

ACTA 01/2017 DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA I UNIVERSAL DE LA COMPANYIA MERCANTIL "CREACCIÓ AGÈNCIA D'EMPREDORIA, INNOVACIÓ I CONEIXEMENT, SL"

A la ciutat de Vic, a 22 de març de dos mil disset.

En el domicili social de la companyia mercantil **CREACCIÓ AGÈNCIA D'EMPREDORIA, INNOVACIÓ I CONEIXEMENT, SL**, es reuneixen, personalment, tots els socis que representen la totalitat del capital social subscrit i desemborsat de la mateixa i, per unanimitat, acorden constituir-se en Junta General Extraordinària i Universal de socis, de conformitat amb el que preveuen els articles 12 dels Estatuts Socials i 178 de la Llei de Societats de Capital, als efectes de deliberar sobre el següent,

ORDRE DEL DIA

1.- Exposició i lectura de l'ACORD MARC relacionat amb l'encomana de gestió de l'Ajuntament de Vic en relació al projecte "Incubadora Tecnològica i espais per a grups de recerca", pendent de documentar.

2.- Aprovació de l'ACORD MARC exposat en l'apartat anterior.

3.- Aprovació, si escau, dels criteris adoptats per la societat en relació al tractament comptable de l'encomana de gestió de l'Ajuntament de Vic, referent al projecte "Incubadora Tecnològica i espais per a grups de recerca".

4.- Lectura, i en el seu cas, aprovació de l'acta.

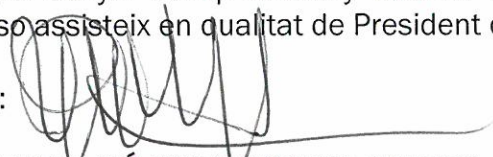
LLISTA D'ASSISTENTS

De conformitat amb el que estableix l'article 97.1, apartat 4º del Reglament del Registre Mercantil, i en prova de l'acceptació de tots els assistents relatiu a l'ordre del dia fixat, es recull a continuació el nominal de tots ells, seguit de la seva signatura:

En qualitat de socis de la companyia:

1.- **L'AJUNTAMENT DE VIC**, titular del 40% del capital social de la companyia, representat pel senyor Josep Arimany Manso. Al mateix temps, el senyor Josep Arimany Manso assisteix en qualitat de President del Consell d'Administració.

Signat:



2.- La **FUNDACIÓ UNIVERSITARIA BALMES**, titular del 20% del capital social de la companyia, representada pel seu Director General senyor Joan Turró Vicens, qui a més compareix en qualitat de membre del Consell d'Administració.

Signat:



3.- L'AJUNTAMENT DE MANLLEU, titular del 20% del capital social de la companyia, degudament representat pel senyor Enric Vilaregut Sáez, qui a més compareix en qualitat de membre del Consell d'Administració de la companyia.

Signat:

4.- I el CONSELL COMARCAL D'OSONA, titular del 20% del capital social de la companyia, representat pel senyor Joan Roca Tió, qui a més compareix en qualitat de membre del Consell d'Administració de la companyia.

Signat:

De conformitat amb el que disposa l'article 180 de la Llei de Societats de Capital, es fa constar que assisteixen a la mateixa, la resta de membres del Consell d'Administració de la companyia:

Sr. Josep Terradellas Cirera

Signat:

Sra. Lourdes Baulenas Viñets

Signat:

Sr. Jordi Montaña Matosas

Signat:

Sr. Àlex Garrido Serra

Signat:

Sr. Josep Maria Freixanet Mayans

Signat:

Sr. Arnau Martí Danés

Signat:

Sr. Joan Coma Roura

Signat:

Sr. Rogeli Montoliu Viñeta

Signat:

Actuen com a President i Secretari de la Junta respectivament, els senyors Josep Arimany Manso i Josep Terradellas Cirera, els quals han estat elegits a l'efecte i ocupen els mateixos càrrecs en el Consell d'Administració de la Societat. Oberta la sessió pel seu President, informa als assistents del següent:

Per part del President es procedeix a l'exposició i lectura de l'ACORD MARC, relacionat amb l'Encomana de Gestió de l'Ajuntament de Vic en relació al projecte "Incubadora Tecnològica i espais per a grups de recerca", amb la societat PARCTEC VIC, SL (avui CREACCIÓ AGÈNCIA D'EMPREDORIA, INNOVACIÓ I CONEIXEMENT, SL, en endavant CREACCIÓ) pendent de documentar. El contingut de l'Acord marc, és el següent:

DATA: 31 de Desembre de 2011

EXPOSEN:

- I) *L'Ajuntament de Vic, titular del 80% del capital social de la companyia representat pel Sr. Josep Arimany Manso.*
- II) *La Fundació Universitària Balmes, titular del 20% del capital social de la companyia representada pel seu Director General Sr. Joan Turró Vicens.*

ANTECEDENTS:

