

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

A Vic, el dia 12 de juny de 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 vocals:

JOSEP ARIMANY MANSO
LURDES BAULENAS VIÑETS
JOSEP MARIA FREIXANET MAYANS
ÀLEX GARRIDO SERRA
EMÍLIA MACÍAS ROSADO
ARNAU MARTÍ DANÉS
JOAN ROCA TIÓ
JOAN TURRÓ VICENS
Secretari: JORDI ESPONA ARUMÍ

Excusa la seva assistència el senyor JOAN COMA ROURA, el senyor ROGELI MONTOLIU VIÑETA, la senyora MARIA LUISA MOYANO FERNÁNDEZ i el senyor ENRIC VILAREGUT SÁEZ. La senyora LUISA MOYANO FERNÁNDEZ ha delegat el seu vot a favor del senyor JOSEP ARIMANY MANSO.

Assisteixen al Consell els següents membres del Consell de direcció:

Núria Macià
Anna Maresma
Gil Sansalvador
Bernat Vilarasau

Assisteixen al Consell els següents convidats:

Sandra Álamo
Sergi Castañé
Roger Corominas
Cristina Cortadelles

Rut Delisau
Josep Lluís Garcia
Xavier Vilar

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. Presentació dels resultats de l'auditoria de compliment de l'exercici 2018.
5. Informació sobre el projecte de compliment normatiu de la societat.
6. Ratificació, si escau, de les bases i convocatòria que regulen el procés de selecció per provenir un lloc de treball de Tècnic/a d'emprenedoria, com a personal interí.
7. Ratificació de l'aprovació de l'expedient per adjudicar el contracte de prestació de serveis d'innovació a les empreses de la comarca d'Osona.
8. Aprovació, si escau, de les sol·licituds de subvencions d'estimulació a la contractació del programa "Ocupació Industrial Local a Osona 2018-20"
9. Ratificació, si escau, de l'atorgament de beques de transport als alumnes dels cursos realitzats en el marc del Programa "Ocupació Industrial Local a Osona 2018-20".
10. Ratificació o aprovació, si escau, dels convenis signats.
11. 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 3 d'abril de 2019.

2. Seguiment de les dades de contractació i atur

Prenen la paraula la senyora Sandra Àlamo i el senyor Sergi Castañé de l'Observatori, els quals procedeixen a detallar les següents dades:

Estudi d'ocupabilitat

Es realitza un estudi a tres bandes, "Estudis dels factors d'ocupabilitat a la comarca d'Osona", amb l'objectiu d'entendre i poder millorar la situació d'ocupabilitat de la comarca d'Osona mitjançant l'anàlisi dels diferents grups d'incidència:

- D'una banda, es recullen dades per l'estudi, amb la col·laboració del SOC, a partir d'una mostra d'enquestes realitzades a persones aturades. En aquestes enquestes s'analitzen els perfils i els factors que condicionen la seva ocupabilitat.
- En paral·lel s'estan fent enquestes a les empreses, per detectar les necessitats del teixit empresarial i analitzar el desencaix entre els dos components de l'estudi (empreses i aturats).
- I a la vegada, es treballa amb els agents d'ocupació de la comarca, els serveis locals d'ocupació, el Tercer Sector, entre ells, per millorar els factors d'ocupabilitat i ser capaços d'entendre i explicar que està passant a la comarca i el perquè les empreses manifesten que no troben treballadors, tot i haver-hi 7.000 persones a l'atur.

De forma global, és una mostra representativa de tota la comarca, la qual aporta coneixement en el sector empresarial. Les mateixes empreses, com per exemple, AUSA Futur, estan implicades per tal de veure les perspectives del sector laboral.

A finals d'aquest any es farà una presentació amb la conclusió final de l'estudi.

Dades d'atur i contractació (maig 2019)

A Osona baixa l'atur, hi ha 7.073 aturats (-5,73% respecte al 2018), en conseqüència, la taxa que en resulta (9,01%) podem dir que és pràcticament estructural. A Catalunya, la xifra és de 371.091 aturats (-3,75% respecte al 2018), amb un 10,13% de taxa d'atur.

