ACTA JUNTA DIRECTIVA GAIA

LUGAR	GAIA Bilbao	FECHA	22/09/2026	HORA	15:00 h	ORDEN	07/2026

ASISTENTES: Dª Elena Zarraga, Dª Mª Antonia Muguerza, D. Imanol Garcia, D. Iñigo Ocariz, Dª Eli Pombo, Dª Iratxe Urraca, D. Ángel Echevarria, D. Alberto Campo, Dª Isabel Busto, Dª Azucena Hernández, Dª Joana Epalza, D. Rubén Otero, D. Jarobit Piña, D. Martín Muguruza, D. Alfonso Ganzabal, Dª Estíbaliz Goñi, D. Xabier Mitxelena, D. Esteban Barrenechea, D. Guillermo Unamuno, D. Tomás Iriondo y Dª Cristina Murillo.

Excusan su asistencia: Dª Eunate Ramírez, D. José Mª Martínez-Amutio y D. Aletxu Echevarria.

ASUNTOS TRATADOS

1.- Aspectos Formales.

- **Aprobación de Acta.**

  Se aprueba, en sus términos, el acta correspondiente a la reunión de fecha 23 de junio sin ninguna observación al respecto.

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

  - **GAIA**

  Se presentan las siguientes **Altas**:

  - SEYBE LABS, S.L., compañía enfocada en el desarrollo de software financiero, combinando tecnología e ingeniería para crear nuevas herramientas digitales en este ámbito.
  - FRAKTALDE.TECH, S.L., empresa de I+D y consultoría tecnológica especializada en inteligencia artificial y computación cuántica.

  Se informa por otro lado de las siguientes **Bajas**:

  - ADDITOUT TECHNOLOGICAL SERVICES S.L., por cese de actividad tecnológica
  - INDABA CONSULTORES, S.L., por absorción en Grupo LKS por parte de LKS S. COOP
  - PROSPEKTIKER, S.A., por absorción en Grupo LKS por parte de LKS S. COOP

  - **CYBASQUE**

  Se informa de la siguiente **Alta**:

  - HODEITEK, S.L., Empresa tecnológica especializada en ciberseguridad avanzada e inteligencia artificial, con capacidades en seguridad ofensiva y defensiva, pentesting y Red Team, SOC/MDR, cumplimiento normativo, automatización y desarrollo de soluciones de IA aplicadas a la ciberseguridad.

  Lo que hace un total de **306 Socios** en el **Grupo GAIA.**

2.- Áreas de Trabajo Junta Directiva.

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

  - **Iniciativas Estratégicas**

  En relación con algunas de las iniciativas estratégicas que se están trabajando desde la asociación, se trasladan los siguientes avances/novedades:

- **Inicio de Reflexión GAIA Clúster.**

  Se informa de que se está trabajando en la reflexión sobre el modelo de gestión y estrategia que debería acompañar la evolución de GAIA.

  Se considera necesario apostar por la generación de valor y que éste pueda ser medible y valorar las actuaciones realizadas para el sector. Se busca una visión más integrada, que permita conectar los diferentes proyectos, sistemas, datos y agentes implicados con miras a la creación de activos, la generación de empleo de calidad.

  Se identifican seis ejes de trabajo:

  - E1.- **VOZ Y REPRESENTACIÓN**
  - E2.- **CADENA DE VALOR E INTELIGENCIA**
  - E3.- **SERVICIOS Y MONETIZACIÓN**
  - E4.- **TECNOLOGÍAS E INFRAESTRUCTURAS**
  - E5.- **GOBERNANZA, PROCESOS, DATOS E IA**
  - E6.- **EQUIPO, COMUNICACIÓN Y ECOSISTEMAS**

  Trasladando que los más novedosos son los ejes E3 (por evolución), E5 y E6.

  En el dialogo abierto, se ve de interés trabajar y añadir la parte cuántica al ecosistema GAIA, se habla de un QBasque, por ejemplo. También se menciona diseñar un mapa sectorial donde se combine la parte de IA y la Cuántica.