- I) *L'Ajuntament de Vic és l'entitat beneficiària d'un ajut FEDER (eix 1, període 2007-2011) per l'actuació anomenada "Incubadora Tecnològica i espais per a grups de recerca" per un import de 636.168,60 € sobre una despesa elegible de 1.272.337,20 €, segons resolució publicada al DOGC núm. 5555, de 28.01.2010, GAP/104/2010 de 15 de gener, sobre la selecció d'operacions dels ens locals de la demarcació de Barcelona.*
- II) *L'Ajuntament de Vic és també beneficiari d'una subvenció de 318.084,30 € atorgada per la Diputació de Barcelona per al mateix projecte abans dit, d'acord amb el decret dictat per la presidència de la Diputació de Barcelona en data 15 de març de 2010 i publicat al BOP núm. 73 de 26.03.2010.*
- III) *L'Ajuntament de Vic com a beneficiari del finançament per part del FEDER, per una banda, i de la Diputació de Barcelona, per l'altra, ha determinat l'ens executor del projecte de conformitat amb les previsions de la legislació aplicable, particularment la Llei de contractes del sector públic (Llei 30/2007, de 30 d'octubre), la Llei de bases de règim local (Llei 7/1985, de 2 d'abril), Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny i altres disposicions concordants.*
- IV) *La societat PARCTEC VIC, S.L. està participada per l'Ajuntament de Vic en una proporció del 80% de capital i el 20% restant subscrit per la Fundació Universitària Balmes, per la qual cosa es considera convenient que la societat Parctec Vic, SL, fos l'ens executor del projecte que comporta la construcció, instal·lació i gestió de l'actuació denominada "Incubadora tecnològica i espais per a grups de recerca.*

- V) L'Ajuntament de Vic, en la seva condició d'ens públic beneficiari dels fons FEDER i de la Diputació de Barcelona, i l'empresa Parctec Vic, SL com a ens executor, han establert un conveni amb la finalitat que la societat Parctec Vic, SL endegués i portés a terme la completa execució del projecte proposat en la convocatòria d'operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament FEDER, Eix 1 (Ordre GAP 131/2009), i que va estar seleccionat segons la resolució GAP 104/2010 de 15 de gener i el decret de la presidència de la Diputació de Barcelona de 15 de març de 2010.
- VI) Per tot això dit, Parctec Vic, SL, és l'ens executor del projecte "Incubadora tecnològica i espais per a grups de recerca" que està executant per l'encomana de gestió aprovada pel Ple municipal de l'Ajuntament de Vic de 24/10/2011.
- VII) L'Ajuntament de Vic en la sessió esmentada va aprovar l'encomana de gestió a Parctec Vic, SL, per executar el projecte, amb el compromís de finançar la totalitat del cost de l'execució del projecte.
- VIII) En conseqüència es va formalitzar un Conveni entre l'Ajuntament de Vic i Parctec Vic S.L., el qual va ser signat amb data 7 de novembre de 2011 i publicat al BOPB amb data 23-12-2011. La seva finalitat va ser que la societat endegués i portés a terme la completa execució del projecte proposat.
- IX) L'Ajuntament de Vic, com a ens beneficiari de les ajudes descrites, traspasarà l'import de l'acció cofinançada a Parctec Vic, SL com a ens executor de la mateixa, amb el benentès que Parctec Vic, SL assumeixi el cost de les obres de rehabilitació de l'edifici "Casa Convalescència" i en conseqüència serà la responsable de presentar tota la documentació de la justificació de la inversió que tant el Fons Europeu de Desenvolupament Regional com la Diputació de Barcelona demanin.
- X) Parctec Vic, SL aplicarà els imports traspassats per l'Ajuntament de Vic a l'execució del projecte esmentat, en el benentès que aquesta societat actua com a ens executor del mateix per l'encomana de gestió realitzada. Els imports que li siguin traspassats s'han de destinar única i exclusivament a finançar, endegar i portar a terme la completa execució de les obres de rehabilitació de la "Casa Convalescència".
Els imports rebuts de l'Ajuntament de Vic per tal de finançar les obres seran considerats per Parctec Vic, SL (actualment CREACCIÓ) com un deute exigible, quin creditor serà l' Ajuntament de Vic.
Aquest deute tindrà com a contrapartida els actius, concretament les obres en la rehabilitació de la "Casa Convalescència" en la qual es materialitzarà el projecte executat.
El citat deute, deixarà de ser exigible per part de l'Ajuntament de Vic, en la mateixa quantia en la que s'amortitzin al llarg de la seva vida útil l'actiu esmentat, fins a la seva total depreciació i d'acord amb el compliment del conveni d'execució del projecte.

Amb posterioritat al debat corresponent, la Junta General Extraordinària i Universal, adopta, per unanimitat, els següents,

ACORDS

PRIMER. Aprovació de l'ACORD MARC exposat anteriorment. La totalitat dels socis de la companyia han procedit a l'aprovació de l'ACORD MARC, amb el contingut íntegre que ha estat exposat pel President, al qual s'hi fa remissió expressa a fi d'evitar reiteracions innecessàries. A tal fi i en tant que les dues parts que han de portar a terme la signatura del corresponent Acord Marc, es troben presents en aquest acte, donen força de contracte a la present Acta de Junta General a tots els efectes legals oportuns.

