TO KILL FOR	Rocío De las Muñecas
▪ AGILE CONTENT – GRUPO AGILE CONTENT	Iñaki Etxebarria
▪ AIRESTUDIO GEOINFORMATION TECHNOLOGIES, S. COOP. - – GRUPO AIRESTUDIO	Lorenzo Díaz de Apodaca
▪ APEL	Leire Aguirresarobe Mercedes Zulueta
▪ ARG VENTURES, S.L. - CAMP TECNOLÓGICO	Jesús Ángel Bravo
▪ ARTECHE CENTRO DE TECNOLOGÍA, A.I.E.- GRUPO ARTECHE	Ekaitz Olaguenaga
▪ ARTECHE EDC, S.A. – GRUPO ARTECHE	Ekaitz Olaguenaga
▪ ARTECHE MEDICIÓN Y TECNOLOGÍA, S.A. de C.V.- GRUPO ARTECHE	Ekaitz Olaguenaga
▪ ASOCIACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO CEIT	Iñigo Adin Imanol Pombar
▪ ATE INFORMÁTICA	Jose Valdepeñas
▪ AYESA IBERMÁTICA – GRUPO IBERMÁTICA	José Luis Olabbarri
▪ BALIDEA CONSULTING & PROGRAMMING, S.L.	Jorge Regueira
▪ BETEAN CONSULTORES, S.L.	Aitor Alzola
▪ BILBOMÁTICA, S.A.	Gabriel Fernández Jesús M <sup>a</sup> Deza
▪ BIZINTEK INNOVA, S.L.	Imanol García
▪ CODECONTRACT, S.L.	Sergio Gallastegui
▪ CONATEC, S.A.L.	Ricardo Monsalve Luis Fernández
▪ CONCHI ROUSSEL COMUNICACIÓN, S.L.	Sandra Til Conchi Roussel
▪ CUARHTOSET	Vicente Vegas
▪ CUSTER LOGISTICS AND MANAGEMENT	Félix Uriarte
▪ CYBERTIX	Xabier Mitxelena
▪ DATUA IA, S.L.- GRUPO TEKNEI	Ion Arizabaleta
▪ DEUSTO SEIDOR, S.A.	Arantza Marqués

• DEVOL	Felipe Rebollo
• DINYCON SISTEMAS	Roberto García
• DONOSTI FRAME, S.L.	Borja López María Cueto
• DUALIA TELETRADUCCIONES, S.L.	Ladislao Calparsoro Juan Carlos Cuesta
• E-COORDINA DIGITAL KNOWLEDGE, S.L.	Aitor Jaio
• ECNA INFORMÁTICA, S.L.	Ainhoa Axpe Jon Alvarez
• ELECTROTÉCNICA ARTECHE SMART GRID, S.L. - GRUPO ARTECHE	Ekaitz Olaguenaga
• EMBEBLUE, S.L.	Mikel Meoki
• ENTELGY IBAI S.A.U.	Angel Echevarría
• ENTERLAN, S.A.- GRUPO SPYRO	Ricardo González
• ENTERLAN MEDIA, S.A.- GRUPO SPYRO	Ricardo González
• EUROCYBCAR, S.L.	Azucena Hernández Jose Guerreira
• EUSKAL IRRATI TELEBISTA	Itziar Azpeitia
• EUSKLIFT	Koldo Larizgoitia
• FIDENET COMUNICACIÓN, S.L.	David Juanmartiñena
• FINTECH VENTURE CONSULTING	Rafael López Bosco Lopez
• FON LABS, S.L. – GRUPO AGILE CONTENT	Asier López
• FUNDACIÓN TEKNIKER	Aitor Arnaiz
• GESTIONET MULTIMEDIA, S.L.	Iñigo Ocariz
• GRUPO ENTERLAN AIE- GRUPO SPYRO	Maialen Eguino
• GRUPO TEKNEI	Jon Barrena
• HISPAVISTA, S.L.	Iker Barrena Unai Elosegui
• I3S, S.A. - GRUPO LKS	Elena Zarraga
• IBAI SISTEMAS, S.A. - GRUPO LKS	Elena Zarraga
• IBERMÁTICA SOCIAL, S.A. – GRUPO IBERMÁTICA	Monike Zaballa
• IGARLE, S.L.	Fran Manzano
• IKEI RESEARCH&CONSULTANCY, S.A.	Esteban Barrenetxea
• IKERLAN, S. COOP.	Unai Viscarret
• INDABA CONSULTORES S.A. – GRUPO LKS	Elena Zarraga

