

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

A Manlleu, el dia 20 de juny de 2016

Per convocatòria del President, es constitueix el Consell d'Administració Creacció, Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL a la seu de l'Ajuntament de Manlleu Can Puget – Casa de Cultura, Plaça Dalt Vila, 1 de Manlleu, 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,  
 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.

JOSEP MARIA FREIXANET MAYANS, excusa la seva assistència.

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

- 
- Betlem Parés
  - Gil Sansalvador
  - Núria Macià
  - Xavier Ferràs

Assisteixen al Consell els següents convidats:

- Gonzalo Plata
- Roger Corominas
- Cristina Cortadelles
- Lourdes Salomon

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 dóna 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 2 de maig de 2016.

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

Intervé la Sra. Núria Macià presentant l'estat actual dels projectes que s'estan duent a terme i detalla la informació de la documentació lliurada als consellers.

### **3. Proposta de projectes a presentar a la convocatòria del RIS3CAT**

El senyor Xavier Ferràs explica els detalls de la convocatòria dels RIS3CAT, exposa la composició dels socis que hi participen i el lideratge del Consell Comarcal d'Osona, destaca que es tracta d'un treball d'equip altament coordinat entre els socis i exposa així mateix els aspectes econòmics que ascendeixen a 5 milions d'euros dels quals cal un cofinançament del 50% per part dels socis participants. Presenta una documentació amb l'escandall de les dades econòmiques associades als projectes que es presentaran.

Així mateix informa sobre les dates claus: presentació finals del mes de juliol, i a finals d'any resolució de la concessió.

S'aproven les següents operacions que presentarà Creacció a la convocatòria del RIS3CAT:

- Living Lab Alimentari: Crealiment. 202.964 €
- Gestió de la innovació (espai Crea) i l'emprenedoria al territori. 302.447 €
- Foment de vocacions industrials. 208.755 €
- Dinamització de clústers sectorials i assessorament a empreses. 200.190 €

### **4. Presentació dels resultats de l'enquesta de valoració realitzada a les empreses allotjades a Creacció**

Tal i com es va acordar en el darrer Consell d'Administració es presenten els resultats de l'enquesta de valoració realitzada a les empreses allotjades a Creacció que es lliura a tots els consellers. S'acorda per unanimitat que els

horaris vigents es valoren com els adequats per al moment tenint en compte la resposta de valoració dels horaris per part dels usuaris i també del grau d'utilització dels espais, s'acorda la revisió del reglament intern dels vivers i es comenten els problemes de climatització així com el tema de les connexions mòbils i es proposa buscar solució.

#### **5. Aprovació, si escau, de les noves propostes d'atorgament de subvencions a la contractació del programa d'Ocupació per a la Indústria d'Osona**

Es presenten els acords de la comissió Avaluadora de l'activitat Estimular la Contractació del Programa Ocupació per a la Indústria de la Diputació de Barcelona, de data 3 de maig, 3 de juny i 14 de juny.

Seguint aquests acords, s'aprova atorgar la subvenció "Estimular la contractació" a les següents persones jurídiques i amb els següents imports:

- . PRAIA Articles Tèxtils S.L. (NIF: B63979603 ) 2.261,79 euros per 180 dies
- . MIMCORD S.A. (NIF: A58289117 ) 3.392,68 euros per 135 dies
- . CARROSSERIES TOLOSA S.L. (NIF: B64054257 ) 2.513,10 euros per 100 dies
- . ADECOR PINTURA SCP (NIF: J66332735 ) 2.864,93 euros per 114 dies
- . SUN GLOBAL CHEMICALS SERVICES, SL (NIF: B66745654) 1.979,06 euros per 105 dies

En cas que la Diputació de Barcelona atorgui la pròrroga demanada per Creació en què el termini sigui posterior al 31 d'agost, s'aprova pagar el màxim de 180 dies als següents sol·licitants

