

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

A Vic, el dia 26 de febrer de 2020.

Per convocatòria del President, es constitueix el Consell d'Administració de Creacció, Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement, S.L. a la seu de Creacció 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
ÀLEX GARRIDO SERRA
EMÍLIA MACÍAS ROSADO
JOAN TURRÓ VICENS
JORDI VIDAL VALLS

Secretari no conseller: JORDI ESPONA ARUMÍ

La Sra. MARIA LUISA MOYANO FERNÁNDEZ delega el seu vot al Sr. JOSEP ARIMANY MANSO.

Excusen la seva assistència el Sr. JOAN CARLES RODRÍGUEZ CASADEVALL i el Sr. PERE FREIXA OLIVERAS.

Assisteixen al Consell els següents membres del Consell de direcció:

Núria Macià
Anna Maresma
Gil Sansalvador

Assisteixen al Consell els següents convidats:

Jordi Bruch
Sergi Castañé
Cristina Cortadelles
Rut Delisau
Josep Maria Freixanet
Bet Piella
Jaume Colomer

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. 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 2019 i proposta d'aplicació de resultats
5. Ratificació, si escau, del pressupost 2020 i del programa anual d'actuacions, inversions i finançament 2020
6. Aprovació, si escau, de la modificació de la composició de la Comissió avaluadora dels ajuts d'estímul a la contractació vinculada al programa "Ocupació Industrial Local a Osona 2018- 20"
7. Ratificació, si escau, de l'atorgament d'ajuts d'estimulació a la contractació del programa "Ocupació industrial local a Osona 2018-20"
8. Ratificació o aprovació, 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, si escau, de les bases i convocatòria dels Premis d'emprenedoria "Educaemprèn Osona 2020"
10. Ratificació o aprovació, si escau, dels convenis signats
11. Compliment dels objectius 2019 de la direcció executiva
12. Torn obert d'intervencions

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

ACORDS

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 18 de desembre de 2019.

2. Seguiment de les dades de contractació i atur

Pren la paraula el Sr. Sergi Castañé de l'Observatori, el qual procedeix a detallar les següents dades:

Pel que fa als gràfics de variació interanual es plasma la dificultat de la reducció de l'atur, concretament només s'està reduint un 1% respecte a l'any anterior, actualment la xifra d'aturats és de 7.571 i la taxa d'atur està per sota de la mitjana de Catalunya.

Tenint en compte les dades de contractació, es pot veure una tendència cap a la desacceleració econòmica, específicament, la dada més negativa és el creixement interanual de contractes indefinits i per contra, continuen creixent els contractes temporals.

Altrament, s'estableix una novetat a la infografia demogràfica, disponible a la pàgina web de l'Observatori. Les dades d'atur i contractació s'actualitzen trimestralment, i en el cas de demografia, anualment, i s'ha publicat les projeccions demogràfiques, on es preveuen els diferents escenaris de creixement de la població d'Osona, on podem veure que l'any 2029 arribarem als 181.000 habitants -és la tendència que més segueix l'última corba de creixement- però si ens quedem amb l'escenari mitjà, tindriem una població de 171.000 habitants.

Es posa èmfasi en les tendències de la població estrangera. En aquest àmbit, des de l'any 2008 hi ha una tendència a la nacionalització de molts estrangers, sobretot de nacionalitat sud-americana, el que comporta que la taxa d'estrangeria no és tan alta com realment mostrarien les dades. El col·lectiu amb més estrangers és la població del Marroc, tanmateix, arran de la crisi econòmica ha tingut un descens, i destaquen els de Gana, Romania i l'Índia, que són les nacionalitats que més estan creixent en població estrangera.

Per altra banda, les projeccions ens detecta un escenari en què Vic serà el municipi que més creixerà en població, hi ha una tendència a la centralització, i

guanyarà pes (2,4%) respecte a la resta de poblacions. És un creixement provocat per les onades migratòries, i no per tenir més naixements que defuncions. Per l'any 2033, només Vic, tindria menys d'un 20% de població de 65 anys o més, per tant, l'envelliment en la població serà molt notable.

Per últim, a Vic i Manlleu, es durà a terme la presentació de les dades de conjuntura.

