

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

A Vic, el dia 27 de març de 2017

Per convocatòria del President, es constitueix el Consell d'Administració Creacció, Agència d'Empredoria, 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: JOSEP ARIMANY I MANSO
Secretari: JOSEP TERRADELLAS CIRERA
Conseller delegat: JOAN TURRÓ VICENS
Consellers vocals:
JOAN ROCA TIÓ
ENRIC VILAREGUT
ARNAU MARTÍ DANÉS,
ÀLEX GARRIDO SERRA,
JOSEP MARIA FREIXANET MAYANS
JOAN COMA ROURA

Excusa la seva assistència el senyor Jordi Montaña Matosas que delega den el senyor Josep Arimany Manso.

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

Núria Macià
Xavier Ferràs
Anna Maresma
Lourdes Salomon
Anna Seijas
Gil Sansalvador

Assisteixen al Consell els següents convidats:

Josep Lluís Domingo
Roger Corominas
Cristina Cortadelles
Mari Moyano
Emilia Macias

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, si s'escau, de l'acta de la reunió anterior

S'aprova per unanimitat sense esmenes l'acta del dia 6 de febrer de 2017.

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

Prèviament s'informa als consellers sobre l'acord adoptat per la junta general d'accionistes de la societat de formalitzar l'acord que l'any 2011, l'Ajuntament de Vic i Creacció van prendre en relació a la comptabilització dels fons atorgats pel Feder i per la Diputació de Barcelona en relació a les obres de l'edifici Casa Convalescència i que enguany a petició dels auditors actuals s'ha documentat i signat.

La directora informa que pel que fa a l'atur la taxa a la comarca va baixant més que la mitjana catalana però pel que fa als majors de 45 anys es mantenen dades preocupants. Durant el febrer de 2017 es constaten uns nivells importants de nova contractació i l'augment de l'oferta de treball. I si bé el 2016 el sector serveis és el que ha comportat una major contractació, durant el 2017 torna a ser el sector industrial el que lidera el motor econòmic de la comarca, alhora que la construcció va consolidant nivells de creixement per la qual cosa el sector serveis torna a baixar relativament.

Pel que fa al programa d'Ocupació per la indústria, la directora recorda que ja s'havia informat d'un canvi a les bases de la convocatòria per a fomentar a través d'incentius l'ocupació dels joves, dels majors de 45 anys, de dones i d'aturats de llarga durada i que ja s'han presentat a la convocatòria 18 empreses. Destaca que el problema és que no s'omplen els microcicles. Es menciona els resultats del Mentoratge, projecte que es realitza amb la Fundació Impulsa, exposant els detalls de les actuacions, així mateix la necessitat de buscar maneres de despertar vocacions industrials, la necessitat d'explicar alguns casos d'èxit.

Presenta també la Fàbrica de l'Impuls a la Innovació per ajudar els aturats amb alta formació.

Es verbalitza la pretensió de que Creacció es limiti al disseny dels programes per tal que els agents els executin al territori generant d'aquesta manera una especialització que permeti optimitzar els recursos personals que s'hi dediquen.

Es recorda que la propera Àgora d'Opinió serà el proper dia 4 de maig de 2017 en la que Ramon Pastor de l'empresa HP presentarà els darrers avenços en la impressió 3D. S'ha canviat el format habitual i es proposa un esmorzar a les 9 del matí per començar cap a les 9 i 20 minuts.

El president destaca que el tema de l'atur de llarga durada és un tema que cal començar a fer accions concretes per afrontar de manera decisiva el problema i proposa la creació d'una taula per treballar sobre aquest tema. S'hi manifesta favorable el senyor Joan Roca i el senyor Àlex Garrido demana una anàlisi detallat de la situació per emprendre accions eficients amb el diagnòstic clar. Es proposa convocar una primera reunió.

3. Formulació dels comptes anuals tancats a 31 de desembre de 2016 i proposta d'aplicació de resultats

Atès que els auditors d'enguany auditen els comptes de la societat per primera vegada arran del canvi d'auditors que va ser aprovat en el seu moment i d'acord amb els procediments previstos, els nous auditors han proposat dos canvis de criteri comptable:

- Reclassificació d'una part de les obres de rehabilitació de l'edifici Casa Convalescència que fins ara estaven activades com a construccions, cap al compte d'instal·lacions tècniques doncs la vida útil de les instal·lacions és inferior a la de les construccions. S'ha fet una aplicació retroactiva a la data de finalització de l'obra.

- Traslladar les encomanes de gestió com a ingressos d'explotació quan fins ara estaven activades com a subvencions a l'explotació.

També s'ha canviat de criteri comptable en la comptabilització de les subvencions d'explotació; fins el 2015 s'utilitzava un criteri de caixa i a partir del 2016 s'utilitza el criteri de meritament.

Balanç: 2.241.170,31 euros

Compte de pèrdues i guanys: 26.013,47 euros

Els comptes anuals comprenen el balanç a 31 de desembre de 2016, el compte de pèrdues i guanys i la memòria corresponent a l'exercici anual acabat en aquesta data.

S'aprova la formulació dels comptes anuals de la companyia corresponents a l'exercici iniciat a l'1 de gener de 2016 i finalitzat el 31 de desembre de 2016, amb un resultat net de 26.013,47 euros. S'aprova elevar a la Junta General ordinària de la companyia els comptes per a la seva aprovació, els exemplars dels quals són signats en aquest acte per tots els consellers.

Respecte als comptes anuals formulats s'acorda sotmetre a l'aprovació de la Junta General Ordinària que els resultats nets s'apliquin íntegrament a reserves.