- . MIMCORD S.A. (NIF: A58289117 ) 4.523,57 euros per 180 dies
- . CARROSSERIES TOLOSA S.L. (NIF: B64054257 ) 4.523,57 euros per 180 dies
- . ADECOR PINTURA SCP (NIF: J66332735 ) 4.523,57 euros per 180 dies
- . SUN GLOBAL CHEMICALS SERVICES, SL (NIF: B66745654) 3.392,68 euros per 180 dies

S'aprova la denegació de la subvenció "Estimular la contractació" a la següent persona jurídica:

- . OSONA TRADING S.L. (NIF: B62226816)

#### **6. Aprovació, si escau, de la proposta d'inversions a realitzar dins l'exercici 2016**

La senyora Cristina Cortadelles presenta el pla d'inversions que es proposa per l'annualitat 2016 per un total de 32.508,74 euros

- Material informàtic,
- Mobiliari d'oficina
- Adequació d'espai Crea
- Armari

Adequació cuina  
Adequació espai exterior  
Divisió despatx  
5 deshumidificadors  
Armaris i penjadors  
Nous panells acústics per les sales de reunions  
Automatització i millora eficiència instal·lacions

La quantia d'amortització anual es de 40.000 euros. S'informa que l'anàlisi de la tresoreria aguanta aquestes inversions, s'acorda fer una proposta anual. S'aprova per unanimitat

Així mateix es recomana pensar en la possibilitat de fer una rehabilitació dels quadres de la sala Mecenes.

## **7. Exposició de la situació laboral al sector carni d'Osona**

La senyora Núria Macià informa de l'estat de la qüestió i exposa les reunions que s'han mantingut amb diferents actors implicats i les accions que les administracions responsables i els diferents càrrecs polítics estan fent en relació a la situació. Es reclama més implicació de la patronal i de la inspecció de treball. Es proposa fer una taula de seguiment, es demana fer pressió dins el marge competencial real de Creacció. Els consellers i assistents afegeixen diferents informacions sobre la situació i la preocupació global i compartida davant d'una situació que requereix d'una proposta superadora de la crisi actual que laboralment viu la comarca en el sector carni.

## **8. Proposta de signatura d'un conveni de microcrèdits amb Caixabank**

Es presenta una proposta de conveni per establir una línia de finançament dirigida a l'establiment, consolidació o ampliació de microempreses, negocis d'autònoms i projectes d'autoocupació. Les condicions de la línia de finançament es troben a l'annex I de l'esborrany de conveni que s'ha lliurat. Amb un límit de 25.000 euros amb un màxim del 95% de la inversió i amb un interès de 6,5% fins el 31 de desembre de 2016 sense cap aval ni garantia per a les persones físiques. Es planteja així mateix la possibilitat de treballar amb la banca ètica.

S'aprova la signatura del conveni per unanimitat

## **9. Ratificació o aprovació si s'escau, dels convenis signats**

Es presenten els següents convenis per a la seva ratificació:

Conveni de col·laboració entre l'entitat Consorci hospitalari de Vic i Creacció agència d'emprenedoria, innovació i coneixement per a la realització de pràctiques en empresa pels alumnes de la Casa d'Oficis.

Conveni de Col·laboració entre Gadium Serhs SL i Creacció agència d'emprenedoria, innovació i coneixement, S.L per a la realització de pràctiques en empresa pels alumnes de la Casa d'Oficis

Conveni de Col·laboració entre SERHS FOOD AREA S.L. i Creacció agència d'emprenedoria, innovació i coneixement, S.L per a la realització de pràctiques en empresa pels alumnes de la Casa d'Oficis

Conveni de col·laboració entre Creacció i l'Escola l'Era de Dalt per realitzar una prova pilot per despertar vocacions tecnològiques i industrials a infantils i primària en el marc del Pla estratègic de la formació Professional a Osona.

Conveni de Col·laboració per a la formació pràctica programa "Ocupació per a la indústria" per a practiques a AMASADORAS SAUS S.L., CARROSSERIES TOLOSA S.L i MECANITZATS GURRI S.L

Es ratifiquen per unanimitat.

#### 10. Torn obert d'intervencions

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



EL SECRETARI

Josep Terradellas Cirera



V.I.P. DEL PRESIDENT

Josep Arimany Manso