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

Pren la paraula Sra. Núria Macià per procedir a explicar l'estat dels projectes i les subvencions sol·licitades a la Diputació de Barcelona per l'any 2020.

Quant a l'**estat dels projectes**, es destaca l'impuls d'emprenedoria, durant l'any 2019 Creació va ajudar a crear 62 empreses que van generar 100 llocs de treball, es van dur a terme 34 tramitacions d'altres d'empreses noves, els vivers han allotjat 51 empreses, i hi ha hagut 25 casos d'èxit de Reempresa que han generat una inversió de 2 milions d'euros i ha mantingut 65 llocs de treball. En la mateixa línia, s'han ajudat a crear 3 cooperatives, generant 12 llocs de treball.

En la part d'empreses, es destaca el projecte d'assessorament i compra agregada compartida amb Manlleu. A Vic, concretament, es van associar 50 empreses per compartir la compra d'energia. Respecte al sector agroalimentari, s'ha ajudat a 12 empreses a fer una redefinició de serveis i o productes -passar a projectes de proximitat, producte ecològic- en la línia del debat sobre el futur del sector. En aquest, també, s'han creat 8 empreses, com a petits productors, i s'ha arrencat un servei d'emprenedoria rural especialitzat amb el Lluçanès.

En relació amb la innovació, s'ha assessorat a més de 50 empreses, s'han detectat 27 milions d'inversió i s'han presentat sol·licituds per 1,7 milions d'euros i s'ha aixecat pràcticament 1 milió d'euros per projectes d'R+D.

Un altre punt important és l'ocupació, s'ha aconseguit inserir 41 persones i es destaca la línia d'Invest in Osona, on hi ha una base de dades de 206 Osonencs que viuen fora, i s'ha contactat amb 28, per potenciar, visualitzar i retenir talent, amb la captació de projectes i d'inversions.

També destaca el projecte Terris, pensat per generar nous lideratges, apostant pel capital i la innovació social. Es preveu que passin pel projecte 200 persones en 5 anys (joves, adults i polítics).

Aquest 2019 també s'ha treballat en desenvolupar el projecte Osona Lab City dins la 2a convocatòria del PECT. Hi participen l'Ajuntament de Vic, l'Ajuntament de Manlleu, la UVic-UCC i Creació.

Pel que fa a les **subvencions sol·licitades a la Diputació de Barcelona**, s'han sol·licitat recursos per un valor total de 911.212,84 euros que representen un 73,49% més respecte a l'any anterior. Per Creació s'han sol·licitat 645.379,11 euros i pel territori 265.833,73 euros. No totes les subvencions han estat sol·licitades per Creació a través de l'Ajuntament de Vic, sinó que algunes s'han sol·licitat també a través de l'Ajuntament de Manlleu i del Consell Comarcal d'Osona.

En la línia d'obtenció de recursos directament d'Europa, s'han realitzat esforços i comença a haver-hi els primers resultats. Pel que fa a les relacions amb altres països d'arreu d'Europa, trobem els següents esdeveniments en els quals Creació ha tingut o tindrà presència:

- Fira Biofach conjuntament amb el Centre Beta (febrer 2020)
- Com a experts a Peer to Peer/Interreg - Karlovac (febrer 2020)
- Convidats com a stakeholders - Galway (març 2020)
- Fira SIMODEC - Chamonix (març 2020)

Com a punt clau en la línia d'aconseguir recursos europeus, es planteja la creació d'una nova oficina de Captació de Fons Europeus. Aquesta pretén tenir un vincle directe amb Europa, per tal de poder estar al dia i beneficiar-se dels projectes i subvencions en què Creació pot tenir-hi cabuda.

En el grup de treball de l'Agro, es treballa amb el Consell Empresarial, el Centre Beta i Creació, per dur a terme jornades de sensibilització entorn en aquest àmbit.

