

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

A Vic, el dia 2 de maig 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 13.30 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,
JOAN ROCA TIÓ,
ÀLEX GARRIDO SERRA,
LURDES BAULENAS VIÑETS

JORDI MONTAÑA MATOSAS, delega el seu vot i representació en el senyor Joan Turró.

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

- Anna Seijas
- Bernat Vilarasau
- Betlem Parés
- Gil Sansalvador
- Núria Macià
- Xavier Ferràs

Assisteixen al Consell els següents convidats:

- Francesc Poch
- Gonzalo Plata
- Roger Corominas
- Cristina Cortadellas
- Lourdes Salomon
- Sandra Álamo

- Josep Campàs
- Anna Mates

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.

Es declara que el Consell és vàlidament constituït i es dona 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

Seguidament es prenen per unanimitat els següents,

A C O R D S

1.- Aprovació de l'acta de la reunió anterior

S'aprova sense esmenes l'acta del dia 18 de març de 2016.

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

Intervé la Sra. Núria Macià i presenta les següents informacions:

Segons el compromís adoptat en un consell d'administració previ es presenten les dades de l'atur. La senyora Sandra Àlamo mostra la informació que la web de l'observatori conté relatives a l'atur i detalla l'explicació de les mateixes fent èmfasi en el fenomen de l'atur de llarga durada.

Les subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona sumen 345.002 euros, 44.000 euros més que l'any anterior.

Ocupació per la indústria s'informa del darrer exercici que encara està pendent de tancar i el present. La senyora Anna Mates exposa amb detall tant els resultats com els reptes i en concret es planteja com a possibilitat la creació d'una empresa d'inserció per aturats de llarga durada.

Tercera edició Start up es exposat per la senyora Núria Macià

3.- Presentació del pla operatiu de l'Observatori

La senyora Sandra Àlamo presenta el pla operatiu de l'Observatori, destacant els cinc reptes de futur pel 2016, l'estratègia associada a cada repte que alhora dóna lloc al un pla general d'activitat estructurat en tres eixos.

Exposa així mateix la proposta d'una estructura de governança en tres nivells. Pel que fa a la representació sindical es contempla la possibilitat de que sigui rotatòria la seva presència.

El senyor Joan Turró justifica la necessitat d'establir un model de governança per a l'Observatori pel fet que és un projecte que ha aconseguir una gran dimensió a la qual el consell de direcció no pot dedicar-li el detall que exigeix. S'aprova el model de governança

4.- Presentació de la diagnosi i principals reptes de futur del sector TIC a Osona

El Sr. Josep Campàs presenta l'estudi avançant que no s'utilitza la metodologia de la cadena de valor perquè en aquest àmbit no existeix, sinó que es fa una anàlisi quantitativa sobre una base de dades i una sèrie d'entrevistes.

S'han identificat tres sectors: Industrial, comerç i telecomunicacions, essent essencialment treballadors autònoms. Un sector que presenta una recuperació més ràpida que la mitjana de Catalunya. S'han treballat 5 dimensions.

Es destaca com a principal debilitat la connectivitat i les infraestructures. Es debat sobre aquest problema ben identificat a la comarca.

5.- Aprovació de les bases per a la contractació d'un director/a de projectes i d'un administratiu/va comptable

Nuria Macià exposa que s'han enviat a tots els socis les bases i que s'han incorporat les seves aportacions en relació a les característiques concretes del lloc de treball i es preveu que el tribunal el configuri un membre de cada soci. Les bases es publicaran al web de Creacció.

Quant a la retribució bruta està pendent de concretar havent-se aprovat en el darrer consell una retribució aproximada de 40.000 euros a jornada completa. El president recomana fer-ne la màxima difusió.

S'aproven les bases d'ambdós processos de selecció.

6.- Aprovació si escau dels preus d'allotjament dels vivers d'empreses del VIT de Casa Convalescència

En relació als preus pels vivers es proposa unificar el preu dels tres primers anys d'estada a 10 euros mensuals el metre quadrat, i en cas que la incubació s'allargui es proposa aprovar-ho en casos excepcionals i que el preu sigui de 12 euros el metre quadrat.

En relació als horaris d'obertura dels espais es considera que l'actual proposta de 8 del matí a les 20 hores amb certa flexibilitat és molt raonable, però es

proposa realitzar una enquesta de satisfacció dels usuaris per recollir possibles necessitats.

S'aprova per unanimitat.

7. Ocupació per a la indústria. Noves subvencions per ratificar i bases de beques de transport

Es ratifica l'atorgament de subvencions per estimular la contractació a les persones jurídiques següents: Pimec SL, Talleres Casadesús SA i E3A Technologies SA.

S'aproven les bases de les noves beques de transport per a les pràctiques dels cursos de mecanització i soldadura dins del programa d'Ocupació per a la indústria.

8. Ratificació o aprovació si s'escau, dels convenis signats

Es ratifiquen els següents convenis signats:

- Conveni d'encàrrec de gestió entre l'Agència per a la Competitivitat de l'empresa i Creació per regular la gestió de l'acceleradora de Creixement Territorial
- Conveni de pràctiques extracurriculars de l'estudiant Bruna Homs Prat
- Conveni de pràctiques d'un usuari del Via Jove a l'empresa Manel Serena Vidal
- Conveni de pràctiques d'un usuari del Via Jove a l'empresa Obertrade Foods, SL

S'aprova el conveni de col·laboració per a la formació pràctica del programa d'Ocupació per a la Indústria.

9.- Torn obert d'intervencions

El president proposa celebrar la propera sessió del consell d'administració del dia 20 de juny a Manlleu, proposta que accepta l'alcalde de Manlleu.

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

EL SECRETARI

Josep Terradellas Cirera

V.i.P. DEL PRESIDENT

Josep Arimany Manso