• INETUM NORTE, S.L.U.	Javier González Jose Echezarra Fernando Rueda Jose Antonio Velasco
• INELAP, S.A. de C.V. - GRUPO ARTECHE	Ekaitz Olaguenaga
• INFORMÁTICA 68 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO-GRUPO ZUCCHETTI	Isabel Busto
• INGENIERÍA DE SISTEMAS Y TELEMANDO, S.A. – GRUPO VINCI	Sabin Anuzita
• INGETEAM, S.A. – GRUPO INGETEAM	Imanol García
• INGETEAM POWER TECHNOLOGY, S.A. – GRUPO INGETEAM	Imanol García
• INSTITUTO IBERMÁTICA INNOVACIÓN, S.L. – GRUPO IBERMÁTICA	Jose Luis Olabarri
• IPARTEK SERVICIOS INFORMÁTICOS	Alberto Hernández Iñaki Rebollo
• IPARTIC CONSULTING, S.L.	Javier Sordo
• ITAC	Victor Lejarreta
• ITS-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS, S.L. – GRUPO IBERMÁTICA	Jose Luis Olabarri
• LATEGI BATUAK	Joseba Fernández
• LANTEK SHEET METAL SOLUTIONS, S.L.	Enrique Parama
• 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
• MEDIA ATTACK GROUP, S.L.	Paula Bañuelos Diego Urruchi
• MERKATU INTERACTIVA, S.L.- GRUPO TEKNEI	Xabier Manterola
• MICROELECTRÓNICA MASER	Carlos Iriondo
• MYTRA CONTROL	Igor Navascues
• N WORLD ZONA NORTE	Fernando Granell
• NAZARET FUNDAZIOA	Miguel Arrieta
• NTT DATA	Gontzal Vallejo Zuriñe Lezaun
• OBLOMOV – C2B	Ibon Mintegui
• OESIA NETWORKS	Mónica Cuñado
• OSANE CONSULTING – GRUPO AIRESTUDIO	Lorenzo Díaz de Apodaca
• P4Q ELECTRONICS, S.L.	Javier Lezama
• PROSPEKTIKER– GRUPO LKS	Elena Zarraga
• RDT INGENIEROS	Igor Arrizabalaga

▪ SALTOKI	Asier Porres Iskander Etxebarria
▪ SATEC	Virginia Carretié
▪ SEINALE	Andoni García
▪ SECURE AND IT PROYECTOS, S.L. – GRUPO LKS	Elena Zarraga
▪ SERIGRAFÍA ÁLAVA, S.A.	Rodrigo Morales
▪ SERIKAT CONSULTORÍA E INFORMÁTICA, S.A.	M <sup>a</sup> Antonia Muguerza
▪ SISTEPLANT, S.L.	Alfonso Ganzabal
▪ SQUEIDO DESIGN INDUSTRIA, S.A. – GRUPO IBERMÁTICA	Jose Luis Olabarri
▪ SPYRO INVESTIGACIÓN DESARROLLO – GRUPO SPYRO	Ricardo González
▪ TABAKALERA	Edurne Ormazabal
▪ TAK LEARNING – WETAK	Oscar Astier
▪ TALIO TRAINING	Ismael Medina
▪ TAZEBAEZ S.COOP.	Asier Aramburu Juan Zubiaurre
▪ TECNALIA	Jon Ander Ormazza
▪ TECNET, S.A. – GRUPO IBERMÁTICA	Jose Luis Olabarri
▪ TECNOLOGÍAS PLEXUS	Carmen García
▪ TECUNI, S.A.U. – GRUPO VINCI	Sabin Anuzita
▪ TEKNEI DIGITAL, S.A.U.– GRUPO TEKNEI	Xabier Manterola
▪ THE WHITE TEAM CONSULTING	Martín Muguruza
▪ ULMA EMBEDDED SOLUTIONS, S. COOP.	Jarobit Piña
▪ VERSIA CONTACT CENTER, S.L. – GRUPO VERSIA	Eunate Ramírez de Miguel
▪ VERSIA CYBER SHIELD – GRUPO VERSIA	Eunate Ramírez de Miguel
▪ VERSIA INFRAESTRUCTURAS TI, S.L. – GRUPO VERSIA	Eunate Ramírez de Miguel
▪ VERSIA PROCESOS OPERATIVOS, S.L. – GRUPO VERSIA	Eunate Ramírez de Miguel
▪ VERSIA SERVICIOS DISTRIBUIDOS TI, S.A. – GRUPO VERSIA	Eunate Ramírez de Miguel
▪ VERSIA SISTEMAS TI, S.A. – GRUPO VERSIA	Eunate Ramírez de Miguel
▪ VERSIA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L. – GRUPO VERSIA	Eunate Ramírez de Miguel
▪ VERSIA TECNOLOGÍAS EMERGENTES, S.L. – GRUPO VERSIA	Eunate Ramírez de Miguel
▪ VICOMTECH	Jorge Posada Gorka Varela
▪ VIRTUALWARE 2007, S.A.	Maribel Nuñez
▪ WE ARE CLICKERS	Leire Legarreta
▪ ZUCCHETTI SOFTWARE SPAIN, S.L.U. – GRUPO ZUCCHETTI	Mikel Lorente

