



ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BIOEMPRESAS (ASEBIO)

En Madrid, a 30 de junio de 2022, a las 14:45 en segunda convocatoria.

Se reúnen en segunda convocatoria, de forma telemática, conforme a lo estipulado en el artículo 3 del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, los socios de pleno derecho de la **Asociación Española de Bioempresas (AseBio)** que más adelante se detallan, previamente convocados de conformidad con el procedimiento de comunicación individual y escrito previsto en los estatutos de la Asociación.

Actúa de Presidente, D^ª. Ana Polanco Álvarez, de MERCK y de Secretario de la mesa, D.^ª María Teresa Vázquez Calo. La mesa queda, asimismo, constituida por los vocales D.^ª. Belén Sopesén (PHARMAMAR) y D.^ª Belén Barreiro (EUROFINS INGENASA, S.A). Acuden como invitados el Director General, D. Ion Arocena Vélez, y D.^ª Eva Cancio, así como D.^ª María Pedernal Marigómez y D.^ª Susana Herrera Aguilera, de VC Biolaw.

Abierta la sesión, se da cumplimiento a lo establecido por los artículos 20 y 21 de los Estatutos de la Asociación, formándose la preceptiva lista de asistentes que, es debidamente firmada por la Sra. Secretaria con el visto bueno de la Sra. Presidenta, se acompaña como **Anexo I** a este Acta y de la que resulta la concurrencia de **32 socios, se los cuales, 27 fueron de pleno derecho (21 presencialmente y 6 representados), y 5 fueron socios adheridos, todos ellos adheridos públicos.**

ORDEN DEL DÍA

1. Ratificación de la incorporación de nuevos socios (admitidos con carácter provisional por la Junta Directiva).
2. Lectura y aprobación del acta anterior (Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria con fecha 14 de diciembre de 2021).
3. Aprobación de las Cuentas del ejercicio 2021.
4. Plan Estratégico 2022-2023: actualización y progreso.
5. Aprobación, si procediere, de la gestión de la Junta Directiva.
6. Examen y aprobación del Presupuesto del ejercicio 2022.
7. Ruegos y preguntas.

ACUERDOS

El Director General toma la palabra y da la bienvenida a los asistentes e informa sobre la constitución de la mesa de la Asamblea con las siguientes personas:

Presidenta: D^ª. Ana Polanco Álvarez, en representación de MERCK.

Secretaria: D^ª. María Teresa Vázquez Calo

2 Vocales miembros de la Junta Directiva: D.^ª. Belén Sopesén (PHARMAMAR) y D.^ª Belén Barreiro (EUROFINS INGENASA).

No habiendo inconveniente por parte de los presentes, por unanimidad, la mesa queda constituida y se inicia la reunión.

Toma la palabra la Presidenta, quien da la bienvenida a los participantes y agradece la flexibilidad mostrada ante los cambios que la celebración de la cumbre de la OTAN han supuesto para la reunión de la Asamblea y la presentación del Informe AseBio, el cual se ha tenido que reagendar para el día 7 de julio, en el cual espera que los asociados puedan participar, bien mediante una asistencia presencial o de forma telemática, ya que se transmitirá por streaming.

Con respecto a los puntos del orden del día que se comentarán, destaca el nuevo Plan Estratégico, que ha resultado aprobado en la reunión de la Junta Directiva que se celebró en el día de ayer, y agradece y destaca el liderazgo realizado y asumido por los miembros de la Junta Directiva y por el equipo de AseBio para posicionar al sector biotecnológico como un actor clave en la agenda política, social y mediática.

El Director General, D. Ion Arocena, toma la palabra y da la bienvenida a los asociados, agradeciéndoles su participación en la reunión de la Asamblea General y su comprensión ante las dificultades y cambios sucedidos por la cumbre de la OTAN y su flexibilidad para celebrar la reunión por medios telemáticos. Destaca el crecimiento consolidado del sector, así como de la propia asociación, y adelanta las líneas de trabajo que vertebran el nuevo Plan Estratégico que se implementará en los próximos 2 años, el cual busca aplicar un principio de simplificación y eficiencia.

Como siempre, el objetivo de AseBio es continuar trabajando con los asociados para que el sector biotecnológico crezca y llegue a convertirse en un motor de crecimiento económico, industrialización y generación de empleo y riqueza, así como fomentar la mejora de la calidad de vida de las personas y de sostenibilidad. En este sentido, el Director General agradece a todo el equipo de AseBio el esfuerzo y dedicación que ha permitido alcanzar estos objetivos en un entorno cambiante y tan complicado como los que se han sufrido en los últimos años.