El Sr. Josep Arimany exposa que s'ha iniciat una exploració jurídica sobre la possibilitat de realitzar una formulació diferent de la figura jurídica que hem d'adoptar per desenvolupar l'activitat amb la finalitat de no perjudicar l'accés pels ajuts o subvencions que per exemple l'Ajuntament de Vic sol·licita per Creació i que vénen de la Diputació, i alhora per corregir, si escau, alguns dubtes jurídics sobre les encomanes de gestió. Els serveis jurídics de la Diputació plantegen la possibilitat de fer un Consorci, aquesta formulació s'estudiarà i es debatrà per part dels socis de Creació per veure la seva viabilitat, mantenint l'essència i la seguretat jurídica de l'entitat.

4. Formulació dels comptes anuals de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2019 i proposta d'aplicació de resultats

En els treballs provisionals d'auditoria dels comptes de l'exercici 2019, es deixa constància d'una no conformitat, concretament en relació a la partida d'ingrés de la subvenció de Catalunya Emprèn, doncs encara no es disposa de la

documentació acreditativa del seu atorgament. Si arriba la resolució d'atorgament abans que la Junta General de Socis aprovi els comptes -hi ha temps fins al mes d'abril-, els auditors eliminaran aquesta no conformitat dins del seu informe. Si no arriba la resolució d'atorgament, tindrem una no conformitat en l'auditoria de comptes de 2019.

L'exercici 2019 dels comptes que es formulen suposa un resultat de 252,52 euros. Es comptabilitza un actiu total de 1.992.847,92 €, compost per l'actiu corrent i no corrent, amb un total d'1.021.768,79 € i 971.079,13 €, respectivament. El patrimoni net assoleix una xifra de 128.144,57 €, el passiu no corrent dona com a resultat 1.012.866,96 € i el passiu corrent 851.836,39 €.

S'aprova per unanimitat dels consellers assistents a la reunió la formulació dels comptes anuals de l'exercici 2019 i la seva elevació a la Junta General de Socis per tal que procedeixi a la seva aprovació. S'entreguen els documents dels comptes anuals per tal que els presents puguin procedir a la seva signatura.

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

Distribució de resultats	
A reserva legal (10%)	25,25 €
A reserva de capitalització (Art. 25 LIS)	60,24 €
A reserva especial d'anivellació (Art. 105 LIS)	54,21 €
A reserves voluntàries	112,82 €
Total distribuït	252,52 €

5. Ratificació, si escau, del pressupost 2020 i del programa anual d'actuacions, inversions i finançament 2020

Es ratifica, per unanimitat, el pressupost 2020 i el programa anual d'actuacions, inversions i finançament 2020.

El pressupost per l'any 2020 es xifra en 1.311.227,56 €, un resultat similar al de l'any 2019. Es presenta un quadre comparatiu entre el tancament de l'any 2019 i el pressupost de l'any 2020.

	Tancament 2019	Pressupost 2020	% variació
INGRESSOS	1.298.130,52 €	1.311.227,56 €	1,01%
I. Prestacions de serveis	111.100,40 €	108.954,24 €	-1,93%
II. Encomana de gestió	339.756,17 €	330.273,53 €	-2,79%
III. Subvencions	772.117,00 €	781.966,84 €	1,28%
IV. Altres ingressos d'exploració	31.980,00 €	46.856,00 €	46,52%
V. Correccions amortitzacions	43.176,95 €	43.176,95 €	0,00%
DESPESES	1.297.748,16 €	1.311.227,56 €	1,04%
I. Aprovisionaments.	18.990,72 €	17.088,32 €	-10,02%
II. Despeses de personal.	613.339,47 €	638.903,83 €	4,17%
III. Altres despeses d'exploració.	599.695,25 €	589.540,23 €	-1,69%
IV. Amortitzacions	59.778,80 €	61.195,18 €	2,37%
V. Despeses financeres.	5.943,92 €	4.500,00 €	-24,29%
RESULTAT DE L'EXERCICI	382,36 €	- €	

6. Aprovació, si escau, de la modificació de la composició de la Comissió avaluadora dels ajuts d'estímul a la contractació vinculada al programa "Ocupació Industrial Local a Osona 2018- 20"

S'aprova, per unanimitat, la modificació de la comissió avaluadora dels ajuts d'estímul a la contractació del Programa Ocupació per a la indústria local a Osona 2018-20, d'acord amb la clàusula 9.2 i 9.3 de les bases reguladores de la convocatòria d'ajuts econòmics de l'acció "estimular la contractació" d'aquest mateix programa, que queda configurada com segueix:

President: Jordi Bruch Franch

Secretària: Judit Batriu Rocabombosch

Vocals: Gemma Soldevila Bosch, Helena Tañà Mola, Natàlia Pérez Bellver i Núria Macià Casanovas.

