

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

A Vic, el dia 18 de desembre de 2017

Per convocatòria del President, es constitueix el Consell d'Administració de Creació, Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL a la seu de Creació a 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:
ÀLEX GARRIDO SERRA
ARNAU MARTÍ DANÉS
JOSEP MARIA FREIXANET MAYANS
JOAN ROCA TIÓ
LURDES BAULENAS VIÑETS
ROGEL IMONTOLIU VIÑETA

Excusa la seva assistència el senyor JORDI MONTAÑA MATOSAS que delega en el senyor Josep Arimany Manso.

Excusen la seva assistència també els senyors ENRIC VILAREGUT SÁEZ i JOAN COMA ROURA

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

Núria Macià
Anna Seijas
Bernat Vilarasau
Xavier Ferràs

Assisteixen al Consell els següents convidats:

Sandra Álamo
Felip Barceló
Sergi Castañé
Roger Corominas
Cristina Cortadelles
Emilia Macias

Mari Moyano
Gonzalo Plata

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 escau, de l'acta de la reunió anterior

S'aproven sense esmenes, les actes de les dues reunions anteriors, del 25 de setembre i del 13 de novembre de 2017.

2. Seguiment de les dades de contractació i atur

Es registren 8.134 aturats a Osona. La variació interanual és de -9,52% respecte l'any anterior. Les dones continuen essent el col·lectiu més perjudicat. La taxa d'atur d'Osona continua per sota de la taxa d'atur de Catalunya.

Es registren 3.951 contractes a Osona. La variació interanual és del 2,20% respecte de l'any anterior. Els subsectors amb major contractació són l'agroindustrial i el comerç.

S'exposa la informació que es pot trobar al web de l'Observatori: www.observatorisocioeconomicosona.cat i es presenten les noves infografies animades que s'hi han publicat, pensades per facilitar la visualització de dades amb l'objectiu de socialitzar la informació de la que es disposa.

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

La Sra. Núria Macià explica que dins del model d'innovació d'Osona s'ha plantejat la possibilitat de captar recursos econòmics per les empreses, ja sigui identificant i desenvolupant projectes per a l'obtenció de recursos com utilitzant la via de deduccions de R+D+i. .

L'empresa escollida per ajudar a captar recursos a les empreses de la comarca ha estat Ateinsa. Felip Barceló, director general, presenta el projecte i el llistat de subvencions on presentar les sol·licituds (CDTI, IDAE, ARC, FEADER, ...) de les empreses, amb el seu suport.

L'objectiu del projecte és atendre 20 empreses, treballar amb 25 expedients i aixecar recursos per valor de 5.740.000 euros, en dos anys.

En un mes s'han fet 8 visites de presentació i ja han sol·licitat una subvenció per valor de 99.854 € per l'empresa Autoplast per a una inversió de 500.000 € i la possible creació de 22 llocs de treball.

4. Aprovació, si escau, de la proposta de tractament de l'IVA

Veient que el tractament de l'IVA és controvertit, es suggereix enviar la consulta a un altre bufet, Duran Sindreu, amb molta experiència en el sector públic, per tenir una segona opinió abans de prendre cap decisió.

5. Aprovació, si escau, del calendari de reunions 2018 dels òrgans col·legiats

S'aprova per unanimitat el calendari de reunions del Consell d'administració, la Junta general de socis, el Consell general i el Consell de direcció que queda com segueix:

Dates Consells d'administració:

26 de febrer de 2018
16 d'abril de 2018
18 de juny de 2018
24 de setembre de 2018
17 de desembre de 2018

Dates Junta general de socis:

26 de febrer de 2018
16 d'abril de 2018
17 de desembre de 2018

Dates Consell General:

1 de febrer de 2018
24 de setembre de 2018

Dates consell de direcció: cada dimecres de 9 a 10h.

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.

6. Previsió de tancament del 2017 i aprovació, si escau, del pressupost del 2018

Es presenta la previsió de tancament de l'exercici 2017 que, a falta d'auditar els comptes, presenta un resultat provisional de 556,94 € de benefici.

En relació al pressupost inicialment previst, el tancament presenta una desviació mínima: de - 6,75% sobre els ingressos i de - 6,80% sobre les despeses.

També es presenta el pressupost global per al 2018 per un import de 1.097.177,40 €, un 4,20% inferior al de l'any anterior.

Després fa un detall del pressupost per àmbits i projectes. Els àmbits del pressupost són els següents:

- 01 Emprenedoria
- 02 Teixit Productiu
- 03 Ocupació
- 04 Observatori Socioeconòmic d'Osona
- 05 Internacional i projectes europeus
- 06 Lideratge i projectes estratègics

Per tal de donar més temps als consellers a poder revisar amb més profunditat el pressupost, es posposa la seva aprovació al proper consell d'administració.

7. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de l'article 14, regulador del Consell d'Administració de Creació, a fi de donar entrada a nous agents

Es presenta als assistents la proposta de modificació de l'article 14 dels Estatuts socials de Creació.

Concretament, en aquesta proposta, la Fundació Universitària Balmes renunciaria a dos dels tres càrrecs que té al Consell d'Administració, per deixar lloc als dos sindicats més grans de la comarca: CCOO i UGT, que fins ara figuraven com a convidats. Aquesta incorporació ens hauria de permetre donar compliment a la Llei del SOC. A la vegada, es crearia la figura del Secretari no conseller, càrrec pel qual es proposaria que fos designat el senyor Josep Terradellas Cirera.

S'aprova la proposta de modificació dels estatuts, que serà traslladada a la Junta General de Socis, que decidirà la nova composició del Consell d'administració.

Sr. Gonzalo Plata i la Sra. Mari Moyano de CCOO i UGT respectivament, agraeixen la possibilitat que se'ls ha ofert.

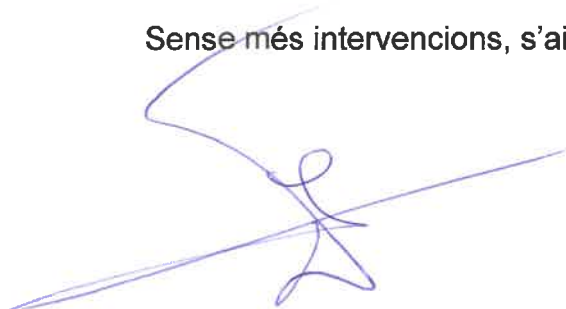
El Sr. Turró també convida als sindicats a assistir als Consells de Direcció de Creació que es celebren cada dimecres a les 9 del matí.

8. Aprovació, si escau, dels convenis signats

No hi ha convenis pendents d'aprovar.

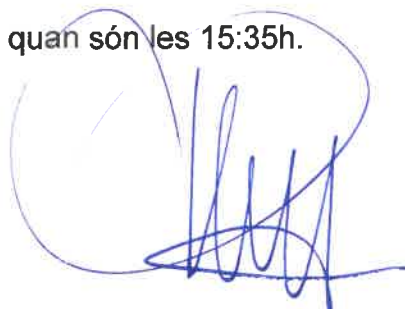
9. Torn obert d'intervencions

Sense més intervencions, s'aixeca la sessió quan són les 15:35h.



EL SECRETARI

Josep Terradellas Cirera



V.i.P. DEL PRESIDENT

Josep Arimany i Manso

