

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

A Vic, el dia 17 de desembre de 2018.

Per convocatòria del President, es constitueix el Consell d'Administració de Creació, Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement, S.L. a la seu de Creació al Carrer Doctor Junyent núm. 1 de Vic, a les 13.35 hores, amb l'assistència dels següents membres:

**ASSISTENTS**

Consellers vocals:

ÀLEX GARRIDO SERRA

EMÍLIA MACÍAS ROSADO

JOAN TURRÓ VICENS, Conseller Delegat

JOAN ROCA TIÓ

JOSEP ARIMANY MANSO, President

LURDES BAULENAS VIÑETS

MARIA LUISA MOYANO FERNÁNDEZ

Secretari: JORDI ESPONA ARUMÍ

Excusa la seva assistència el Sr. JOSEP M<sup>a</sup> FREIXANET MAYANS i manifesta que delega el seu vot en el conseller Sr. Joan Roca Tió i no assisteixen a la reunió els consellers Srs. ARNAU MARTÍ DANÉS, ENRIC VILAREGUT SÁEZ, JOAN COMA ROURA i ROGELI MONTOLIU VIÑETA.

Assisteixen al Consell els membres del Consell de direcció, Sres. Anna Maresma i Núria Macià

Assisteixen al Consell com a convidats els Srs/es:

Cristina Cortadelles

Roger Corominas

Sandra Álamo

Sergi Castañé i

Xavier Vilar

Actuen com a President i Secretari els titulars del càrrec els Srs. Josep Arimany Manso i Jordi Espona Arumí.

Per part del President es declara vàlidament constituït el Consell, sense que cap assistent presenti cap tipus de protesta o reserva per debatre i aprovar en el seu cas els diferents punts de l'ordre del dia que es transcriu a continuació:

## **ORDRE DEL DIA**

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió anterior
2. Aprovació, si escau, del calendari de reunions 2019 dels òrgans col·legiats de la societat
3. Seguiment de les dades de contractació i atur
4. Normalització jurídica de Creacció
5. Informe de la direcció sobre l'estat dels projectes
6. Modificació i aprovació, si escau, de les bases de contractació de personal per la selecció dels tècnics vinculats al PECT i ratificació de les bases de contractació del tècnic/a d'innovació
7. Ratificació de les bases reguladores i convocatòria de les beques de transport per als alumnes participants en les accions formatives emmarcades dins el programa "Ocupació per a la indústria local a Osona 2018-20"
8. Presentació de la previsió de tancament de l'exercici 2018 i presentació del pressupost per l'any 2019
9. Aprovació, si escau, de la realització d'una auditoria de complement per a l'exercici 2018
10. Proposta de modificació dels estatuts socials de Creacció
11. Aprovació, si escau, de la formula pel càlcul de la retribució variable de la Direcció executiva
12. Ratificació o aprovació, si escau, dels convenis signats
13. Torn obert d'intervencions

Després de les informacions facilitades pels assistents en relació a tots els punts de l'ordre del dia i de debat corresponent i les oportunes deliberacions, el Consell adopta per unanimitat, els següents,

## **ACORDS**

### **1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió anterior**

S'aprova sense esmenes i per unanimitat l'acta de la reunió del dia 24 de setembre de 2018.

### **2.- Aprovació, si s'escau del calendari de reunions 2019 dels òrgans col·legiats**

S'aprova per unanimitat el calendari de reunions pel 2019 del Consell d'Administració, la Junta General de Socis, el Consell General i el Consell de Direcció que queda com segueix:

**Dates Consell d'Administració:**

23 de gener de 2019  
27 de febrer de 2019  
3 d'abril de 2019  
12 de juny de 2019  
25 de setembre de 2019  
6 de novembre de 2019  
18 de desembre de 2019

**Dates Junta General de Socis:**

23 de gener de 2019  
3 d'abril de 2019

**Dates Consell General:**

27 de febrer de 2019  
6 de novembre de 2019

**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 12:00 hores. Les reunions del Consell General s'inicien a les 13:30 hores.

