

**ACTA 1/2019 DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I UNIVERSAL DE LA COMPANYIA
MERCANTIL "CREACCIÓ AGÈNCIA D'EMPRENEDORIA, INNOVACIÓ I CONEIXEMENT,
SL"**

A la ciutat de Vic, a tres d'abril de dos mil dinou.

En el domicili social de la companyia mercantil **CREACCIÓ AGÈNCIA D'EMPRENEDORIA, 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 Ordinària 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.- Examen i aprovació, si escau, dels Comptes Anuals, corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2018.
- 2.- Aprovació, si escau, de la proposta d'aplicació del resultat de la societat corresponent a l'exercici 2018.
- 3.- Aprovació, si escau, de la gestió de l'òrgan d'administració de la companyia, corresponent a l'exercici iniciat a 1 de gener de 2018 i finalitzat el 31 de desembre de 2018.
- 4.- Aprovació, si escau, de la Relació de Llocs de Treball.
- 5.- Delegació de facultats.
- 6.- Precs i preguntes.
- 7.- 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 Turro Vicens**, qui a més compareix en qualitat de membre del Consell d'Administració.

Signat: 

3.- L'AJUNTAMENT DE MANILLEU, 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 **Jean Roca Tió**, qui a més compareix en qualitat de membre del Consell d'Administració de la companyia.

Signat:

I de conformitat amb allò que disposa l'article 180 de la Llei de Societats de Capital, assisteixen a més, la resta de membres del Consell d'Administració de la companyia:

Sra. Lourdes Baulenas Viñets.

Signat:

Sr. Àlex Garrido Serra.

Signat:

Sr. Josep Maria Freixanet Mayans.

Signat:

Sr. Amau Martí Danés.

Signat:

Sr. Joan Coma Roura.

Signat:

Sr. Rogeli Montoliu Viñeta.

Signat:

Sra. Emilia Macias Rosado.

Signat:

Sra. María Luisa Moyano Fernández.

Signat:

Actuen com a President i Secretari de la Junta respectivament, els senyors Josep Arimany Manso i Jordi Espona Arumí, 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 de tots els punts de l'ordre del dia. Amb posterioritat al debat corresponent, la Junta General Extraordinària i Universal, adopta, per unanimitat, els següents,

ACORDS

Primer: Comptes Anuals. S'aproven per unanimitat els comptes anuals abreujats, compostos pel Balanç de Situació, el Compte de Pèrdues i Guanys i la Memòria de la Societat, de l'exercici iniciat el dia 1 de gener de 2018 i finalitzat el dia 31 de desembre de 2018, formulats de conformitat amb la legislació vigent.

Segon: Proposta d'aplicació del resultat. S'aprova per unanimitat la proposta de distribució del resultat de l'exercici desglossada en les següents rúbriques:

BASE DE REPARTIMENT	2018
Pèrdues i guanys	290,28
Total	290,28

DISTRIBUCIÓ	2018
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
Total distribuït	290,28

Tercer: Gestió de l'òrgan d'administració. Aprovar per unanimitat la gestió de l'òrgan d'administració de la societat corresponent a l'exercici 2018.

Quart: Aprovació de la RLT.

Antecedents

CREACCIÓ revesteix la forma jurídica de societat mercantil amb quatre socis, tots ells integrats dins del sector públic: l'Ajuntament de Vic, l'Ajuntament de Manlleu, el Consell Comarcal d'Osona i la Fundació Universitària Balmes. Es tracta doncs d'una societat mercantil que forma part del sector públic d'acord al que disposa l'article 3 de la Llei 9/2017 i a la que li resulten d'aplicació les normes pressupostàries i de contractació públiques.

Creacció ha vingut prestant serveis d'acord amb el seu objecte social i en benefici de les encomanes rebudes de les entitats sòcies des de l'any 2014 i fins l'actualitat, sense que, fins avui, disposi d'una RLT.

L'EBEP, en regular l'ordenació de l'ocupació pública, es refereix, en el seu art 69, a la planificació dels recursos humans a les administracions públiques com a instrument per contribuir a la consecució de l'eficàcia en la prestació dels serveis i de

l'eficiència en la utilització dels recursos econòmics disponibles mitjançant la dimensió adequada dels seus efectius, la seva millor distribució, formació, promoció professional i mobilitat. Disposant-se en l'apartat 3. de l'esmentat art. que "cada Administració Pública planificarà els seus recursos humans d'acord amb els sistemes que estableixin les normes que els siguin d'aplicació".