La Asamblea es presidida por D<sup>a</sup> Elena Zarraga, Presidenta de GAIA. Acompañan a la Presidenta los miembros de la Junta Directiva: D. Sabin Anuzita, D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Antonia Mugerza, D. Angel Echevarria, D. Sergio Gallastegui, D. Jarobit Piña, D<sup>a</sup> Eunáte Ramírez de Miguel, D<sup>a</sup> Joana Epalza, D<sup>a</sup> Azucena Hernández, D. Xabier Mitxelena, D. Imanol García, D. Alfonso Ganzabal, D. Javier Lezama, D. Esteban Barrenechea, D. Martín Muguruza, D. Iñigo Ocariz, D. Unai Viscarret, y D. Javier Múgica. Asimismo, estuvo presente el Director General de la Asociación, D. Tomás Iriondo, y, como invitada, D<sup>a</sup> Isabel Busto.

La Asamblea queda constituida en segunda convocatoria. Los presentes, en número de **106 personas asistentes + 28 votos delegados**, representan a **114 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 2023, y la propuesta para 2024 del Plan de Gestión y Presupuesto.

La Presidenta, D<sup>a</sup> Elena Zarraga, toma la palabra para dar la bienvenida a los asistentes, informando a los asistentes que se ha acuñado como lema: "**Digital Hub 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.

La Presidenta pasa la palabra al Secretario, D. Sabin Anuzita, 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 2022, fue ya revisada y aprobada por los Interventores de Acta nombrados al efecto: D. Adolfo Gago de la empresa AGMSOFT CONSULTING, S.L. y D. Jorge Regueira de la empresa BALIDEA CONSULTING&PROGRAMMING, S.L., que la aprobaron, contrasendándola 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 2023 y Plan de Gestión para 2024.

La Presidenta toma la palabra para presentar la Memoria de Actividades del año 2023 y el Plan de Gestión para 2024, 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.

A continuación, solicita a algunos miembros de la Junta Directiva y al Director General, Tomás Iriondo, que actúa como moderador, que la acompañen en la Mesa Redonda que va a tener lugar a continuación.

Tomás Iriondo pide a la **Presidenta de GAIA** que comparta la visión que el sector ha proyectado recientemente sobre el compromiso por el desarrollo de una Euskadi Digital y segura, y las líneas de trabajo que se identifican.

La Presidenta comenta algunos de los aspectos priorizados para alcanzar la transición digital del país:

- Realizar un diagnóstico y evaluación sistémica con identificación de las áreas de mejora y el despliegue de sistemas de datos en ámbitos públicos y privados para la toma de decisiones.
- Formular una visión y objetivos estratégicos específicos, evolutivos y medibles.
- Invertir en tecnología e infraestructuras digitales, con la aspiración de alcanzar en más del 50% de las organizaciones públicas y privadas de Euskadi, la expansión de servicios basados en datos y el desarrollo de modelos de inteligencia competitiva.
- Promocionar la educación y capacitación en tecnología.
- Fomentar el ecosistema sectorial digital con apoyo a la innovación, desarrollo y a la transferencia de conocimiento desde Universidades o CCTT.
- Aprovechar nuestro marco competencial, incluido el normativo, para acelerar la estrategia de digitalización de Euskadi, impulsando la transformación digital en sectores clave como la Administración, Educación, Industria, Energía o Transporte, en toda la cadena de actividad, con el fin de lograr la transición digital en una mayoría de organizaciones públicas y privadas para 2030.

Tomás Iriondo pasa la palabra a **Xabier Mitxelena, Presidente de Cybasque**, para que comparta los avances de la Ciberseguridad en 2023, así como los planes para el 2024, en tres ámbitos: Sector-Mercado-Sociedad.