La contractació ha augmentat a Osona un 5,68% respecte al curs 2017-18 amb 48.093 contractes. La temporalitat també comença a augmentar, ja que en els darrers mesos s'havia estancat, hi ha un 81,22% de contractes temporals (81,09% fa un any). A Catalunya, la contractació també augmenta però amb un increment més baix, un 2,53% respecte al 2017-18, amb 3.349.771 contractes. Els contractes temporals augmenten amb un petit percentatge, assoleixen un 87,06% (86,77% fa un any).

Des de l'Observatori s'expliquen els resultats recentment publicats per IDESCAT, on per primera vegada les defuncions superen els naixements de la comarca, el creixement natural és negatiu. Tot i això creix la població d'Osona, com a conseqüència de l'augment de la immigració. Predominen els marroquins (8.435), seguits dels ghanesos (2.600). Com a curiositat, s'explica que a Osona viuen el 43% dels ghanesos de Catalunya i d'aquests Vic concentra el 75%, és el municipi amb el percentatge més alt de Catalunya.

El senyor Arimany proposa elaborar un estudi sobre les onades migratòries dels últims 10 anys de cara la tardor. Hi ha tres paràmetres importants que hi haurien

de constar: 1) saber d'on provenen les persones, així com les tendències de cada població, 2) l'edat d'aquestes, 3) i saber, si els joves que arriben, són fills de les persones establertes o venen sols. Hauria de servir per anticipar també com incloure els estrangers a la comarca i la seva incorporació a la societat i al mercat laboral.

S'exposa una especial preocupació/interès pels índexs referents als naixements i immigració, ja que les tendències demogràfiques estan canviant i aquestes dades ajuden a fer una anticipació dins del sector laboral en els pròxims 10/15 anys.

D'altra banda, s'afirma la importància de fer feina quant a referents de les persones immigrants, per tal de fer pont i diàleg amb aquestes, atenent que es comencen a veure problemes de comportament.

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

Pren la paraula la senyora Núria Macià i procedeix a realitzar un resum de l'estat dels projectes que es troben en marxa i que resumidament són els següents:

Subvencions

S'informa i s'exposen les subvencions aprovades pel 2019 de la Diputació de Barcelona:

- Centres Locals de Serveis a les empreses d'Osona.
- Implementació del model d'atena als emprenedors d'Osona.
- Clústers d'ocupabilitat a Osona.
- Pla de millora i dinamització dels PAEs de la comarca d'Osona.
- Fablab i Indústria 4.0.
- Desplegament del model d'innovació d'Osona.
- Economia social i solidària 2019: Lideratges socials i el repte d'accés a l'habitatge.
- Càtedra del món rural: DEL a la Catalunya Central.
- Invest in Osona.
- Avaluació i impacte dels projectes de desenvolupament local de Creació.

Total aprovat per la Diputació de Barcelona: 447.449,67 €.

Total sol·licitat a la Diputació: 525.230,00 € (-77.780,33 €, un 14,81% menys de la quantia sol·licitada)

Aprovat per Creació: 254.231,87 € (-42.162,80 €)

Aprovat pels ens del territori: 193.217,80 € (-35.617,57 €)

La Diputació de Barcelona ha retallat un 3% més sobre els imports sol·licitats en comparació a l'any 2018.

Projecte de compra agregada

S'està articulant un grup de compra d'energia amb l'objectiu de millorar el preu de compra de l'energia que ha de permetre estalviar costos a les empreses i millorar la seva competitivitat. És un procés que s'ha començat a altres poblacions, com Rubí, i s'està assolint amb èxit.

Es fa una primera jornada específica a Manlleu i una segona a Vic. Hi ha 3 associacions de polígons implicades i 32 empreses interessades.

Les properes passes són: procés de preparació de la compra, documentació per a la compra, plec de clàusules, licitació per subhasta electrònica, invitació a comercialitzadores i subhasta electrònica.

