

## ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN AGRUPACIÓN EMPRESARIAL INNOVADORA "KNOWDLE CONSORTIUM GROUP",

Que en Madrid, a 16 de septiembre de 2014, reunidos la totalidad de los miembros de la Junta Directiva con cargo vigente que constan en la siguiente

### LISTA DE ASISTENTES

- . D. FELIPE GARCÍA MONTESINOS, en su propio nombre y derecho.
- . THINGS2ENJOY, S.L., representada por D. EDUARDO BOIX LILLO.
- . DARWIN BAY BIOTECH INVESTMENTS INC, representada por D. ANGEL GARCÍA MINGO
- . KNOWDLE FOUNDATION & RESEARCH INSTITUTE, representada por D. ELÍAS CÁRDENES RODRÍGUEZ

### PRESIDENTE Y SECRETARIO

Actuó como Presidente, Don Felipe García Montesinos, y como Secretario de la Asociación THINGS2ENJOY representada por D. Eduardo Boix Lillo, todo ello de conformidad con lo establecido en los Estatutos de la Asociación.

Seguidamente, los asistentes adoptaron por unanimidad el siguiente Orden del Día.

### ORDEN DEL DÍA

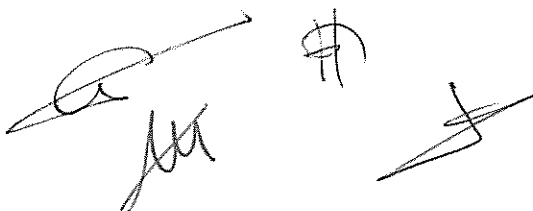
1. Tercer Congreso Nacional de Conocimiento Abierto Bioinspirado e Inteligencia Colectiva WNC'2014.
2. Cambio sede social.
3. Aplazamiento Convocatoria de Asamblea General de Asociados.
4. Grupos de trabajo.
5. Otros.

Intervino inicialmente el Presidente procediendo a un amplia explicación de los avances realizados durante el presente verano, las incidencias habidas y los retos a abordar.

Que después de los informes, explicaciones y deliberaciones de rigor fueron adoptados los siguientes:

### RESUMEN DE LOS ASUNTOS DEBATIDOS

Que después de los informes y deliberaciones de rigor, fueron adoptados por unanimidad los siguientes



## ACUERDOS:

**PRIMERO.-** Como se anticipó, ya está en marcha la organización del Tercer Congreso Nacional de Conocimiento Abierto Bioinspirado e Inteligencia Colectiva. El BBVA ha aceptado poner a disposición del Congreso sus instalaciones. A tal fin, se han fijado las fechas, 13 y 14 de Noviembre, que se celebrará en el Centro de Innovación del BBVA, en la Plaza Santa Bárbara, 2.

El programa provisional definido por el Comité de Programa se ha creado y está disponible en el menú en la web dónde se irá publicando toda la información y novedades de forma actualizada:

<http://www.knowdle.com/wethebiocloud-2/wethebiocloud-2014/>

Agradecemos al BBVA el apoyo y la magnífica ocasión en un marco muy adecuado. Este año el tema central será BIG TOURISM "WeTheTourists".

Los objetivos de KNOWDLE son tanto de difusión como crear comunidad de desarrolladores, en este caso, particularmente en el entorno de EMPRENDETUR.

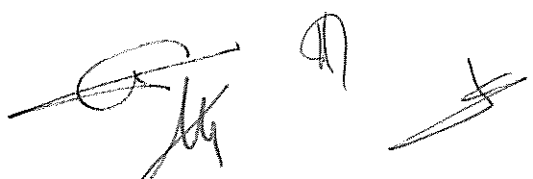
Se informa así mismo de la colaboración de SEGITTUR, que ha confirmado la participación de su Presidente, del Secretario de Estado de Turismo, la colaboración de MADBAN, Business Angels Network madri+d red de inversores especializada en proyectos tecnológicos cuyo objetivo es facilitar el acceso a la financiación de nuevas empresas tecnológicas de la Comunidad de Madrid durante sus primeros años de vida, de Corporación Global Network, FUNDETEC y de ENISA.

Seguimos en conversaciones con IBM, la OMT (Organización Mundial del Turismo, BT, NH Hoteles... entre otros para el patrocinio del congreso y apoyo.

Se ha introducido un concierto benéfico a cargo de la JONDE, Joven Orquesta Nacional de España, con un programa provisional, pendiente de la localización mas adecuada.