  Algunas otras aportaciones se relacionan con la motivación de los equipos y se pide tener este aspecto en cuenta dado que es algo generalizado que se repite en todas las organizaciones.

  También se señala la necesidad de que el modelo aborde aspecto de reconocimiento como sector, que se pueda tangibilizar la oferta y que se promueva la colaboración con otros sectores-clústeres.

  Por último, se informa que para la asamblea del 2027 se presentará el modelo de gestión y estrategia de GAIA Clúster. En este sentido, se acuerda realizar un monográfico sobre este tema en una de las próximas Juntas Directivas.

  Se proyecta la importancia que va a tener Europa en la Evolución de los Clústeres, y el trabajo entorno a la transferencia de tecnología a las Pymes “Pilotos y Buenos Prácticas”.

- **Servicio de Apoyo al Crecimiento. GAIA Value Capital.**

  Se comenta la situación de la iniciativa GVC, destacando lo siguiente:

  La Junta Directiva reconoce que no se ha acertado en la selección y elección ni con la gestora de fondos ni con la dirección del proyecto, ante este hecho, se informa que el Sr. Carlos Barrios fue cesado del cargo de director de GVC el pasado día 01 de septiembre.

  Ante esta situación, desde el Consejo Asesor de GVC (subgrupo de la junta directiva que trabaja en este tema), se está planteando la viabilidad de la iniciativa GVC y negociando con la gestora, valorando el rol de GAIA como acompañante a modelos de inversión ya existentes y que las empresas asociadas quieren posicionarse en los mismos.

  Se busca apoyar las operaciones en cartera, atendiendo a las expectativas de los socios.

  Se concluye que para la siguiente reunión de Junta Directiva se llevará una decisión tomada a este respecto, y se presentán las cuentas financieras de GVC.

- **Hub Sectorial Zorrotzaurre GAIA**

  Con relación al futuro Hub Sectorial en Zorrotzaurre, se informa de que el sector puede optar a ubicarse en un edificio de 8.500m2 que se va a construir en la zona centro de Zorrotzaurre. Comparando con la primera opción, la cantidad de metros cuadrados es menor (8.500m2 frente a los 19.000m2 primeros) pero las condiciones económicas son más ventajosas al ser condiciones y liderazgo de SPRI-LUR.

  Se espera tener una propuesta documental de la iniciativa y se acuerda realizar una jornada ad-hoc para que el sector pueda estar informado y tomar decisiones al respecto.

- **Avances proyecto APP-TC**

  Se traslada que el proyecto se está desarrollando y ejecutando según lo previsto. Que hay buena sensación de su ejecución tanto por parte de los socios, de las empresas implicadas y por parte de Red.es, administración financiadora.

  Se informa de que se está valorando poder hacer una ampliación de la iniciativa para los años 2027-2028 con la incorporación de nuevos recursos económicos para poder desarrollar nuevos casos de uso. Se informará al respecto.

  Por otro lado, GAIA traslada que está invitada por Red.es para desarrollar una iniciativa similar sobre casos de uso de la IA en Pymes, y que vamos a presentar propuesta. Se trata de un proyecto ambicioso donde se quiere desarrollar buenas prácticas "casos de uso" en 2 años. El importe máximo de la invitación es de 12 millones de euros. Se informa a la Junta Directiva del interés de la iniciativa para GAIA y el sector de cara a extender la experiencia a Europa.

  Finalmente, desde GAIA también se traslada la importancia de buscar un marco de financiación donde se puedan desarrollar casos de uso en el ámbito de la ciberseguridad, con el objetivo de cubrir los 3 pilares tecnológicos: Quántica IA y Ciber.

- **Retos proyecto BIQAIN y SQUA**

  Se informa en relación con ambas iniciativas de que seguimos con la hoja de ruta prevista: se están trabajando casos de uso, desarrollando cursos formativos e identificando buenas prácticas.

  Se evidencia que el sector tiene un buen posicionamiento en cuanto a la tecnología cuántica y que estamos siendo referentes tanto en el ámbito nacional como en Europa.

