

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

A Vic, el dia 18 de desembre del 2019.

Per convocatòria del President, es constitueix el Consell d'Administració de Creació, Agència d'Empredoria, Innovació i Coneixement, S.L. 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:

JOSEP ARIMANY MANSO
CARLES BANÚS PUIGIVILA
LOURDES BAULENAS VIÑETS
DAVID BOSCH PETIT
JOSEP LLUÍS GARCÍA DOMINGUEZ
EMÍLIA MACÍAS ROSADO
MARIA LUISA MOYANO FERNÁNDEZ
JORDI VIDAL VALLS
JOAN CARLES RODRÍGUEZ CASADEVALL
JOAN TURRÓ VICENS

Secretari no conseller: JORDI ESPONA ARUMÍ

El Sr. ÀLEX GARRIDO SERRA delega el seu vot al Sr. DAVID BOSCH PETIT.

Excusa la seva assistència el senyor PERE FREIXA OLIVERAS

Assisteixen al Consell els següents membres del Consell de direcció:

Núria Macià
Anna Maresma
Betlem Parés
Gil Sansalvador

Assisteixen al Consell els següents convidats:

Sandra Álamo
Jordi Bruch

Sergi Castañé
Cristina Cortadelles
Rut Delisau
Josep Maria Freixanet
Bet Piella

Actuarà en la seva condició de President el senyor Josep Arimany Manso que és qui ocupa el referit càrrec en el Consell. Actua com a Secretari el senyor Jordi Espona Arumí, el qual ocupa el càrrec de Secretari no Conseller en el Consell.

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:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió anterior
2. Aprovació, si escau, del calendari de reunions 2020 dels òrgans col·legiats
3. Seguiment de les dades de contractació i atur
4. Informe de la direcció sobre l'estat dels projectes
5. Presentació de la previsió de tancament de l'exercici 2019
6. Aprovació, si escau, del pressupost 2020
7. Aprovació, si escau, del programa anual d'actuacions, inversions i finançament 2020
8. Aprovació, si escau, del calendari laboral 2020
9. Aprovació, si escau, dels criteris d'adjudicació dels contractes menors
10. Informació en relació a l'auditoria de compliment per a l'exercici 2019
11. Designació d'un representant al Consell rector del Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial "Osona Transformació Social"
12. Ratificació, si escau, de les bases i convocatòria dels ajuts d'estimulació a la contractació del programa "Ocupació industrial local a Osona 2018-20"
13. Ratificació o aprovació, si escau, dels convenis signats
14. 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 25 de setembre de 2019.

2. Aprovació, si escau, del calendari de reunions 2020 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:

Les reunions del Consell d'Administració s'iniciaran a les 12:00 hores. Dates de celebració dels consells d'administració:

- 26 de febrer de 2020
- 15 d'abril de 2020
- 10 de juny de 2020
- 23 de setembre de 2020
- 16 de desembre de 2020

La Junta General de Socis per a l'aprovació dels comptes 2019, se celebrarà el dimecres dia 15 d'abril de 2020 a les 12:00 hores.

Les reunions del Consell General s'iniciaran a les 15:00 hores. Dates de celebració dels consells generals:

- 30 de gener de 2020
- 22 d'octubre de 2020

Les reunions del Consell de direcció es realitzaran setmanalment els dimecres de 9:00 a 10:00 hores.

3. Seguiment de les dades de contractació i atur

En l'última sessió de l'any es fa una mirada en positiu del futur proper de la comarca d'Osona. Per aquest motiu, tots els assistents reben l'"Osona Times" una portada de diari simulat, datada del desembre de l'any 2029.

Es convida als assistents a continuar el debat participant en el projecte Terris. El projecte Terris és un espai de reflexió i debat en el que es vol aprofundir en el coneixement i socialitzar les dades i treballar els reptes del territori.

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

Pren la paraula Sra. Núria Macià per procedir a explicar les últimes subvencions atorgades.

- Convocatòria pròrroga AODL Teixit productiu – 36.000 euros (últim any).

- Convocatòria nou AODL Dinamitzador ecosistema emprenedor – 36.000 euros (4 anys).
- Convocatòria Innovadors i Experimentals: Osona: teixit emprenedor i innovador potent que genera activitat econòmica i ocupació – 85.084,50 euros (execució 2020).
- Planificació estratègica: Estudi de mobilitat – Denegada.