Se decide ampliar las tres áreas temporales, mañana del jueves, sesión inaugural, tarde del jueves, taller de desarrolladores WeBioCloud y mañana del viernes, sesión plenaria, con la sesión del viernes por la tarde, completar el viernes a mediodía con el evento "Eats And Twitts", para, dada la densidad de ponencias, proseguir con una sesión de "smartcities" y poder finalizar con la Asamblea anual de la Asociación, y que sea así cada año de ahora en adelante.

**SEGUNDO.-** Se acuerda inánimemente trasladar el domicilio social a la sede de Doctor Castelo 10 Local I en Madrid y proponerlo como primer punto de la Asamblea General con la consiguiente modificación estatutaria con la finalidad de facilitar la celebración anual de la asamblea general de socios en coincidencia con el Congreso Anual permitiendo su celebración en las instalaciones del



Centro de Innovación del BBVA antes de finalizar el congreso cada año.

**TERCERO.-** Se acuerda unánimemente aplazar la convocatoria de asamblea general propuesta inicialmente en el Centro Municipal de Empresas, Promálaga I+D+i, sito en la Calle La Gitanilla nº17 de (29196) Málaga, y celebrarse el martes 30 de Septiembre de 2014, a las 13 horas en primera convocatoria, y a las 13:30 en segunda convocatoria, tras el traslado por razones operativas de la sede social, para hacerla coincidir con el congreso nacional anual que se celebrará en 2014 los días 13 y 14, según el programa facilitado en la web <http://www.knowdle.com/wethebiocloud-2/wethebiocloud-2014/>, en el **Centro de Innovación del BBVA, en Plaza Santa Bárbara, 2, 28004 Madrid, el viernes 14 de noviembre de 2014, a las 17:30 horas en primera convocatoria, y a las 18:00 en segunda convocatoria, para decidir y resolver sobre los puntos ampliados del orden del día:**

1. Ratificación traslado del domicilio social.
2. Ratificación cargos de la junta directiva.
3. Cambio de los Estatutos con el fin de incluir la transparencia radical y el Código de Buen Gobierno y Responsabilidad Corporativa elaborado para la Asociación.
4. Presentación del certificado financiero del Presidente D. Felipe García Montesinos en referencia a su auditoría personal realizada por el auditor ROA certificado nro. 21.578.
5. Informe de Gestión de los ejercicios 2011, 2012 y 2013, especial mención a las contingencias existentes en el contencioso con la AEAT y el Tribunal Económico Administrativo, TEA, en lo referente a la devolución pendiente del IVA de 2012.
6. Presentación de las auditorías del proyecto BUAALA TV durante dichos ejercicios y de la auditoría financiera y de gestión de la Asociación en los ejercicios 2011, 2012 y 2013, elaboradas por el auditor ROA Certificado de EQA, Oscar Díaz de Blas nro. 21.578, que incluirán información detallada respecto a:
  - Balance de sumas y saldos desde el inicio de la actividad
  - Balance de situación desde el inicio de la actividad
  - Soporte administrativo (facturas, albaranes, documentos bancarios...) de toda la contabilidad desde el inicio de la actividad.
  - Extracto histórico de las cuentas bancarias desde el inicio de actividad.
  - Cuenta de perdidas y ganancias desde el inicio de actividad.
  - Memorias anuales de 2011, 2012 y 2013.
  - Contratos celebrados con terceros y con trabajadores desde el inicio de la actividad.
  - Órdenes de pago realizadas.
  - Órdenes de pago del Presidente, y de cualquiera de los cargos existentes desde el inicio de la actividad contra las cuentas de la asociación por cualquier concepto relacionado con el Presidente y cualquiera de los cargos durante dicho periodo, y gastos llevados a cabo por estos en la asociación: facturas, albaranes, extractos bancarios...
  - Inventario de bienes de la Asociación.



- Libro de asociados.
  - Impuestos, IVA, etc... y cualesquiera otra documentación existente.
7. Presentación de la documentación online sobre los elementos anteriores.
  8. Estudio y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de los ejercicios 2011, 2012 y 2013, del punto 3 así como de la gestión el Presidente y su Junta y todo lo relativo a las operaciones realizadas en su gestión.
  9. Situación financiera corto plazo: vencimiento préstamo plazo noviembre.
  10. Presentación del Plan Estratégico 2014-2016, estudio y aprobación en su caso.
  11. Ruegos y preguntas
  12. Redacción, y en su caso, aprobación del Acta de la Asamblea.

