

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

A Vic, el dia 26 de febrer de 2018

Per convocatòria del President, es constitueix el Consell d'Administració de Creacció, Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL a la seu de Creacció a Carrer Doctor Junyent núm. 1 de Vic, a les 13.30 hores, amb l'assistència dels següents membres:

ASSISTENTS

President: JOSEP ARIMANY MANSO
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
ROGELI MONTOLIU VIÑETA

Excusa la seva assistència el senyor JOAN COMA ROURA.

Assisteixen al Consell els següents membres del Consell de direcció:

Bernat Vilarasau
Gil Sansalvador
Núria Macià
Xavier Ferràs

Assisteixen al Consell els següents convidats:

Cristina Cortadellas
Gonzalo Plata
Josep Terradellas
Roger Corominas
Sandra Álamo
Sergi Castañé

Actuen de President i de Secretari, el senyor Josep Arimany Manso, el qual ocupa el mateix càrrec en el Consell, i el senyor Joan Turró Vicens, el qual ha estat elegit a l'efecte pel propi Consell en tant que el càrrec de Secretari es troba vacant. Per part del President es declara vàlidament constituït el Consell, sense que cap assistent presenti cap tipus de protesta o reserva. 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 l'acta de la reunió del dia 18 de desembre de 2017.

2. Nomenament de secretari no conseller i delegació de facultats per elevar a públic els acords

De conformitat amb allò que disposa l'article 16 dels Estatuts Socials, es nomena com a Secretari no conseller, membre assessor del Consell d'Administració, al senyor Josep Terradellas Cirera, major d'edat, casar, veí de Tona, amb domicili a l'avinguda Montseny, número 43, 1º, i amb Document Nacional d'Identitat número 77.268.948-B.

El nomenament es fa per temps indefinit.

El nomenat, present en aquest acte, manifesta que accepta el càrrec pel qual ha estat nomenat, prometent desenvolupar-lo bé i fidelment d'acord amb els Estatuts Socials i la Llei, i manifestant no trobar-se afectat per cap causa d'incompatibilitat legal per al seu exercici.

Es faculta al Secretari no Conseller del Consell d'Administració de la companyia, senyor Josep Terradellas Cirera, 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 pel Consell d'Administració de la companyia, així com per atorgar nova acta de titularitat real de la companyia, la qual caldrà modificar com a conseqüència del cessament i nomenament de nous consellers que ha tingut lloc en el dia d'avui en la celebració de la Junta General.

3. Destacats del 4rt Informe de competitivitat i retorn de la dinàmica entorn als reptes del territori realitzada en el Consell General del dia 1 de febrer de 2017

Dades d'atur i contractació. Es modera la reducció de l'atur a la comarca d'Osona respecte de l'any anterior. La taxa d'atur de gener és del 10,19%. S'ha produït

un creixement relatiu de la contractació acumulada indefinida que és del 15,63% respecte de l'annualitat anterior.

Col·laboració amb el diari digital Osona.com. S'explica també que s'ha iniciat una col·laboració amb l'Osona.com. En l'apartat de l'Apunt es mostraran quinzenalment dades d'actualitat, de mercat laboral i altres dades que es considerin d'interès.

4rt Informe de Competitivitat. De la dinàmica que es va portar a terme al Consell General, han sortit uns reptes del territori per prioritzar. Es farà el retorn de la priorització dels reptes via web i s'exposarà públicament per tal que tothom que vulgui ho pugui llegir. La valoració de la dinàmica que es va portar a terme al Consell General ha estat positiva.

Sessió oberta "Imaginem Osona". En aquesta sessió es va fer una explicació de les tendències, seguida d'una explicació dels principals indicadors del 4rt Informe i després es va plantejar una dinàmica de reflexió sobre els reptes de futur. Va permetre socialitzar els reptes del territori i contrastar que les dades coincideixen amb les percepcions de la ciutadania. Serà bo replicar i estendre aquest model per anar socialitzant el debat.

S'inicia un torn de peticions.

El Sr. Josep Arimany recorda que cal resoldre dues problemàtiques: les dones en atur majors de 45 anys i els perfils qualificats que no es troben a la comarca. També comparteix amb la resta de consellers que es farà una roda premsa per explicar les dades de Vic que surten de l'Observatori. Convida als altres municipis a que facin el mateix amb les dades del seu municipi.

El Sr. Joan Turró proposa crear un grup motor o entitat que s'especialitzi únicament en aquests col·lectius. També proposa fer una valoració de la capacitat que hi ha des de la comarca d'Osona d'incidir en les megatendències.

El Sr. Arnau Martí se suma a la proposta de fer un treball més integral amb aquest perfil de dones de més de 45 anys. Afegeix que els Ajuntaments disposen de dades que són d'informació pública i que s'hauria de trobar la forma que l'Observatori pugui explotar-les.