Les entitats del sector públic precisen, per l'eficaç compliment de les seves funcions, proveir de persones amb una sèrie de coneixements, habilitats, aptituds i actituds necessaris per exercir les comeses dels llocs que tenen assignades l'exercici d'aquestes funcions. Per complir amb aquesta finalitat sorgeixen les coneudes Relacions de Llocs de Treball, que uneixen el component objectiu de les tasques (ja) amb el subjectiu (requisits d'acompliment de l'ocupant) per ordenar una eficaç i eficient prestació dels serveis públics.

L'art. 74 EBEP estableix que "les administracions públiques estructuraran la seva organització a través de relacions de llocs de treball o altres instruments organitzatius similars que comprendran, almenys, la denominació dels llocs, els grups de classificació professional, els cossos o escales, si s'escau , al fet que estiguin adscrits, els sistemes de provisió i les retribucions complementàries. Aquests instruments seran públics". Aquest principi organitzatiu resulta aplicable a les entitats del sector públic com Creacció, adaptant-lo a la normativa laboral.

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, d'aplicació a les entitats locals catalanes i a les societats participades majoritàriament per aquestes (art. 3.a), estableix, en el seu art. 9, que les entitats públiques incloses en el seu àmbit d'aplicació han de publicar la relació de llocs de treball del personal funcionari, laboral i eventual, i la plantilla i la relació de contractes temporals i d'interinatges no vinculats a cap lloc de treball de la dita relació de llocs.

És per la suma d'aquests motius que Creacció proposa una relació de llocs de treball que es configura amb 11 llocs de treball d'estructura, com a estructura mínima per desenvolupar les seves activitats i presenta la classificació professional, escala salarial i relació de llocs de treball.

Aquesta RLT es concreta en el següents llocs de treball:

RLT					
Nº	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 Econòmica, Administrativa i Subve	Grup 1	Nivell 1	Coordinació Àrees	40.031,25€
4	Tècnic/a administratiu i comptable	Grup 3	Nivell 3	Tècnic comptable	23.000,00€
5	Cap Area Empresa	Grup 2	Nivell 1	Responsabilitat Àrea	35.051,63€
6	Tècnic/a Emprenedoria	Grup 2	Nivell 3	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 Emprenedoria	Grup 2	Nivell 2	Tècnic/a especialista	31.684,52€
10	Tècnic/a especialista Observatori	Grup 2	Nivell 2	Tècnic/a especialista	31.684,52€
11	Tècnic/a Observatori	Grup 2	Nivell 3	Tècnic/a projecte	28.041,30€

A l'Annex s'adjunta la proposta de classificació professional i escala salarial. En l'escala salarial es pot veure que no es modifiquen sous respecte dels actuals.

La justificació objectiva de per què proposem aquesta estructura es doble:

- D'una banda es justifica econòmicament: els llocs de treball d'estructura que proposem es poden pagar independentment de l'import que es rep de subvencions, doncs es poden finançar amb les encomanes de gestió que rep l'Agència per a desenvolupar la seva activitat i amb recursos propis. A més, Creació des de la seva creació ha crescut exponencialment, passant d'un pressupost de 564.000 € el 2014 a un pressupost de 1,3 M € pel 2019.
- D'altra banda, també es justifica per les tasques i funcions que aquest personal desenvolupa, que són les mínimes i necessàries per poder mantenir una agència com aquesta en funcionament. Aquests 10 llocs obsequien a la necessitat de realitzar d'una banda, els serveis i projectes que l'Agència presta d'una manera recorrent i que donen resposta a la missió de l'Agència (afavorir el desenvolupament de la ocupabilitat de la ciutadania, competitivitat del teixit productiu i posicionament del territori) i, d'altra banda, assegurar una organització interna que permeti aquesta prestació de serveis i projectes.

Direcció executiva: Assumeix les funcions de direcció, gestió i administració ordinària de l'empresa i l'execució dels acords i rendiment de comptes del Consell d'Administració. Pot disposar de poders de l'empresa.

