

LUGAR:	Hotel Jardines de Uleta
FECHA:	Miércoles, 11 de junio de 2025
HORA:	10:00 a.m.

ASISTEN EMPRESAS:	PERSONAS:
ALTEL, S.L.U.	Jose Angel Iglesias
AYESA IBERMÁTICA, S.A.U.	Iñigo Córdoba
BETEAN AUDITORIA, S.L.P.	Asier Martínez de la Hidalga
BETEAN AUDITORIA, S.L.P.	Aitor Alzola Martínez de Antoñana
CONCHI ROUSSEL COMUNICACIÓN, S.L.	Sandra Til
CUSTAR LOGISTICS AND MANAGEMENT FACILITIES, S.L.	Félix Uriarte
CYBERTIX SIMULATION TECHNOLOGIES, S.L.	Lorenzo Diaz de Apodaca
CYBERTIX SIMULATION TECHNOLOGIES, S.L.	Xabier Mitxelena Ruiz
DEUSTO SEIDOR, S.A.	Iñigo Collado
DEUSTO SEIDOR, S.A.	Arantzazu Marqués
DUALIA TELETRADUCCIONES, S.L.	Giulia Coosu
DUALIA TELETRADUCCIONES, S.L.	Juan Carlos Cuesta
ELECTROTECNICA ARTECHE SMART GRID, S.L.	Oscar Fernández de Retana
EMBEBLUE, S.L.	Mikel Meoki
EMUN KOOP. E	Olatz Dorronsoro
ENELGY IBAI S.A.U.	Regina Ariceta
ENELGY IBAI S.A.U.	Angel Ignacio Echevarria
ESCUELA DE INGENIERÍA DE BILBAO - UPV/EHU	María Begoña Peña-Lang
EUROCYBCAR, S.L.	José Guerreira
EUROCYBCAR, S.L.	Azucena Hernández
EUSKALTEL, S.A.	David Del Campo
FIDENET COMUNICACION, S.L.	Óscar Rivera
FIDENET COMUNICACION, S.L.	David Juanmartiñena
FUNDACIÓN TEKNIKER	Jose Miguel Landeta
GESTIONET MULTIMEDIA, S.L.	Iñigo Ocariz
GRUPO TEKNEI IT, S.L.	Jon Barrena
GRUPO TEKNEI IT, S.L.	Xabier Manterola
GRUPO TEKNEI IT, S.L.	Ion Arizabaleta
IAMETZA INTERAKTIBOA, S.L.	Elisabeth Pombo
IBERDROLA ESPAÑA S.A.U	Estibaliz Goñi
IDOM CONSULTING, ENGINEERING & ARCHITECTURE, SAU	Pablo Santos
IDOM CONSULTING, ENGINEERING & ARCHITECTURE, SAU	Antonio Lázaro
IGARLE, S.L	Fran Manzano
IKEI RESEARCH & CONSULTANCY, S.A.	Esteban Barrenechea
INETUM NORTE, S.L.U.	Jose Antonio Echezarra
INETUM NORTE, S.L.U.	Jose Velasco Peña
INETUM NORTE, S.L.U.	Jabier Ruiz
INGETEAM POWER TECHNOLOGY, S.A.	Imanol Garcia
IPARTEK SERVICIOS INFORMATICOS	Alberto Hernández
JARKATZA MEDIA, S.L.	Arantza Garcia

LANTIK, S.A.M.P.	Nerea Martiartu
LKS.S.COOP.	Elena Zárraga
LUDUS TECH, S.L.	Joana Epalza
MONDRAGÓN LINGUA-ALECOOP, S.COOP.	Begoña García
N WORLD ZONA NORTE, S.L.	Jon Zuazo
N WORLD ZONA NORTE, S.L.	Fernando Granell
NTT DATA SPAIN, S.L.U.	Zuriñe Lezaun
NTT DATA SPAIN, S.L.U.	Gontzal Vallejo
ONENA RADIODIFUSIÓN, S.L.	Esteban Ortiz de Urbina
ORAI NLP TEKNOLOGIAK (ELHUYAR FUNDAZIOA)	Itziar Cortés
ORMAZABAL PROTECTION&AUTOMATION, S.L.U.	Iratxe Urraca
OSANE CONSULTING, S.L.	Lorenzo Diaz de Apodaca
PQC POWER QUALITY CONTROL, S.L.	Garcerán Rojas
QUBIZ TEAM, SL	Jorge de la Herrán y Crespo
S.P.R.I. - SOCIEDAD PARA LA PROMOCION Y RECONVERSION INDUSTRIAL, S.A.	Javier Múgica
SAMIRA DTx, S.L.	Adrián Maceira
SAYMA CONSULTORES, S.A.	Beñat Agirre
SAYMA CONSULTORES, S.A.	María Odriozola
SERIGRAFIA ALAVA, S.A.	Rodrigo Morales
SISTEPLANT, S.L.	Alfonso Ganzabal
SITCOM Tecnologías de la Información, S.L.	Txema Amutio
SYSTEM-ON-CHIP ENGINEERING, S.L.	Mikel Idirin
TAK LEARNING, S.L.	Oscar Astier
TALIO TRAINING	Ismael Medina
TAZEBAEZ, S.COOP	Juan Zubiaurre
TECNALIA RESEARCH & INNOVATION	Jon Ander Ormaza
TECNOLOGÍAS PLEXUS, S.L.	Carmen García
TECUNI, S.A.U.	Alberto Campo
THE WHITE TEAM CONSULTING, S.L.	Martin Muguruza
ULMA EMBEDDED SOLUTIONS, S. COOP.	Jarobit Piña
VICOMTECH FUNDACIÓN	Gorka Varela
VICOMTECH FUNDACIÓN	Jorge Posada