La Sra. Maria Luisa Moyano explica que des del sindicat estan fent un estudi d'aquest col·lectiu de dones majors de 45 anys, afegint els contractes temporals que hi ha per aquest col·lectiu. Faran arribar l'estudi a l'Observatori.

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

- **Subvencions**

Les subvencions concedides per a realitzar projectes aquest 2018 sumen 173.153,61€. Es destaca la subvenció d'impuls de programes d'acceleració del territori "CatCentralAccelera" que permetrà accelerar 10 noves empreses en 1 any i mig.

Les subvencions sol·licitades per realitzar projectes aquest 2018 sumen 974.809€, dels quals 653.819,51€ serien per Creació i 320.989,49€ serien per les entitats del territori. D'aquestes subvencions sol·licitades es destaquen les sol·licituds de Clústers d'ocupabilitat a Osona, Osona és indústria, Invest in Osona i Ocupació per la Indústria Local d'Osona 2018-20.

- Projecte Ocupació per la Indústria Local d'Osona 2018-20

Vocacions industrials. En aquest nou programa es seguirà treballant en fitxes d'oficis industrials. També s'ha fet una proposta de treball d'un pla de comunicació al portal web d'adolescents.cat. S'ha proposat a la Diputació de Barcelona de treballar-ho conjuntament amb tots els municipis que participen al programa.

Formació experimental. Es fa una aposta per recuperar la figura de l'aprenent i crear un taller de producció per treballar la falta de personal que es produeix a curt termini a les empreses, però en aquest taller també es vol treballar pensant en les tendències de futur com són la impressió 3D o la Indústria 4.0. El taller estarà pensat sota el concepte "Learning by doing". Les empreses s'han d'implicar al projecte, cedint peces i maquinària i també acompanyant en el procés d'aprenentatge.

Subvencions per estimular la contractació. Es focalitzarà únicament en aturats de llarga durada.

- Indicadors de Creació 2017

Pel que fa a l'emprenedoria, s'han realitzat 116 accions de sensibilització amb 1991 assistents, s'han creat 53 noves empreses amb 81 llocs de treball, s'han identificat i assessorat 3 projectes socials i s'ha treballat en el centre de recursos amb 3 professionals i 10 clients.

Pel que fa a les empreses, s'han atès 121 empreses, s'han treballat 11 processos d'innovació agroalimentària, s'han tancat 4 casos d'èxit dins del programa de Reempresa i s'ha realitzat un estudi i un llistat de naus buides dels polígons industrials.

Pel que fa a l'ocupació, s'han inserit 75 persones en el marc del projecte "Ocupació per la Indústria d'Osona" i s'han inserit 79 persones en el marc del projecte "Innovació a les persones".

Pel que fa a l'Observatori, s'han atès 65 consultes i s'han comptabilitzat 6.285 visites al web amb 3.339 usuaris.

- **Àgora d'Opinió**

El dia 22 de març es farà una nova Àgora d'Opinió al museu industrial del Ter de Manlleu. El ponent serà Carles Riba, expert en sostenibilitat. Ens parlarà del nou model energètic i les empreses.

5. Formulació dels comptes anuals de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2017 i proposta d'aplicació de resultats

Balanç: 1.831.518,52 euros

Compte de pèrdues i guanys: 3.817,55 euros

Els comptes anuals comprenen el balanç a 31 de desembre de 2017, el compte de pèrdues i guanys i la memòria corresponent a l'exercici anual acabat en aquesta data.

S'aprova la formulació dels comptes anuals de la companyia corresponents a l'exercici iniciat a l'1 de gener de 2017 i finalitzat el 31 de desembre de 2017, amb un resultat net de 3.817,55 euros. S'aprova elevar a la Junta General ordinària de la companyia els comptes per a la seva aprovació, els exemplars dels quals són signats en aquest acte per tots els consellers.

Respecte als comptes anuals formulats, s'acorda sotmetre a l'aprovació de la Junta General Ordinària que els resultats nets s'apliquin íntegrament a reserves.

6. Aprovació, si escau, del pressupost de 2018

En la sessió anterior del consell d'administració es va exposar detalladament i per àmbits el pressupost i s'ha enviat a tots els consellers per al seu anàlisi.

Sense haver rebut cap comentari al respecte, s'aprova per unanimitat el pressupost per l'any 2018 per un import global de 1.097.177,40 €.

7. Aprovació, si escau, del calendari laboral 2018

Es presenta el calendari laboral per aquest 2018, amb els festius de Catalunya, les festes locals de Vic i dos dies festius propis de Creació, que són els dies 24 i 31 de desembre.

Es recorda també que el conveni regulador és el del sector d'oficines i despatxos de Catalunya, que la jornada ordinària de treball està establerta en 37,5 hores setmanals, que el personal disposa de 23 dies laborables de vacances i de 3 dies d'assumptes propis.

S'aproven el calendari laboral i la resta d'aspectes laborals per unanimitat.

