

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

A Vic, el dia 3 d'octubre de 2016

Per convocatòria del President, es constitueix el Consell d'Administració de Creació, Agència d'Empredoria, Innovació i Coneixement, SL a la seu del 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,
JOAN COMA ROURA,
ÀLEX GARRIDO SERRA,

JORDI MONTAÑA MATOSAS, delega el seu vot i representació en el senyor Joan Turró segons la representació acreditada documentalment.

JOSEP MARIA FREIXANET MAYANS, ENRIC VILAREGUT SÁEZ, JOAN ROCA TIÓ i LURDES BAULENAS VIÑETS excusen la seva assistència.

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

- Núria Macià Casanovas
- Xavier Ferràs Hernández
- Betlem Parés
- Gil Sansalvador Sanromà
- Anna Maresma

Assisteixen al Consell els següents convidats:

- Jordi Villà
- Carles Cuyàs
- Jaume Colomer
- Emília Macias
- Roger Corominas
- Cristina Cortadelles
- Mari Moyano

- Lourdes Salomon
- Núria Homs
- Núria Roger

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

El secretari fa menció de que al punt 5 de l'acta, una de les propostes que es varen aprovar mancava la documentació i que ara s'inclou. Amb aquesta esmena s'aprova per unanimitat l'acta del dia 20 de juny de 2016.

2. Presentació del projecte de la Fundació IMPULSA a càrrec del seu president

El president de la Fundació Impulsa el senyor Carles Cuyas Vilaregut, presenta el projecte de Mentoria que ha esta desenvolupant amb Creacció en el que intervé també el Consell Comarcal d'Osona.

La Fundació ha estat constituïda per 6 joves empresaris de la comarca amb edats compreses entre els 26 i 36 anys amb inquietuds socials i empresarials.

La Fundació té per objecte impulsar i motivar a joves amb aptituds i actituds perquè puguin accedir a estudis de cicles formatius de qualitat a partir de la promoció i realització de tota mena d'activitats de caràcter cultural i social relacionades amb estudis de cicles formatius.

Concedeix beques i es promouen publicacions de caràcter històric, social o científic relacionades amb estudis formatius o necessitats de lloc de treball. Es promouen també seminaris i conferències d'aquesta temàtica. Incentivar l'emprenedoria i estimular la creativitat empresarial.

Vol estimular la intervenció comunitària, la orientació i la inserció laboral generadores d'ocupació.

Exposa els tres projectes que té la Fundació.

En concret explica totes les dades del projecte d'Ajuda a la Formació Professional a través de la figura de la mentoria que té una dedicació preferent al seguiment a través del mentoratge dels alumnes becats, recolzant-los des d'un punt de vista d'orientació professional i personal.

El resultat més evident es que dels 17 nois que hi participen que inicialment tenien una nota mitjana de 4,5 han passat a una nota mitjana de 6,5.

La col·laboració del Consell Comarcal és la de fer de pont entre l'escola i Creació i aquesta darrera ha dut a terme les tasques de mentoratge sota la direcció de la Fundació.

Explica també altres dos projectes, Programa Pràctica i Pensa Empresa.

El senyor Joan Turró proposa que cal tancar el conveni que està en fase d'elaboració i que la participació de Creació en el projecte ha de fer possible que el projecte agafi relleu en aquest moment de llançament del projecte.

3. Presentació i aprovació, si s'escau de les operacions i els imports definitius del projecte PECT "Osona Transformació Social"

El senyor Xavier Ferràs explica els detalls del projecte, els socis que el conformen, les 5 àrees en que s'estructura i destaca que es tracta d'un exemple de lideratge competitiu.

La senyora Nuria Macià exposa els quatre àmbits en els que participarà Creació.

