

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

A Vic, el dia 18 de març de 2016

Per convocatòria del President, es constitueix el Consell d'Administració a la seu de Creacció, Agència d'Emprenedoria, 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  
JOSEP PUJADAS GIL  
JOAN ROCA TIÓ,  
ÀLEX GARRIDO SERRA  
LURDES BAULENAS VIÑETS

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

- Núria Macià Casanovas
- Anna Seijas
- Betlem Pares

Assisteixen al Consell els següents convidats:

- Cristina Cortadelles Baulenas
- Estibaliz Perez
- Adela Carrió
- Roger Corominas
- Lourdes Salomon
- Cristina Cortadelles

Tots ells assisteixen personalment i a més el senyor Joan Turró ho fa en nom del conseller JORDI MONTAÑA MATOSAS, segons la representació acreditada documentalment.

El senyor Joan Coma Roura s'excusa.

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

Després d'un interessant debat sobre els diferents punts de l'orde del dia, es van adoptar per unanimitat, els següents

## **A C O R D S**

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

S'aprova sense esmenes l'acta del consell d'administració del dia 18 de gener de 2016.

### **2. Informe de la direcció sobre l'estat dels projectes**

La directora presenta detalladament l'estat global dels diferents projectes destacant les dades més rellevants de l'observatori socioeconòmic d'Osona i en la sessió es vol presentar als consellers amb més èmfasi dos projectes:

**Fàbrica de l'impuls a la innovació** que la seva responsable Carme Saez exposa les principals línies estratègiques, els objectius i la metodologia. Estructurat en dos àmbits persones i empresa, l'objectiu és oferir a persones en situació d'atur de llarga durada, i prioritàriament amb formació superior, recursos que els ajudin a reinventar la seva trajectòria professional a partir de les mateixes metodologies innovadores, obertes, creatives que es fan servir amb les empreses, influint en tres camps de desenvolupament personal, la relació, la creativitat i l'orientació a l'acció.

A continuació es presenta el **Clúster de l'Esport**, també per part de la seva responsable Anna Maresma que té per objectiu prioritari reactivar l'activitat econòmica a través de l'esport mitjançant: mapejar la indústria de l'esport, actuacions per a la millora de la competitivitat: dinamitzant tres grans accions: productes esportius, creació d'una comunitat, estratègia de clúster i alinear als agents esportius del territori. Per tal de generar activitat econòmica l'estratègia és identificar i connectar els agents claus, motors del canvi, que impacti en els agents així com en el territori, per la qual cosa caldrà definir una marca.

Els consellers manifesten l'interès i fan propostes per avançar.

### 3.- Formular els comptes anuals de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2015.

S'informa als consellers sobre els comptes anuals que es presenten al Consell d'administració incloent el balanç, el compte de pèrdues i guanys, l'estat que reflexa els canvis en el patrimoni net de l'exercici i la memòria.

Els consellers aproven per unanimitat la formulació dels mencionats comptes en referència a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2015, comptes que són signats a tots els efectes pels administradors segons és previst a l'article 253 de la Llei de societats de capital, a excepció de Joan Coma Roura, absent.

El resultat de l'exercici després d'impostos és de 36.029,39 €. S'aprova proposar a la Junta General d'accionistes la següent proposta de distribució dels resultats:

A reserva legal 10% .....	3.602,94 €
A reserves especials* .....	8.221,93 €
A reserves voluntàries .....	24.204,52 €

\* Reserves especials:

- Deduccions per inversió en beneficis: 3.440,95 euros. Segons article 37 LIS
- Reserva d'anivellament: 4.780,98 segons article 105 LIS

### 4. Aprovar el pressupost de l'any 2016

El senyor Joan Turró proposa l'aprovació del 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 de 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.

