

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

A Vic, el dia 16 d'abril de 2018

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
EMÍLIA MACÍAS ROSADO
ENRIC VILAREGUT SÁEZ
JOSEP MARIA FREIXANET MAYANS
JOAN ROCA TIÓ
LURDES BAULENAS VIÑETS
MARIA LUISA MOYANO FERNÁNDEZ
JOAN COMA ROURA

Excusa la seva assistència el senyor ROGELI MONTOLIU VIÑETA

Assisteixen al Consell els següents membres del Consell de direcció:

Bernat Vilarasau
Gil Sansalvador
Núria Macià

Assisteixen al Consell els següents convidats:

Cristina Cortadelles
Roger Corominas
Sandra Álamo
Josep Lluís García

Es declara que el Consell és vàlidament constituït i es dona 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 sense esmenes l'acta de la reunió del dia 26 de febrer de 2018.

2. Seguiment de les dades de contractació i atur

La Sra. Sandra Álamo presenta les dades d'atur del mes de març. Segons dades del mes de març hi ha un 11,19,% menys de persones aturades que l'any anterior.

Seguidament presenta els mapes que s'ha estat treballant des de l'Observatori sobre la dinàmica d'activitat econòmica de la comarca i sobre la dinàmica d'ocupació. Destaca que les poblacions de Torelló, Manlleu, Centelles, Roda de Ter i Sant Martí de Centelles tenen baixos nivells d'ocupació i alts nivells d'atur.

Pel que fa al volum de contractació, explica que estem molt a la vora del màxim històric, però estem lluny encara del mínim històric d'atur degut a l'alta temporalitat contractual i la rotació dels llocs de treball.

S'inicia un torn de preguntes.

El Sr. Josep Arimany pregunta sobre les dades de contractes precaris. La Sra. Sandra Álamo li respon que la contractació temporal afecta sobretot als joves més que a les persones adultes. La durada del contracte temporal cada vegada s'escurça més. Per això hi ha molta rotació i inestabilitat.

El Sr. Àlex Garrido pregunta sobre l'atur femení de més de 45 anys i el perfil de treballadors sense voluntat ni disposició de treballar. Li respon que s'està treballant un projecte de clústers d'ocupabilitat, per estudiar de forma més detallada els motius de desocupació focalitzant sobretot en els col·lectius de difícil inserció. S'estan estudiant els factors estructurals, competencials i personals de l'ocupació. Es focalitzarà en els joves i en les dones majors de 45 anys.

La Sra. Emília Macías agraeix la infografia del dia 8 de març que il·lustrava la situació de les dones. Demana que se li faci arribar les infografies de la situació d'atur i contractació i que no es deixin de presentar aquestes dades. Afirmar que la contractació precària els preocupa, i sobretot l'estat d'ocupabilitat de les persones que estan cobrant del Pirmi.

La Sra. Lurdes Baulenas vol saber quin és el sector que té més contractació juvenil precària. Se li respon que es troben concentrats sobretot en el sector agroalimentari.

El Sr. Joan Turró exposa que no es pot deixar de seguir els canvis normatius que es produeixen en relació als falsos autònoms i els efectes que tenen en l'ocupabilitat d'aquests col·lectius. La Sra. Sandra Àlamo li respon que es tracta de dades trimestrals i que es podran presentar en el proper Consell d'administració.

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

Intervé la Sra. Núria Macià i presenta els següents temes:

- Índex de supervivència del servei d'emprenedoria de Creació. La taxa de supervivència de les empreses constituïdes l'any 2014 des del servei d'emprenedoria de Vic és del 75,9% mentre que la taxa de supervivència de la província de Barcelona és del 62,4%. Com a aspecte menys positiu destaca que aquestes empreses que continuen existint tenen de mitjana menys treballadors que les mateixes empreses de la província i presenten un volum de facturació menor.

- Emprenedoria social. S'han reunit amb l'Alfred Vernis, expert en emprenedoria social, i s'ha tancat una proposta de col·laboració per impulsar projectes d'emprenedoria social / agroecològica.

- Xarxa C17 / Estació mercaderies: Atenent la demanda que va fer l'Ajuntament de Manlleu en el Consell d'administració del passat dia 26 de febrer de 2018, en el que sol·licitava que Creació donés suport en la fase d'estudi de la viabilitat d'implantació d'una estació de transport de mercaderies a Manlleu, ja s'ha realitzat una reunió amb el regidor de serveis territorials de l'Ajuntament de Manlleu i el Consell de Direcció en la qual es van concretar les accions concretes a realitzar. Es fa necessari un estudi de costos d'implantació de l'estació, un estudi de moviment potencial de mercaderies (incloent Garrotxa i Bages), explorar vies de finançament per la inversió i detectar possibles operadors logístics.

La conclusió de la reunió va ser que calia demanar proposta de col·laboració a entitats expertes en aquest àmbit, entre elles l'Institut Cerdà.

- Aprovació provisional del PECT d'Osona. Es va presentar a la subvenció del PECT un projecte de 5M d'euros, conjuntament amb el Consell Comarcal d'Osona, la Fundació Universitària Balmes i el Consorci Hospitalari de Vic. Amb l'aprovació provisional del PECT ens han acceptat unes despeses per valor de 2.431.888,66 € però ens han aprovat una despesa elegible 2.040.888,66€ pel que se'ns demana retallar la partida de personal. En el cas de Creació ens han aprovat dues operacions de quatre: El Living Lab Alimentari i la gestió de la innovació i l'emprenedoria al territori.