**3.- Seguiment de les dades de contractació i atur**

En el context d'inici de les sessions monogràfiques de l'Observatori Socioeconòmic d'Osona, la Sra. Sandra Álamo i el Sr. Sergi Castañé presenten les principals conclusions de la sessió i dels estudis.

En relació al primer estudi, sobre l'Impacte de la indústria 4.0 a Catalunya, es conclou que hi ha un terç d'ocupacions amb una elevada probabilitat d'automatització. S'estima per això que la indústria i la construcció perdran llocs de treball a causa de la digitalització, ara bé, a Catalunya serà compensada aquesta pèrdua pels guanys als serveis. Cal però desdramatitzar els efectes de la indústria 4.0 i s'apunta que les activitats econòmiques de Catalunya estan encara en un nivell molt incipient d'implementació.

En relació al segon estudi, sobre la contractació a Osona l'any 2017, elaborat per l'Observatori, es destaca la temporalitat de la contractació, la presència preeminent dels homes i els menors de 45 anys en la formació de nous contractes i el pes important en la contractació global del comerç, l'hostaleria i la indústria.

Els tècnics de l'Observatori van destacar la xifra del 60%, ja que es correspon al percentatge de nous contractes que van ser ocupacions elementals a la indústria, es correspon també al percentatge de nous contractes que es van efectuar a Vic o fora de la comarca i es correspon també al percentatge de contractes amb risc de ser automatitzats a llarg termini si s'inicia un procés de digitalització de l'economia osonenca.

En relació al primer 60%, es posa de relleu que malgrat que la indústria és motor de l'economia d'Osona, aquesta ha fonamentat la seva contractació en ocupacions elementals, com el peonatge industrial i altres activitats de baixa formació.

En relació al segon 60% es destaca per una banda la centralització de l'activitat econòmica a Vic i per l'altra banda, la influència de Barcelona, que es posiciona com la tercera ciutat després de Vic on més osonencs van signar un contracte. Mentre que Vic i Gurb tenen saldos positius, atrauen a més professionals de fora de la ciutat, les altres grans ciutats com Manlleu, Torrelló, Tona o Centelles, n'expulsen més que n'atrauen.

Finalment, en relació al tercer 60%, es destaca que la formació és un tema clau per evitar la pèrdua de llocs de treball, ja que el 73% dels nous contractes a persones amb estudis primaris són automatitzables, mentre que és només el 7% en el cas dels universitaris. Cal posar esforços en la transformació de la indústria cap a un sector del coneixement.

Acaben la presentació amb una frase que ens indica que "la transformació digital és un desafiament de les persones, no de la tecnologia". I explicant que cal explorar el desencaix entre ofertes laborals i exigències formatives.

Per acabar, es destaquen les dades d'atur i contractació del mes de novembre, que mantenen les tendències dels mesos anteriors, constant reducció de l'atur i contant creixement de l'ocupació.

#### **4.-Normalització jurídica de Creació**

Per part del Secretari s'exposa el projecte de crear una estructura de compliment normatiu de la societat als efectes d'adquirir una seguretat jurídica en tots els aspectes legals de la mateixa. Aquesta estructura de compliment consistiria en determinar els protocols, mecanismes d'actuació i controls que s'han d'establir en diferents àmbits de l'empresa:

- a) L'àmbit corporatiu (òrgans de govern, presa de decisions, informació als membres del consell i socis, etc.)
- b) L'àmbit comptable i fiscal (comptes anuals, controls comptables, aspectes fiscals,...)
- c) L'àmbit de recursos humans (selecció i contractació personal i demés polítiques que afectin als empleats i col·laboradors de l'empresa)
- d) L'àmbit de la contractació de serveis i subministraments que està sotmesa a la normativa del sector públic i a l'encomana de gestió de les administracions

que són sòcies de l'empresa, així com el compliment dels requisits de les subvencions concedides a la societat

e) L'àmbit de transparència

Es preveu de tenir un primer document sobre aquesta estructura en un proper consell d'administració per poder exposar als consellers, tot i que el projecte de compliment normatiu és un projecte de continuïtat a mig termini.