Han denegat la subvenció de planificació estratègica sobre l'estudi de mobilitat, argumentant que és un projecte sectorial i no afecta l'àmbit econòmic i d'ocupació. Una argumentació que sorprèn, atenent que hi ha estudis que donen evidència de la relació entre els dos conceptes: Els itineraris formatius del jovent de la comarca estan condicionats a la mobilitat i és notòria la dificultat d'accés a l'eix on es concentra l'activitat econòmica quan no es té un mitjà de transport privat.

Es planteja la possibilitat de presentar un recurs d'alçada per argumentar la validesa de la proposta. O bé, trucar al SOC i informar-lo de la importància de l'estudi. Es creu millor opció trucar al SOC i evitar haver d'arribar a interposar el recurs. El President del Consell Comarcal deixa constància que tindrà una comunicació política amb el SOC envers aquesta temàtica. Atesa la prioritat del tema, hi ha unanimitat en el plantejament de la qüestió.

Tot i això, s'exposa que, si no es reben recursos externs, el projecte prendrà forma amb recursos propis i s'esperarà a les noves convocatòries de la Diputació.

També, s'ha sol·licitat una nova subvenció en el marc del PECT. Les entitats sol·licitants són l'Ajuntament de Vic, l'Ajuntament de Manlleu, la Universitat de Vic-UCC i Creacció. El projecte presentat està orientat a la transformació digital, per ampliar espais i dotar d'equipaments a la comarca i per generar impacte a la ciutadania, a les indústries creatives i a empreses. El pressupost total entre les institucions és de 2,4 milions i els fons FEDER subvencionen el 50% del cost. S'espera la resolució pel proper mes de maig.

A Vic hi haurà cinc escenaris d'actuació: Districte KIV, Indústries Creatives, FabLab, MediaLab i iLab. A Manlleu hi haurà dos escenaris: LabManlleu i LabTer.

La Universitat de Vic, a part d'impulsar un laboratori propi d'innovació social al sud de la ciutat de Vic amb l'objectiu d'aconseguir la integració social lligada a l'àmbit d'educació i la salut; també exercirà el rol de transferir coneixement a les diferents operacions del projecte a través de la metodologia investigació – acció.

5. Presentació de la previsió de tancament de l'exercici 2019

La Sra. Cristina Cortadelles, realitza la presentació de la previsió de tancament de l'exercici 2019.

La previsió de tancament de l'exercici, a falta de tancar i d'auditar els comptes, dona un resultat provisional de 587,82€, la xifra dels ingressos provisionals és de 1.310.477,63 € i les despeses provisionals és de 1.309.889,81 €.

Creació gestiona recursos públics finalistes, destinats a fer projectes per la ciutadania i les empreses, per tant, el seu objectiu no és obtenir un benefici sinó revertir els recursos en la societat. Per aquest motiu, el resultat és el màxim d'ajustat possible.

El resultat és provisional i a més aquest any hi ha incertesa en els ingressos, doncs s'ha previst com a ingrés de l'exercici la subvenció del "Catalunya Emprèn" provinent del Departament d'Empresa i Coneixement, que a dia d'avui encara no ha obert la convocatòria. Des de la Generalitat ens han informat que la convocatòria sortirà abans no finalitzi l'any 2019 i, juntament amb el fet que aquest programa té despeses elegibles des del dia 1 de gener de 2019, ha fet que comptabilitzéssim un ingrés per aquest concepte als comptes de 2019.

S'espera que la sol·licitud es produeixi tal com diu la Generalitat i que resolució arribi abans d'aprovar els comptes, per així resoldre aquesta incertesa, sinó, l'informe d'auditoria portarà una salvetat.

Si finalment la convocatòria de subvenció no sortís aquest 2019, o es produís la denegació de la subvenció, tancaríem l'any amb unes pèrdues al voltant dels 60.000 €.

Pel que fa a l'estructura de costos, les despeses de personal assoleixen el 47,10%, un total de 616.978 €, quasi la meitat del pressupost, mentre que la resta són despeses d'explotació i aprovisionaments.

L'estructura de personal és d'onze persones i la resta de persones són destinades a projectes amb caràcter temporal.

Com ja s'ha dit, el resultat és provisional i queda subjecte a informe final d'auditoria, per tant, a dia d'avui no s'aprova de forma definitiva.