Debat i Grup de treball del sector carni

Es realitza una reflexió compartida i una coordinació territorial amb el Grup Motor (CEDO, Creacció, DARPA i escoles agràries, Centre BETA, Càtedra agroecològica i taula de dejeccions-UVic, Consorci i Lluçanès i Consell Comarcal Osona). El debat es basa en la transformació del model productiu, la reducció d'externalitats i el posicionament del territori.

De forma més concreta, és duu a terme:

- Debat sobre el futur del sector carni.
- Generació de coneixement sobre el sector agroalimentari.
- Servei d'assessorament als professionals i empreses agroalimentàries.
- Nou recurs per a la transformació del model productiu – Innovació en el sector agroalimentari.

Es va organitzar un dinar des del Consell Empresarial d'Osona amb la col·laboració de Creacció i el Centre Beta (UVic-UCC), on participen empreses sòcies del CEO. En aquest dinar es van generar les següents propostes sobre les quals s'han de proporcionar les accions adients per seguir amb el treball de l'ecosistema emprenedor, així com el seu desenvolupament i fomentació:

- Sessions monogràfiques amb el BETA.
- Col·laboració empresa i universitat Creacció.
- Infografia Valor sector.
- Focus grup necessitats.
- Enquesta amb els d'agroalimentari per necessitats incorporació.
- Tendències i baixar coses concretes: es proposen Visiontrips (ecosistema i transferència universitat-empresa).

Workshop a Bilbao

Dotze empreses de la comarca van realitzar un *Workshop* a Bilbao (País Basc) els dies 3 i 4 de juny. Es va tractar d'una visita per veure com funciona l'articulació del model organitzatiu NER. És un model en què es posa a la persona al centre de l'empresa, per tant, assoleix rellevància i la resposta econòmica que en resulta és molt més positiva pel negoci.

Empresa i Formació. Tallers i visites a empreses amb alumnes de secundària, batxillerat i cicles

Hi ha una tendència de creixement del projecte, tot i això s'ha de consolidar econòmicament. S'augmenta el treball amb alumnes de cicle, realitzant un previ i post per tal que la tasca sigui més recíproca. Els equips docents de les escoles també s'interessen, el que esdevé una resposta positiva pel projecte.

Ocupació per a la indústria local a Osona. Foment de les vocacions industrials

Des de les xarxes socials de Creació i amb la col·laboració d'Adolescents.cat (un portal d'internet que ofereix informació i entreteniment d'interès als joves catalans) es difonen vídeos pensats per joves. En aquests vídeos, *Influencers*, coneguts per la seva presència i influència dins les xarxes socials, mostren i descobreixen les tasques que realitzen diversos professionals en sectors de la indústria local. Amb aquests vídeos es pretén donar a conèixer professions amb menys impacte dins del col·lectiu d'estudiants/joves d'avui dia per tal de millorar el seu ventall de possibilitats d'ocupació.

D'altra banda, es ressalta la possibilitat de replicar aquest projecte en altres oficis com és el cas dels aprenents de paleta, llauner o instal·lador, entre d'altres. En aquest àmbit, AICO, l'Associació d'Instal·ladors Catalans Oficials, atorga certificats de professionalitat i treballa amb petites i mitjanes empreses per tal de donar un aprenentatge a les persones interessades a partir d'una formació experimental.

Ocupació per a la indústria local a Osona. Formació experimental 2019

En el marc d'aquest projecte s'han realitzat ja 9 formacions que han format a 101 persones. Les formacions realitzades han estat:

- Carretoner frontal i retràctil
- Introducció a la soldadura i a la mecanització
- Soldadura bàsica – Nivell 1
- Soldadura i mecanització II
- Operari de transfer i verificació
- Confecció plàstica
- Torneria bàsica i de fusta
- Operacions i processos bàsics de la indústria metal·lúrgica
- Soldadura avançada – Nivell 2 (Formació en curs)

1a Reunió Grup Motor del Pacte de Desenvolupament

Es realitza un debat per veure què preocupa als agents del territori.