Finalment s'aproven les dades econòmiques de les operacions en les que s'ha presentat Creació a la convocatòria del RIS3CAT. Les dades econòmiques han sofert un petit ajustament que han modificat de manera poc significativa les quantitats inicialment aprovades pel Consell d'administració, es detallen les quantitats finals per a la seva aprovació si escau:

- Living Lab Alimentari: Crealim. Pressupost definitiu 204.963,71 €
- Gestió de la innovació (espai Crea) i l'emprenedoria al territori. Pressupost definitiu 302.446,93 €
- Foment de vocacions industrials. Pressupost definitiu 202.747,30 €
- Dinamització de clústers sectorials i assessorament a empreses. Pressupost definitiu 208.189,70 €

La senyora Nuria Roger exposa el paquet de treball que durà a terme el Consorci Hospitalari de Vic, i el senyor Roger Corominas els del Consell Comarcal d'Osona que exercirà de coordinador i líder del projecte.

El senyor Joan Turró conclou que es tracta d'un projecte d'alta complexitat pel fet d'aglutinar actors diferents i que s'ha sol·licitat la quantitat màxima prevista en la convocatòria. La resolució de la mateixa no s'espera fins al mes de març.

Es tracta d'aconseguir cinc milions d'euros, dels quals el 50% s'ha de cofinançar per la qual cosa proposa contactar amb entitats financeres i també amb la diputació per iniciar les negociacions.

S'expliquen les particularitats del finançament del personal.

S'aprova per unanimitat la participació de Creacció en la convocatòria RIS3CAT en els termes exposats i amb les quantitats detallades.

4. Aprovació, si escau, del protocol d'assetjament laboral de Creacció

La senyora Cortadelles exposa que pel volum de treballadors de l'entitat és necessari dotar-la del protocol d'assetjament laboral. En relació al protocol que s'ha lliurat als assistents amb la documentació enviada amb antelació s'inclou el document elaborat per l'empresa EIX Prevenció.

S'aprova per unanimitat el document i la seva implantació.

5. Ratificació de beques de transport del programa d'Ocupació per a la Indústria d'Osona

Es ratifiquen les beques de transport i els pagaments corresponents al període de 20/02/2016 a 21/04/2016 pels alumnes participants de la formació del programa Ocupació per a la Indústria local d'Osona.

Es ratifiquen les beques de transport i els pagaments corresponents a les pràctiques en empreses del programa Ocupació per a la Indústria local d'Osona.

6. Aprovació, si escau, de les bases de selecció d'un Tècnic/a per desenvolupar el projecte Ocupació Indústria Local d'Osona 2016-17

La senyora Nuria Macià exposa els detalls de les bases que s'han preparat d'acord amb els servies locals. El senyor Joan Coma Roura proposa afegir en un punt la paraula *certificat* per clarificar els requisits en relació al coneixement de les llengües.

S'aprova per unanimitat amb la modificació proposada.

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

Es presenta el següent conveni per la seva aprovació:

- Conveni de col·laboració entre entitats locals per dur a terme l'execució del projecte "Ocupació industrial local a Osona 2016-2017.

S'aprova el conveni per unanimitat.

Es presenten els següents convenis per a la seva ratificació:

- Conveni de Col·laboració entre l'Escola Joaquim Salarich 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 l'Escola La Sínia 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 la Fundació Educació i Art i Creacció Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement, S.L per a la realització de pràctiques a les Escoles Bressol Municipals pels alumnes de la Casa d'Oficis.
- Conveni de Col·laboració entre la Fundació Educació i Art i Creacció Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement, S.L per a la realització de pràctiques al Casal d'estiu Guillem de Monrodon pels alumnes de la Casa d'Oficis.
- Conveni de Col·laboració entre la Fundació Educació i Art i Creacció Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement, S.L per a la realització de pràctiques als Casals d'estiu Estel, Joaquim Salarich i Guillem de Monrodon pels alumnes de la Casa d'Oficis.
- Conveni de Col·laboració entre la Fundació Educació i Art i Creacció Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement, S.L per a la realització de pràctiques a la Farinera pels alumnes de la Casa d'Oficis.

Es ratifiquen els convenis per unanimitat.

8. Torn obert d'intervencions

Es debaten alguns dels temes dels que s'ha tractat en la resta de punts amb la voluntat d'anar trobant consens i col·laboració entre els socis de Creacció i la resta d'agents socials que hi participen.

Sense més intervencions s'aixeca la sessió quan són les 14.26 h.

EL SECRETARI

Josep Terradellas Cirera

V.i.P. DEL PRESIDENT

Josep Arimany Manso

