

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

A Vic, el dia 19 de juny de 2017

Per convocatòria del President, es constitueix el Consell d'Administració de 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 MANSO
Secretari: JOSEP TERRADELLAS CIRERA
Conseller delegat: JOAN TURRÓ VICENS
Consellers vocals:
ENRIC VILAREGUT SÁEZ
ÀLEX GARRIDO SERRA
ROGELI MONTOLIU VIÑETA
JOSEP MARIA FREIXANET MAYANS

Excusa la seva assistència els senyors JORDI MONTAÑA MATOSAS, ARNAU MARTÍ DANÉS i LOURDES BAULENAS VIÑETS que deleguen en el senyor Josep Arimany Manso. També excusa la seva assistència el senyor JOAN ROCA TIÓ que delega en el senyor Josep Maria Freixanet Mayans.

Excusa la seva assistència també el senyor JOAN COMA ROURA

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

Núria Macià
Xavier Ferràs
Anna Maresma
Lourdes Salomon
Anna Seijas

Assisteixen al Consell els següents convidats:

Josep Lluís García Domingo
Cristina Cortadelles
Mari Moyano
Emilia Macias
Sergi Castañer
Sandra Álamo

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'aprova per unanimitat l'acta del dia 24 d'abril de 2017.

2. Seguiment de les dades de contractació i atur. Informe sobre els residents a l'estranger

La senyora Sandra Àlamo presenta les novetats més destacades relatives a la contractació i a l'atur del mes de maig.

En relació a les dades d'atur, es fa èmfasi en el bon comportament del mercat de treball pel que fa a la reducció de l'atur registral. Malgrat això, en la mateixa diapositiva es senyala que aquesta reducció no és igual per tothom: les diferències de gènere s'han eixamplat i els aturats majors de 45 anys ja són el 57,8% del total dels aturats.

Sobre les dades de contractació es destaca una evolució més modesta de la variació interanual de contractes. Els sectors que més contracten són l'agroindústria, el comerç, els serveis a les empreses, l'hostaleria i el turisme i l'esport i els contractes més habituals són els que demanden peons, tècnics, operadors, treballadors de serveis, dependents i comerciants. Finalment, sobre el perfil dels contractes es senyala que la majoria són a homes i a persones d'entre 25 i 44 anys, mentre que les dones i els majors de 45, amb taxes d'atur més elevades, tenen encara una freqüència de contractes molt menor.

Per acabar, el senyor Sergi Castañé presenta les dades dels residents a l'estranger. Aquest destaca l'existència de tres perfils de residents a l'estranger:

1. Els que tenen com a zona de destí Alemanya, França i Bèlgica, que han evolucionat de forma exponencial arran de la crisi econòmica, que són nascuts a Catalunya i altres països i solen ser famílies amb fills.
2. Els que tenen com a zona de destí la resta d'Europa, que han tingut una evolució constant i són nascuts a Catalunya d'un perfil professional sense fills.
3. Els que tenen com a zona de destí l'Amèrica Llatina, que han tingut una evolució constant i són llatinoamericans que tornen al seu país d'origen, són d'un perfil d'edat més avançada.



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

La senyora Núria Macià presenta el procés de reflexió que s'ha fet a nivell intern de Creacció. S'ha considerat que passats els 3 primers anys de funcionament de l'agència i un creixement exponencial, calia fer una parada per revisar el relat estratègic i concretar el model organitzatiu. En aquest sentit, es va presentar i entregar el document que inclou el sentit de Creacció, els destinataris i la marca estratègica, la dinàmica organitzativa i el procés de treball estratègic anual per tal de convertir els reptes estratègics del territori en objectius estratègics de Creacció incorporant la visió interna de l'organització. Tot aquest procés permetrà, de forma anual o bianual, identificar i prioritzar els reptes de Creacció i desenvolupar el pla operatiu per àrees. Per últim es presenten els reptes prioritzats per el període 2017-18, que es concreten en 1 repte intern i 6 externs que es detallen a la documentació entregada als consellers.

En segon lloc, es van presentar els resultats del programa "Ocupació per a la indústria 2015-17, executat conjuntament amb tots els Serveis Locals d'Ocupació de la comarca. Aquest programa, fins el mes de maig, va permetre inserir 85 persones, formar a 90 alumnes, treballar amb 86 empreses i impactar a 176 persones. En la documentació entrega als consellers es detallen les diferents actuacions.

4. Aprovació, si escau, del Pla per a la igualtat de gènere

La Sra. Cristina Cortadelles presenta el Pla per a la igualtat de gènere 2017-2020 del que s'ha entregat un exemplar als consellers.