Xabier Mitxelena comenta los avances, retos y líneas de trabajo en relación con la ciberseguridad:

- Conformer una oferta globalmente competitiva y dimensionada en torno a la ciberseguridad.
- Diseñar y crear infraestructuras que mejoren la calidad de servicio y los ratios de seguridad.
- Crear una oferta formativa para los profesionales en activo, complementaria a la formación reglada.

Y en relación con el Mercado:

- Valorar la ciberseguridad como inversión, evolución de cultura.
- Agregar la ciberseguridad como un atributo singular de nuestros productos y servicios.
- Reforzar los programas y modelos de apoyo a la ciberseguridad.
- Reforzar y/o regular ámbitos de seguridad para la gestión y gobernanza del dato.

Y en relación con la Sociedad:

- Promover competencias en ciberseguridad en todos los niveles educativos.
- Reforzar campañas de sensibilización y concienciación, trabajar sobre contenidos y casos.

Tomás Iriondo pasa la palabra a **Eunate Ramírez de Miguel, Vocal en Junta Directiva**, para que nos hable del compromiso por el Talento Digital que se está desarrollando, y le solicita que nos presente las líneas y retos que se están trabajando en relación con el sector.

Eunate Ramírez de Miguel comenta las siguientes líneas y retos en relación con el talento:

- Atraer y desarrollar perfiles de alta especialización, en torno a las tecnologías habilitadoras: IoT, IA, EI, Ciber, Cuántica, Data, ....
- Reciclar a los profesionales actuales, reskilling y upskilling: espacios de datos (IDSA), inteligencia generativa, low code, infraestructuras en la nube (GAIA X), etc.

Y en relación con el Mercado:

- Promover competencias para el diseño de la estrategia de transición digital.
- Facilitar competencias digitales en los profesionales.
- Evolucionar la cultura de la economía del dato.
- Promover servicios digitales colectivos.

Y en relación con la Sociedad:

- Divulgar el atractivo-valor del sector.
- Desarrollar competencias digitales en todos los niveles educativos.
- Promocionar proyectos de referencia para captar, desarrollar y retener el talento.

Tomás Iriondo pasa la palabra a **Imanol García, Presidente del Comité de Electrónica**, para que nos hable sobre la visión respecto a la microelectrónica y los retos para Euskadi.

Imanol Garcia comenta las siguientes líneas y retos en relación con la electrónica:

- Potenciar y acelerar el ecosistema de la microelectrónica en Europa.
- Contribuir a favorecer el desarrollo de cadenas de valor que impulsen la industria de la microelectrónica en Euskadi, dotando a la región de autonomía e independencia frente a terceros países.
- Promover oportunidades de futuro para el tejido empresarial de Euskadi en torno a la Microelectrónica.
- Reforzar el sector tecnológico de Euskadi, y el desarrollo de un entorno favorable para la implantación de nuevas empresas, así como la atracción y desarrollo del talento alineado con la microelectrónica.

Tomás Iriondo pasa la palabra a **Angel Echevarria, Presidente del Comité de Sistemas de Información**, para que exponga las actividades que está analizando y desarrollando el colectivo de Sistemas de Información.

Angel Echevarria comenta las siguientes líneas y retos en relación con el Colectivo de Sistemas de Información:

- Evaluar iniciativas que mejoren la capacidad de desarrollo de programas informáticos a través del uso de la Inteligencia Artificial generativa, y también el despliegue de herramientas o ecosistemas low-code como soporte para las aplicaciones informáticas, con el fin de facilitar la adaptación de los sistemas digitales a las necesidades del mercado, de una manera más integradora y garantista.
- Promover el uso de los datos en todo perfil de organización, y su adaptación a todas las directrices, leyes o requisitos de mercado.



Tomás Iriondo pasa la palabra a **Esteban Barrenetxea, Presidente del Comité de Ingeniería&Consultoría**, para conocer las reflexiones y retos a los que nos deberíamos de enfrentar.

Esteban Barrenetxea comenta las siguientes líneas y retos en relación con la Consultoría e Ingeniería:

- Promover la gestión sostenible, inteligente de la compra privada y pública, donde se refuerce el valor del capital humano y la experiencia y competencia de las personas.
- Implementar nuevos procesos para la contratación o subcontratación de este talento.
- Diseñar nuevos sistemas o procesos que aceleren la transición digital.