7. Ratificació, si escau, de l'atorgament d'ajuts d'estimulació a la contractació del programa "Ocupació industrial local a Osona 2018-20"

Es proposa, per unanimitat, atorgar els imports següents en concepte d'ajut per estimular la contractació del programa "Ocupació industrial local a Osona 2018-20":

JAUME TOLOSA ANGLADA, amb DNI número 33936708R en representació de CARROSSERIES TOLOSA SL, amb l'import de 2.700 € corresponents a les 3 mensualitats de salari mínim interprofessional subvencionables per una contractació mínima de 4 mesos. (jornada completa)

JAUME SABORIT SABORIT, amb DNI número 33935003K en representació de JAUME SABORIT S.L., amb l'import de 2.700 € corresponents a les 3 mensualitats de salari mínim interprofessional subvencionables per una contractació mínima de 4 mesos. (jornada completa)

XAVIER TERNS BARJUAN, amb DNI número 33952991T en representació de CALDERERIA TERNS, S.L., amb l'import de 2.700 € corresponents a les 3 mensualitats de salari mínim interprofessional subvencionables per una contractació mínima de 4 mesos. (jornada completa)

SANTIAGO TORRES MUNIESA amb DNI número 43500675Q en representació de MARBRES TORELLÓ, S.L., amb l'import de 1.350 € corresponents a les 3 mensualitats de salari mínim interprofessional subvencionables per una contractació mínima de 4 mesos. (50% de la jornada laboral)

MÀRIUS TAÑA AULET, amb DNI número 77301314Q en representació de MECANITZATS RODATER, S.L., amb l'import de 2.700 € corresponents a les 3 mensualitats de salari mínim interprofessional subvencionables per una contractació mínima de 4 mesos. (jornada completa)

8. Ratificació o aprovació, 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"

Es ratifica, per unanimitat, la Concessió de beques de transport als següents alumnes per tal d'assistir al Curs Clau de Pas del programa d'Ocupació per a la Indústria local a Osona 2018-2020.

- La quantia de 44,64 € al Sr. Sergi Romero Rovira amb DNI núm. 77751015K
- La quantia de 131,10 € al Sr. Mohamed Zaghdoud Bardadouh amb DNI núm. 51240479K

Es ratifica, per unanimitat, la Concessió de beques de transport als següents alumnes per tal d'assistir al Curs de Soldadura Bàsica - 2a edició del programa d'Ocupació per a la Indústria local a Osona 2018-2020.

- La quantia de 14,70 € al Sr. Paul Boure Diouf amb DNI núm. Y1353767R
- La quantia de 11,52 € al Sr. Jordi Gales Arcega amb DNI núm. 36569920N
- La quantia de 15,90 € al Sr. Amos Kessy amb DNI núm. X6383888P
- La quantia de 136,77 € al Sr. Osmani Ernesto Ortiz Mora amb DNI núm. Y3323028W
- La quantia de 14,40 € al Sr. Abdelwadif el Meiah amb DNI núm. X9111373S
- La quantia de 135,60 € al Sr. Xavier Camprubi Barrachina amb DNI núm. 33938966M
- La quantia de 78,30 € al Sr. Jonatan Sanchez Toro amb DNI núm. 47853589L
- La quantia de 91,02 € al Sr. Andres Felipe Carvajal Carmona amb DNI núm. AW124211

- La quantia de 45,12 € al Sr. Yassine Oualkadi amb DNI núm. X6721491V
- La quantia de 19,95 € al Sr. Anas Azaryah amb DNI núm. R358504
- La quantia de 26,88 € al Sr. Moustapha el Ouakili amb DNI núm. X4206638F

Es ratifica, per unanimitat, la denegació de beques de transport als següents alumnes per tal d'assistir al Curs de Soldadura Bàsica - 2a edició del programa d'Ocupació per a la Indústria local a Osona 2018-2020 pel motiu de no complir amb el requisit establert al punt 3.2 de les bases reguladores, referent al percentatge mínim d'assistència a la formació.