La Asamblea es presidida por D^a Elena Zarraga, presidenta de GAIA. Acompañan a la presidenta los miembros de la Junta Directiva siguientes: D. Alberto Campo, D. Angel Echevarria, D^a Estibaliz Goñi, D. Jarobit Piña, D^a Joana Epalza, D^a Azucena Hernández, D. Xabier Mitxelena, D. Imanol García, D. Alfonso Ganzabal, D. Esteban Barrenechea, D. Martín Muguruza, D. Iñigo Ocariz, D. Jorge Posada, D^a Eli Pombo y D. Javier Múgica. Así mismo, está presente el director general de la Asociación, D. Tomás Iriondo.

La Asamblea queda constituida en segunda convocatoria. Los presentes, en número de **72 personas asistentes**, en representación de **56 empresas + 13 votos delegados**, representan a **69 socios ratificados con derecho a voto**.

La reunión se desarrolla conforme al Orden del Día previsto y enviado previamente a todos los socios. Como viene siendo 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 2024, y la propuesta para 2025 del Plan de Gestión y Presupuesto.

La presidenta, **D^a Elena Zarraga**, toma la palabra para dar la bienvenida a los asistentes, informando de que el diálogo este año se ha centrado en el impacto que el Dato va a tener en el desarrollo del sector, su oferta y tecnologías, bajo el lema: "**El Dato, Valor Social y Económico**". Indica a continuación que "la actividad en torno al dato que se viene desarrollando en GAIA es un importante motivo por el cual seguimos apostando por invertir y crear infraestructuras que nos permitan acelerar y liderar la economía del dato en nuestro territorio. Euskadi cuenta con un sector digital estructurado y de referencia internacional y somos conscientes de que los datos, sin lugar a duda, son los grandes protagonistas y el activo vertebrador de la transformación digital. El Dato, y su papel esencial en el desarrollo de tecnologías suponen el factor diferencial de una revolución industrial y tecnológica que nos va a permitir consolidar la economía digital".

A continuación, la presidenta pasa la palabra al **secretario, D. Alberto Campo**, 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 2023, fue ya revisada y aprobada por los Interventores de Acta nombrados al efecto: D. Aitor Jaio de la empresa E-COORDINA DIGITAL KNOWLEDGE, S.L. y D. Andoni García de la empresa SEINALE, S.L., que la aprobaron, contra señándola 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 2024 y Plan de Gestión para 2025.

La presidenta toma la palabra de nuevo para hablar entorno a la Memoria de Actividades del año 2024 y el Plan de Gestión para 2025, 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.

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.

En primer lugar, Tomás Iriondo, pide a la presidenta de GAIA, que presente los resultados obtenidos tras las conversaciones que se vienen manteniendo con el nuevo gobierno para dar a conocer el sector y sus retos. La presidenta resume los cuatro temas principales trasladados:

- La importancia del sector industrial digital de Euskadi ante las transiciones que nos ocupan.
- El rol del sector de oferta tecnológica digital que representamos, y su transcendencia para el desarrollo de la industria, la administración y la sociedad.
- La importancia de apoyar el crecimiento, desarrollo tecnológico y arraigo de las empresas tecnológicas en Euskadi, tema sobre el cual vamos a actuar de forma innovadora, y del cual se darán detalles a continuación.
- La importancia de desarrollar modelos y servicios en torno a la economía del dato atendiendo a las nuevas regulaciones europeas y a la visión del territorio soberano. Tema sobre el que estamos actuando de forma innovadora, y que también se compartirá a continuación.

Por otro lado, cita dos retos en los que GAIA se ha comprometido a trabajar:

- Hacer de Euskadi un territorio “**data economic society**” sociedad y economía del dato, con todo lo que esto conlleva: desarrollo de infraestructuras, capacitación, desarrollo de herramientas y productos, estructuración de espacios de datos, desarrollo de casos de uso, etc.
- Hacer de Euskadi un territorio “**quantum safe**”. lo que significa que tenemos que adaptar todos los sistemas a la era postcuántica, creando nuestro propio ecosistema de productos, soluciones y servicios para esta importante disrupción.

Tomás Iriondo pasa a continuación la palabra a **Xabier Mitxelena, presidente de Cybasque**, para que comparta los avances de Euskadi como un **hub en ciberseguridad**, y potencial territorio “**quantum safe**”.