### **5.- Informe de la Direcció sobre l'estat dels projectes**

La Sra. Núria Macià fa un balanç de l'evolució de Creacció i la seva capacitat per captar recursos. Hem passat d'un pressupost de 0,52M€ i 5 persones contractades el 2014 a un pressupost de 1,3M€ i 20 persones contractades el 2018 que permeten executar molts més projectes de territori. En aquests moments estem als nivells d'estructura i pressupost d'algunes de les agències del País Basc que porten un recorregut de més de 25 anys. Aquesta evolució ha estat acompanyada de la definició del sentit i criteris que defineixen l'entitat (2017 i 2018) i del model estratègic i organitzatiu que es consolidarà aquest any 2019. Es remarca que s'està iniciant la valoració de l'impacte d'alguns projectes.

També es van informar de les darreres subvencions atorgades:

- Aprovació de 2 pròrrogues dels AODLs de Teixit productiu i Observatori per valor de 60.909,28 €
- Nova subvenció d'un projecte singular de cooperatives per convertir el Centre de recursos per emprenedors a una cooperativa que, alhora que ofereix serveis de back office a emprenedors i empreses petites, serveixi com a eina per inserir persones aturades de llarga durada per fer aquest tipus de tasques administratives. Ens han concedit 16.500 €
- Planificació estratègica del SOC: ens han concedit 34.800 € per tal d'estudiar la implantació del projecte del FABLAB i la indústria 4.0 a Osona.
- Programa Innovadors i experimentals ens han concedit 73.031,24 € per estimular l'ecosistema emprenedor d'Osona i estudiar com implantar una acceleradora foodies d'àmbit català a Osona.
- Per contra, no ens van aprovar un nou AODL per impulsar la innovació i donar suport al projecte del model d'innovació, però ho seguirem abordant amb els recursos que ja tenim.

El President així com la Sra. Emilia Macias, el Sr. Garrido i la Sra. Lourdes Baulenas feliciten a la Sra. Macià pel treball realitzat i fan diverses preguntes en relació a determinats aspectes del mateix, les quals són ateses a plena satisfacció per la Sra. Nuria Macià.

El Sr. Joan Roca manifesta que tenint en compte que les futures necessitats de treball a Osona seran fonamentalment en l'àmbit tecnològic, caldrà potenciar la formació de la gent resident a Osona en aquest camp tecnològic.

També intervenen els Sr. Turró i la Sra. Moyano aportant algunes reflexions sobre la situació global a Catalunya en el cas de primer i en relació a la situació de les dones de més de 50 anys, sobre les quals manifesta la segona que només son contractes per una de les grans empreses de la comarca.

#### **6.- Modificació, si s'escau de les bases de contractació de personal per ala selecció dels tècnics vinculats al PECT i ratificació de les bases de contractació del tècnic/a d'innovació**

S'aprova la modificació de les bases de contractació de personal per a la selecció dels tècnics vinculats al PECT següents:

<b>Lloc de treball</b>	<b>Tipus contracte</b>	<b>Jornada</b>
Tècnic/a del sector agroalimentari - Emprenedoria rural	Temporal per obra o servei	Parcial (25 hores setmanals)
Tècnic/a del sector agroalimentari	Temporal per obra o servei	Sencera (37,5 hores setmanals)

S'informa de la cancel·lació del procés per la selecció d'un/a tècnic/a d'innovació doncs finalment s'ha denegat la subvenció per finançar la seva contractació.