Les prioritats a treballar pel que fa a la comarca, són:

- Comerç, distribució i producció: debat entorn el model, tendències i hàbits de consum.
- Formació, educació i creativitat: col·lectius aturats de llarga durada i joves.
- Cures, serveis socials i residencials: Cuidem Lluçanès, Vic ciutat cuidadors, etc.
- Xarxes de *coworkings*: col·laboració entre recursos.
- Innovació: empreses i agents.
- Model energètic i sostenibilitat: projecte d'economia circular.
- Mobilitat: estudi de mobilitat i sumar sinèrgies.

4. Presentació dels resultats de l'auditoria de compliment de l'exercici 2018.

Atesa la peculiaritat de l'entitat, formada per entitats de caràcter públic, es creu convenient dur a terme la consecució d'una auditoria de compliment. Per aquest motiu, es presenten els aspectes auditats.

En la mateixa línia, es proposa invitar algun dels membres que formen part del col·lectiu d'interventors o secretaris municipals, a formar part del Consell de Creació per tal de fer-ne un correcte seguiment i atorgar major transparència.

Els aspectes auditats són:

1. Pressupost: Es recomana aprovar el pressupost abans del 31 de desembre de l'any anterior al de l'exercici en que és d'aplicació. Considera important incloure el programa anual d'actuacions, inversions i finançament, descrit en l'article 12 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril.

2. Despeses de personal: l'entitat no aplica correctament les retribucions salarials marcades al conveni col·lectiu d'aplicació tot i que aquest 2019 s'aprova la classificació professional, escala salarial i la relació de llocs de treball (RLT) de l'Entitat.

3. Contractació administrativa: a data 1 de març de 2018 ha finalitzat el període de vigència del contracte de col·laboració per a la implementació, l'organització i el funcionament del centre d'emprenedoria, innovació i coneixement de Vic. Es recomana a l'entitat la formalització d'un nou contracte o acord marc. De la revisió dels expedients de contractació tramitats durant l'exercici 2018 no es desprenen incidències, motiu pel qual considerem que la Societat ha aplicat correctament la LCSP.

4. Ingressos: els ingressos registrats per l'entitat es corresponen amb les finalitats estatutàries.

5. Tresoreria: hi ha una incorrecció en el càlcul del període mig de pagament de l'entitat. Es recomana la seva adequació a la normativa d'acord amb el càlcul facilitat. El PMP de Creació és de 24,95 dies, calculats des de la data de l'emissió de la factura.

6. Transparència, accés a la informació pública i bon govern: la societat dona compliment parcial a la normativa d'aplicació respecte a la publicitat activa de la informació subjecte al règim de transparència.

Opinió: segons la opinió dels auditors, excepte pels fets descrits anteriorment, la gestió de fons públics durant l'exercici acabat el 31 de desembre de 2018 s'ha realitzat, de forma generalitzada, de conformitat amb la normativa aplicable.

5. Informació sobre el projecte de compliment normatiu de la societat.

Des del Consell d'Administració es va sol·licitar que s'iniciés un projecte de compilació de les obligacions legals a les quals Creació es troba sotmesa amb l'objectiu de controlar i garantir el seu compliment.

Més enllà del marc legal estricte, és voluntat de l'empresa potenciar la cultura de compliment mitjançant l'aprovació de regulacions internes, l'establiment de mesures de control i deixar constància d'aquesta voluntat amb evidències. Per aquests motius s'està elaborant un document on consten plasmats els principals elements del marc de compliment legal de l'empresa. És important tenir en compte que és un procés dinàmic de millora continuada, per tant, no finalitza amb l'elaboració del document, ja que aquest només serveix de guia per poder-lo anar desenvolupant i adaptant a les circumstàncies.

La seva estructura principal és:

1. Informació corporativa
2. Àmbit de recursos humans
3. Àmbit pressupostari, comptable i fiscal.
4. Gestió de subvencions.
5. Àmbit de contractació.
6. Activitat de Creació: prestació de serveis.
7. Altres obligacions de compliment normatiu.

6. Ratificació, si escau, de les bases i convocatòria que regulen el procés de selecció per provenir un lloc de treball de Tècnic/a d'emprenedoria, com a personal interí.

Es ratifica, per unanimitat, les bases i convocatòria que regulen el procés de selecció per proveir el lloc de treball com a Tècnic/a d'Emprenedoria (especialitat Reempresa) com a personal interní, amb una jornada sencera de 37,5 hores setmanals.