Xabier Mitxelena comenta los avances, retos y líneas de trabajo siguientes:

- La importancia del ecosistema y el desarrollo de la **oferta en torno a la ciberseguridad y la cuántica**. Queremos liderar la construcción del futuro desarrollando las capacidades humanas y tecnológicas que nos sitúen en la vanguardia de las soluciones digitales y seguras, consolidando la fortaleza de la industria digital vasca.
- La creación de infraestructuras como Centros de Datos y Laboratorios.
- La formación; un proceso continuo donde el aprendizaje necesita de modelos disruptivos de mejora del conocimiento y consolidación del ecosistema **“euskadi: the cybersafe territory”**
- El desarrollo de herramientas de **Valoración y Rating**.
- La diseminación de resultados y buenas prácticas mediante la participación en eventos internacionales.
- La **atracción de empresas e infraestructuras de referencia** (como Cyberlur).
- y, por último, resalta la necesidad de reforzar el ecosistema con nuevos desarrollos tecnológicos y más soberanía en servicios y productos, y cita **“tenemos que liderar Europa para competir en el mundo”**.

Tomás Iriondo pasa la palabra a **Estibaliz Goñi, Vocal en Junta Directiva**, para que nos hable del compromiso por el **Talento Digital** que se está desarrollando en GAIA.

Estibaliz Goñi traslada una de las experiencias más retadoras de los últimos años, como ha sido el desarrollo del proyecto **Smart Grid Academy (SGA)**, proyecto que busca responder a la falta de perfiles de especialización a través del upskilling de los profesionales en activo y de los nuevos egresados. Experiencia que podría desplegarse, según indica, en cualquier otro sector de actividad o cadena de valor que sea capaz de identificar las fuentes de conocimiento, y buenas prácticas, para ser transformadas en dinámicas digitales.

Comparte algunas lecciones aprendidas entorno al despliegue de esta iniciativa:

- La importancia de la colaboración, y muy especialmente en el ámbito de la creación de contenidos y prácticas educativas. Si queremos dar respuesta al **upskilling y reskilling de profesionales**, menciona, **“solo de manera colaborativa seremos capaces de crear los nuevos modelos de servicio”**.
- La importancia de las prácticas, y el aporte de los ejercicios gamificados y virtualizados, **“haciendo y experimentando se interiorizan conceptos de manera más efectiva y este tipo de prácticas nos permiten prepararnos para los desafíos profesionales que el mercado nos depara”**.
- Por último, destaca la oportunidad que supone el **uso de los datos para orientar a las personas en sus planes formativos**, **“nos permite ofrecerles itinerarios a medida y compartiéndoles oportunidades y fortalezas en su desarrollo personal y profesional”**.

Tomás Iriondo agradece la intervención de Estibaliz, y del resto de los miembros de Junta Directiva, pidiéndoles que vuelvan a sus asientos, y solicita a otros miembros que los acompañen en la dinámica de intervenciones.

A continuación, pasa la palabra a **Imanol García, presidente del Comité de Electrónica**, para que hable sobre las áreas de trabajo que se están desarrollando en el **Basque Microelectronics Hub (BMH)**, y los resultados obtenidos hasta la fecha.

Imanol García informa de que se ha renovado el acuerdo con el Gobierno Vasco, (Dpto. de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad), con el objetivo de atender una serie de retos territoriales, alineados con la estrategia de Europa en Microelectrónica (ESRA), acuerdo que contempla los siguientes compromisos:

- Potenciar y acelerar el ecosistema de la microelectrónica en Europa. A modo de evidencia, se indica, se han presentado desarrollos a la convocatoria del **Perte Chip**, y a algunos de los programas de capacitación en torno a la Microelectrónica. Se están identificando por otro lado nuevas iniciativas para seguir construyendo nuevas competencias locales.
- 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 tecnológica frente a terceros países. Se está trabajando para ello en un informe de caracterización de la oferta, y se están diseñando iniciativas para el desarrollo de sinergias entre las empresas que forman parte del ecosistema.
- Promover oportunidades de futuro para el tejido empresarial de Euskadi en torno a la microelectrónica. Se está apoyando la creación de **laboratorios y cátedras** que permitan formar y experimentar a las empresas del entorno, generando competencias y nuevos perfiles profesionales. Se están analizando además nuevos modelos productivos para la fabricación de componentes avanzados.
- Por último, se hace mención a la necesidad de reforzar el sector tecnológico de Euskadi, y al desarrollo de un entorno favorable para la implantación de nuevas empresas, así como la atracción y desarrollo del talento alineado con la microelectrónica. Se está valorando el crecimiento de las empresas a través de su participación en el mercado de valores, o en el uso de fondos específicos.

A continuación, se 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:

- En la línea técnica, se está trabajando en el uso de las propias **Tecnologías Habilitadoras**, o disruptivas, como factor de competitividad de la propia actividad productiva del sector. Se están evaluando, entre otras, 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 a las necesidades del mercado de una manera más integradora y garantista.
- Otro aspecto que ocupa al sector es el uso de los datos en todo perfil de organización, y su adaptación a todas las directrices, leyes o requisitos de mercado. Se destaca que tenemos que formarnos, prepararnos y desarrollar infraestructuras y sistemas que nos faciliten el acompañamiento a las empresas en dicha economía. Se adelanta, a modo de ejemplo, que en 2024 hemos sido beneficiarios como sector para dar soporte al **Centro Demostrador de Datos del ámbito Sociosanitario** y al **Centro Demostrador de Datos en Ciberseguridad**. Iniciativas en colaboración que nos obligan a desarrollar infraestructuras, transferir conocimiento y experimentar con casos de uso para avanzar en el desarrollo de nuestra economía del dato.