Una vez finalizada la Mesa Redonda, la Presidenta pasa la palabra a la Tesorera, M<sup>a</sup> Antonia Muguerza, para presentar el Balance y Cuenta de Explotación del Ejercicio 2023, la propuesta de Aplicación de Resultados, y el Presupuesto 2024 y Aprobación de Aportaciones 2024.

### 3.- Balance y Cuenta de Explotación del Grupo GAIA en el Ejercicio 2023. Propuesta de Aplicación de Resultados, Presupuesto 2024, y Aprobación de Aportaciones por Servicios 2024.

La Tesorera informa que las cuentas del ejercicio de las diferentes sociedades que conforman el Grupo GAIA, CYBASQUE y EIKEN, reflejan un **Superávit de 222.562,38 €** y la generación de un **Cash-Flow de 254.560,18 €**, indicando que el resultado económico ha sido muy superior al previsto, debido a una mayor participación en más proyectos y acuerdos de colaboración “convenios”, alcanzados con administraciones y entidades colaboradoras.

La cifra de **Ingresos Totales** del Grupo en el ejercicio 2023 asciende a **3,8 millones de euros**, frente a los 2,85 Millones del Ejercicio 2022, lo que supone un incremento del 33% en el ejercicio 2023 frente al año anterior.

Por partidas, los **Ingresos de los Servicios Básicos a los Asociados** se han mantenido.

El apartado de **Ingresos Diversos, Facturación por Servicios a Asociados**, se ha obtenido la cifra de 1 millón, lo que supone un incremento del 13% frente al ejercicio 2022.

Los **Ingresos por Actividades** se han visto incrementados en un 52%, alcanzando la cifra de 2,4 millones, consecuencia principalmente de los proyectos tractores BDCC, SGA y DTH. En total se han realizado 83 proyectos en el 2023, frente a los 76 del año 2022, siendo éstos nuevos proyectos además de mayor dimensión.

El apartado de **Gastos de Explotación**, se ha incrementado un 26%, alcanzando la cifra de 3,6 millones.

Las partidas de **Aprovisionamientos y Servicios Exteriores** siguen siendo las de mayor relevancia, con un 63%, y los Gastos de Personal con un 36%.

El apartado de **Gastos de Personal** se ha visto incrementado en un 34%, debido a la contratación de equipo para el desarrollo de nuevos proyectos, BDCC, SGA, DTH, continuidad del proyecto Lanbide Investigo, junto con el aumento del componente variable.

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 6.524,62 €.

En lo que respecta al **Balance**, los datos y ratios que presenta el mismo evidencian que la salud económica sigue siendo muy buena. El fondo de maniobra es de 4.653.277,51 €, y los ratios de solvencia, tanto a corto como a medio plazo, son superiores a los mínimos recomendados. El activo circulante representa el 97% del activo y el ratio de liquidez es de 4,15 puntos.

En lo que respecta al **Presupuesto 2024**, se prevé un incremento de un 17%, rozando los 4,47 millones de euros.

Se informa también que se ha completado la venta de la oficina de Donostia-San Sebastián con un precio de venta de 1.160.000 euros, que se computa como ingreso extraordinario.

Los estados financieros, los libros y los procedimientos, han sido revisados y auditados por la firma **AUDITORÍA Y GESTIÓN EMPRESARIAL AUDYGE**, nombrados auditores del Grupo GAIA para este período. El mencionado informe se pone a disposición de todos los socios que deseen consultarlo.

Con respecto a las **Aportaciones Económicas por Servicios para el año 2024**, la Junta Directiva propone seguir **manteniendo 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	

La Presidenta toma la palabra para solicitar al conjunto de la Asamblea la aprobación para la Memoria de Actividades 2023, el Balance y Cuenta de Explotación del Ejercicio del año 2023, la propuesta de Aplicación de Resultados 2023, el Plan de Gestión 2024, y el Presupuesto y Aportaciones por Servicio 2024. La propuesta se aprueba por unanimidad. El Balance de Situación a 31.12.23 es el que figura adjunto en la presente Acta.

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

- 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.  
Dicha propuesta se aprueba en la Asamblea por unanimidad.

#### 4.- Ratificación de las Altas, Bajas, y Cambios de Denominación Social producidos durante el año 2023 y hasta la fecha en el 2024.

A continuación, toma la palabra el Secretario, Sabin Anuzita, informando a la Asamblea de que a fecha de la Asamblea el nº de socios en el Grupo GAIA es de **313**.