Hemos avanzado mucho en la publicación de los documentos corporativos pero aún, del todo insuficiente, pendientes de resolver con la Agencia tributaria y la AEAT las devoluciones de IVA reclamadas y las auditorías en curso, para el día 1 de noviembre de 2014 esperamos tener los resultados completos, tanto de las auditorías como los resultados de los grupos de trabajo con el fin de poner toda la información a disposición de los asociados en la web de KNOWDLE con suficiente antelación para su estudio y valoración, y por consiguiente poder acudir a la Asamblea con el máximo conocimiento al respecto.

**CUATRO.-** Proseguir las consultas con asociados en los grupos de trabajo sobre el futuro modelo asociativo y financiero de la Asociación.

**CINCO.-** Otros:

Se han iniciado gestiones con la AEAT para poder resolver no sólo los contenciosos pendientes si no negociar las condiciones de la futura deuda de la Asociación renegociando el acuerdo vigente y proponer uno que haga viable la devolución de los préstamos derivados del proyecto BUAALA TV. Esperamos encontrar una forma viable satisfactoria para todas las partes.

Pero mientras logramos encontrar el interlocutor adecuado, el Presidente comenta la última reclamación recibida el pasado 11 de septiembre y transmite su indignación. que recoge en la carta de respuesta, ambas disponibles en su integridad en la web:

<http://www.knowdle.com/wp-content/uploads/2014/09/AAEI.IVA2T20142.pdf>

[http://www.knowdle.com/wp-content/uploads/2014/09/AAEI.AEAT\\_2T2014.pdf](http://www.knowdle.com/wp-content/uploads/2014/09/AAEI.AEAT_2T2014.pdf)

A pesar de todo, incluyendo el cobro de recargos el balance seguiría siendo favorable, a fecha de la presente, a la Asociación:

Concepto	Cantidad	Saldo
IVA 2013	-119.760,70 €	- 119.760,70 €
IVA2T2014	80.620,45 €	- 39.140,25 €
AMORT. 2013	18.744,27 €	- 20.395,98 €
AMORT. 2014	326.365,03 €	305.969,05 €
AMORT. 2015	326.365,03 €	632.334,08 €
AMORT. 2016	326.365,03 €	958.699,11 €
AMORT. 2017	326.365,03 €	1.285.064,14 €
AMORT. 2018	326.365,03 €	1.611.429,17 €

CUADRO DE AMORTIZACIÓN

Nº pago	Vencimiento	Amortización	Intereses	Total a pagar	Amortización acumulada
1	30/11/12	- €	18.744,27 €	18.744,27 €	- €
2	30/11/13	- €	18.744,27 €	18.744,27 €	- €
3	30/11/14	307.620,76 €	18.744,27 €	326.365,03 €	307.620,76 €
4	30/11/15	311.281,45 €	15.083,58 €	326.365,03 €	618.902,21 €
5	30/11/16	314.985,69 €	11.379,34 €	326.365,03 €	933.887,90 €
6	30/11/17	318.734,02 €	7.631,01 €	326.365,03 €	1.252.621,92 €
7	30/11/18	322.526,96 €	3.838,07 €	326.365,03 €	1.575.148,88 €

El Presidente traslada su enorme enojo por el maltrato continuo que estamos recibiendo de las administraciones públicas, tanto por el tema del IVA, como por la propia gestión del proyecto por parte del MINISTERIO, ante las actuaciones por la baja de LUA MULTIMEDIA del proyecto que devolvió directamente a la tesorería de la AEAT sin cumplir con la normativa que obligaba a devolver dichas cantidades al líder del proyecto.

No sólo, tras su aprobación no se ha distribuido dicha cantidad con el resto del consorcio, correspondiendo 590.000€ a la asociación con el fin de completar la parte de las funcionalidades de contenidos que LUA debía ejecutar como demostrador de la tecnología, si no que, para mayor perjuicio, aparecen como justificables como se muestra en el ANEXO I.

Ya resulta de enorme complejidad la gestión de proyectos de "estado del arte" como el citado como para que todo esa nefasta actuación se sume a la complejidad de los mismos.

Respecto a temas, digamos más positivos, por otra parte hemos llegado a un acuerdo con BT, que se formalizará en las próximas semanas, por el que desde el pasado 1 de agosto de 2014 el nodo WEBIOCLOUDED y la APP de demo de BUAALA LITE está en el data center de BT, estando totalmente operativa. Agradecer a BT y su equipo el apoyo al proyecto. Así mismo se ha incluido un programa similar con IBM y estamos negociando con Telefónica acuerdos similares.