A continuación, se pasa la palabra a **Esteban Barrenechea, presidente del Comité de Servicios Avanzados**, para que dé a conocer cuáles son las actuaciones y retos en los que se está trabajando en este subsector.

Esteban Barrenechea comenta las siguientes líneas y retos en relación con los Servicios Avanzados:

- Indica en primer lugar que en el subsector se enfrentan también a la falta de talento, y por este motivo han puesto en marcha una **iniciativa de Formación-Empleo** en el ámbito del Revit, formando a personas en desempleo en tecnologías de Piping y E3d. Se espera incorporar, gracias a esta iniciativa, a más de 15 alumnos a las diferentes ingenierías del sector.
- Por otro lado, se informa de que se está evaluando la colaboración con las administraciones para el desarrollo de **Licitaciones** favorecidas por el uso de las tecnologías inteligentes, con el fin de mejorar la redacción de estas, socializar experiencias y favorecer la participación de las empresas.
- También se está valorando la posibilidad de sistematizar consorcios para dar respuesta a estas demandas de entidades públicas y privadas.

A continuación, se agradecen las distintas intervenciones de los miembros de Junta Directiva, los cuales vuelven a sus asientos y se solicita a Esteban Barrenechea que se quede para el siguiente espacio, que junto a Xabier Mitxelena, que se suma para acompañar a la presidenta y director general para profundizar en los siguientes **compromisos singulares**:

- **GAIA Value Capital (GVC)**

Iniciativa pionera que promoverá el **crecimiento y arraigo de las empresas del sector** y que responde a la inquietud manifiesta en las últimas asambleas, ante la evidencia de que el sector no contaba con capital riesgo, o capital inversor, para poder acompañar a las empresas en su crecimiento. Está previsto crear una sociedad limitada, sin ánimo de lucro, que pertenezca 100% a GAIA, y que tenga como encomienda desarrollar servicios de apoyo al crecimiento de las empresas a través de participaciones, evaluación o valoración de empresas, y promover en las empresas participadas nuevas dinámicas de gobernanza abiertas. Además, GVC nace con el compromiso de formalizar un **instrumento inversor** denominado **Cibergrowth I**, en forma de capital “fondo inversor”, sujeto a la CNMV.

Este fondo tendría la siguiente tesis de inversión:

*Apoyar a empresas en sus proyectos de crecimiento orgánico (desarrollo tecnológico, escalabilidad...), o inorgánico (adquisiciones estratégicas tecnológicas...).

*Serán inversiones en capital/equity (eventualmente quasi – equity...), con tomas de participación minoritarias (entre 10% y 49%), acompañadas de presencia activa en órganos de gobierno de la compañía (consejos de admon...).

*Inserción en un ecosistema tecnológico e inversor de alto valor.

*Ticket de inversión promedio: €5m – €25m, con posibilidad de coinversión/sindicación con otros vehículos de inversión (institucionales o privados).

*Plazo promedio de permanencia en el capital 5–10 años (exit vía recompra, venta secundaria, ipo...).

*Volumen objetivo del fondo €200m; duración 10 años; retorno esperado (=tvpi) 2x; tir > 15% (escenario conservador).

GAIA Value Capital, como entidad promotora, contribuiría asumiendo un máximo del **2% de dicho fondo**.

Se prevén los siguientes resultados en relación con esta iniciativa a nivel cuantitativo:

+10 empresas de GAIA capitalizadas directa o indirectamente por el fondo.

+40m€ en fondos públicos apalancados.

+100m€ entre inversión directa y coinversión.

Desde una perspectiva cualitativa, estos serían los resultados previstos:

+Retención de Talento y Arraigo en el Territorio.

+Puesta en valor de Activos Digitales, Tecnológicos y de Conocimiento.

+Soberanía Tecnológica.

- **Unidad de Innovación Sectorial entorno al Dato**

Esta Iniciativa busca ordenar y dar respuesta a los múltiples compromisos que están surgiendo en torno a Gaia en relación con el uso del dato, su ordenación y sobre toda la creación de modelos de referencia que aceleren las capacidades para sacar rendimiento a los datos, y crear valor a través de sistemas inteligentes basados en datos.

Para la creación e esta unidad se va a contar con la alianza de BasqueData, entidad de referencia por su experiencia y conocimiento en esta materia de los sistemas inteligentes con reconocimiento europeo (más de 12 años de trabajo entorno a los sistemas inteligentes para la interpretación del dato), con las infraestructuras de datos, conectores y bróker que genera Baidata, y con la colaboración de administraciones, BAIC y el sector.

