

ACTA DE REUNIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE "CREACCIÓ AGÈNCIA D'EMPREDORIA, INNOVACIÓ I CONEIXEMENT, SL"

A Vic, el dia 18 de gener de 2016

Per convocatòria del President, es constitueix el Consell d'Administració a la seu de Creació, Agència d'Empredoria, Innovació i Coneixement, SL al Carrer Doctor Junyent núm. 1 de Vic, a les 13 hores, amb l'assistència dels següents membres:

ASSISTENTS

President: JOSEP ARIMANY MANSO
Secretari: JOSEP TERRADELLAS CIRERA
Conseller delegat: JOAN TURRÓ VICENS
Consellers vocals:
ARNAU MARTÍ DANÉS,
ENRIC VILAREGUT SÁEZ,
JOSEP MARIA FREIXANET MAYANS
JOAN COMA ROURA
JOSEP PUJADAS GIL

Assisteixen també al Consell els següents membres del Consell de direcció:

- Núria Macià Casanovas
- Xavier Ferràs Hernández

Assisteixen al Consell els següents convidats:

- Roger Corominas Berloso
- Cristina Cortadellas Baulenas
- Cesc Poch Ros

Excusen la seva presència JORDI MONTAÑA MATOSAS, JOAN ROCA TIÓ, ÀLEX GARRIDO SERRA i LURDES BAULENAS VIÑETS

Es declara que el Consell és vàlidament constituït i es dona per oberta la sessió.

Seguidament es prenen per unanimitat els següents,

ACORDS

El senyor Josep Arimany

El senyor Joan Turró

La senyora Núria Macià

1.- Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió anterior

S'aprova sense esmenes l'acta del dia 21 de desembre de 2015.

2.- Aprovació si escau del pressupost de l'any 2016

El senyor Joan Turró proposa fer en aquesta sessió una presentació exhaustiva del mateix, i deixar per a la propera sessió del consell la seva aprovació definitiva. Exposa l'estructura del pressupost en tres documents:

1. Pressupost global del 2016
2. Tancament provisional Pressupost del 2015. És provisional perquè encara no està auditat, però, és important que els membres del consell sàpiguen què es presenta als auditors amb petites modificacions de darrera hora, per la qual cosa tindrà poques variacions.
3. Pressupost per àmbits i projectes 2016, en el que es detallen i s'exposen els set àmbits de treball i els projectes que es porten a terme a cada àmbit, amb la descripció econòmica de cada projecte, amb ingressos, la seva procedència i despeses que s'imputen. Entre les despeses se'n distingeixen dos tipus, les directes (despeses i personal contractat per a un projecte concret) i les d'estructura que s'imputen als projectes en proporció a la magnitud de cada projecte. Es una manera de fer-ho que es considera objectiva i s'utilitza un sistema de comptabilitat analítica interna molt descriptiva.

El senyor Joan Turró proposa que es plantegin tots els dubtes que sorgeixin sobre els documents durant el període fins a la propera sessió en la que es proposarà la seva aprovació.

La senyora Nuria Macià pren la paraula, diu que el tancament encara es provisional però permet veure què ha passat durant el 2015.

Comenta que el pressupost inicial era de 1.400.000 euros i que s'ha acabat tancant amb 1.600.000 euros perquè s'han aconseguit més subvencions de les inicialment previstes a més d'altres activitats no previstes com l'encàrrec de gestió del projecte Enxaneta i mes dotació per l'Observatori inicialment no prevista, per la qual cosa augmenten els aprovisionaments i les despeses vinculades a projectes.

En relació a la comparativa entre el 2015 i el 2016 comenta:

Els ingressos per prestació de serveis s'han vist reduïts perquè al 2016 només es preveu fer una edició del programa Start up Catalonia de la Generalitat de Catalunya, mentre que al 2015 se'n va fer dues edicions.

Augmenta l'encomana del Consell Comarcal a causa de la inclusió del programa Enxaneta, per a la prevenció de dèficits d'aprenentatges, en el que Creacció el gestiona interinament, també augmenta el projecte de l'observatori, que és compartit també amb la Diputació, i que està generant cada cop més activitat, al que es destinarà una part de l'encomana de gestió.

Altres ingressos, també augmenten perquè s'ha treballat amb ADFO en emprenedoria social, un dels àmbits pels quals es vol apostar.

Les despeses augmenten per les compres de material per a cursos i tallers ja que han augmentant considerablement.