Serveis i projectes:

- Àrea d'emprenedoria: atenció a projectes emprenedors i gestió d'espais de viver i de coworking (espai casa Convalescència, VT i CPE). Es requereixen 4 llocs de treball.
- Àrea empresa: prospecció empresarial per conèixer les necessitats de les empreses. Es requereix un lloc de treball.
- Observatori Socioeconòmic: monitorització de la realitat comarcal, prospectiva, i generació de productes de coneixement i planificació territorial. Es requereixen dos llocs de treball.

Organització interna:

- Àrea tècnica i de projectes: gestió dels equips de treball i dels projectes. Es requereix un lloc de treball.
- Àrea Econòmica, administrativa i de subvencions: gestió econòmica, administrativa i de subvencions. Es requereixen dos llocs de treball.

Es fa necessari, doncs, procedir a regularitzar la situació organitzativa de Creació aprovant la RLT d'aquesta entitat iniciant el procés de provisió legal que correspongui.

S'aprova per unanimitat la Relació de Llocs de Treball de la societat. En cas que, per pèrdua d'activitat, s'hagués d'amortitzar algun lloc de treball d'estructura, Creacció assumirà íntegrament el cost de l'amortització. Es faculta al Consell d'Administració per tal que procedeixi a realitzar els processos de provisió legal dels llocs que componen la RLT.

Cinquè: Delegació de facultats. Es faculta al Secretari no Conseller, membre del Consell d'Administració de la companyia, senyor Jordi Espona Arumí, per tal que actuant en nom i representació de la societat, pugui realitzar quants actes, i atorgar quants documents públics i privats, siguin necessaris per la plena efectivitat dels acords adoptats anteriorment.

Sisè: Precs i preguntes. No es formulen precs i preguntes.

Setè: 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.

Signat:
Sr. Josep Arimany Manso
Vistiplau. El President.

Signat:
Sr. Jordi Espona Arumí
El Secretari.

Signat:
Sr. Joan Turró Vicens

Signat:
Sr. Enric Vilaregut Sáez

Signat:
Sra. Lourdes Baulenas
Viñets



Signat:
Sr. Àlex Garrido Serra



Signat:
Sr. Josep Mª Freixanet
Mayans



Signat:
Sr. Arnau Martí Danés

Signat:
Sr. Joan Coma Roura

Signat:
Sr. Rogeli Montoliu Viñeta



Signat.
Sra. Emilia Macias Rosado

Signat:
Sra. Maria Luisa Moyano
Fernández

Signat:
Sr. Joan Roca Tió

Creacció Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement	Tràmit d'acords	Punt núm. 6
	Òrgan: Consell d'Administració	Data: 27 de febrer de 2019

ANNEX

Classificació professional, escala salarial i relació de llocs de treball de
l'organització de Creacció

Classificació professional

Grup	Característiques Grups	Nivells	Nom genèric LLT	Característiques nivell
Grup 0 (alta Direcció)	Dirigeix, administra i gestiona les activitats de la societat, controlant i supervisant el funcionament i l'organització d'aquesta i ostentant la representació de l'entitat front als tercers. És responsable de l'execució dels acords del Consell d'Administració	Nivell 1	Direcció Executiva	Assumeix les funcions de direcció, gestió i administració ordinària de l'empresa i l'execució dels acords i rendiment de comptes del Consell d'Administració. Pot disposar de poders de l'empresa.
Grup 1	Es el personal amb titulació de doctor, llicenciat, grau, enginyer o equivalent amb un alt grau de coneixements professionals, generalment vinculats a una titulació concreta, que exerceixen sobre un o diversos sectors de l'activitat, amb objectius definits i alt grau d'iniciativa, autonomia i responsabilitat.	Nivell 1	Coordinació Àrees	Amb capacitat de lideratge, defineix i desenvolupa àrees estratègiques. Treballa en equip amb altres unitats. Proposa i coordina accions estratègiques i, per l'amplitud del seu àmbit de gestió, duu a terme la seva activitat sota un grau màxim de responsabilitat i iniciativa tant en la gestió i els resultats com en la interrelació amb persones de l'àmbit intern i extern. Té la responsabilitat de la integració, coordinació i supervisió de funcions realitzades per un conjunt de col·laboradors en un mateix projecte, ordena, coordina i supervisa l'execució de tasques heterogènies, quan la dimensió o la complexitat del projecte ho requereix, dependent en segona línia jeràquica de la direcció general.

