

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

A Vic, el dia 27 de febrer de 2019

Per convocatòria del President, es constitueix el Consell d'Administració de Creació, Agència d'Empredoria, Innovació i Coneixement, S.L. (en endavant, Creació) a la seu de Creació a Carrer Doctor Junyent núm. 1 de Vic, a les 12.00 hores, amb l'assistència dels següents membres:

**ASSISTENTS**

Consellers vocals:

JOSEP ARIMANY MANSO

JOAN TURRÓ VICENS

ENRIC VILAREGUT SÁEZ

LURDES BAULENAS VIÑETS

Secretari: JORDI ESPONA ARUMÍ

Excusa la seva assistència el senyor JOAN COMA ROURA. Els senyors ARNAU MARTÍ DANÉS, JOAN ROCA TIÓ, JOSEP MARIA FREIXANET MAYANS, ROGELI MONTOLIU VIÑETA i la senyora MARIA LUISA MOYANO FERNÁNDEZ, han delegat el seu vot a favor del senyor JOSEP ARIMANY MANSO. La senyora EMÍLIA MACÍAS ROSADO ha delegat el seu vot a favor del senyor JOAN TURRÓ VICENS. I el senyor ÀLEX GARRIDO SERRA ha delegat el seu vot en favor del senyor ENRIC VILAREGUT SÁEZ.

Assisteixen al Consell els següents membres del Consell de direcció:

Anna Maresma

Anna Seijas

Gil Sansalvador

Núria Macià

Assisteixen al Consell els següents convidats:

Cristina Cortadelles

Josep Gonzalez

Xavier Vilar

Rut Delisau

Actua com a President el senyor Josep Arimany Manso, i com a Secretari el senyor Jordi Espona Arumí. Assisteixen a la reunió 11 membres, del total de 12 membres que componen el Consell d'Administració, 4 assisteixen presencialment i 7 per delegació de vot.

Per part del President es declara vàlidament constituït el Consell, sense que cap assistent presenti cap tipus de protesta o reserva. L'ordre del dia enviat amb la suficient antelació és el següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió anterior.
2. Seguiment de les dades de contractació i atur.
3. Informe de la direcció sobre l'estat dels projectes.
4. Formulació dels comptes anuals de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2018 i proposta d'aplicació de resultats.
5. Proposta de modificació dels estatuts socials de Creacció.
6. Aprovació, si escau, de la classificació professional, l'escala salarial i la relació de llocs de treball de l'organització de Creacció.
7. Aprovació, si escau, de l'autorització per treballar en un conveni propi per Creacció.
8. Ratificació, si escau, de l'atorgament de beques de transport als alumnes dels cursos realitzats en el marc del Programa "Ocupació per a la Indústria local d'Osona 2018-20".
9. Ratificació o aprovació dels convenis signats.
10. Compliment dels objectius 2018 de la direcció executiva
11. Torn obert d'intervencions

Després del debat corresponent i les oportunes deliberacions, el Consell adopta per unanimitat els següents

## **A C O R D S**

### **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 23 de gener de 2019.

### **2. Seguiment de les dades de contractació i atur**

No s'exposa aquest punt de l'ordre del dia, atès que es tractarà aquesta qüestió en el Consell General que és durà a terme un cop finalitzada la present reunió.

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

Pren la paraula la senyora Núria Macià i procedeix a presentar les subvencions sol·licitades a la Diputació de Barcelona aquest 2019, que sumen un total de 525.230,00 €. D'aquests, 296.394,67 € han estat sol·licitats per Creacció i la resta, 228.835,33 € pels ens del territori.

Es convida als assistents a participar a la 1a Jornada/Trobada "Dona i Empresa", organitzada conjuntament pel Consell Empresarial d'Osona, la Cambra de Comerç i Creació, la qual es durà a terme el dia 7 de març a l'espai VIT, de 16.00 h a 18.00 h. En la jornada es presentarà l'estudi "El retrat de les dones emprenedores a Barcelona", seguit d'una taula rodona amb la participació de diverses empresàries relacionades amb àmbits diversos de l'empresa.