Tras la bienvenida, la Sra. Presidenta procede con la apertura de la reunión, tratándose los siguientes puntos del orden del día.

1.- Decisión sobre la ratificación de los socios admitidos con carácter provisional.

El Director General toma la palabra e indica que las siguientes entidades han solicitado ser socios de pleno derecho (empresariales) o adheridos y su incorporación ha sido aprobada de forma provisional por la Junta Directiva de AseBio:

SOCIOS EMPRESARIALES:

- MED IVD HEALTHTECH
- PVPHARM
- LIBERA BIO
- HEALTH IN CODE
- DISIT Biotech
- VALTRIA ENGINEERING
- CELTARYS RESEARCH
- MIKROBIOMIK HEALTHCARE COMPANY
- ONIRIA THERAPEUTICS
- AFFIRMA BIOTECH
- MIMARK DIAGNOSTICS
- ANQUOR

SOCIOS ADHERIDOS:

- BIOGA

- INSTITUTO DE INGENIERÍA DEL CONOCIMIENTO (IIC)

No existiendo oposición por parte de los socios presentes y representados, se aprueba por unanimidad la ratificación de la incorporación de estas entidades a AseBio como nuevos socios de pleno derecho y/o socios adheridos.

A continuación, a título informativo se informa sobre las bajas que han acaecido en el ejercicio.

Destaca el Director General que a lo largo del ejercicio, se han dado de alta 17 nuevos socios, y un total de 7 bajas, alcanzando el total histórico de 291 asociados, obteniendo buenas cifras de captación, y afianzando a los asociados que se captaron en 2021, lo que ha permitido batir récords históricos.

Destaca también que la fidelización de los socios ha mejorado, habiéndose reducido el número de bajas en un 50% frente al año anterior, y obteniendo una mayor diversidad en el origen de los asociados, tanto territorial como de las diferentes áreas dentro del sector, lo que sin duda fortalece el tejido asociativo de AseBio.

2.- Lectura y aprobación del acta anterior (Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria con fecha de 14 de diciembre de 2021).

El Director General continúa dando paso al siguiente punto del orden del día, indicando que se ha circulado a los asociados el borrador del acta de la Asamblea anterior, la cual, no existiendo oposición por parte de los socios presentes y representados, es aprobada por unanimidad.

3.- Aprobación de las Cuentas del ejercicio 2021.

En este punto del orden del día, el Director General cede la palabra a D.ª Eva Cancio, en su condición de Responsable de Administración y Finanzas de la Asociación, quien expone brevemente que el informe de auditoría emitido por AUDINVEST, auditores de la Asociación, no ha contenido ninguna salvedad, conteniendo una opinión favorable, considerándose que las Cuentas Anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio y de los resultados correspondientes al ejercicio anual concluido el 31 de diciembre de 2021, por lo que procede a comentar las siguientes cifras del mencionado ejercicio 2021:

BALANCE DE SITUACIÓN DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BIOEMPRESAS CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31/12/2021 Y EL 31/12/2020

ACTIVO		31/12/2021	31/12/2020
A)	ACTIVO NO CORRIENTE	115.154,94	160.807,57
I.	Inmovilizado Intangible	16.647,35	48.912,89
II.	Inmovilizado Material	85.507,59	98.894,68
V.	Inversiones Financieras a L/P 5. Otros activos financieros	13.000,00	13.000,00
	TOTAL A	115.154,94	160.807,57
B)	ACTIVO CORRIENTE	1.103.477,16	682.297,96
III.	Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	440.945,98	202.022,31
IV.	Inversiones financieras a corto plazo		
VI.	Periodificaciones a corto plazo	3.072,70	1.699,17
VII.	Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	659.458,48	478.576,48
	TOTAL B	1.103.477,16	682.297,96
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.218.632,10	843.105,53
<hr/>			
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		31/12/2021	31/12/2020
A)	PATRIMONIO NETO	753.087,53	674.962,27
A-1)	FONDOS PROPIOS	713.090,86	674.962,27
I.	Fondo social	712.581,98	712.581,98
III.	Reservas	184.590,91	184.590,91
V.	Resultados de ejercicios anteriores	-222.210,62	-165.210,11
VII.	Resultado del ejercicio	38.128,59	-57.000,51
A-3)	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	39.996,67	0,00
	TOTAL A	753.087,53	674.962,27
B)	PASIVO NO CORRIENTE	37.662,64	60.619,28
II.	2.Deudas a largo plazo con entidades de crédito	37.662,64	60.619,28
	TOTAL B	37.662,64	60.619,28
C)	PASIVO CORRIENTE	427.881,93	107.523,98
III.	Deudas a corto plazo	18.480,75	5.698,42
	2.Préstamo ICO	22.956,66	9.380,72
	5. Partidas pendientes de aplicación	-4.475,91	-3.682,30
V.	Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	409.401,18	101.825,56
	3. Acreedores varios	296.971,71	17.375,54
	4. Personal	50.489,73	30.618,91
	6. Otras deudas con las administraciones públicas	61.939,74	53.831,11
	TOTAL C	427.881,93	107.523,98
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+C)	1.218.632,10	843.105,53