6. Aprovació, si escau, del pressupost 2020

El pressupost per l'any 2020 es xifra en 1.311.227,56 €, un resultat similar al de l'any 2019.

S'està fent un esforç per aconseguir recursos externs, fent pagar per alguns serveis que pugui oferir Creació a les empreses, com per exemple, informes de dades de l'Observatori. La normativa permet que fins a un 20% dels ingressos es puguin obtenir fora de l'àmbit de les comeses que li han confiat els socis.

El pressupost està estructurat en els mateixos cinc àmbits que l'any 2019. L'àmbit que s'endua més recursos és el de coneixement i estratègia, on trobem l'Observatori, i en segon lloc, l'àmbit l'emprenedoria.

Pressupost 2020	Despeses	Ingressos
01 Emprenedoria	407.408,32 €	407.408,32 €
02 Teixit Productiu	277.641,71 €	277.641,71 €
03 Ocupació	186.764,56 €	186.764,56 €
04 Coneixement i estratègia	414.868,19 €	414.868,19 €
05 Internacional i projectes europeus	24.544,78 €	24.544,78 €
Total general	1.311.227,56 €	1.311.227,56 €

L'estructura organitzativa compta amb 21 llocs de treball i una vacant, sobre la qual no hi ha previsió per cobrir-la l'any 2020. És similar que la de l'any passat, i el personal es distribueix en personal d'estructura i personal de projectes, segons la Relació de Llocs de Treball aprovada el 2019.

També, es presenten els preus dels serveis (tot el que Creació factura, com allotjaments als vivers d'empresa, serveis d'impressió, o assessoraments a empreses, entre d'altres) que s'aprovaran amb el pressupost. Es mantenen els mateixos preus que l'any passat.

El Sr. Joan Turró explica que es presenta el pressupost que s'aprova provisionalment. En tot cas, en el proper Consell d'administració, una vegada revisat amb els interventors, es podrà ratificar de forma definitiva amb la visió formal dels auditors agregada i amb les esmenes que demanin d'introduir les entitats sòcies.

7. Aprovació, si escau, del programa anual d'actuacions, inversions i finançament 2020.

Es presenta el pla d'inversions i finançament dels anys 2020-2023 que s'aprova provisionalment i es procedirà a la seva ratificació en el proper Consell. S'explica la distribució per anys perquè algunes inversions estan previstes distribuir-les per fases.

L'any 2020 es preveu realitzar unes inversions per import de 9.582,41 €, destinades a la Casa Convalescència i al VIT, concretament en, mobiliari per *coworking* i zones comunes, panys electrònics, instal·lació d'il·luminació amb sistema LED, instal·lació de control del clima i eines i utilitatges, entre d'altres.

8. Aprovació, si escau, del calendari laboral 2020

S'aprova, per unanimitat, el calendari laboral de l'any 2020. Amb 37,5 hores setmanals efectives de treball i 1.646,25 hores de treball anuals. S'estableixen 23 dies laborables de vacances, 21 segons conveni i dos dies festius més, el 24 i el 31 de desembre com a propis de Creacció. També s'estableixen 22,5 h d'assumptes propis.

El Conveni col·lectiu que ens empara és el de sector d'oficines i despatxos de Catalunya, el qual no s'adapta a les necessitats de Creacció i, a falta de conveni propi, s'adopten algunes millores respecte del conveni actual.

9. Aprovació, si escau, dels criteris d'adjudicació dels contractes menors

S'aproven per unanimitat i es presenten els criteris d'adjudicació dels contractes menors.

Creacció, com a Poder Adjudicador, no Administració Pública, està sotmès a la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic. Per garantir els principis de publicitat, transparència i concurrència en la formalització de contractes menors, s'ha cregut convenient fixar una sèrie de criteris en l'adjudicació d'aquests contractes.

Es fa una proposta de criteris a aplicar als contractes inferiors a 5.000 € (IVA exclòs), pels quals es planteja seguir uns criteris més flexibles. Només en el cas dels contractes d'obres, se sol·licitarà el corresponent pressupost.

A partir de 5.000 fins als 15.000/40.000 € (IVA exclòs), l'exigència és major, per tant, en tots ells, s'haurà d'incorporar l'informe justificatiu sobre la necessitat de celebració del contracte i l'informe indicatiu del pressupost més avantatjós; i pel que fa als contractes d'obres, concessions d'obres i serveis i subministraments, a més, s'haurà d'aportar una memòria valorada.