La diagnosi i el pla d'acció del Pla per a la igualtat de gènere es basen en 6 eixos estratègics:

- A: Cultura i polítiques d'igualtat de gènere
- B: Comunicació, imatge i llenguatge
- C: Representativitat horitzontal i vertical de les dones
- D: Accés al treball i condicions laborals
- E: Conciliació de la vida personal, familiar i professional
- F: Salut laboral, prevenció de riscos, prevenció de l'assetjament i actituds discriminatòries

 Presenta les accions a realitzar durant el període de vigència del Pla:

1. Creació d'una comissió d'igualtat
2. Incloure a la missió i valors de Creacció la igualtat efectiva
3. Difondre el pla intern d'igualtat
4. Desagregació de les bases de dades per sexe
5. Revisió del llenguatge androcèntric en la comunicació
6. Conscienciació del personal sobre l'ús del llenguatge no sexista
7. Donar a conèixer la situació de desigualtat al Consell d'administració
8. Vetllar per la paritat del tribunal en els processos de selecció
9. Fomentar canvis en l'organització del temps de treball

S'aprova el Pla per a la igualtat de gènere 2017-2020 per unanimitat.

També aprofita per exposar l'acció número 7 del Pla d'igualtat, per donar a conèixer la situació de desigualtat de gènere al Consell d'administració:

Actualment el Consell d'administració està format per 12 membres, entre els quals només hi figura una dona que representa el Consell Empresarial d'Osona.

Es fa incís en que si en el procés de presa de decisions no està present la veu de les dones, hi ha el risc d'ignorar els plantejaments, els interessos i punts de vista de més de la meitat de la societat. Aquest dèficit només pot ser superat amb un repartiment més just de les responsabilitats públiques i una presència més equilibrada de dones i homes en els òrgans de decisió política.

El Sr. Joan Turró explica que és difícil canviar aquesta situació perquè les persones representants de les entitats sòcies són homes. Tot i així en prenen nota.

5. Ratificació o aprovació, si escau, dels convenis signats

Es ratifica per unanimitat el següent conveni:

Conveni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament i Creació, Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL, per desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de Gestió de vendes i espais comercials, Màrqueting i publicitat, Comerç internacional i Transport i logística i es cicles de grau mitjà Activitats comercials i Activitats comercials (orientat a la logística) a l'institut de Vic, de Vic.

6. Aprovació, si escau, del reglament i dels preus dels vivers d'empreses (CPE, VIT i Casa Convalescència)

La Sra. Núria Macià presenta el reglament del Hub d'empreses i empenedoria de Creació. En el reglament s'hi presenten els serveis que es presten per impulsar el creixement i la consolidació de les empreses i els emprenedors membres del Hub, i s'unifiquen les instruccions d'accés als vivers d'empreses del Centre de Projectes Empresarials (CPE), de l'espai Vic Integració Tecnològica (VIT) i de la Casa de Convalescència.

En tres documents annexes al reglament es preveuen els horaris i accessos, els espais i usos i els preus d'accés als tres espais de viver: CPE, VIT i Casa Convalescència.

Destaca que s'han unificat els preus d'accés al HUB:



- Despatxos: 10 €/m2 durant 3 primers anys i 12€/m2 4art any (pròrroga extraordinària)
- Coworking: 85 € / mensuals x taula
- Sales: gratuïtat d'ús per als viveristes, excepte si les utilitzen amb finalitat de benefici que tenen un 10% de descompte sobre el preu oficial.

S'aprova per unanimitat el reglament i els tres annexes amb el preus d'accés als serveis i espais.

7. Aprovació, si escau, de les bases per a seleccionar un nou tècnic/a d'Emprenedoria

La Sra. Núria Macià exposa que es fa necessari iniciar un nou procés de selecció d'un tècnic/a d'assessorament de projectes d'emprenedoria, doncs s'ha acabat la vigència del contracte de la persona que feia aquestes tasques fins ara.

Presenta les bases que regulen aquest nou procés de selecció que és aprovat per unanimitat dels assistents.

8. Aprovació, si escau, del contracte del conseller delegat

El senyor Josep Terradellas, secretari, llegeix la normativa de referència i demana al conseller que s'excusi.

Presenta el contracte de conseller delegat en el qual es defineix l'objecte, la durada del càrrec, l'entrada en vigor, les funcions derivades del càrrec, la retribució i la renúncia a indemnització.

Destaca que en el contracte no es preveu pagar cap retribució ni indemnització pel càrrec.

S'aprova per unanimitat.

9. Torn obert d'intervencions

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