- Sr. Jamal Makhloufi amb DNI número Y5989351G
- Sr. Chakir Amzil amb DNI número X9065901Z
- Sr. Paul Darwin amb DNI número X6376404E

9. Ratificació, si escau, de les bases i convocatòria dels Premis d'emprenedoria "Educaemprèn Osona 2020"

Es proposa per unanimitat, aprovar les bases i convocatòria dels Premis d'emprenedoria "Educaemprèn Osona 2020".

- Objecte. Motivar i promoure l'esperit emprenedor, innovador i creatiu de l'alumnat de secundària, de batxillerat, de formació professional i universitaris, mitjançant el reconeixement públic de projectes emprenedors.
- Premis. S'estableixen tres premis d'un import de 588,23 € cada un.
- Inscripció d'equips i presentació de projectes: Fins al 30 d'abril de 2020.
- Acta de lliurament dels premis: El 28 de maig de 2020.

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

Es ratifica, per unanimitat, el següent conveni:

Objecte del conveni	Tipus conveni	Durada
Conveni entre la Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas (FECIC), Creació i la Fundació Universitària Balmes (FUB) per la constitució d'un grup de treball del sector carni.	Conveni de col·laboració	1 de desembre de 2021 (2 anys)

S'aproven, per unanimitat, els següents convenis:

Objecte del conveni	Tipus conveni	Import	Durada
Conveni de entre el Consell Comarcal d'Osona, Creacció, Fundació Universitària Balmes i el Consorci Hospitalari de Vic per regular l'aplicació dels ajuts de la línia de suport de la Diputació de Barcelona per a l'atorgament de subvencions als ens locals seleccionats pels Projectes d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT), en el marc del Pla "Xarxa de Governos Locals 2016-2019".	Conveni de col·laboració	42.597,42 € (Ingrés)	1 de desembre de 2021 (2 anys)
Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal d'Osona, Creacció, Fundació Universitària Balmes i el Consorci Hospitalari de Vic per regular el cofinançament de la contractació del Coordinador/a del Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT), Osona Transformació Social.	Conveni de col·laboració	9,29% del cost del coordinador (6.839,07 € aproximats)	31 desembre de 2020

S'informa al Consell que dins del PECT "Osona Transformació Social" la Universitat desenvolupa l'operació de la taula de purins, la coordinació del qual la duia a terme una persona nomenada -amb posterioritat- a un càrrec públic. Aquesta persona no ha pogut mantenir la seva dedicació completa al projecte i la Generalitat no ha permès cobrir parcialment la dedicació que aquesta persona estava desenvolupant pel que comporta la revocació parcial de la subvenció del PECT per aquesta operació, i caldrà obrir una convocatòria pública.

11. Compliment dels objectius 2019 de la direcció executiva

Es duu a terme la revisió i aprovació de l'estat de compliment dels objectius de l'any 2019 de la direcció executiva de Creacció, que suposen una retribució variable per valor de 4.250 €.

S'aprova, per unanimitat, la fórmula pel càlcul de la retribució variable dels objectius de la direcció executiva de l'any 2020.

12. Torn obert d'intervencions

El Sr. David Bosch, en representació de l'Ajuntament de Manlleu, convida als presents a la primera de les jornades dedicades a la Indústria 2.0. L'acte es durà a terme el dimecres dia 4 de març.

La Sra. Emilia Macias exposa la preocupació per part de CCOO sobre la transformació social, de la indústria i el clima. Si s'estima oportú, creu convenient que es vertebrí una coordinació amb experts d'altres organitzacions, entén que

en esdeveniments on es tractin temes de transformació s'ha de poder acompanyar amb estudis d'altres agents econòmics per tal d'enriquir i tenir varietat de visions. S'ha d'estudiar com és duu a terme.

El Sr. Jordi Vidal explica la visita duta a terme al Centre Beta. Felicita el recorregut que ha fet, i la seva visió des de la recerca aplicada a la governança.

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