Dado el intensivo trabajo; investigación y desarrollo que se prevé, en los próximos meses se quiere constituir una Unidad de Innovación entorno al Dato, en clave de colaboración con los expertos de referencia, Unidad que se tiene que alinear con las directrices y políticas europeas y locales. Esta entidad tendrá como objetivo promover y acelerar los sistemas inteligentes entorno al dato, para apoyar el desarrollo y crecimiento del sector, reto clave para abordar con éxito la referenciada transición digital.

Una vez finalizado este apartado, la presidenta agradece las distintas intervenciones y pasa la palabra a Tomás Iriondo, dado que la tesorera, M^a Antonia Muguerza no ha podido acudir a la Asamblea General, quien procede a presentar el Balance y Cuenta de Explotación del Ejercicio 2024, la propuesta de Aplicación de Resultados, y el Presupuesto 2025 y Aprobación de Aportaciones 2025.

3.- **Balance y Cuenta de Explotación del Grupo GAIA en el Ejercicio 2024. Propuesta de Aplicación de Resultados, Presupuesto 2025, y Aprobación de Aportaciones por Servicios 2025.**

Las cuentas del ejercicio de las diferentes sociedades que conforman el Grupo GAIA, GAIA, CYBASQUE, LANGUNE y EIKEN, reflejan un **Superávit** de **1.133.180,81 €** y la generación de un **Cash-Flow** de **1.142.408,59€**, indicando que el resultado económico ha sido superior al previsto, superávit que se alinea con el importe de la venta de la oficina de San Sebastián, y a una mayor participación en más proyectos y acuerdos de colaboración “convenios”, alcanzados con administraciones y entidades colaboradoras. También se manifiesta, que tal y como sé a proyectado, ya hay un buen uso para ese superávit, y que a buen seguro las nuevas iniciativas favorecerán el crecimiento del sector.

La cifra de **Ingresos Totales** del Grupo en el ejercicio 2024 asciende a **6,5 millones de euros**, frente a los 3,8 millones del ejercicio 2023, lo que supone un incremento del 71% en el ejercicio 2024 frente al año anterior.

Por partidas, los **Ingresos de los Servicios Básicos a los Asociados** se han incrementado en un 5%.

El apartado de **Ingresos Diversos, Facturación por Servicios a Asociados**, se ha obtenido la cifra de 1,138 millones, lo que supone un incremento del 5% frente al ejercicio 2023.

Los **Ingresos por Actividades** se han visto incrementados en un 108%, duplicando el importe y alcanzando la cifra de 5,08 millones, consecuencia principalmente de los proyectos tractores IDSA, SGA, Biqain y el Congreso DOK. En total se han realizado 89 proyectos en el 2024, frente a los 83 del año 2023, y con una dimensión promedia de proyecto que multiplica por dos.

El apartado de **Gastos de Explotación** se ha incrementado un 78%, alcanzando la cifra de 6,48 millones.

Las partidas de **Aprovisionamientos y Servicios Exteriores** siguen siendo las de mayor relevancia, con un 59%, y los Gastos de Personal con un 24%.

El apartado de **Gastos de Personal** se ha visto incrementado en un 18% frente al año anterior, debido a la contratación de equipo para el desarrollo de nuevos proyectos, 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 13.154,80€.

Además de lo anterior, se ha provisionado por prudencia (discrepancia fiscal con la DFG), sobre la cuantía deducible sobre el IVA soportado. El importe asciende a 202 mil €.

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 5.952.112,04€, y los ratios de solvencia, tanto a corto como a medio plazo, son superiores a los mínimos recomendados. El activo circulante representa el 99% del activo y el ratio de liquidez es de 3,10 puntos.

En lo que respecta al **Presupuesto 2025**, se prevé un presupuesto inferior en un 22%, rozando los 5 millones de euros. El motivo de esta reducción es la finalización de proyectos que se han desarrollado en los últimos años, sin que eso no signifique que por parte de la asociación no se vaya a intentar desarrollar otros proyectos que nos permitan seguir creciendo.

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 2025**, 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 2024, el Balance y Cuenta de Explotación del Ejercicio del año 2024, la propuesta de Aplicación de Resultados 2024, el Plan de Gestión 2025, el Presupuesto y las Aportaciones por Servicio 2025. La propuesta se aprueba por unanimidad. El Balance de Situación a 31.12.24 es el que figura adjunto en la presente Acta.

Asimismo, la presidenta solicita a la Asamblea la aprobación de esta asamblea para:

- La creación de GAIA Value Capital, S.L. con su correspondiente fondo Cybergrowth I, y la aportación de GAIA a la sociedad de un máximo del 2%.
- La creación de una nueva entidad jurídica, sin ánimo de lucro, entorno a la Innovación Sectorial para la Economía del Dato y los Sistemas Inteligentes, en clave de alianza con terceros (Basquedata, ...), atendiendo a los correspondientes compromisos por parte de Gaia, tal y como hemos comentado.
- La participación de GAIA en las asociaciones europeas Cybereus - Asociación Europea de Ciberseguridad, Computación Cuántica, e Inteligencia Artificial y Cybmi-Asociación Europea de Movilidad.