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BIOEMPRESAS CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31/12/2021 Y EL 31/12/2020

	31/12/2021	31/12/2020
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.239.931,93	822.445,91
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos	-249.254,64	-29.592,36
c) Trabajos realizados por otras empresas	-249.254,64	-29.592,36
5. Otros ingresos de explotación	101.592,92	154.666,62
a) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	101.592,92	154.666,62
6. Gastos de personal	-603.311,80	-606.079,43
a) Sueldos, salarios y asimilados	-449.001,88	-455.984,85
b) Cargas sociales	-154.309,92	-150.094,58
7. Otros gastos de explotación	-399.644,15	-361.076,79
a) Servicios exteriores	-361.853,98	-281.251,92
b) Tributos	-33.852,12	-49.528,40
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-3.438,05	-30.296,47
d) Otros gastos de gestión corriente	-500,00	
8. Amortización del inmovilizado	-38.233,01	-35.795,04
11. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado	-8.152,19	
13. Otros resultados	-2.918,33	-799,41
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+6+7+8+11)	40.010,73	-56.230,50
14. Ingresos financieros		
15. Gastos financieros	-1.882,14	-770,01
17. Diferencias de cambio		
B) RESULTADO FINANCIERO (12+13)	-1.882,14	-770,01
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	38.128,59	-57.000,51
17. Impuesto sobre beneficios		0,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	38.128,59	-57.000,51

No hay comentario alguno por parte de los socios presentes y representados, motivo por el cual se aprueban, por unanimidad, las cuentas correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

4.- Plan Estratégico 2022-2023: actualización y progreso

Respecto de este punto del orden del día, el Director General informa que en la reunión mantenida en el día de ayer, la Junta Directiva aprobó el nuevo Plan Estratégico, el cual busca simplificar los objetivos de la Asociación, frente al anterior plan, el cual tuvo que enfrentarse al impacto de la pandemia del COVID-19, lo cual obligó a la Asociación, el sector biotecnológico y al totalidad de la sociedad a reaccionar ante este hecho inesperado. Sin embargo, destaca el Director General que, pese a las enormes dificultades que esta pandemia ha supuesto, el sector biotecnológico ha adquirido mayor relevancia y protagonismo, convirtiéndose en una industria estratégica.

En este sentido, el nuevo Plan Estratégico ha definido dos objetivos verticales, como son mejorar y proteger la vida de las personas, e impulsar la sostenibilidad del planeta, y dos objetivos transversales, que buscan fortalecer, crecer e impulsar el ecosistema biotecnológico e incrementar el valor público de la biotecnología.

Bajo estos objetivos estratégicos, se desarrollan una serie de actuaciones, entre las que se encuentran:

- Impulsar la medicina personalizada y de precisión
- Mejorar el acceso a los medicamentos innovadores
- Posicionar a la biotecnología en la agricultura sostenible
- Posicionar a la biotecnología en la transición verde de la industria.
- Facilitar el acceso a la financiación
- Impulsar la aplicación de las nuevas tecnologías digitales a la biotecnología.
- Conseguir el reconocimiento como sector estratégico para España.

Con respecto al progreso durante la primera mitad del ejercicio, el Director General informa de los avances realizados en la promoción y trabajo en aras de la consecución de la misión de la Asociación, remitiéndose a la información que se proyecta a los socios.

Se destacan los hitos conseguidos, entre los que se encuentran la celebración del AseBio Investor Day, el cual ha contado con 55 inversores de 12 países, habiéndose celebrado un total de 331 reuniones *one to one*, así como los impactos generados en beneficio de la Asociación y de los miembros de ésta, agradeciendo el gran soporte con el que se ha contado por parte de los socios, así como de diversas entidades y cargos públicos con los que se ha colaborado, en las distintas áreas en las que opera la Asociación.