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

**ALTAS GAIA**

- ADDITOUT TECHNOLOGICAL SERVICES, S.L.
- AINDEEP TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.L.
- BÍZKARES BIOSOLUTIONS, S.L.
- D&A INNOVATIVE SYSTEMS, S.L.
- FINTECH VENTURE CONSULTING, S.L.
- IRONTEC, INTERNET Y SISTEMAS SOBRE GNU LINUX, S.L.
- KENTRONIC TECHNOLOGY, S.L.
- NEXMACHINA SOLUTIONS, S.L.
- SEINALE, S.L.
- SMART PROCESS MANAGEMENT, S.L.
- TECNOLOGÍAS PLEXUS, S.L.

**ALTAS CYBASQUE**

- CIBERSARE KOOP. ELK. TXIKIA
- GRUPO CYBENTIA MOBILITY&CIBERSECURITY, S.L.
- INNOTECH SYSTEM, S.L.U.
- TKNIKA (EUSKADIKO LHREN IKERKETA APLIKATUKO ZENTROA)

**ALTAS EIKEN:**

- AGILE CONTENT
- FON LABS., S.L.
- TOBOGGAN EUSKADI, S.L.U.

Lo que hace un total de:

- 18 nuevos Socios

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

**BAJAS GAIA**

- ASTRO INVESTORS, S.C.
- BARBARA IoT, S.L.
- BARBARA IoT DESARROLLO INDUSTRIAL, S.L.
- ESTUDIO K, S.COOP. PROFESIONAL
- GLOBETESTING NORTE, S.L.
- GRABIT RETAIL, S.L.
- INFORMATION TECHNOLOGY AKTION, S.L.
- LEYTON IBERIA, S.L.

- OPE CONSULTORES, S.A.
- OROI WELLBEING, S.L.
- PKF ATTEST ITC, S.L.
- TECHFRIENDLY, S.L.
- VERSIA TECNOLOGÍAS EMERGENTES, S.L.
- VIXION CONNECTED FACTORY, S.L.

#### **BAJAS CYBASQUE**

- ACCENTURE, S.L.
- EUPRAXIA SECURITY, S.L.

#### **BAJAS EIKEN**

- JARKATZA MEDIA, S.L.
- NIRE STREAM, S.L.

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

- COMALAETXEA, S.L. por APPFIRE SPAIN, S.L.
- CPES HARROBIA IBAR EZKERRA IKASTOLA, S. COOP. por IBAR EZKERRA IKASTOLA, S. COOP.
- DIASOR, S.A. por DIASOR DESIGN, S.L.
- ENIGMEDIA, S.L por OPSCURA TECHNOLOGIES, S.L.U.
- IBERMÁTICA, S.A. por AYESA IBERMÁTICA, S.A.U.
- IKUSI ELECTRÓNICA, S.L.U. por IKUSI REDES DE TELECOMUNICACIONES, S.L.U.
- N SERVICES LAND HUB EUSKADI, S.L. por N WORLD ZONA NORTE, S.L.
- RKL INTEGRAL, S.C.P. por RISKLESS INTEGRAL, S.L.
- VERSIA CYBER DEFENSE, S.L. por VERSIA CYBER SHIELD, 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 313.**

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

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

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

El Secretario informa que este año no ha sido necesario abrir el plazo de apertura para presentar nuevas candidaturas a junta, ya que la única plaza vacante era la correspondiente al interlocutor de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología, al haber finalizado su mandato.

Asimismo, informa que se han producido tres reelecciones para un segundo mandato que han sido ya presentadas y aprobadas en Junta Directiva y en el Comité Mixto que agrupa al Comité de Sistemas de Información, al Comité de Electrónica y al Comité de Ingeniería&Consultoría, al objeto de que esta asamblea ratifique las propuestas presentadas ya a dichos órganos.

Informa que, conforme al Artículo 7º de los Estatutos de la Asociación, corresponde cesar a:

- **D. Unai Vizcarret**, de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación

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

- **D<sup>a</sup> Elena Zarraga** de la empresa LKS NEXT -GRUPO LKS
- **D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Antonia Mugerza** de la empresa SERIKAT CONSULTORÍA, S.A.
- **D. Javier Lezama** de la empresa P4Q ELECTRONICS, S.L.U.
- **D<sup>a</sup> Estíbaliz Goñi** de la empresa IBERDROLA ESPAÑA, S.A.U.
- **D. Sergio Gallastegui** de la empresa CODECONTRACT, S.L.
- **D. Esteban Barrenechea** de la empresa IKEI RESEARCH&CONSULTANCY, S.A.
- **D. Martín Muguruza** de la empresa THE WHITE TEAM CONSULTING, S.L.
- **D. Jarobit Piña** de la empresa ULMA EMBEDDED SOLUTIONS
- **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. Iñigo Ocariz** de la empresa GESTIONET MULTIMEDIA, S.L.
- **D<sup>a</sup> Azucena Hernández** de la empresa EUROCYBCAR, S.L.
- **D. Xabier Mitxelena** de la empresa CYBERTIX SIMULATION TECHNOLOGIES, S.L.
- Y él mismo, **D. Sabin Anuzita** de la empresa TECUNI, S.A.U. – VINCE ENERGIES SPAIN