- Pla estratègic de la FP: S'ha creat un grup motor i un grup de centres de FP, que està començant a donar fruits.

4. Aprovació, si escau, de les bases per a seleccionar un tècnic/a Coordinador/a de projectes

Aquest procés de selecció s'inicia per cobrir una baixa de maternitat, per això es presenten les bases que regulen aquest nou procés de selecció que és aprovat per unanimitat dels assistents.

5. Proposta i aprovació, si escau, de la sol·licitud de Vic Comerç d'ocupar un espai del viver d'empreses

L'Associació de comerciants Vic Comerç va sol·licitar a Creacció poder-se instal·lar al viver d'empreses de la Casa Convalescència.

Tenint en compte el pes del sector comerç de Vic, el nombre d'associats actuals i potencials, la complementarietat dels serveis entre Vic Comerç i Creacció i la participació i encaix en l'ecosistema, es proposa accedir a allotjar l'associació de comerciants *Vic Comerç* en un dels mòduls del viver d'empreses de Casa Convalescència per un període de 3 anys, segons les condicions del reglament del Hub d'empreses i empenedoria de Creacció i de l'Annex I d'aquest reglament.

Es proposa establir els preus per a l'accés al mòdul que marca l'Annex I del reglament del Hub d'empreses i empenedoria de Creacció i establir un marc de col·laboració entre Creacció i Vic Comerç per garantir el treball conjunt en l'àmbit de la promoció econòmica del comerç de Vic i especialment en els programes de Reempresa, estudi de mercat (anàlisi d'ubicació de locals comercials, anàlisi de la oferta comercial de Vic, perfil de visitants i compradors) i atenció en el desenvolupament del projecte dels empenedors del sector comerç conjuntament amb l'equip d'empenedoria de Creacció.

S'accepta la proposta per unanimitat.

6. Proposta i aprovació, si escau, de la pròrroga extraordinària de viveristes de tercer any

Les empreses A2 EspaiE, SL, Destila i Tamil experience, SL finalitzen els tres anys de contracte d'ocupació d'un despatx al viver d'empreses de Casa Convalescència.

Un cop vistos els informes tècnics de proposta de pròrroga extraordinària, s'aprova establir a aquestes tres empreses una pròrroga per 6 mesos, prorrogables per 6 mesos més sempre i quan no hi hagi cap demanda d'espai en el registre d'entrada de Creacció, tal com estableix el reglament.

7. Aprovació, si escau, dels convenis signats

Es ratifiquen, amb l'abstenció del Sr. Joan Coma Roura, els següents convenis:

- Conveni entre Creacció i el Consell Comarcal d'Osona per l'encomana de gestió del programa Pedala en la fase de prospecció
- Pròrroga del conveni d'encomana de gestió entre Creacció i el Consell Comarcal d'Osona per les tasques de promoció econòmica, emprenedoria i incubació d'empreses fins a 31 de desembre de 2018

8. Compliment d'objectius de la direcció executiva

La Sra. Núria Macià té un contracte d'alta direcció en el qual hi figura una retribució variable de 5.000 €. Aquesta retribució s'entrega en funció del compliment dels objectius que van ser aprovats en el Consell d'administració del dia 24 d'abril de 2017.

El Sr. Joan Turró com a Conseller delegat, i en compliment dels objectius aprovats pel Consell d'administració, proposa assignar a la Sra. Núria Macià Casanovas uns objectius per a l'exercici 2017 per valor de 3.750 €.

La satisfacció per la feina realitzada per part de la directora és compartida per tots els consellers/es. Es proposa que el Consell de direcció revisi els criteris de compliment dels objectius per al 2018 per fer-los més raonables i a la vegada objectius.

9. Torn obert d'intervencions

Donat que està previst que en breu arribi l'aprovació definitiva del PECT es proposa posar un consell d'administració el mes de maig. La proposta és acceptada per tots els assistents. S'estableix que el dilluns dia 14 de maig a les 13:30h es farà consell d'administració.

El Sr. Arnau Martí pregunta com afecta a Creacció l'aplicació de la nova Llei de contractes sector públic. El Sr. Joan Turró explica que la nova llei és d'aplicació a Creacció com a poder adjudicador no administració pública. Deixen de tenir sentit les Instruccions internes de contractació perquè la nova normativa ens equipara quasi en la seva totalitat a les administracions públiques. És per això que des de l'entrada en vigor de la nova Llei de contractes del sector públic es deixen sense efecte les Instruccions internes de contractació de Creacció.

El Sr. Joan Turró explica que es continua treballant en la revisió de la tributació en l'IVA i que s'ha cercat l'opinió professional del Bufet Durán-Sindreu, assessors legals i tributaris amb llarga experiència de treball amb el sector públic.

La Sra. Emília Macías ens informa sobre el Pacte nacional per la Indústria. Sembla que pot aportar recursos al territori i té també alguna línia de subvenció per a infraestructures. Els sindicats estan presents en aquest Pacte i en cas que

es cregui convenient ens poden fer venir els tècnics del Pacte per tal que ens expliquin amb detall els recursos als quals podem optar. Es proposarà al proper Consell de direcció.

Sense més intervencions, s'aixeca la sessió quan són les 14:31h.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.

EL SECRETARI

Josep Terradellas Cirera

A handwritten signature in blue ink, featuring a large circular loop at the top and several vertical strokes below it.

V.i.P. DEL PRESIDENT

Josep Arimany i Manso