

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

A Vic, el dia 6 de febrer de 2017

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: 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

Excusen la seva assistència el senyor Jordi Montaña Matosas que delega en el senyor Joan Turró Vicens i el senyor Rogeli Montoliu Viñeta que delega en el senyor Josep Terradellas Cirera. S'excusa també la senyora Lurdes Baulenas Viñets

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

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

Assisteixen al Consell els següents convidats:

Joan Ballana
Roger Corominas
Cristina Cortadellas
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 de l'acta de la reunió anterior

S'aprova per unanimitat sense esmenes l'acta del dia 19 de desembre de 2016.

2. Aprovació si escau la proposta de calendari de reunions de 2017

S'aprova per unanimitat el calendari de reunions del Consell d'Administració, la Junta General de Socis i el Consell General que queda com segueix:

Dates Consells d'Administració:

6 de febrer de 2017
27 de març de 2017
24 d'abril de 2017
15 de maig de 2017
19 de juny de 2017
4 de setembre de 2017
2 d'octubre de 2017
13 de novembre de 2017
18 de desembre de 2017

Dates Junta General de socis:

15 de maig de 2017
18 de desembre de 2017

Dates Consell General:

16 de febrer de 2017
21 de setembre de 2017

Les reunions del Consell d'Administració i de la Junta General de Socis s'inicien a les 13:30 hores. Les reunions del Consell General s'inicien a les 16:30 hores.

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

La directora destaca algunes dades significatives. En relació a l'observatori destaca la reducció de l'atur de nou però que un percentatge del 85% de ocupació que es crea és temporal. S'ha entregat l'informe de competitivitat als

consellers que es discutirà abastament en el proper Consell General. Les novetats d'aquest informe és que hi ha un capítol d'educació, un d'internacionalització i un altre de salut econòmica financera. Aprofita per recordar la participació als grups de treball.

4. Aprovació si s'escau del pressupost i pla d'inversions 2017

En la sessió anterior del consell d'administració es va exposar detalladament i per àmbits el pressupost i s'ha enviat a tots els consellers per al seu anàlisi.

No s'ha rebut cap comentari per la qual cosa s'aproven el pressupost i el pla d'inversions amb l'abstenció del conseller Joan Coma Roura.

5. Aprovació si s'escau, de les bases per convocar 2 llocs de treball: 1 tècnic observatori i 1 tècnic d'emprenedoria

La directora presenta ambdues places i els seus detalls i necessitat. S'aprova per unanimitat.

6. Aprovació si escau de les subvencions per estimular la contractació "Ocupació per a la indústria"

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 30 de gener de 2017.

Seguint aquest acord, s'aprova atorgar la subvenció "Estimular la contractació" a la següent persona jurídica i amb el següent import: OMS ESPAÑA (NIF: B82735168) 4.995,60 € per 180 dies.

S'aprova denegar la subvenció "Estimular la contractació" a E3A TECHNOLOGIES, S.A., (NIF: A61986857) donat que no es compleix el requeriment exigint en el punt 7 de les bases publicades al BOPB en dia 4 de gener de 2016 "El nombre de contractes a presentar per cada empresa és d'un contracte com a màxim"

S'aprova per unanimitat.

7. Torn obert d'intervencions

Intervé el senyor Joan Turró per informar sobre l'esperada resolució del PECT durant els propers mesos.

Informa també sobre les sessions de treball entre el Consell de direcció i el Consell d'administració per parlar dels temes d'estratègia durant sessions de dues hores.

La senyora Macias aprofita per demanar implicació dels sindicats en els grups de treball dels que s'ha parlat.

El senyor Arimany exposa les darreres incorporacions a la Fundació d'estudis superiors de Ciències de la Salut en el que participa la Universitat i les novetats en el projecte de la Facultat de Medicina en relació als espais i al sistema de selecció dels futurs estudiants.

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