#### **7.- Ratificació de les bases reguladores i convocatòria de les beques de transport per als alumnes participants en les accions formatives emmarcades dins el programa "Ocupació per a la indústria local a Osona 2018-20"**

Es ratifica l'aprovació de les bases reguladores i convocatòria, feta pel Conseller delegat, per sol·licitar beques de transport per als cursos de formació experimental emmarcats en el programa "Ocupació per a la indústria local a Osona 2018/20".

#### **8.-Presentació de la previsió de tancament de l'exercici 2018 i presentació del pressupost per l'any 2019**

Es presenta la previsió de tancament de l'exercici 2018 que, a falta d'auditar els comptes, presenta un resultat provisional de 3.071,80 € de benefici.

En relació al pressupost inicialment previst, el tancament presenta una desviació mínima: de 2,08% sobre els ingressos i de 1,80% sobre les despeses.

També es presenta el pressupost global per al 2019 per un import de 1.316.010,19 €, un 17,51% superior 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 Coneixement i estratègia
- 05 Internacional i projectes europeus

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

### **9.- Aprovació, si escau, de la realització d'una auditoria de compliment per a l'exercici 2018**

El Sr. Jordi Espona exposa la proposta següent:

CREACCIO és una societat de naturalesa pública amb caràcter de medi propi i servei tècnic de les administracions públiques i fundació que en són sòcies: Ajuntament de Vic, Ajuntament de Manlleu, Consell Comarcal d'Osona i Fundació Universitària Balmes .

Segons l'article 32 apartat 4 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, es preveu que una societat o ens, de dret públic o dret privat, que tingui la consideració de mitjà propi personificat de dos o més poders adjudicadors, ha de complir amb els requisits establerts en els apartats a), b) i c) del referit precepte.

Concretament, l'apartat a) de l'article 32.4 exigeix que els poders adjudicadors, en aquest cas els socis de CREACCIO, han d'exercir sobre la societat un control conjunt anàleg al que ostentarien sobre els seus propis serveis. S'entendrà que existeix un control conjunt quan es compleixin, entre d'altres, les condicions següents: 1º.En els òrgans decisoris del mitjà propi (Creacció) estiguin representats tots els ens que puguin conferir encàrrecs, quin requisit es compleixen en la societat CREACCIO a l'estar representats en el consell d'administració i lògicament en la junta de socis, les institucions sòcies de la mateixa. 2º.Els poders adjudicadors puguin exercir directa i conjuntament una influència decisiva sobre els objectius estratègics i decisions significatives de l'ens destinatari de les encomanes, quin requisit es compleix a través del control exercit per la Junta de socis, com òrgan suprem de la societat CREACCIO, i del seu consell d'administració com òrgan executiu i de govern.

Per tal que les institucions sòcies de CREACCIO puguin exercir de forma més eficient el principi de "control conjunt", semblant al que ostentarien respecte els seus propis serveis, en especial les obligacions de control que es preveuen en el Real Decreto 424/2017, es proposa el següent:

1r. Exercir part de les obligacions de control, a banda de la realització de l'auditoria financera els comptes anuals que haurà de verificar aspectes indicats en l'article 32 de la Llei 9/2017, d'una revisió o auditoria de compliment normatiu propi d'ens del sector públic que hauria d'incloure les següents àrees: normativa de transparència, accés a la informació i bon govern, normativa de subvencions, normativa de contractació del sector públic, normativa en relació amb el personal i normativa pressupostària.

2n. Tenint en compte que en la societat concorren diversos poders adjudicadors i que no és raonable ni eficient exercir les funcions de control i intervenció per un d'ells o de forma compartida, es proposa la contractació d'una empresa d'auditoria externa que realitzi les tasques de revisió anual en els àmbits relacionats anteriorment o els que en cada moment es decideixi, seguint les directrius que estableixin els socis de CREACCIO, sempre sota el seu control, seguiment i supervisió posterior una vegada emès l'informe, quina actuació s'entendrà inherent a l'exercici del control conjunt que estableix la normativa.

