

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

A Vic, el dia 19 de desembre de 2016

Per convocatòria del President, es constitueix el Consell d'Administració Creacció, Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL a la seu de Creaccio a Carrer Doctor Junyent núm. 1 de Vic, a les 13.30 hores, amb l'assistència dels següents membres:

ASSISTENTS

President: JOAN ROCA TIÓ
Secretari: JOSEP TERRADELLAS CIRERA
Conseller delegat: JOAN TURRÓ VICENS
Consellers vocals:
ENRIC VILAREGUT
ARNAU MARTÍ DANÉS,
ÀLEX GARRIDO SERRA,
LURDES BAULENAS VIÑETS
JOSEP MARIA FREIXANET MAYANS
JOAN COMA ROURA

Excusen la seva assistència el senyor Jordi Montaña Matosas que delega en el senyor Joan Turró Vicens i el senyor Josep Arimany que delega la presidència en el senyor Joan Roca Tió.

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

Núria Macià Casanovas
Xavier Ferràs Hernández
Anna Maresma
Lourdes Salomon
Bernat Vilarasau
Anna Seijas

Assisteixen al Consell els següents convidats:

Joan Ballana
Roger Corominas
Cristina Cortadelles
Mari Moyano
Rogeli Montoliu
Marina Geli

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

Seguidament es prenen per unanimitat els següents,

A C O R D S

1. Aprovació de l'acta de la reunió anterior

S'aprova per unanimitat sense esmenes l'acta del dia 7 de novembre de 2016.

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

La directora destaca algunes dades significatives dels projectes. En relació a l'Observatori destaca la reducció de l'atur de nou però el 84% de l'ocupació que es crea és temporal. Explica les novetats introduïdes al centre de recursos als emprenedors, l'evolució del model d'atenció als emprenedors des dels inicis i destaca els reptes en aquest àmbit, en especial la millora del seguiment de les empreses creades i com s'han identificat els serveis que calen a les empreses incubades. Fa esment de l'èxit de participació de la sessió de Impuls a la innovació impartida pel professors Xavier Ferràs i Montserrat Palet. Tanca informant de les dues noves subvencions rebudes del SOC.

3. Projecte d'observatori-ciutat saludable

Joan Turró presenta el projecte com a experiència pilot a Vic que pot ser exportable a altres municipis, un projecte molt alineat amb l'Observatori socioeconòmic. El projecte està liderat pel CESS Centre d'Estudis Sanitaris i Socials de la Universitat que coordina la senyora Marina Geli.

Marina Geli explica el projecte que implica la incorporació dels indicadors de l'OMS de ciutats saludables en la revisió del planejament del POUM de l'Ajuntament de Vic vinculat als programes de Salut als Barris, al programa Entorn urbà i salut així com els indicadors elaborats per l'Observatori socioeconòmic de la comarca d'Osona.

Es tracta d'un projecte molt innovador en el seu plantejament, d'una durada inicial de tres anys que aprofita el coneixement de diferents experts de la Universitat i de la zona. S'ha creat un grup de treball format per l'Ajuntament de Vic, Creacció i la UVic-UCC i han presentat un calendari de treball fins al desembre de 2018.

Els consellers debaten sobre algun aspecte concret i es demana tenir tota la informació i costos sobre el mateix.

S'aprova per unanimitat treballar sobre el tema per preparar una proposta perquè Creaccio pugui demanar el finançament que és necessari per dur-lo a terme.

4. Ratificació, si escau, de les bases del programa d'Estimulació a la contractació per la indústria local a Osona curs 2016-2017

La directora presenta les bases de l'esmentat programa amb les novetats d'enguany, tot i ser una proposta continuista en allò essencial en relació a l'any anterior.

Les bases van ser aprovades el passat 7 de desembre pel conseller delegat que proposa al Consell la seva ratificació.

Es ratifiquen les bases per unanimitat.

5. Aprovació, si s'escau, de subvencions a les empreses del programa ocupació per a la indústria 2015-2016.

No n'hi ha finalment.

6. Previsió de tancament del pressupost de l'any 2016 i aprovació, si s'escau, del pressupost de l'any 2017

Cristina Cortadelles exposa el detall de la documentació entregada als consellers en aquest punt, exposant la metodologia de treball i la previsió de tancament del 2016 i la proposta de pressupost pel 2017 per import de 1.226.631,93 €.

Es detalla àmbit per àmbit l'estructura d'ingressos i despeses, escandallant els costos directes i els indirectes.

Els consellers plantegen algun dubte que la senyora Cortadelles resol.

En relació al pressupost del 2017 la directora explica els projectes que pel 2017 ja no es realitzaran com són el Treball als Barris, l'Enxaneta i l'Start-Up Catalonia i que en el pressupost no s'ha comptabilitzat el PECT atès que encara està pendent de resolució.

Destaca que el pressupost s'executa amb 14 persones de plantilla i amb algun assessor extern que participen en diferents projectes

El director informa que es presenta aquesta informació als consellers per tal que el puguin analitzar i que en la propera sessió es plantejarà a seva aprovació un cop hagin formulat totes les seves preguntes.

7. Torn obert d'intervencions

Intervé el senyor Turró per felicitar tot el personal d'estructura i en especial a la senyora Cortadelles per l'esforç per preparar la informació econòmica amb un alt nivell de detall i claredat.

El senyor Vilaregut demana que encara hi ha algun dèficit de comunicació en les accions que duu a terme Creaccio que cal anar resolent amb més coordinació.

Sense més intervencions s'aixeca la sessió quan són les 14.30h.


EL SECRETARI

Josep Terradellas Cirera


V.i.P. DEL PRESIDENT

Joan Roca