7. Ratificació de l'aprovació de l'expedient per adjudicar el contracte de prestació de serveis d'innovació a les empreses de la comarca d'Osona.

Es ratifica, per unanimitat, l'expedient i l'adjudicació del contracte de prestació de serveis d'innovació a les empreses i els agents del teixit productiu de la comarca d'Osona cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 (exp. núm. RDI1901).

L'adjudicació del contracte recau la senyora Carme Sáez Nieto, titular del NIF 33944449-Z, pel preu total ofert de setanta-tres mil set-cents setanta-tres euros (73.773,00 €), IVA exclòs.

8. Aprovació, si escau, de les sol·licituds de subvencions d'estimulació a la contractació del programa "Ocupació Industrial Local a Osona 2018-20".

S'aprova, per unanimitat, la concessió d'ajuts per estimular la contractació del programa d'Ocupació per a la Indústria local a Osona 2018-20:

- La quantitat de **5.400 €** a **TERRYTOWEL, SL** (NIF B58784547), corresponent a les 6 mensualitats de salari mínim interprofessional subvencionables per una contractació mínima de 9 mesos.

- La quantitat de **5.400 €** a **FONT VERGES, SL** (NIF B08101933), corresponent a les 6 mensualitats de salari mínim interprofessional subvencionables per una contractació mínima de 9 mesos.

9. Ratificació, si escau, de l'atorgament de beques de transport als alumnes dels cursos realitzats en el marc del Programa "Ocupació Industrial Local a Osona 2018-20".

S'aprova, per unanimitat, la concessió de beques de transport als següents alumnes per tal d'assistir al Curs d'Operari de Transfer i Verificació del programa d'Ocupació per a la Indústria local a Osona 2018-20:

La quantia de **66,21 €** a la Sra. **Silvia Clua Olivés** amb DNI número **33939519Y**
La quantia de **78,85 €** al Sr. **Xavier Torres Muñoz** amb DNI número **47848360B**
La quantia de **71,97 €** a la Sra. **Iris Rivera Bautista** amb DNI número **48046250D**
La quantia de **79,23 €** al Sr. **Gustavo Carmona** amb DNI número **51240020E**
La quantia de **78,35 €** al Sr. **Arnau Molas** amb DNI número **48044077K**

S'aprova, per unanimitat, la Concessió de beques de transport als següents alumnes per tal d'assistir al Curs de Soldadura i Mecanització, nivell avançat, del programa d'Ocupació per a la Indústria local a Osona 2018-20:

La quantia de **45,81 €** al Sr. **Mustapha Boalala** amb DNI número **51243607K**
La quantia de **72,12 €** al Sr. **Yassin el Maki** amb DNI número **HG2780125**

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

No n'hi ha.

11. Torn obert d'intervencions.

El senyor Àlex Garrido proposa fer una reunió del Consell d'Administració cada 2 mesos, i si hi ha un tema urgent, convocar-ne una d'extraordinària. La senyora Emília Macías no comparteix l'opinió. Es valorarà en el pròxim Consell.

La Sra. Emília Macías posa èmfasi en el tema de formació professional tractat en el punt 1 i 3 de l'ordre del dia. Acota que s'han de tenir en compte les necessitats i les demandes de les empreses, i, d'aquesta manera, veure com es poden vincular aquests aspectes amb determinats estudis. Es continuarà amb la tasca realitzada per donar resposta a les propostes debatudes al llarg de la reunió.

El Sr. Joan Roca, representant i President del Consell Comarcal d'Osona, s'acomiada atesa la fi del seu mandat, i agraeix la tasca realitzada a Creacció durant aquest període de temps.

El Sr. Arnau Martí, regidor de l'Ajuntament de Vic, s'acomiada atesa la fi del seu mandat i, de la mateixa manera, agraeix la tasca realitzada a l'entitat.

El Sr. Josep Arimany els hi agraeix la seva implicació i les aportacions que han efectuat dins de Creacció durant el seu mandat.

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