4. Aprovació, si s'escau, del conveni de l'encomana de gestió de l'Ajuntament de Vic per a l'exercici 2017

Es comenten les novetats del nou conveni de l'encomana de gestió de l'Ajuntament de Vic a Creació per les tasques de promoció econòmica, emprenedoria i incubació d'empreses. S'aprova el conveni per unanimitat.

Es faculta al conseller delegat per signar l'encomana de 2017 un cop aprovada pel Ple de l'Ajuntament de Vic, així mateix s'informa que serà ratificada al proper Consell d'administració.

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

Un cop explicades les novetats, els detalls i el funcionament d'aquesta subvenció, es presenta l'acord de la comissió Avaluadora de l'activitat Estimular la Contractació del Programa Ocupació per a la Indústria de la Diputació de Barcelona, de data 23 de març de 2017.

Seguint aquest acord, s'aprova atorgar la subvenció "Estimular la contractació" a les següents persones jurídiques i amb el següent import:

- ELAUSA ELECTRÒNICA I AUTOMATISMES, S.L., (NIF: B60735768) 980,11 € per 39 dies
- CARNS AUSIÓ RIFÀ S.L., (NIF: B60194651) 4.995,60 € per 180 dies
- CRISTALLERIES CALLDETENES, S.A., (NIF: A08606030) 4.995,60 € per 180 dies
- LOSTEC, S.A., (NIF: A59932442) 4.995,60 € per 180 dies
- PRENSOLAND, S.A., (NIF: A0811557) 4.995,60 € per 180 dies
- MIMCORD, S.A., (NIF: A58289117) 4.995,60 € per 180 dies
- AMAT FUST, S.L., (NIF: B61291027) 4.995,60 € per 180 dies
- DM. ELECTRÒNICA, S.L., (NIF: B59947861) 578,01 € per 46 dies
- CARROSSERIES TOLOSA. S.L., (NIF; B64054257) 4.245,60 € per 180 dies
- GESAME FOOD MACHINERY, S.L., (NIF; B64651763) 4.995,60 € per 180 dies
- ADTEC AMI S.L., (NIF; 33949876J) 4.245,60 € per 180 dies
- INTOREX. S.A., (NIF; A08773400) 1.331,94 per 53 dies
- IMEX GRUP-2 S.L., (NIF; B61827903) 4.245,60 € per 180 dies

S'aproven per unanimitat.

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

Es ratifiquen per unanimitat els següents convenis:

- Conveni entre Creació i El Farcell, SL per la realització de pràctiques en empresa pels alumnes del programa Via Jove

- Conveni entre Creacció i Muntanya de Llibres, SLU per la realització de pràctiques en empresa pels alumnes del programa Via Jove
- Conveni entre Creacció i Gargamel Joguines, SL per la realització de pràctiques en empresa pels alumnes del programa Via Jove
- Conveni entre Creacció i Lidl Supermercados, SAU per la realització de pràctiques en empresa pels alumnes del programa Via Jove
- Conveni entre Creacció i Treballs i serveis Tapís, EI, SLU per la realització de pràctiques en empresa pels alumnes del programa Via Jove
- Conveni entre Creacció i Cortefiel, SA per la realització de pràctiques en empresa pels alumnes del programa Via Jove
- Conveni entre Creacció i Fundació Privada TAC Osona per la realització de pràctiques en empresa pels alumnes del programa Via Jove
- Conveni entre Creacció i Fetnostrevic, SLL per la realització de pràctiques en empresa pels alumnes del programa Via Jove
- Conveni entre Creacció i M^a Carne Zafra Zapata per la realització de pràctiques en empresa pels alumnes del programa Via Jove
- Conveni entre Creacció i Serhs Food Area, SL per la realització de pràctiques en empresa pels alumnes del programa Via Jove
- Conveni entre Creacció i Gaudium Serhs, SL per la realització de pràctiques en empresa pels alumnes del programa Via Jove
- Conveni entre Creacció i la UVIC-UCC per la realització de pràctiques externes curriculars no remunerades de Iolanda Serrabassa Bou
- Conveni entre Creacció i l'OFIM per la cessió gratuïta d'espais
- Addenda III entre Creacció, la UVIC-UCC, l'Ajuntament de Vic i l'Associació nits de cinema oriental per la pròrroga del conveni de col·laboració del projecte Horitzó Àsia

7. Aprovació, si s'escau, del conveni amb la Fundació Impulsa.

La directora exposa els detalls del projecte que s'està duent a terme amb la Fundació Impulsa i s'aprova per unanimitat el conveni entre Creacció, el Consell Comarcal d'Osona i la Fundació Impulsa per al programa d'ajuda a la formació professional a la comarca d'Osona.

8. Compliment d'objectius de la direcció executiva

El conseller delegat exposa la retribució variable de 5.000 euros que té pactats la directora executiva en funció dels objectius assolits i que l'aplicació estricta dels criteris comporta per aquest exercici un assoliment del 89,96% dels objectius el que implica un pagament de 4.496 euros.

Atès que la satisfacció per la feina realitzada per part de la directora és molt alta, es planteja que els criteris haurien de ser actualitzats. En la propera sessió del Consell es sotmetrà una nova proposta de criteris de la retribució variable de la directora.

9.Torn obert d'intervencions

Intervé el senyor Joan Turró per informar sobre les futures obres de rehabilitació de la meitat est de la Casa Convalescència i la ubicació dels diferents serveis de la Universitat i en concret del rectorat i dels seus òrgans de govern.

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



EL SECRETARI

Josep Terradellas Cirera



V.i.P. DEL PRESIDENT

Josep Arimany i Manso