SEGON. Aprovació dels criteris adoptats per la societat en relació al tractament comptable de l'encomana de gestió de l'Ajuntament de Vic, referent al projecte "Incubadora Tecnològica i espais per a grups de recerca". La totalitat dels socis aproven el següent:

D'acord amb aquesta encomana de gestió, CREACCIÓ des d'un punt de vista comptable i des de l'exercici 2012, ha portat a terme l'execució de l'esmentat projecte de Rehabilitació de la Casa Convalescència.

Fruit dels costos incorreguts per la realització de les obres de Rehabilitació de la Casa Convalescència el seu cost es manté registrat des d'exercicis anteriors i es mantindrà registrat en el futur, en l'epígraf d'immobilitzat material com a "Construcció" i "Instal·lacions" d'acord amb els conceptes que figuren en les factures rebudes de les certificacions de l'obra i demés.

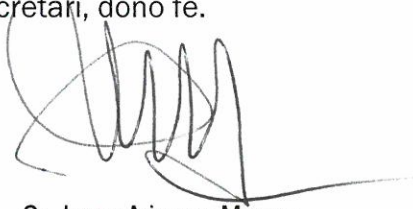
Aquest actiu de l'immobilitzat material, s'amortitza, d'acord amb els principis i normes de registre i valoració del Pla General de Comptabilitat (PGC), segons la seva naturalesa en un període de vida útil que no és superior a la durada del Dret de Superfície del qual n'és titular l'Ajuntament de Vic, subscrit el dia 20 de desembre de 2011 amb la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu de Vic, formalitzat en escriptura pública, i per un període de 40 anys a comptar des de la data de constitució d'aquest dret.

Els imports que li han estat traspassats a CREACCIÓ des de l'Ajuntament de Vic, i que s'havien de destinar única i exclusivament a endegar i portar a terme la completa execució del projecte segons l'encomana de gestió, han estat en exercicis anteriors i seran considerats en el futur per CREACCIÓ com un passiu exigible a llarg termini, quin creditor serà l'Ajuntament de Vic. L'import total traspassat per part de l'Ajuntament de Vic a CREACCIÓ ha estat de 1.220.809,67 euros.

Aquest passiu, que té com a contrapartida els actius en immobilitzat material en els quals s'ha materialitzat el projecte executat, s'anirà traspassant com ja es ve realitzant des de l'exercici 2013, al resultat de l'exercici, en la mateixa proporció en la que s'amortitzen els actius esmentats al llarg de la seva vida útil, fins a la seva total depreciació.

El citat passiu, deixarà de ser exigible per part de l'Ajuntament de Vic, en la mateixa quantia en la que s'amortitzin al llarg de la seva vida útil els actius esmentats, fins a la seva total depreciació.

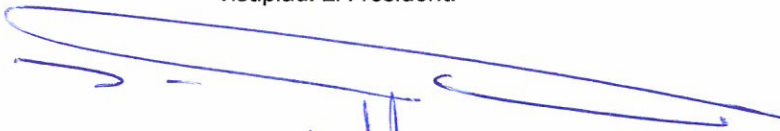
TERCER. Aprovació de l'acta de la Junta. Una vegada tractades totes les qüestions incloses en l'ordre del dia de la Junta, es suspèn momentàniament la sessió, amb la finalitat de que el secretari procedeixi a la redacció definitiva de l'acta, la qual, una vegada redactada i llegida, és aprovada per unanimitat dels socis, que la troben conforme a la realitat del que s'ha acordat en la reunió, essent firmada pel secretari, amb el vistiplau del president així com la resta d'assistents que desitgen fer-ho, acreditant la seva assistència i en prova de la seva conformitat, després del qual, s'aixeca la sessió el dia i al lloc que figuren en l'encapçalament, de tot el que jo, el Secretari, dono fe.



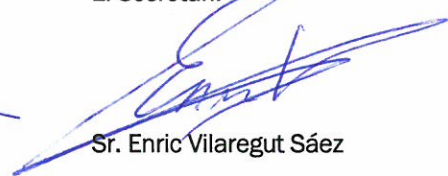
Sr. Josep Arimany Manso
Vistiplau. El President.



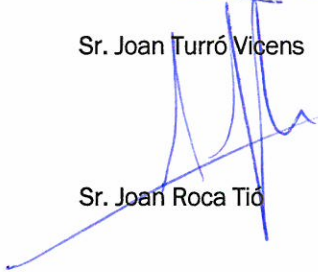
Sr. Josep Terradellas Cirera
El Secretari.



Sr. Joan Turró Vicens



Sr. Enric Vilaregut Sáez



Sr. Joan Roca Tíó