Àmbits de treball	Despeses	Ingressos
⊕01 Emprenedoria	434.451,91 €	434.451,91 €
⊕02 Teixit Productiu	394.787,86 €	394.787,86 €
⊕03 Ocupació	781.955,13 €	781.955,13 €
⊕04 Observatori Socioeconòmic d'Osona	63.019,53 €	63.019,53 €
⊕05 Projectes Transversals	172.273,27 €	172.273,27 €
⊕06 Internacional i Projectes europeus	14.222,24 €	14.222,24 €
⊕07 Lideratge i projectes estratègics	104.529,78 €	104.529,78 €
<b>Total</b>	<b>1.965.239,72 €</b>	<b>1.965.239,72 €</b>

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 l'àmbit de 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, seguit per l'Observatori que ja s'ha explicat anteriorment en d'altres sessions. Els Projectes transversals agafen cada cop més pes, Enxaneta, Àgora d'opinió, Fàbrica de l'impuls a la innovació concedit al desembre de 2015 per treballar en tendències de futur destinat a persones i a empreses. Internacional i projectes europeus 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 Ris3Cat.

El senyor Turró proposa així mateix l'aprovació per a la incorporació d'una direcció de projectes per donar suport a la directora estratègica atès el gran nombre de subvencions que s'estan gestionant per un import de 1.020.292,16 euros, 33 projectes, un equip de 31 persones, 23 tècnics de Creacció i 8 experts.

Si es dedica el 4% del total de projectes, suposa 40.800 euros anuals que permetrien assumir la contractació d'aquesta direcció.

Tasques que realitzaria:

- Redacció i elaboració de projectes
- Organització i execució de projectes: organització i processos i seguiment, cronograma
- Avaluació de projectes i redisseny
- Justificació projectes

## **5. Acceptar les encomanes de gestió de l'Ajuntament de Vic**

S'accepta la pròrroga per a l'exercici 2016 del conveni d'encomana de gestió signat el dia 21 de gener de 2014 entre l'Ajuntament de Vic i l'empresa Creacció agència d'emprenedoria innovació i coneixement per a la gestió dels serveis de promoció econòmica, emprenedoria incubació d'empreses, amb excepció de les actuacions que a nivell municipal es realitzin en relació a la inserció i la formació laboral que va a càrrec del personal propi de l'ajuntament de Vic, així com la gestió i tramitació de les subvencions a les empreses per la contractació de joves amb formació de grau mig. La nova encomana s'accepta per un preu de 264.096 euros que es pagarà prèvia justificació de les despeses i aprovació per part de la junta de govern local.

S'accepta l'encomana de gestió a Creacció per part de l'Ajuntament de Vic per a l'any 2016 per a desenvolupar les accions descrites en el projecte Treball als Barris d'acord amb l'ordre EMO/22/2014 de 22 de juliol amb una partida de 765.000 euros.

## 6. Informe sobre els treballs de la Taula de Purins

Joan Roca introdueix el tema i el responsable del projecte Jordi Serratosa exposa els diferents aspectes del projecte. Començant emmarcant el projecte en el seu context general per exposar a continuació la tendència de la producció porcina a Espanya. Entra a exposar els objectius generals de la Taula, entre els que destaca aconseguir la gestió sostenible de les dejeccions ramaderes, acomplint les normatives vigents i en projecte, fent compatible la ramaderia intensiva i la qualitat ambiental del territori, així com esdevenir un interlocutor únic del territori per avaluar les propostes públiques i privades que sorgeixin per a la millora de la gestió de les dejeccions ramaderes.

La Taula està composta per 18 membres que es distribueixen, 9 del sector ramader, 4 de l'administració catalana, 2 de recerca i coneixement i 2 agents socials.

La metodologia de treball es realitza a partir de la taula amb un funcionament general o plenari i una comissió permanent de 8 membres a nivell operatiu i unes comissions tècniques que desenvolupa els diferents projectes. Acaba amb la presentació de les prioritats de la taula de la que es destaquen el RIS3CAT PECT

El senyor Arimany felicita el projecte, i explica la gran oportunitat que suposa el RIS 3CAT.

## 7. Compliment d'objectius

El conseller delegat exposa, en relació a la retribució variable de la directora executiva, un quadre amb els 17 indicadors i destaca que hi ha un dels 17 punts que encara es pot millorar per la qual cosa es proposa no pagar el 100% de la part variable sinó 4.875 dels 5.000 euros previstos.