10. Informació en relació a l'auditoria de compliment per a l'exercici 2019

En l'exercici 2018 es va contractar la realització d'una auditoria de compliment, per garantir que des de Creacció es complia tota la normativa d'aplicació del sector públic. Aquesta auditoria de compliment complementa l'auditoria financera que cada any es fa a Creacció. L'any passat les va fer l'empresa Audria, la qual s'encarrega de fer l'auditoria de compliment de l'Ajuntament de Vic i a les altres entitats satèl·lits, per aquest motiu va semblar correcte contractar la mateixa empresa per poder seguir un mateix criteri.

Es proposa continuar realitzant aquesta auditoria de compliment, per garantir que es compleix el control conjunt, anàleg al que els socis de Creacció tindrien

sobre els seus propis serveis i que permet fer, en part, la funció d'intervenció que marca la normativa en relació a les entitats participades.

S'aprova per unanimitat la realització cada any de l'auditoria de compliment.

El Sr. Josep Arimany planteja sol·licitar que l'Àrea de Governos Locals de la Diputació de Barcelona realitzi un informe jurídic per tal de donar majors garanties en relació a la forma jurídica i la composició dels socis de l'Agència.

11. Designació d'un representant al Consell rector del Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial "Osona Transformació Social"

S'aprova per unanimitat, designar a la Sra. Núria Macià com a representant al Consell rector del Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial "Osona Transformació Social".

12. Ratificació, si escau, de les bases i convocatòria dels ajuts d'estimulació a la contractació del programa "Ocupació industrial local a Osona 2018-20"

Es ratifiquen per unanimitat les bases reguladores i la segona convocatòria de l'any 2018-2020 de les subvencions destinades a l'acció "estimular a la contractació" del programa "Ocupació per a la indústria local a Osona 2018-20".

En aquesta ocasió, posem el focus en la persona contractada, doncs són els Serveis Locals d'Ocupació i els agents del Tercer sector qui proposen les persones que poden contractar les empreses beneficiàries de la subvenció. S'obliga que la duració del contracte sigui superior a la de la subvenció i es fa un seguiment per veure la continuïtat d'aquestes persones.

13. Ratificació o aprovació, si escau, dels convenis signats

Es ratifiquen, per unanimitat, els següents convenis:

- Acord entre l'Institut de Vic, Rosa Gimenez Cladellas i Creacció per a la realització de pràctiques a l'empresa.
- Annex al conveni de col·laboració entre la UVic-UCC, Montserrat Casas Brunet i Creacció per la participació en el programa integrat d'estudis i feina.
- Conveni de cooperació educativa entre la Universitat Oberta de Catalunya, Oriol Bonet Martin i Creacció per a la realització de practiques curriculars a l'empresa.
- Conveni de cooperació educativa entre la Universitat Oberta de Catalunya, Oriol Bonet Martin i Creacció per a la realització de practiques remunerades a l'empresa.
- Conveni entre el Departament d'educació i Creacció per organitzar diverses mesures de flexibilització i actuacions de reconeixement acadèmic en l'àmbit de la formació professional inicial.

S'aproven, per unanimitat, els següents convenis:

- Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal d'Osona i Creacció per a la implementació del pla operatiu 2019 de l'Observatori Socioeconòmic d'Osona.
- Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal d'Osona i Creacció per a la realització de diverses accions l'any 2019 de la Xarxa de productes de la Terra.
- Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal d'Osona i Creacció per a la realització d'un estudi d'indicadors de benestar i competitivitat de la comarca d'Osona del període 2018-19.

14. Torn obert d'intervencions


El Sr. Josep Arimany agraeix i felicita l'equip de Creacció per la feina feta aquest any, també felicita la participació dels agents socials i al món empresarial.

Creacció és un bon instrument per fer promoció econòmica i projectes a nivell del territori i és molt important la implicació i cohesió per part de les entitats sòcies


Destaca que l'Agència serveix d'instrument per diagnosticar i solucionar, per tant, s'ha de seguir amb el treball ben fet i continuar amb les tasques per la millora de la comarca d'Osona.

Intervenien diferents consellers sense que es sol·liciti la constància en acta de les intervencions.

Sense més intervencions, s'aixeca la sessió a les 13.35 h.



El Secretari
Jordi Espona Arumí



Vist i plau
El president
Josep Arimany Manso