Al no haber objeciones, se dan por aprobados los Resultados del 2024, el Plan de Gestión 2025, el Presupuesto y Aportaciones 2025, así como la constitución de las sociedades mencionadas, GAIA Value Capital, la constitución con terceros de la Unidad de Innovación Sectorial en torno a la Economía del Dato, así como la participación de GAIA en Cybereus y Cybmi

Dadas las intensas dinámicas de estructuración y desarrollo de nuevas infraestructuras atendiendo a las oportunidades del crecimiento sectorial, se solicita y aprueba nuevamente el seguir avanzando en la estrategia de estructurar alianzas y promover integraciones con cuantos agentes o colectivos consideremos de interés para el desarrollo del sector.

En este sentido, se vuelve a solicitar y ratificar 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 para su conocimiento y comentarios, evitando así demorar la constitución de esta hasta la próxima asamblea, salvo indicaciones escritas en sentido contrario.

Se avanza a continuación hacia el siguiente punto del orden del día, liberando a Tomás Iriondo, y cediendo la palabra al secretario, Alberto Campo.

4.- **Ratificación de las Altas, Bajas, y Cambios de Denominación Social producidos durante el año 2024 y hasta la fecha en el 2025.**

A continuación, Alberto Campo informa de que a fecha de la Asamblea el nº de socios en el Grupo GAIA es de **305**.

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

ALTAS GAIA

- HENKO AI, S.L.
- LANTIK, S.A.M.P.
- TELEFÓNICA, S.A.
- WECOART INNOVA, S.L.
- QUBIZ Team, S.L.
- Gislán Geographic Applications koop.elk.
- NEMIX COMPUTER SPAIN, S.L.

- SAMIRA DTx, S.L.

ALTAS CYBASQUE

- DUOK Informática, S.L.
- INTELECTIA TELECOM, S.L.
- CYBER STRUGGLE, S.L.

Lo que hace un total de: **11 nuevos Socios**

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

BAJAS GAIA

- ELECTRO ILUNBE, S.A.
- THINK ON MARKETING, S.COOP.
- DIGITOMICA, S.L., por cese de actividad
- BIZGORRE, S.L.
- E-COORDINA DIGITAL KNOWLEDGE, S.L.

BAJAS EIKEN

- BASQUE FILM SERVICES, S.L.
- EITB, S.A.
- EXPRESSIVE MEDIA PROJECT
- IBAIA
- ITESA PRODUCCIONES, S.L.
- KLAKA
- MIXER SERVICIOS AUDIOVISUALES, S.L.
- NEW MEDIA EUSKADI, S.L.
- PAUSOKA ENTERTAINMENT, S.L.

- TABAKALERA
- THE BLACOUT PROJECT, S.L.U.
- TOBOGGAN

BAJAS LANGUNE

- MARAMARA*TALDEA

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

- COLEGIO ZABALBURU IKASTETXEA, S. COOP. por ZABALBURU IKASTETXEA, S.COOP.
- GRUPO 21SEC GESTIÓN, S.A.U. por THALES S21SEC ESPAÑA, S.A.U.
- SIEMSA INDUSTRIA, S.A. por FERROVIAL ENERGÍA, S.A.

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. El descenso del número de socios es debido al cierre Eiken, y en consecuencia, a la baja en GAIA de un número significativo de empresas de este ámbito. Todo ello se ratifica por unanimidad.

Tras estas ratificaciones el **número total de socios del Grupo GAIA queda en 305.**

La presidenta agradece al conjunto del sector, y demás colaboradores, el compromiso y su implicación en todas las actividades de GAIA.

A continuación, pasa la palabra de nuevo al secretario, Alberto Campo, 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 de que en conformidad al artículo 7º de los estatutos de la asociación, se debe proceder a la renovación de miembros de Junta Directiva que tienen períodos de elección de dos años. Sin embargo, dados los nuevos servicios y alto grado de innovación, desde la dirección general se solicitó se evaluara la continuidad de la presidencia y Junta Directiva, a fin de garantizar experiencia y visión ante los importantes cambios que se vislumbran, donde ya se ha evidenciado la necesidad de reforzar equipo de soporte, la apertura de nuevos servicios, la captación de aliados para dar respuesta a las nuevas necesidades y la visión para acompañar a las empresas en ese crecimiento y arraigo territorial.

En este sentido, y tras una ronda con los miembros de junta, se solicita una **prórroga** de un periodo (dos años), para las siguientes personas:

- **Elena Zárraga**, presidenta de GAIA, y CEO de la empresa LKS Next-GRUPO LKS
- **Maria Antonia Muguerza**, tesorera de GAIA y CEO de SERIKAT CONSULTORÍA
- **Jarobit Piña**, vocal y director de IoT de ULMA EMBEDDED SOLUTIONS
- **Eunate Ramírez**, vocal y adjunta a presidente ejecutivo de VERSIA
- **Joana Epalza**, vocal y directora de operaciones de la empresa LUDUS GLOBAL
- **Azucena Hernandez**, vocal y CEO de la empresa EUROCYBCAR
- **Xabier Mitxelena**, presidente de CYBASQUE y CEO de CYBERTIX SIMULATION TECHNOLOGIES
- y yo mismo, **Alberto Campo**, secretario y director de negocio OMEXOM de la empresa TECUNI – VINCE ENERGIES SPAIN

Se procede así mismo al **cese**, por voluntad propia de:

- **D. Javier Lezama** de la empresa P4Q – Segmento C Grupo Tractor de empresas de Electrónica.
- **D. Sergio Gallastegui** de la empresa CODECONTRACT – Segmento D Empresas de Informática de menos de 51 trabajadores.