Indicar que s'ha demanat Pressupost a l'empresa AUDRIA que ha estat contractada per alguna de les entitats sòcies.

Feta l'exposició anterior es pren per unanimitat el següent acord:

Primer. Exercir part de les obligacions de control conjunt de la societat CREACCIO a través d'una revisió o auditoria de compliment normatiu propi d'ens del sector públic que hauria d'incloure les següents àrees: normativa de transparència, accés a la informació i bon govern, normativa de subvencions, normativa de contractació del sector públic, normativa en relació amb el personal i normativa pressupostària.

Segon. Contractar una empresa d'auditoria externa que realitzi les tasques de revisió anual seguint les directrius que estableixin els Interventors (o càrrec adequat que designi el soci que no és administració pública) de les institucions sòcies de CREACCIO, la qual actuarà sota el seu control i supervisió posterior. S'adjunta com Annex nº1 que forma part d'aquest acord l'índex de les tasques a desenvolupar per l'empresa auditoria.

Tercer. Contractar per l'auditoria corresponent a l'exercici de 2018 a l'empresa AUDRIA en base al pressupost presentat amb data de 19 de novembre de 2018 per un import de 3.200 € + IVA.

## **10.- Proposta de modificació dels Estatuts Socials de Creació**

El Sr. Jordi Espona presenta la següent proposta:

1. Proposar a la Junta General de socis l'aprovació de la següent modificació de l'article 2 dels Estatuts sense perjudici dels tràmits preceptius que siguin necessaris per part de les entitats sòcies amb caràcter previ:



1.1.S'afegeix, amb la lletra h), un nou apartat a la relació d'activitats que constitueixen l'objecte social:

h) La gestió de viviers d'empreses en els espais cedits a l'efecte per les entitats sòcies.

1.2 Se substitueix el paràgraf que diu: "En tot cas, la societat és un ens de naturalesa pública amb caràcter de medi propi i servei tècnic de les administracions públiques que en són sòcies, com a poder adjudicador d'aquestes, de conformitat amb el que disposa el vigent text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (RDL 3/2011 de 14 de novembre)." Pel text següent:

"La societat és un ens de naturalesa pública amb caràcter de mitjà propi personificat de les entitats del sector públic que en són sòcies, com a poder adjudicador d'aquestes, de conformitat amb el que disposa la legislació de contractes del sector públic. Aquestes entitats són: l'Ajuntament de Vic, l'Ajuntament de Manlleu, el Consell Comarcal d'Osona i la Fundació Universitària Balmes.

La societat està obligada a satisfer les necessitats de les entitats del sector públic de les quals és mitjà propi personificat en la consecució dels seus objectius d'interès públic, i només se li podran conferir encàrrecs sobre assumptes que estiguin relacionats amb l'objecte i finalitats de la societat i seran obligatoris per aquesta.

Les relacions de la societat amb les entitats del sector públic de les quals és mitjà propi personificat tenen naturalesa instrumental i no contractual, i s'articulen a través d'encàrrecs dels que preveu la legislació de contractes del sector públic per a aquests casos, per la qual cosa, amb caràcter general, tals relacions són de caràcter intern, dependent i subordinat.

La comunicació efectuada a la societat per una d'aquestes entitats del sector públic de les quals és mitjà propi personificat per encarregar una actuació suposa l'ordre per iniciar-la, sense perjudici de les obligacions de formalització i publicitat previstes per la llei.

La retribució de la societat per les prestacions efectuades per encàrrec de les entitats del sector públic de les quals és mitjà propi personificat s'ha de determinar d'acord amb tarifes prèviament calculades i aprovades segons el que estableix la legislació de contractes del sector públic.