En el resumen realizado por el Director General, se incluyen actividades relacionadas con la agroalimentación sostenible, en el que se incluye el documento de posición elaborado en el Grupo de Agroalimentación de AseBio coordinado desde el Grupo de Trabajo de alimentación, la participación en la semana del medio ambiente, en colaboración con el Museo de Ciencias Naturales y el CSIC, el gran recibimiento que ha tenido el plan de formación de AseBio como elemento diferencial para los asociados, la nueva sección de tribunas, visibilizando el trabajo de los asociados, el posicionamiento de la asociación y sus asociados en el PERTE Salud de Vanguardia, que será enviado al Ministerio con las propuestas de los asociados, o el encuentro con la Comisión Europea en relación con el Pacto por el Clima.

Los socios agradecen la información aportada por el Director General, expresando un reconocimiento generalizado al trabajo realizado por el equipo de la AseBio.

En este punto de la reunión, solicitan la palabra varios asociados, para preguntar al Director General si se han recibido respuesta a varias acciones desarrolladas por la Asociación en el marco de la financiación de los medicamentos o de las propuestas de enmiendas planteadas a la nueva Ley de Ciencia e Innovación. El Director General indica que no se han obtenido respuestas, si bien toma nota de la solicitud y dará impulso a dichas acciones, comprometiéndose a contactar a los asociados que estén interesados una vez tenga información que les pueda ser de interés.

5.- Aprobación, si procediere, de la gestión de la Junta Directiva

Una vez se ha resumido las acciones desarrolladas por la Junta Directiva, se solicita a los asociados que aprueben la gestión de la Junta Directiva durante el ejercicio 2021.

No existiendo comentario alguno, se aprueba por unanimidad de los asociados, presentes o representados, la gestión desempeñada por la Junta Directiva durante el ejercicio 2021.

6.- Examen y aprobación del Presupuesto del ejercicio 2022.

Retoma la palabra la Directora Financiera, Eva Cancio, exponiendo el presupuesto provisional de la Asociación para el año 2022, el cual tiene contiene las siguientes provisiones:

INGRESOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO	PRESUPUESTO 2021	PRESUPUESTO 2022
Ingresos por cuotas de asociados	635.000,00	700.000,00
Patrocinios	45.000,00	50.000,00
- Patrocinio Informe	45.000,00	50.000,00
Servicios	35.000,00	105.000,00
- Gestión de inscripciones		2.000,00
- Pacto climático	0,00	53.000,00
- Formación	35.000,00	50.000,00
- Otros		
Aliados	15.000,00	30.000,00
Plan de actividades desarrollo de negocio	0,00	70.200,00
- investor day		45.200,00
- Foro agro: Green Innovation Forum		25.000,00
Ingresos Biospain	388.750,00	100.000,00
TOTAL	1.118.750,00	1.055.200,00
Subvenciones	153.324,17	91.165,67
TOTAL SUBVENCIONES	153.324,17	91.165,67
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	1.272.074,17	1.146.365,67

GASTOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO	PRESUPUESTO 2021	PRESUPUESTO 2022
GASTOS ACTIVIDADES ORDINARIAS DE ASEBIO	378.569,73	220.859,00
BIOSPAIN	283.563,43	39.290,00
Eventos	5.400,00	
Plan de actividades desarrollo de negocio	0,00	59.969,00
- investor day		41.300,00
- Green innovation forum		12.500,00
- Marketing internacional		6.169,00
Informe ASEBIO y materiales de difusión	37.596,30	44.600,00
Comunicación	34.010,00	62.000,00
Presupuesto Grupos de trabajo	18.000,00	15.000,00
GASTOS EJECUCIÓN DE PROYECTOS	67.011,71	10.000,00
GASTOS DE PERSONAL Y BECAS	654.734,78	654.734,78
GASTOS GENERALES	241.926,50	259.261,79
TOTAL GASTOS PREVISTOS	1.342.242,72	1.144.855,57
Intereses del préstamo	2.906,41	1.379,12
RESULTADOS PREV. EJERCICIO	-73.074,96	130,98

No existiendo oposición por parte de los socios presentes y representados, se aprueba por unanimidad el Presupuesto del ejercicio 2022.

8.- Ruegos y preguntas

La Presidenta agradece a los asociados y al equipo de la Asociación el trabajo realizado durante este año y medio tan complicado, y se pone a disposición de los asociados para continuar trabajando en beneficio del sector biotecnológico y de sus intereses.