Quedan dentro de su **período natural de elección**:

- **D. Imanol Garcia**, vocal y responsable de proyectos de dispositivos de control y protección, I+D de la empresa INGETEAM
- **D. Alfonso Ganzabal**, vocal y director general de la empresa SISTEPLANT
- **D. Angel Echevarria**, vicepresidente de GAIA y director general de la empresa ENTELGY IBAI
- y **D. Jorge Posada**, vocal y representante de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, director científico e institucional del centro VICOMTECH.

Se han presentado a **reelección** para un segundo mandato las siguientes candidaturas:

- **D^a Estibaliz Goñi**, vocal y directora de procesos y tecnología y en IBERDROLA.
- **D. Esteban Barrenechea**, vocal y presidente y director general de IKEI RESEARCH AND CONSULTANCY.
- **D. Martin Muguruza**, vocal y responsable de negocio en THE WHITE TEAM CONSULTING.
- **D. Iñigo Ocariz**, vocal y director comercial de la empresa GESTIONET MULTIMEDIA.

Por otro lado, dentro de los plazos marcados por nuestros estatutos, y advertidos en nuestro comunicado de 28 de mayo, se han presentado a elección las candidaturas siguientes:

Segmento D – empresas de informática de menos de 51 trabajadores

***D. Jose Maria Martinez-Amutio Prieto**, consejero de SITCOM IT de 30 empleados.

Segmento C – empresas electrónica grupo tractor

***D^a Iratxe Urraca Romero**, directora de I+D en ORMAZABAL PROTECTION&AUTOMATION de 125 empleados.

Tras la presentación de las candidaturas, los miembros presentados a reelección, prorrogas y ceses, se aprueba la composición de la **nueva Junta Directiva** que queda de la siguiente manera:

SEGMENTO B Electrónica > 51 Trabajadores	INGETEAM, S.A.
SEGMENTO C Grupos Sectoriales Electrónica	ORMAZABAL PROTECTION & AUTOMATION. IBERDROLA ESPAÑA, S.A.U.
SEGMENTO D TIC < 51 Trabajadores	SITCOM IIT, S.L.
SEGMENTO E TIC > 51 Trabajadores	SISTEPLANT, S.L.
SEGMENTO F Grupos Sectoriales Informática y Telecomunicaciones	ENELGY 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 Sectoriales Ingeniería&Consultoría	LKS, S.COOP. - GRUPO LKS
SEGMENTO J IoT < 51 Trabajadores	ULMA EMBEDDED SOLUTIONS
SEGMENTO K Grupos Sectoriales IoT	TECUNI, S.A.U. – GRUPO VINCI
SEGMENTO M Grupos 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	FUNDACIÓN VICOMTECH
ALIADO ESTRATÉGICO	SPRI-GOBIERNO VASCO

Toma la palabra la presidenta, Elena Zarraga, para expresar su reconocimiento hacia los miembros salientes 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 da la bienvenida a los nuevos miembros.

- 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. Oscar Astier** de la empresa **TAK LEARNING, S.L.** y **D. Mikel Meoki** de la empresa **EMBEBLUE, S.L.**, que quedan nombrados como Interventores de Acta.
- 7.- Antes de cerrar la Asamblea, la presidenta comparte algunos últimos apuntes sobre los principales temas en los que se está trabajando en la Junta Directiva:

- La importancia de una **Euskadi como territorio de referencia en sociedad y economía del dato**, por lo que todas las empresas del sector deberíamos visualizar este reto como una oportunidad en la creación de productos, soluciones y casos de uso.
- La importancia de una **Euskadi digital y segura postcuántica**, lo que significa que debemos de apoyar a la parte pública y privada para garantizar la adecuación de sus sistemas a la era postcuántica, lo que precisa de experimentar y desarrollar tecnologías, servicios, herramientas y casos de uso.
- El servicio para **acompañar a empresas en su salida al mercado de valores**. Para lo que hace un llamamiento a todas las empresas interesadas animándolas a que se pongan en contacto con la dirección de GAIA.
- y también, tal y como se ha aprobado en presente Asamblea, apoyar el **crecimiento y el arraigo de las empresas del sector a través del nuevo servicio GAIA Value Capital**, animando a las empresas que precisen de este recurso se pongan en contacto nuevamente con la dirección de GAIA.

Por último, la presidenta abre un turno final de ruegos y preguntas. Como no se producen intervenciones, procede a cerrar la cuadragésima segunda Asamblea de GAIA correspondiente al Ejercicio de 2024 y de la que se levanta la presente Acta.