## 8. Ratificació o aprovació dels convenis signats

Es ratifiquen per unanimitat els següents convenis presentats:

- 13 Convenis de col·laboració per a pràctiques en empresa del Programa Via Jove i amb les següents entitats: Tofecaimar, Serhs Food Area SL, Gaudium Serhs SL, Vikuss Hostaleria SLU, Manser Electronics SLU, Serhs Food Area SL, Gargamel Joguines SL, Muntanya de Llibres SLU, Fundació Privada TAC Osona, Ràdio Carrera, Associació Sant Tomàs Parmo i El Farcell SL.
- Conveni entre Creacció i l'Ajuntament de Gurb per a la prestació de serveis a les empreses dels polígons d'activitat econòmica de Vic i de Gurb.
- Conveni entre Creacció i el Foreign Scientific and Technical Exchange Center of Changsha National High-Tech Industrial Development Zone per compartir una plataforma comercial per promoure negociacions entre



empreses dels dos països en els camps de l'educació i la cultura, la ciència i la tecnologia i l'exportació i la inversió.

- Conveni entre Creacció i l'OFIM per la cessió de l'espai del Bar del Recinte Firal el sucre a creació per al desenvolupament d'activitats del programa via jove.

S'aprova per unanimitat el conveni de Cooperació Educativa amb la Universitat de Barcelona per a la contractació d'alumnes d'aquesta universitat en pràctiques.

## **9. - Torn obert d'intervencions**

També es proposa al Consell d'Administració l'atorgament de subvencions per estimular la contractació a les següents persones físiques o jurídiques:

- Effitronix Systems (NIF: B60454071 ) 4.523,57 euros per 180 dies
- Confeccions Mado (NIF: B59103762 ) 4.523,57 euros per 180 dies
- AXILONE METAL SA (NIF: A08951600 ) 4.523,57 euros per 180 dies
- Narcís Verdaguer (DNI: 77311303T ) 3.819,91 euros per 152 dies
- Fènix Hoofcare, S.L. (NIF: B66391111 ) 4.272,26 euros per 170 dies
- Lluís Parés (DNI: 33959685R ) 2.261,79 euros per 180 dies

Imports que es faran efectius sempre i quan es compleixin totes les condicions i requeriments que figuren en les bases.

En cas que la Diputació atorgui la pròrroga demanada per Creacció en què el termini sigui posterior al 31 d'agost, es podrà pagar el màxim de 180 dies als diferents sol·licitants:

- Narcís Verdaguer (DNI: 77311303T ) 4.523,57 euros per 180 dies
- Fènix Hoofcare, S.L. (NIF: B66391111 ) 4.523,57 euros per 180 dies

El consell d'administració aprova per unanimitat l'atorgament d'aquestes subvencions.

També s'informa de la realització del primer pagament de les beques de transport corresponents al període 27.11.2015 a 31.01.2016 als alumnes participants de la formació del programa Ocupació per a la Indústria local d'Osona.

El senyor Alex Garrido recorda que està oberta la convocatòria dels premis Innovacat.

El senyor Pujadas pren la paraula per presentar la seva dimissió com a conseller en resposta a la no difusió de la seva opinió sobre la situació de Manlleu que es despren d'algun dels indicadors socioeconòmics de la ciutat.

El senyor Arimany lamenta la decisió del senyor Pujadas i exposa que la decisió ha estat presa per respectar el treball que s'estava fent en relació al tema i ser el màxim de respectuós, i es recorda que la voluntat de l'agència és sempre sumar. El senyor Alex Garrido en el mateix sentit recorda que estem tots per sumar i que

s'estan estudiant les mesures que caldria aplicar. El senyor Turró insisteix en el fet que valori la seva decisió recordant que organitzativament per sobre del consell d'administració està la Junta General on els quatre socis de l'agència davant del fet van emprendre sessions de treball paral·leles per abordar la situació. El senyor Vilaregut exposa així mateix que en cap cas la mesura ha estat per censurar atès que eren dades públiques, sinó únicament per treballar-ho des d'altres perspectives, finalment el senyor Joan Roca li demana també que recapaciti ja que la seves aportacions aporten valor al projecte.

Sense mes intervencions s'aixeca la sessió quan són les 14:22h.



EL SECRETARI

Josep Terradellas Cirera



V.I.P. DEL PRESIDENT

Josep Arimany Manso