El senyor Enric Vilaregut intervé per demanar que s'expliqui la situació i actuacions realitzades en relació a l'estudi per planificar el disseny d'una plataforma de transport de mercaderies en l'eix ferroviari a Manlleu, pel fet que no ha tingut retorn al respecte.

El senyor Josep Arimany apunta que s'ha d'impulsar una reunió immediata per les persones implicades en l'estudi, a l'efecte de posar en comú la situació del projecte i acordar possibles actuacions. Malgrat això, s'ha de tenir en compte que es tracta d'un tema complex, si bé ha quedat pendent i és important reprendre el fil de les accions per donar una resposta i/o assolir una reflexió conjunta.

El senyor Joan Turró explica que el projecte estava limitat econòmicament per l'aportació efectuada inicialment. S'ha de fer una reflexió amb els consultors externs i veure finalment la viabilitat del projecte i la seva continuïtat, com també la inversió addicional que s'hauria de realitzar.

#### **4. Formulació dels comptes anuals de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2018 i proposta d'aplicació de resultats**

La Sra. Cristina Cortadelles informa dels comptes anuals de Creació, del que en destaca les següents dades:

- Del compte de resultats en resulta un benefici de 290,28 €.
- Es comptabilitza un actiu total de 2.032.585,15 €, compost per l'actiu corrent i no corrent, amb un total d'1.060.700,17 € i 971.884,98 €, respectivament.
- El patrimoni net assoleix una xifra de 127.892,05 €, el passiu no corrent dona com a resultat 1.059.674,48 € i el passiu corrent 845.018,62 €.

S'entreguen els documents dels comptes anuals per tal que els presents puguin procedir a la seva signatura.

S'aprova per unanimitat la formulació dels comptes anuals de l'exercici 2018 de Creació, per part dels Consellers assistents.

Es presenta també la següent proposta de distribució de resultats, que és aprovada per unanimitat dels assistents:

<b>Distribució de resultats</b>	
A reserva legal (10%)	29,02 €
A reserva de capitalització (Art. 25 LIS)	37,46 €
A reserva especial d'anivellació (Art. 105 LIS)	33,71 €
A reserves voluntàries	190,09 €
<b>Total distribuït</b>	<b>290,28 €</b>

## 5. Proposta de modificació dels estatuts socials de Creació

El senyor Jordi Espona intervé i exposa la proposta sobre la modificació dels estatuts socials. Es dona a conèixer al Consell d'Administració la nova redacció que es pretén donar a l'article 2 dels estatuts de la societat, amb l'objectiu d'incloure la gestió dels viviers d'empreses en les activitats incloses en l'objecte social, afegint un nou apartat h), i també donar compliment a l'article 32.2.d) de la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

1) Es proposa incorporar com a apartat h):

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

2) Pel que fa a l'article 32.2.d) es planteja que la seva formulació es faci a partir de la remissió a la norma en concret, amb la següent redacció:

*“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 compensació a favor 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 el que s'estableixi en cada moment en la legislació vigent sobre contractació del sector públic, i en la forma que reglamentàriament es determini.*

*Les entitats del sector públic que en són sòcies exerciran sobre la societat un control conjunt, exercint una influència decisiva sobre els seus objectius estratègics i decisions significatives a través dels seus òrgans de govern i d'acord amb la normativa vigent.*

*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."*

Es proposarà a la Junta General de socis l'aprovació d'aquesta modificació dels Estatuts, sens perjudici de l'aprovació, si escau, de les institucions sòcies en el si dels seus òrgans corresponents.