D. Oscar Astier

D. Mikel Meoki

Interventor de Acta

Interventor de Acta

D^a Elena Zarraga

D. Alberto Campo

Presidenta GAIA

Secretario GAIA

ANEXO I

ESTADO DE CUENTAS A 31.12.2024

- Balance de Situación
- Cuenta de Pérdidas y Ganancias

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2024 y 2023
(Euros)

ACTIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	31/12/2024	31/12/2023	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	31/12/2024	31/12/2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE		75.549	190.234	A) PATRIMONIO NETO		4.980.758	4.050.030
I. Inmovilizado intangible	5	0	0	A-1) Fondos propios	9	3.643.736	2.509.754
II. Bienes del Patrimonio Histórico				I. Fondo social		9.007	9.007
III. Inmovilizado material	5	0	125.249	1. Fondo social		9.007	9.007
IV. Inversiones inmobiliarias				II. Reservas		2.262.929	2.262.929
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	7	0	0	III. Excedentes de ejercicios anteriores		237.819	15.405
VI. Inversiones financieras a largo plazo	7	24.470	13.906	IV. Excedente del ejercicio		1.133.982	222.414
VII. Activos por impuesto diferido	10	51.079	51.079	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	11	1.337.022	1.540.276
B) ACTIVO CORRIENTE		8.685.536	6.032.578	B) PASIVO NO CORRIENTE		1.007.783	731.625
I. Existencias				I. Provisiones a largo plazo	8/12	562.169	346.557
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	7/10	953.070	1.127.604	II. Deudas a largo plazo	8	0	0
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	7/10	2.776.047	1.904.188	3. Otras deudas a largo plazo			
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo				IV. Pasivos por impuesto diferido		445.614	385.068
V. Inversiones financieras a corto plazo	7	3.641.698	2.308.216	C) PASIVO CORRIENTE		2.772.543	1.441.156
VI. Periodificaciones a corto plazo		0	0	I. Provisiones a corto plazo	8/12	0	0
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		1.314.721	692.570	II. Deudas a corto plazo	8	64.276	63.152
TOTAL ACTIVO (A+B)		8.761.084	6.222.812	1. Deudas con entidades de crédito		6.648	5.524
				3. Otras deudas a corto plazo		57.628	57.628
				III. Deudas con entid.del grupo y asociadas a corto plazo			
				IV. Beneficiarios-Acreedores			
				V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	8/10	2.708.267	1.378.004
				1. Proveedores		87.069	68.622
				2. Otros acreedores		2.621.198	1.309.382
				VI. Periodificaciones a corto plazo			
				TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		8.761.084	6.222.812

Las Notas 1 a 18 de la memoria abreviada adjunta forman parte integrante del balance de situación abreviado al 31 de diciembre de 2024 y 2023

Presidenta de la Junta Directiva:
Dña. Elena Zárraga

1

Secretario de la Junta Directiva:
Dn. Alberto Campo

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 y 2023

(Euros)

	NOTAS DE LA MEMORIA	31/12/2024	31/12/2023
A) Excedente del ejercicio			
1. <i>Ingresos de la actividad propia</i>	13	6.290.372	3.599.165
a) <i>Servicios básicos a asociados</i>		237.998	227.747
c) <i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>		1.110.427	1.044.447
d) <i>Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio</i>		4.941.947	2.326.971
2. <i>Aprovisionamientos</i>	13	-3.282.128	-1.414.433
8. <i>Gastos de personal</i>	13	-1.427.324	-1.182.660
9. <i>Otros gastos de la actividad</i>		-1.480.032	-776.194
10. <i>Amortización del inmovilizado</i>	5	-9.228	-31.998
11. <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital trasp. al excedente del ejercicio</i>			
13. <i>Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado</i>	13	1.044.959	
14. <i>Otros resultados</i>		-980	
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+3+8+9+10+11+13)		1.135.640	193.880
14. <i>Ingresos financieros</i>		47.010	15.539
15. <i>Gastos financieros</i>		0	-2.684
16. <i>Variación de valor razonable en instrumentos financieros</i>	7	23.713	22.455
18. <i>Diferencias de cambio</i>		0	-4
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+18)		70.723	35.306
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		1.206.363	229.186
19. <i>Impuestos sobre beneficios</i>		-72.382	-6.772
A.4) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)		1.133.982	222.414
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
1. <i>Subvenciones recibidas</i>		944.210	1.745.674
<i>Retiros de subvenciones</i>			0
2. <i>Efecto impositivo</i>		-236.052	-349.135
B.1) Variac. del patrimonio neto por ing. y gtos. reconocidos directamente en el patrim.neto (1+2)		708.158	1.396.539
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
1. <i>Subvenciones recibidas</i>		-1.215.214	-955.104
2. <i>Efecto impositivo</i>		303.804	191.021
C.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2)		-911.410	-764.083
D) Variac. de patrim. neto por ing. y gtos. imputados directamente al patrim. Neto (B.1+C.1)		-203.252	632.456
E) Ajustes por cambios de criterio			
F) Ajustes por errores			
G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social			
H) Otras variaciones			
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		930.730	854.870

Las notas y el informe de gestión formarán parte integrante de la cuenta de resultados abreviada del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024 y

2023

Presidenta de la Junta Directiva:
Dña. Elena Zárraga



Secretario de la Junta Directiva:
Dn. Alberto Campo