- **Excelencia.**

  - **GAIA Aktibatu**

  En relación con el proyecto GAIA Aktibatu y el Modelo de Planificación Estratégico del talento para la Sostenibilidad Empresarial en el que se está trabajando, se informa de que se ha llevado a cabo la justificación del proyecto, destacando que el proyecto ha concluido con la validación de una metodología práctica que conecta la estrategia empresarial con la planificación del talento. Su objetivo es ayudar a las organizaciones a identificar con tiempo qué capacidades y posiciones serán críticas, anticipar jubilaciones, analizar los planes de carrera, detectar futuras necesidades de incorporación de talento y decidir cómo responder mediante formación interna a nuevas incorporaciones o a nuevas fórmulas de colaboración.

  Se indica que si alguna empresa está interesada en conocer la metodología nos lo indique.

  Para finalizar, se traslada que GAIA está en el Foro Vasco de Empleo.

- **Tecnología.**

  - **Propuestas y Proyectos Presentados**

  Se trasladan los siguientes resultados con relación a las propuestas de proyectos europeos presentados el 03 de septiembre:

    - Resultados propuestas proyectos europeos: 19 – 4.
    - Nuevas propuestas europeas presentadas: 12.

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

  - **DOK Summit Bilbao (23-24/11/2026), Euskalduna Bilbao.**

    Se informa a la Junta Directiva sobre la evolución de los trabajos de organización de DOK Summit 2026, que se celebrará los próximos 23 y 24 de noviembre en Euskalduna Bilbao.

    El evento entra en su fase decisiva de preparación, avanzando de forma paralela en el cierre del programa, confirmación de ponentes, captación de patrocinadores y expositores, promoción e impulso de las inscripciones.

    Otro de los principales hitos alcanzados ha sido la resolución de los DOK Summit Awards 2026 – Technology with Purpose, que han contado con 22 candidaturas distribuidas en tres categorías.

  - **Jakindari-Alianza por la Cultura Científica.**

    Se informa la reciente adhesión de GAIA a la alianza Jakindari (https://zientziaklik.euskadi.eus/es/-/jakindari-kultura-zientifikoaren-aldeko-aliantzarekin-bat-egin-), iniciativa enfocada en promoverla cultura científica.

  - **Asamblea General GAIA 2027**

    Se informa que la próxima Asamblea General de GAIA se celebrará en Donostia-San Sebastián en base al acuerdo de rotación anual. Para ello, se han visitado las instalaciones del Goe-Gastronomy Open Ecosystem (https://goe.bculinary.com/), espacio en el que previsiblemente se celebrará el evento y para lo cual se solicita la aprobación de la Junta Directiva. Se aprueba por unanimidad avanzar con este espacio.

3.- Varios.

  - **Presidencia FENAEIC**

Se informa de que GAIA ostenta en la actualidad la Presidencia en FENAEIC, liderada por Cristina Murillo.

  - **Estudio sobre el Impacto de la IA en la Contratación**

Se pone a disposición de la Junta el informe desarrollado por CONETIC en relación con la IA y su impacto en la contratación, el informe se puede consultar en el Orden del Día de la Junta.

A 22 de septiembre de 2026

14253825N ELENA ZARRAGA (R: F20369153)

Firmado digitalmente por 14253825N ELENA ZARRAGA (R: F20369153)
Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.13=Notario:ALFONSO/Apellido1:BATALLA/Apellido2:DE ANTONIO/NumProtocolo:512/Fecha Otorgamiento:28-03-2025, 2.5.4.97=VATES-F20369153, ou=Ordezkari ziurtagiria - Certificado de representante, o=LKS SCOOP., serialNumber=14253825N, sn=ZARRAGA BILBAO, givenName=ELENA, cn=14253825N ELENA ZARRAGA (R: F20369153), c=ES
Fecha: 2026.10.27 14:41:58 +01'00'

V° B° Dª Elena Zárraga

Presidenta

14611597L JOSE ALBERTO CAMPO (R: A48081780)

Firmado digitalmente por 14611597L JOSE ALBERTO CAMPO (R: A48081780)
Motivo: Representante Legal
Ubicación: Ortuella -Bizkaia
Fecha: 2026.10.08 10:57:08 +02'00'

D. Alberto Campo

Secretario