Dentro del plazo que marcan los Estatutos se ha presentado a **Elección** la candidatura de:

***Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación (BRTA)***

- **D. Jorge Posada**, Director Adjunto de la FUNDACIÓN VICOMTECH

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

- **D. Imanol García** de la empresa INGETEAM, S.A.
- **D. Alfonso Ganzabal** de la empresa SISTEPLANT, S.L
- **D. Ángel Echevarria** de la empresa ENTELGY IBAI, S.A.U.

Tras la presentación de la candidatura de la Red Vasca de Tecnología y los miembros presentados a reelección, se procede a la aprobación de la composición de la nueva Junta Directiva, que es aprobada-ratificada por unanimidad.

La nueva Junta Directiva queda como sigue:

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



Toma la palabra la Presidenta, Elena Zarraga, para expresar su reconocimiento hacia el miembro saliente de la Junta Directiva por su excelente trabajo y su dedicación, así como el reconocimiento a los candidatos reelegidos por su compromiso e ilusión compartida, y dar la bienvenida al nuevo miembro de la Junta Directiva.

- 6.- El Secretario toma la palabra para solicitar 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. Aitor Jaio** de la empresa **E-COORDINA DIGITAL KNOWLEDGE, S.L.** y **D. Andoni García** de la empresa **SEINALE, S.L.**, que quedan nombrados como Interventores de Acta.

**7.- Asamblea Extraordinaria: Modificación de Estatutos: Nueva Sede Social de GAIA**

Toma la palabra la Presidenta, Elena Zarraga, para informar a los asistentes de que a continuación se va a celebrar una Asamblea Extraordinaria, ya comunicada en fecha y forma, con un único punto del Orden del Día: Modificación de Estatutos: Nueva Sede Social de GAIA.

Tal y como ya se ha informado durante la Asamblea, el pasado mes de marzo se procedió a la venta de la sede de GAIA en Donostia-San Sebastián, sita en Portuetxe Bidea, trasladando sus oficinas centrales a la Calle Juan Fermín Gilisagasti, 2 – Oficina 115 – Edificio PIA en el Parque Empresarial Zuatzu en Donostia-San Sebastián.

Dado que esta información aparece reflejada en el Artículo 3º de los Estatutos de la Asociación, se solicita a los presentes la aprobación del cambio de Estatutos para actualizarlos con la nueva dirección de la Asociación, aprobación que se produce por unanimidad.

- 8.- Antes de cerrar la Asamblea, la Presidenta abre un turno final de ruegos y preguntas. Como no se producen intervenciones, procede a cerrar la cuadragésima primera Asamblea de GAIA correspondiente al Ejercicio de 2023 y de la que se levanta la presente Acta.