Les entitats del sector públic que en són sòcies exerciran sobre la societat un control conjunt anàleg al que exerceixen sobre els seus propis serveis o unitats. La societat té prohibit de participar en licitacions públiques convocades pels poders adjudicadors dels quals és mitjà propi personificat. Això no obstant, quan

a aquestes licitacions no hi concorri cap licitador, les entitats convocants li poden encarregar l'execució de les prestacions que en constitueixen l'objecte

2. Facultar al Secretari perquè gestioni amb les entitats que són sòcies d'aquesta societat els tràmits necessaris i autoritzacions prèvies per tal que es pugui aprovar aquesta modificació estatutària per la propera Junta de socis d'aquesta societat.

### 11.- Aprovació, si escau, de la fórmula pel càlcul de la retribució variable de la Direcció Executiva

El Sr. Joan Turró, proposa modificar el càlcul de la retribució variable de la Direcció executiva, per tal de presentar uns objectius més coherents amb els resultats de Creació. El càlcul de la retribució es calcularà en base al compliment dels següents objectius:

Objectius	%	
<b>1.Pressupost</b>		<b>15%</b>
1a.Assoliment pressupost aprovat 2018	5%	
1b.Assoliment 5% addicional del pressupost	5%	
1c.Assoliment d'un 10% addicional del pressupost aprovat	5%	
<b>2. Captació de recursos</b>		<b>10%</b>
2a. Import de les subvencions presentades > 700.000€	5%	
2b. % Subvencions atorgades/sol·licitades > 60%	5%	
<b>3.Coordinació agents</b>		<b>15%</b>
3a.Inici d'1 nou projecte a nivell comarcal	10%	
3b.Implicació agents en els projectes nous	5%	
<b>4.Estimulació del DEL</b>		<b>15%</b>
4a. Nombre de persones inserides a través de projectes comarcals executats per Creació > 40 persones	2,5%	
4b.Execució de les subvencions atorgades > 85%	2,5%	
4c.Nombre d'empreses creades a través de Creació > 50 altes	2,5%	
4d. Nombre d'empreses incubades > 50 empreses	2,5%	
4e. Millora del % de supervivència empreses creades des de Creació (índex anual DIBA) > 63%	5%	
<b>5.Funcionament observatori</b>		<b>15%</b>
5a. Nous informes monogràfics i generació de debats	10%	
5b.Realització de més de 20 activitats (tallers, informes,...)	5%	
<b>6.Implantació projectes estratègics</b>		<b>30%</b>
6b. Seguiment del pla per impulsar la innovació tecnològica a Osona i model d'innovació	10%	
6c.Impuls projecte Invest in Osona	10%	
6d. Impulsar el projecte de Fablab i indústria 4.0	10%	
<b>TOTAL (5.000€)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

**12.- Ratificació i/o aprovació, si escau, dels convenis signats**

S'aproven, per unanimitat, els següents convenis:

ENTITATS SIGNANTS		OBJECTE DEL CONVENI
CREACCIÓ	Consell Comarcal d'Osona	Condicions de la col·laboració entre ambdues parts per a la implementació del Pla d'acció de l'any 2018 de l'Observatori Socioeconòmic
CREACCIÓ	Servei d'Ocupació de Catalunya	Realització de treballs d'anàlisi de les dades relatives a persones en situació d'atur a Osona per a la millora de la seva ocupabilitat
CREACCIÓ	Consell Comarcal d'Osona	Pròrroga del conveni de col·laboració per a l'encomana de gestió del programa Pedala

Es ratifica, per unanimitat, els següent conveni:

ENTITATS SIGNANTS		OBJECTE DEL CONVENI
CREACCIÓ	Ajuntament de Centelles i Consorci del Lluçanès	Acord de col·laboració entre les entitats signants per al desenvolupament del Programa integral de suport a les persones emprenedores (PISPE) emmarcat en el programa Catalunya Emprèn.

**13.- Torn obert d'intervencions**

I no havent-hi més intervencions, s'aixeca la sessió.

El Secretari  
Jordi Espona Arumí

Vist i plau  
El president  
Josep Arimany Manso