## **6. Aprovació, si escau, de la classificació professional, l'escala salarial i la relació de llocs de treball de l'organització de Creacció**

Creacció, en els seus inicis, va esdevenir una societat amb una mínima estructura de personal, doncs actuava a partir de projectes concrets prèviament finançats. Tanmateix, l'entitat ha anat evolucionant d'acord amb el seu objecte social, fet que ha suposat la necessitat d'adoptar una resposta en concordança amb les seves exigències.

Tenint en compte que Creacció és una societat mercantil que forma part del sector públic i atenent al compliment de les seves finalitats, sorgeix la necessitat de redactar una Relació de Llocs de Treball (en endavant, *RLT*), on hi consta la denominació i les característiques essencials dels llocs de treball i requisits per ocupar-los, donant així una eficaç i eficient prestació de serveis públics.

Es proposa una RLT que es configura amb 11 llocs de treball d'estructura, com a estructura mínima per desenvolupar les seves activitats i es presenta també la classificació professional i l'escala salarial.

Aquesta RLT es concreta en els següents llocs de treball:

## RLT

	Nom lloc de treball	Grup	Nivell	Nom genèric lloc treball	Retribució anual
1	Direcció executiva	Grup 0	Nivell 1	Alta Direcció	50.000,00€
2	Coordinador/a Tècnica i Projectes	Grup 1	Nivell 1	Coordinació Àrees	40.031,25€
3	Coordinador/a Econòmic, Administratiu i Subv	Grup 1	Nivell 1	Coordinació Àrees	40.031,25€
4	Tècnic/a administratiu i/o comptable	Grup 3	Nivell 3	Tècnic comptable	23.000,00€
5	Cap Àrea Emprenedoria	Grup 1	Nivell 2	Responsabilitat Àrea	35.051,63€
6	Tècnic/a Emprenedoria	Grup 2	Nivell 2	Tècnic/a projecte	28.041,30€
7	Dinamitzador/a Hub	Grup 3	Nivell 1	Dinamitzador/a HUB	31.684,52€
8	Tècnic/a suport TIC	Grup 2	Nivell 4	Tècnic/a suport	24.099,88€
9	Tècnic/a especialista Empresa	Grup 2	Nivell 1	Tècnic/a especialista	31.684,52€
10	Tècnic/a especialista Observatori	Grup 2	Nivell 1	Tècnic/a especialista	31.684,52€
11	Tècnic/a Observatori	Grup 2	Nivell 2	Tècnic/a projecte	28.041,30€

S'aproven per unanimitat els següents extrems i el seu trasllat a la Junta General de Socis per la seva aprovació:

1. La classificació professional, escala salarial i la relació de llocs de treball de l'organització de Creacció.
2. En el cas que s'hagués d'amortitzar algun lloc de treball d'estructura per pèrdua d'activitat, Creacció n'assumirà íntegrament el cost de l'amortització.
3. Es proposa a la Junta General que faculti al Consell d'Administració perquè pugui procedir als processos de provisió legal dels llocs de treball que componen la RLT.

### **7. Aprovació, si escau, de l'autorització per treballar en un conveni propi per Creacció**

Atenent la necessitat d'adoptar un marc regulador convencional que s'ajusti a les especificitats de Creacció pel que fa a l'aplicació de normes pressupostàries bàsiques en matèria d'accés, les limitacions en matèria de control de la massa o l'actualització de les retribucions salarials, entre d'altres. I d'acord amb el que estableix l'article 87 i ss del RDL 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors i al principi de llibertat d'àmbits de negociació.

S'aprova per unanimitat l'autorització per poder treballar en un conveni propi per Creacció, així com autoritzar a la Direcció de l'entitat l'impuls del procés electoral que permeti una interlocució legitimada per dur a terme aquesta negociació.