L'estructura administrativa és molt petita, per la qual cosa es proposa augmentar en una persona a mitja jornada. Com que els projectes també augmenten perquè s'han aconseguit moltes subvencions es proposa contractar dos tècnics, i una beca.

Es redueixen les despeses bancàries perquè es va cancel·lar el préstec pont pel Feder. Augmenten les despeses de publicitat i propaganda ja que ha augmentat el nombre de projectes, així com els viatges també vinculats a projectes, es redueixen despeses financeres.

Quant al Pressupost per àmbits i per projectes 2016

La senyora Nuria Macià recorda que dels 7 àmbits, el primer d'emprenedoria és el que tradicionalment més s'havia treballat i que ara es comença a treballar en el que anomenen Teixit productiu que no s'havia treballat tant fins el moment, Ocupació és el tercer àmbit que té molt de pes, essencialment abordat pel projecte treball als barris, quan a l'Observatori ja s'ha explicat anteriorment en d'altres sessions. I els Projectes transversals agafen cada cop més pes, Enxaneta, Agora d'opinió, Fàbrica de l'impuls a la innovació concedit al desembre de 2015 per treballar en tendències futur, persones i empreses, Internacional és la sisena línia aprovada com a estratègica focalitzada en la captació de fons europeus i apropament amb institucions europees a través de la presentació Ris3Ccat.

El senyor Arimany recorda l'operació de cancel·lació del préstec FEDER, el senyor Turró recorda els detalls de l'operació i aclareix que està liquidat per Creacció.

La senyora Cristina Cortadelles explica detalladament tots els criteris de la distribució de les despeses de l'àmbit d'emprenedoria que es subdivideixen en 7 apartats, explica cadascun d'ells i la metodologia comptable aplicada així com la terminologia de cada àmbit d'acord amb les fitxes presentades a la documentació adjunta.

El senyor Arimany planteja en relació al cooperativisme les implicacions de que Vic esdevingui municipi cooperatiu. La senyora Núria Macià exposa tota la feina que s'està realitzant en aquest àmbit, les sessions de formació per formar tècnics perquè tots els tècnics ho coneguin bé, exposa que a Vic hi ha ja bastantes cooperatives i que s'està treballant per veure com crear sinèrgies. El senyor Arimany fa èmfasi en la bondat de que si Vic esdevingui municipi cooperatiu i en el benefici que això comportarà també a la resta de municipis. La senyora Macià exposa que ja s'ha treballat amb aquesta idea davant de la federació de cooperatives per tal de treballar-ho des de Vic però obert a tots els municipis. Arnau Martí planteja la possibilitat d'atraure alguna subvenció. El senyor Coma proposa parlar-ho amb la directora i fer propostes.

El darrer dels projectes sobre el que es centra la presentació és el de REEMPRESA, projecte iniciat per la CECOT i DIBA i que s'estén per Catalunya, Creació treballa en l'especialització dels seus tècnics per aconseguir trobar el relleu a les empreses que tancaran per jubilació o altres motius, i arribar a la compravenda de negocis que ja estan en marxa, el tècnics fan d'intermediari, per evitar que es tanquin empreses al territori. 17.800 euros el 2016.

Núria Macià considera que és de molt interès ja que això es pot lligar amb l'emprenedoria social. El senyor Arimany diu que és molt interessant. Els senyor Pujades comenta que ells també ho han parlat. La directora exposa que fins ara han estat reactius, i ara proposa fer el salt a ser proactius, amb la qual cosa el president hi està d'acord fent esment de casos d'èxit a la comarca. El president considera que el pressupost aplicat a aquest projecte es massa baix tenint en compte el seu gran interès, proposa fer més campanya de publicitat, al 9 Nou una entrevista perquè la població ho conegui. La senyora Cristina Cortadelles exposa la necessitat d'implicar els prescriptors, gestories i entitats financeres ja que són els que primer se n'assabenten, el senyor Arimany recull la idea i proposa fer una sessió amb totes les gestories i entitats financeres.

El segon àmbit és el Teixit productiu, en el que Manlleu tradicionalment ha mantingut una gran activitat i que, en el cas de Vic, caldria incrementar. Hi ha una carta de serveis per la comarca.

Es destaca el Directori empresarial ja explicat, que ja és en obert i ha estat molt ben rebut, molt important per a les persones aturades, i obert des de dijous passat, interessant per a aturats per fer autocandidatures i també pels emprenedors.