Classificació professional

Grup	Característiques Grups	Nivells	Nom genèric LLT	Característiques nivell
Grup 2	<p>Es el personal amb títol de grau, diplomat universitari, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o equivalent que desenvolupa funcions consistentes en la realització d'activitats complexes amb objectius definits dintre del seu nivell acadèmic; integren, coordinen i supervisen l'execució de les tasques heterogènies amb la responsabilitat d'ordenar el treball d'un conjunt de col·laboradors, si n'hi hagues; s'inclou, a més, la realització de tasques complexes però homogènies així com aquelles que consisteixin a establir o desenvolupar programes o aplicar tècniques següent instruccions generals.</p>	<p>Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3</p>	<p>Resposabilitat Àrea Especialització Tècnica Tècnic projecte</p>	<p>Lidera tècnicament, formula propostes i executa accions de contingut estratègic. Disposa d'autonomia en la presa de decisions, està subjecte a plans d'acció definits i rep supervisió dels resultats obtinguts. Treballa en equip amb altres àrees</p> <p>És responsable d'un o varius processos de treball complexos. Disposa d'autonomia en l'aplicació de procediments i normes establertes i rep supervisió sobre els resultats obtinguts. En la realització de les seves accions pot portar a terme la supervisió d'un grup de col·laboradors de nivells inferiors.</p> <p>És responsable d'executar un procés de treball i aplica els procediments, normes o instruccions amb alt grau de definició i sota la supervisió immediata del seu superior.</p>
		Nivell 4	Tècnic de suport	Porta a terme activitats de suport sota la supervisió del seu superior immediat. En la realització de la seva activitat està supeditat a un marc de referència delimitat i a l'execució d'instruccions detallades

Classificació professional

Grup	Característiques Grups	Nivells	Nom genèric LLT	Característiques nivell
	<p>És el personal amb titulació de batxillerat, batxillerat unificat, polivalent, formació professional de tècnic superior, o tècnic especialista o equivalent que realitza funcions amb alt grau d'especialització i que integren, coordinen i supervisen l'execució de diverses tasques</p> <p>Grup 3</p> <p>homogènies o funcions especialitzades que requeriran àmplia experiència i un fort grau de responsabilitat en funció de la complexitat de l'organisme. Normalment actuaran sota instruccions i supervisió general d'una altra o altres persones, establint o desenvolupant programes o aplicacions tècniques.</p>	<p>Nivell 1</p> <p>Nivell 2</p>	<p>Dinamitzador HUB</p> <p>Dinamitzador Viver</p>	<p>És responsable de definir proposta d'actuacions per a dinamitzar els diferents espais i crear ecosistema entre emprenedors i empreses i altres agents. Gestió i responsabilitat dels espais físics.</p> <p>Porta a terme activitats de dinamització d'un o varis espais, sota supervisió del seu superior immediat. Es responsabilitza d'executar un procés de treball i aplica els procediments, normes o instruccions amb alt grau de definició i sota la supervisió immediata del seu superior.</p>
		<p>Nivell 3</p>	<p>Tècnic comptable</p>	<p>Porta a terme tasques relacionades amb el registre de dades a la comptabilitat general i analítica, a la vegada que algunes tasques administratives.</p>
		<p>Nivell 4</p>	<p>Tècnic administratiu</p>	<p>Porta a terme les tasques administratives i d'arxiu, sota les instruccions directes del seu cap immediat.</p>