Se da por finalizada la Asamblea, agradeciendo la asistencia de los socios, y poniéndose a su disposición los miembros de la Junta Directiva y la totalidad del equipo de AseBio.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 15:50 horas, se extiende el presente Acta. El Acta, una vez aprobada, es firmada por la Secretaria de la reunión, D^ª. María Teresa Vázquez Calo, con el Visto bueno de la Sra. Presidenta.

V^º B^º Presidenta
D.^ª Ana Polanco Álvarez
En representación de MERCK

Secretaria
D.^ª María Teresa Vázquez Calo

ANEXO I.- LISTA DE ASISTENTES ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ASEBIO - 30 JUNIO 2022

	ENTIDAD	REPRESENTANTE	TIPO DE SOCIO
1	ABBVIE Farmaceutica	MARÍA COSTÍ	PLENO DERECHO
2	AGRENVEC S.L.	ISABEL BRONCHALO	PLENO DERECHO
3	AINIA (Centro Tecnológico)	BEGOÑA RUIZ	ADHERIDO PÚBLICO
4	AMADIX (Advanced Marker Discovery)	ROCÍO ARROYO	PLENO DERECHO
5	AMGEN, S.A.	FINA LLADÓS	PLENO DERECHO
6	Asabys Partners SGEIC SA	CLARA CAMPÁS	PLENO DERECHO
7	BIOREPOSITORIO IBERIA S.L.	ANA ISABEL TALEGÓN ALBARIÑO	PLENO DERECHO
8	CELTARYS RESEARCH, S.L.	SONIA MARTINEZ ARCA	PLENO DERECHO
9	CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA Y GENÓMICA DE PLANTAS (CBGP, UPM-INIA/CSIC)	ANTONIO MOLINA	ADHERIDO PÚBLICO
10	Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)	ANA SANZ	ADHERIDO PÚBLICO
11	CRAZY SCIENCE & BUSINESS	MIGUEL ÁNGEL LLAMAS MATÍAS	PLENO DERECHO
12	EUROFINS INGENASA, S.A.	BELÉN BARREIRO MORÁN	PLENO DERECHO
13	FERRER INTERNACIONAL	CARMEN LAGUNAS ARNAL	PLENO DERECHO
14	FUNDACIÓN MEDINA (Centro de Excel.en Investig.de Medicamentos Innovadores en Andalucía)	OLGA GENILLOUD	ADHERIDO PÚBLICO
15	GRIFOLS, S.A.	MAR MASSO	PLENO DERECHO
16	INHIBITEC ANTICUERPOS, S.L.	GABRIEL MESQUIDA	PLENO DERECHO
17	LEITAT	FRANCESC MITJANS	ADHERIDO PÚBLICO
18	Merck Farma y Química, S.L.	ANA POLANCO	PLENO DERECHO
19	NOVARTIS FARMACÉUTICA, S.A.	NATIVIDAD CALVENTE	PLENO DERECHO
20	ORYZON GENOMICS, S.A.	ENRIC RELLO	PLENO DERECHO
21	PHARMAMAR, S.A.U	BELÉN SOPESEN	PLENO DERECHO
22	PRODUCTS AND TECHNOLOGY	CARLOS RUBIÓ	PLENO DERECHO
23	PROMEGA BIOTECH IBÉRICA, S.L.	GIJS JAN JOCHEMS	PLENO DERECHO
24	PROTOQSAR SL	SIMÓN PERERA DEL ROSARIO	PLENO DERECHO

25	SECUGEN, S.L.	BEGOÑA LÓPEZ	PLENO DERECHO
26	YSIOS CAPITAL, S.A.	RAÚL MARTÍN-RUIIZ	PLENO DERECHO

	DELEGACIONES DE VOTO	DELEGA EN	TIPO DE SOCIO
1	ATRY'S HEALTH, S.A.	MERCK	PLENO DERECHO
2	Bayer Hispania, S.L.	MERCK	PLENO DERECHO
3	BCN Health Economics & Outcomes Research S.L.	MERCK	PLENO DERECHO
4	GSK, S.L.	MERCK	PLENO DERECHO
5	MERCK SHARP & DOHME de España, S.A.	MERCK	PLENO DERECHO
6	NIMGENETICS GENOMICA Y MEDICINA SL	MERCK	PLENO DERECHO

TOTAL ASISTENTES: 32 SOCIOS