Sobre l'Observatori ja explicat, el senyor Arimany felicita la feina feta. S'informa que cada cop l'observatori té més demandes a mida, per la qual cosa s'ha incorporat al gener un recurs per reforçar l'observatori.

En relació al projectes del RIS3 es centra el debat. El senyor Turró informa de les gestions amb la Generalitat i de les bones perspectives i es fa palesa que la comarca està ben posicionada, que s'han fet contactes amb altres territoris i que no hi ha hagut molta resposta. Que des de que es treballa en recollir propostes s'ha obert a tots els municipis i actors, i es segueix obert a propostes, a les que

s'està destinant recursos interns que no estan comptabilitzats en el pressupost. La convocatòria sortirà al febrer. El president proposa una aposta potent. Es comenten els detalls tècnics de la subvenció que es coneixeran amb detall amb la publicació de la convocatòria. Es comenten alguns dels projectes que s'estan treballant i altres propostes.

3.- Aprovació si escau de les bases de contractació de dos nous tècnics.

L'estructura de Creació és petita, les subvencions es consoliden i mantenen en el temps, el que justifica obrir un procés selectiu per incorporar dos tècnics. S'obre la comissió a la participació dels membres del consell d'administració. El procés està previst pel mes de febrer. El senyor Coma qüestiona el primer requeriment que fa referència a la imatge dels candidats, s'acorda modificar-ho de cara a fer més entenedor que el que es demana és que el candidat sigui capaç de transmetre la imatge institucional adequada.

S'aprova amb aquesta esmena formal.

4.- Proposta d'utilització del recurs de la diputació per a l'optimització de la política de teixit productiu en l'àmbit supramunicipal

Es comenta la proposta d'aprofitar un recurs tècnic de la diputació que poden demanar les agències, per saber com s'està treballant a nivell de comarca, i atès que afecta a altres entitats es proposa comentar-ho en el consell general. En el debat es constata que serà positiu participar en una auditoria externa per la qual cosa es plantejarà en el consell general.

5. Aprovació si escau del conveni de parc tecnològic de Changsa National Parch Tech industrial development Zone

El senyor Turró informa que abans de Nadal es va estar en contacte amb una delegació de xinesos que representaven un parc tecnològic de la ciutat de Changsa que volia entrar en contacte amb el món universitari i amb la nostra zona. Després de la visita es va fer una proposta de conveni a través de Creació en benefici de la UVic-UCC, per un període inicial de 6 mesos a 1 any per a provar-ho amb l'objectiu d'aconseguir organitzar activitats de caràcter formatiu i empresarial i que serveixi de plataforma perquè estudiants xinesos puguin venir a estudiar a Vic. Tota la despesa seria assumida per la UVic-UCC. S'informa també que el govern xinès ha inscrit la UVic-UCC en el registre d'universitats reconegudes per ell, un requisit necessari per a poder participar en el projecte.

6.- Ratificació dels convenis signats

Es proposa la ratificació dels següents convenis signats.

- Conveni de col·laboració entre la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, Campus Vic, i Creació per a la participació en el programa de formació integrada d'estudis i feina de la Universitat de Vic.
- Annex al Conveni de col·laboració entre la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, Campus Vic, i Creació per a la participació en el programa de formació integrada d'estudis i feina (PFIEF). Estudiant en pràctiques: Judit Parés Font. Pràctiques realitzades a l'Observatori.
- Annex al conveni de cooperació educativa entre la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, Campus Vic, i Creació per col·laborar en la formació dels estudiants. Estudiant en pràctiques: Joan Nualart Prieto. Pràctiques realitzades a l'Observatori.

Es ratifiquen per unanimitat.

7. - Torn obert d'intervencions

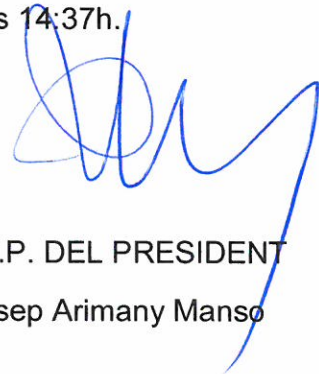
El senyor Pujades, comenta sobre l'informe de competitivitat, la mala situació de Manlleu, el senyor Poch intervé per puntualitzar el tema de l'ocupació i la senyora Macià fa una proposta que s'estudiarà.

Sense més intervencions s'aixeca la sessió quan són les 14:37h.



EL SECRETARI

Josep Terradellas Cirera



V.i.P. DEL PRESIDENT

Josep Arimany Manso