Classificació professional

Grup	Característiques Grups	Nivells	Nom genèric LLT	Característiques nivell
	<p>Es el personal amb titulació de graduat en educació secundària, educació general bàsica o formació professional de tècnic o tècnic auxiliar o equivalent que realitzen tasques amb certa autonomia que exigeixen habitualment alguna iniciativa i que poden ser ajudats per un o altres treballadors. Fins i tot quan executen tasques amb instruccions precises, requereixen adequats coneixements professionals i aptituds pràctiques i la seva responsabilitat està limitada per una supervisió directa i sistemàtica, sens perjudici que en l'execució d'aquells puguin ser ajudats per altres treballadors d'igual o inferior grup professional.</p> <p>Grup 4</p>	<p>Nivell 1</p>	<p>Recepció</p>	<p>Amb els coneixements bàsics de l'ofici i sota les instruccions directes del seu immediat, s'encarrega de l'atenció telefònica i de l'accés de persones i correspondència a l'entitat i porta a terme tasques auxiliars, bàsiques i de suport.</p>
		<p>Nivell 2</p>	<p>Conserge</p>	<p>Amb el coneixement bàsic de l'ofici i sota les instruccions directes del seu immediat superior, vetlla pel correcte funcionament i manteniment de les instal·lacions de l'entitat o equipament, encarregant-se del control de les portes d'accés al centre o equipament i donant suport a les tasques auxiliars i bàsiques.</p>

Escala salarial

Grup	Sou base	Nivell	Complement nivell	Total
Grup 0 (alta Direcció)	20.000,00 €	Nivell 1 Alta Direcció	30.000,00€	50.000,00€
Grup 1	17.000,00 €	Nivell 1 Coordinació Àrees	23.031,25€	40.031,25€
		Nivell 1 Responsabilitat Àrea	21.051,63€	35.051,63€
Grup 2	14.000,00 €	Nivell 2 Tècnic/a especialista	17.684,52€	31.684,52€
		Nivell 3 Tècnic/a projecte	14.041,30€	28.041,30€
		Nivell 4 Tècnic/a de suport	10.099,88€	24.099,88€
Grup 3	12.000,00 €	Nivell 1 Dinamitzador/a HUB	19.684,52€	31.684,52€
		Nivell 2 Dinamitzador/a Viver	16.041,30€	28.041,30€
		Nivell 3 Tècnic Comptable	11.000,00€	23.000,00€
		Nivell 4 Tècnic/a administratiu	6.308,82€	20.308,82€
Grup 4	10.000,00 €	Nivell 1 Recepció	10.019,58€	20.019,58€
		Nivell 2 Conserge	8.000,00€	18.000,00€

Retribució ACTUAL Creacció

	Sou brut anual
Direcció executiva	50.000,00€
Direcció Tècnica	40.031,25€
Tècnic Coord.	35.051,63€
Tècnic especialista	31.684,52€
Tècnic	28.041,30€
Dinamitzador Vit	28.041,30€
Tècnic - Administratiu	20.308,82€
Administratiu - comptable	20.019,58€

RLT

Nº	Nombre lloc de treball	Grup	Nivell	Nom genèric lloc treball	Retribució anual	Llocs Treball	Ocupats fixes	Ocupats temporals
1	Direcció executiva	Grup 0	Nivell 1	Alta Direcció	50.000,00€	1	0	1
2	Coordinador/a Tècnica i Projectes	Grup 1	Nivell 1	Coordinació Àrees	40.031,25€	1	0	1
3	Coordinador/a Econòmica, Administrativa i Subve	Grup 1	Nivell 1	Coordinació Àrees	40.031,25€	1	0	1
4	Tècnic/a administratiu i comptable	Grup 3	Nivell 3	Tècnic comptable	23.000,00€	1	0	1
5	Cap Àrea Empresa	Grup 2	Nivell 1	Responsabilitat Àrea	35.051,63€	1	0	1
6	Tècnic/a Emprenedoria	Grup 2	Nivell 3	Tècnic/a projecte	28.041,30€	1	0	1
7	Dinamitzador/a Hub	Grup 3	Nivell 1	Dinamitzador/a HUB	31.684,52€	1	0	1
8	Tècnic/a suport TIC	Grup 2	Nivell 4	Tècnic/a suport	24.099,88€	1	0	1
9	Tècnic/a especialista Emprenedoria	Grup 2	Nivell 2	Tècnic/a especialista	31.684,52€	1	0	1
10	Tècnic/a especialista Observatori	Grup 2	Nivell 2	Tècnic/a especialista	31.684,52€	1	0	1
11	Tècnic/a Observatori	Grup 2	Nivell 3	Tècnic/a projecte	28.041,30€	1	0	1