D. Aitor Jaio

D. Andoni García

Interventor de Acta

Interventor de Acta

D<sup>a</sup> Elena Zarraga

D. Sabin Anuzita

Presidenta GAIA

Secretario GAIA

# **ANEXO I**

## **ESTADO DE CUENTAS A 31.12.2023**

- Balance de Situación
- Cuenta de Pérdidas y Ganancias

**BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2023 Y 2022**  
(Euros)

	NOTAS DE LA MEMORIA	31/12/2023	31/12/2022	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	31/12/2023	31/12/2022
<b>ACTIVO</b>							
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>190.234</b>	<b>220.481</b>	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>4.050.030</b>	<b>3.195.161</b>
I. Inmovilizado intangible	5	0	6.943	A-1) Fondos propios	9	2.509.754	2.287.340
II. Bienes del Patrimonio Histórico				I. Fondo social		9.007	9.007
				1. Fondo social		9.007	9.007
III. Inmovilizado material	5	125.249	150.304	II. Reservas		2.262.929	2.262.929
IV. Inversiones inmobiliarias				III. Excedentes de ejercicios anteriores		15.405	-37.771
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	7	0	0	IV. Excedente del ejercicio		222.414	53.176
VI. Inversiones financieras a largo plazo	7	13.906	12.165	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	11	1.540.276	907.821
VII. Activos por impuesto diferido	10	51.079	51.079	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>731.625</b>	<b>1.278.733</b>
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>6.032.578</b>	<b>5.364.815</b>	I. Provisiones a largo plazo	8/12	346.557	341.089
I. Existencias				II. Deudas a largo plazo	8	0	710.678
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	7/10	1.127.604	167.245	3. Otras deudas a largo plazo			
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	7/10	1.904.188	1.327.130	IV. Pasivos por impuesto diferido		385.068	226.956
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo				<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.441.156</b>	<b>1.111.422</b>
V. Inversiones financieras a corto plazo	7	2.308.216	1.713.530	I. Provisiones a corto plazo	8/12		
VI. Periodificaciones a corto plazo				II. Deudas a corto plazo	8	63.152	34.105
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		692.570	0	1. Deudas con entidades de crédito		5.524	2.263
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>6.222.812</b>	<b>5.585.306</b>	3. Otras deudas a corto plazo		57.628	31.842
				III. Deudas con entid. del grupo y asociadas a corto plazo			
				IV. Beneficiarios-Acreedores			
				V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	8/10	1.378.004	1.077.317
				1. Proveedores		68.622	772.749
				2. Otros acreedores		1.309.382	304.568
				VI. Periodificaciones a corto plazo			
				<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>6.222.812</b>	<b>5.585.306</b>

Las Notas 1 a 18 de la memoria abreviada adjunta forman parte integrante del balance de situación abreviado al 31 de diciembre de 2023 y 2022

Presidenta de la Junta Directiva:  
Dña. Elena Zárraga

Secretario de la Junta Directiva:  
Dn. Sabin Anuzita

**Asociación de Industrias de Conocimiento y Tecnología-Gaia-Euskal Herriko Ezagutza eta Teknologia Industrien Elkarte**

**CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 y 2022**

(Euros)

	NOTAS DE LA MEMORIA	31/12/2023	31/12/2022
<b>A) Excedente del ejercicio</b>			
<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>	13	3.599.165	2.712.246
a) Servicios básicos a asociados		227.747	233.546
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores		1.044.447	932.608
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		2.326.971	1.546.092
<b>2. Aprovisionamientos</b>	13	-1.414.433	-1.057.123
<b>8. Gastos de personal</b>	13	-1.182.660	-981.675
<b>9. Otros gastos de la actividad</b>		-776.194	-635.415
<b>10. Amortización del inmovilizado</b>	5	-31.998	-33.718
<b>11. Subvenciones, donaciones y legados de capital trasp. al excedente del ejercicio</b>			
<b>13. Otros resultados</b>	13		64.703
<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+3+8+9+10+11+13)</b>		193.880	69.018
<b>14. Ingresos financieros</b>		15.539	
<b>15. Gastos financieros</b>		-2.684	-87
<b>16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	7	22.455	-14.029
<b>18. Diferencias de cambio</b>		-4	4
<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+18)</b>		35.306	-14.112
<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		229.186	54.906
<b>19. Impuestos sobre beneficios</b>		-6.772	-1.730
<b>A.4) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)</b>		222.414	53.176
<b>B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto</b>			
<b>1. Subvenciones recibidas</b>		1.745.674	1.601.283
<b>Retiros de subvenciones</b>		0	-15.546
<b>2. Efecto impositivo</b>		-349.135	-317.148
<b>B.1) Variac. del patrimonio neto por ing. y gtos. reconocidos directamente en el patrim.neto (1+2)</b>		1.396.539	1.268.589
<b>C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio</b>			
<b>1. Subvenciones recibidas</b>		-955.104	-1.110.852
<b>2. Efecto impositivo</b>		191.021	222.170
<b>C.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2)</b>		-764.083	-888.682
<b>D) Variac. de patrim. neto por ing. y gtos. imputados directamente al patrim. Neto (B.1+C.1)</b>		632.456	379.907
<b>E) Ajustes por cambios de criterio</b>			
<b>F) Ajustes por errores</b>			
<b>G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social</b>			
<b>H) Otras variaciones</b>			
<b>I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)</b>		854.870	433.083

Las Notas 1 a 18 de la memoria abreviada adjunta forman parte integrante de la cuenta de resultados abreviada del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023 y 2022

Presidenta de la Junta Directiva:  
Dña. Elena Zárraga



Secretario de la Junta Directiva:  
Dn. Sabin Anuzita