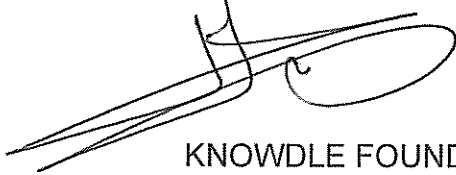
Agradecer a JIG/GETAPP e ITELLIGENT su esfuerzo y soporte para la migración del nodo y su continuado apoyo a nuestra organización.

Finalmente señalar que ya está disponible la sección KNOWDLE INSIDE en la web, dónde están disponibles artículos de divulgación con los avances realizados y líneas de aplicación de la tecnología: <http://www.knowdle.com/articulos/>

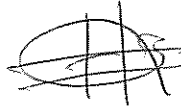
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN.

Finalmente fue suspendida la sesión durante breves momentos, con el objeto de redactar el Acta, que tras ser leída por el Secretario, fue aprobada por unanimidad y firmada por todos los representantes.

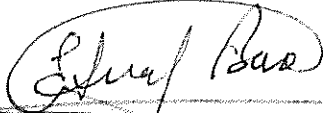
DARWIN BAY BIOTECH INVESTMENTS INC  
representada por D. ANGEL GARCÍA MINGO



KNOWDLE FOUNDATION & RESEARCH INSTITUTE  
representada por D. ELÍAS CÁRDENES RODRÍGUEZ




**EL SECRETARIO**



D. Eduardo Boix Lillo

En representación THINGS2ENJOY,S.L.

**Vº Bº EL PRESIDENTE**



D. Felipe García Montesinos

ANEXO I

**Justificación Buaalatv 2013**

JUAN MANUEL DOMINGUEZ <jdominguez@euro-funding.com>  
 Para: Felipe Garcia The Knowdler <knowdler@gmail.com>

23 de julio de 2014, 14:19

Felipe como hemos hablado,

Según la resolución de concesión de agosto de 2013 este es vuestro presupuesto financiero:

Conceptos Financiables	2011		2012		2013		TOTAL	
	Altas/Bajas	Modificado	Altas/Bajas	Modificado	Altas/Bajas	Modificado	Altas/Bajas	Modificado
Costes instrumentales y material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de funcionamiento	0,00	0,000,00	0,00	0,000,00	0,00	0,000,00	0,00	0,000,00
Costes de personal	0,00	41.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	221.000,00
Costes de investigación contractual	0,00	236.574,00	0,00	586.792,00	586.516,00	1.175.026,00	586.516,00	2.037.812,00
Costes de conocimientos técnicos y patentes adquiridas	0,00	0,000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	45.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>236.574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.792,00</b>	<b>586.516,00</b>	<b>1.291.026,00</b>	<b>586.516,00</b>	<b>2.129.812,00</b>
<b>Subvención</b>	<b>0,00</b>	<b>27.976,85</b>	<b>0,00</b>	<b>56.576,29</b>	<b>49.124,38</b>	<b>107.690,67</b>	<b>49.124,38</b>	<b>194.455,81</b>
<b>Préstamo</b>	<b>0,00</b>	<b>308.641,76</b>	<b>0,00</b>	<b>630.215,71</b>	<b>137.475,98</b>	<b>1.168.976,53</b>	<b>137.475,98</b>	<b>2.107.574,86</b>

Que es lo que aparece en la aplicación de justificación del ejercicio 2013. Como puedes ver en la columna de presupuesto financiero coincide con el total modificado de 2013 (1.291.026 €)

**RESUMEN ECONÓMICO**

Proyecto en cooperación: seleccione el NIF del participante \*

G33988304 - AGRUPACION EMPRESARIAL INNOVADORA KNOWLE CONSORTIUM GROUP

De acuerdo con las siguientes partidas	Presupuesto Financiable	Presupuesto Cebido	Presupuesto Impugnado (*)
COSTES DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,000,00	0,00	0,00
COSTES DE PERSONAL	90.000,00	104.667,19	29.563,78
COSTES INVESTIGACIÓN CONTRACTUAL	1.175.026,00	677.939,08	339.500,00
GASTOS GENERALES SUPLEMENTARIOS	18.000,00	20.933,44	5.912,76
<b>Total</b>	<b>1.291.026,00</b>	<b>803.339,71</b>	<b>374.976,54</b>

Como ves el presupuesto financiero si se corresponde con lo que aparece en la columna de presupuesto financiero, aunque no os hayan dado el préstamo y subvención que figura en la citada resolución. Según ésta, deberíais haber recibido una subvención de 194.455,81 € y un préstamo de 2.107.574,86 €.

Un saludo,