8. Aprovació, si escau, dels convenis signats

Es ratifiquen per unanimitat els següents convenis:

- Conveni entre Creacció i l'Institut de Vic d'acord individual amb l'alumne per l'activitat formativa en el desenvolupament de la beca de formació (Aser Nadal Maqueda)
- Pròrroga del conveni entre Creacció i l'Institut de Vic de l'acord individual amb l'alumne per l'activitat formativa en el desenvolupament de la beca de formació (Aser Nadal Maqueda)
- Conveni entre Creacció i l'Institut de Vic d'acord individual amb l'alumne per l'activitat formativa en el desenvolupament de la beca de formació (Janis Miró González)
- Addenda al conveni entre Creacció, l'Associació Nits de cinema Oriental, la UVIC-UCC i l'Ajuntament de Vic del conveni Horitzó Àsia.
- Conveni de col·laboració entre Creacció i el Consell Comarcal d'Osona per la implementació del Pla Operatiu de l'any 2017 de l'Observatori Socioeconòmic d'Osona
- Conveni específic de transferència de coneixement entre Creacció i la UVIC-UCC per a l'anàlisi de l'evolució de la renda salarial a la comarca d'Osona
- Rescissió de l'annex PF1516-033/FEC023 entre Creacció, la UVIC-UCC i Judith Parés Font al conveni de cooperació educativa per col·laborar en la formació d'estudiants

Encomanes de gestió.

- S'aprova per unanimitat, acceptar l'encàrrec de gestió que efectua el Consell Comarcal d'Osona a favor de Creacció per a la realització tècnica de la fase d'acompanyament i prospecció del Programa Pedala cap a la inserció. S'accepta també el preu de l'encàrrec per valor de 10.666,67 € i que es destinaran a la contractació, fins el dia 30 d'agost de 2018, d'un/a professional prospector a mitja jornada que ha de realitzar l'acompanyament de 30 persones participants en el programa.
- Es ratifica l'acceptació de l'encàrrec de gestió que efectua l'Ajuntament de Manlleu per al 2017, per a la realització de diversos estudis i projectes per un valor de 29.773,53 €

9. Torn obert d'intervencions

El Sr. Enric Vilaregut exposa la situació actual del futur de transport de mercaderies per tren. S'ha aconseguit que l'ADIF tingui previst en el seu pressupost fer un petit enllaç a la recta de 400m que hi ha a Manlleu. Per poder

tirar endavant el projecte és necessari preparar un estudi de mercat per valorar la viabilitat d'una estació de descàrrega, i demana ajut a Creació per a desenvolupar-lo. També s'està preparant un projecte d'enginyeria per dissenyar l'estació a la vegada que s'està valorant el volum i tractament que requereixen les mercaderies a carregar i descarregar, doncs cal que el procés de càrrega i descàrrega sigui el més ràpid i econòmic possible. Actualment la limitació de càrrega ve marcada per l'estat de la via al Figaró: 12 vagons i 900 tn.

El Sr. Gonzalo Plata explica que està prevista pel dia 8 de març una vaga general de dues hores per torn per reivindicar la bretxa salarial entre dones i homes. Es convoca a tots els ajuntaments de Catalunya a les 12 migdia per fer una concentració.

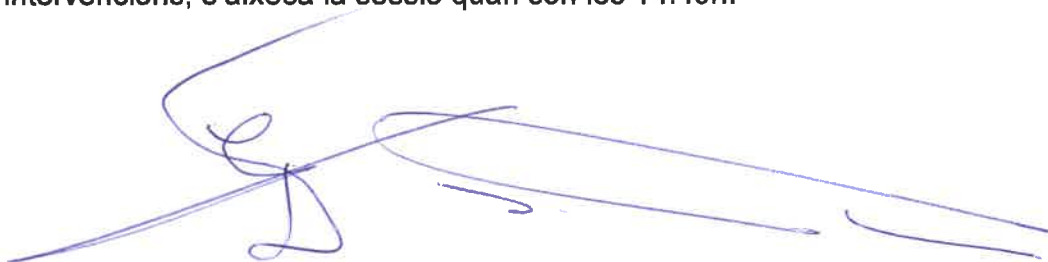
Sense més intervencions, s'aixeca la sessió quan són les 14:40h.



Signat:

Sr. Josep Arimany Manso

Vistiplau. El President.



Signat:

Sr. Josep Terradellas Cirera

El Secretari no Conseller.

Signat:

Sr. Joan Turró Vicens



Signat:
Sr. Joan Roca Tió



Signat:
Sr. Enric Vilaregut Sáez



Signat:
Sra. Lourdes Baulenas Viñets



Signat:
Sra. Emilia Macias Rosado
Mayans



Signat:
Sr. Àlex Garrido Serra



Signat:
Sr. Josep Maria Freixanet



Signat:

Sr. Arnau Martí Danés



Signat:

Sr. Joan Coma Roura



Signat:

Sr. Rogeli Montoliu Viñeta



Signat:

Sra. Mª Luisa Moyano Fernández