### **8. Ratificació, si escau, de l'atorgament de beques de transport**

Es ratifica, per unanimitat dels assistents, l'atorgament de les beques de transport als següents alumnes per tal d'assistir al Curs de Torneria bàsica i de fusta del programa d'Ocupació per a la Indústria local a Osona 2018-2020:

56,22 € al Sr. Mohamed Al Hannach (DNI: X3998651D)  
 165,72 € a la Sra. Nancy Beatriz Lezme de Martinez (DNI: 49293066H)  
 83,70 € al Sr. Alexis Olisadebe Olisadebe (DNI: X6875565Z)  
 69,12 € al Sr. Ihor Lykhach (DNI: X3671424-A)  
 37,71 € al Sr. Moussa Lakbir (DNI: X1337832Z)  
 70,50 € al Sr. Jordi Tona Pares (DNI: 33935531C)  
 68,58 € a la Sra. Bridget Umujakporue (DNI: X6515250V)  
 5,82 € al Sr. David Cole (DNI: Y4616153K)  
 70,50 € al Sr. Miguel Angel Alonso Alcaroz (DNI: 21498397K)  
 70,50 € a la Sra. Gloria Garcia Vinyas (DNI: 47849596T)  
 33,15 € a la Sra. Angels Alexandre Sanchez (DNI: 33939540G)

Es ratifica, per unanimitat dels assistents, la Concessió de beques de transport als següents alumnes per tal d'assistir al Curs d'Operacions i processos bàsics de la indústria metal·lúrgica del programa d'Ocupació per a la Indústria local a Osona 2018-2020:

210,63 € al Sr. Kwabena Agyei (DNI: X3100613C)  
 114,18 € a la Sr. Moussa Kanoute (DNI: X6796809Z)  
 196,59 € al Sr. Ángel López Díaz (DNI: 33946056B)  
 186,24 € al Sra. Karin Damaris Orsola Muñoz (DNI: X6684120K)  
 145,77 € al Sr. Serafi Coromina Padrós (DNI 33937973R)  
 237,21 € al Sr. Adam Marcin Sitar (DNI X1235599Q)  
 238,95 € a la Sra. Miquel Piquer Jofré (DNI 77302045B)  
 114,24 € al Sr. Youssef Kerkri Haddouchi (DNI X6315818H)  
 94,62 € al Sr. Mostapha El Yachou (DNI X1933130A)  
 228,09 € a la Sra. Mohamed Benkiram (DNI X7579975A)  
 210,21 € a la Sra. Ahmed Benhari ElHalaoui (DNI 54580288T)

L'import de les beques sumen un total de 2.708,25 €, repartides d'acord amb criteris objectius entre 22 beneficiaris, els quals compleixen amb els requisits que consten a les bases i han presentat la documentació exigida.

#### **9. Ratificació o aprovació, si escau, dels convenis signats**

No es presenta la ratificació de cap Conveni.

Es dona coneixement de l'ampliació de l'aportació de l'encomana de gestió a favor de Creacció, per a la realització tècnica de la fase d'acompanyament i prospecció del Programa *Pedala cap a la inserció*, per l'any 2019 en 16.000 €, segons figura en el conveni signat per les parts i aprovat pel Consell d'administració de Creacció el dia 17 de desembre de 2018.

## 10. Compliment dels objectius 2018 de la direcció executiva

Es presenta la retribució per objectius de la direcció executiva, seguint la formula pel càlcul de la retribució variable aprovada en el Consell d'Administració del dia 17 de desembre de 2018, per valor de 4.125 €.

Per una banda s'exposa que la dita retribució no és una xifra fixa, per aquest motiu pot suposar un estímul eficient per part de la persona que la rep. Això no obstant, es planteja que de cara l'any vinent es revisin els indicadors d'eficiència, podent contemplar un factor de correcció, atès que alguns objectius establerts no depenen de l'actuació directa de la direcció executiva.

## 11. Torn obert d'intervencions

Sense més intervencions, s'aixeca la sessió quan són les 12:55 hores.



El Secretari  
Jordi Espona Arumí



Vist i plau  
El president  
Josep Arimany Manso