

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

A Vic, el dia 25 de setembre 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:

JOSEP ARIMANY MANSO
CARLES BANÚS PUIGIVILA
LURDES BAULENAS VIÑETS
DAVID BOSCH PETIT
PERE FREIXA OLIVERAS
JOSEP LLUÍS GARCÍA DOMINGO
ÀLEX GARRIDO SERRA
EMÍLIA MACÍAS ROSADO
MARIA LUISA MOYANO FERNÁNDEZ
JOAN CARLES RODRÍGUEZ CASADEVALL
JOAN TURRÓ VICENS

Secretari no conseller: JORDI ESPONA ARUMÍ

Excusa la seva assistència el senyor JORDI VIDAL VALLS

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
Josep-Eladi Baños
Jordi Bruch

Cristina Cortadelles
Rut Delisau
Josep Maria Freixanet
Bet Piella
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. Presa de possessió dels nous consellers
2. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió anterior
3. Seguiment de les dades de contractació i atur
4. Informe de la direcció sobre l'estat dels projectes
5. Aprovació i/o ratificació, si escau, de les sol·licituds de subvenció al SOC i dels seus respectius plans de treball
6. Ratificació, 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"
7. Aprovació, si escau, de la participació de la Sra. Núria Macià Casanovas a la Junta de la Delegació d'Osona de la Cambra de Comerç de Barcelona
8. Informació de la pròrroga del contracte d'auditoria
9. Ratificació o aprovació, si escau, dels convenis signats
10. 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. Pressa de possessió dels nous consellers

Amb la finalitat de procedir a la presa de possessió dels nous consellers del Consell d'Administració i, tenint en compte, les designacions i comunicacions rebudes per part de les entitats sòcies de la companyia, es posa en coneixement als presents del nomenament o reelecció dels següents membres:

- Josep Arimany Manso
- Carles Banús Puigivila
- David Bosch Petit
- Pere Freixa Olivares

- Josep Lluís Garcia Domingo
- Àlex Garrido Serra
- Joan Carles Rodríguez Casadevall
- Jordi Vidal Valls

2. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió anterior

S'aprova, sense esmenes i per unanimitat, l'acta de la reunió del dia 12 de juny de 2019.

3. Seguiment de les dades de contractació i atur

Prenen la paraula la senyora Sandra Álamo de l'Observatori, la qual procedeix a detallar les següents dades:

Atur i contractació

Es presenten les dades d'atur i contractació amb referència al mes d'agost del 2019. En termes generals, des del 2013 hi ha hagut un descens continu de l'atur i un augment de la contractació temporal, un dels factors que cal millorar.

La taxa d'atur és del 9,38%, que suposa 7.565 aturats, un 2% menys que l'agost del 2018. L'atur es redueix en general, però els majors 54 anys, les persones estrangeres i les dones, mantenen una taxa d'atur més elevada.

Pel que fa a la contractació, aquesta augmenta un 16% respecte l'agost de 2018, tanmateix el 87,36% són contractes temporals. Hi ha 49.196 contractes acumulats el darrer any, un 8% més que l'any anterior. És important destacar les ocupacions amb millor índex sintètic, a Osona lideren les professions de peons agropecuaris, matadors i treballadors d'indústries càrnies, el que comporta que l'ocupació predominant sigui de baixa qualificació.

Població (context Osona 2019)

El context de la població a Osona ens porta a un escenari d'indicadors polaritzats. L'eix de la C-17 concentra el 95% de la població, d'aquest percentatge, el 50% viu entre les poblacions de Vic, Manlleu i Torelló. Per contra, i com a resultat de les dades exposades, a la resta del territori perifèric l'índex d'envelliment és major i la taxa d'estrangeria disminueix.

L'any 2017 les defuncions van superar els naixements, el que posa de manifest la gran dependència de la comarca d'Osona a la immigració per poder créixer en població. Les dades exposen que la comarca continuarà creixent en habitants, tanmateix, serà degut a la 2a onada migratòria que es preveu. És la comarca de les Comarques Centrals que més creixerà fins al 2035 arribant fins als 176.000 habitants.

Teixit i dimensió empresarial

Osona es caracteritza per tenir un nombre elevat de microempreses (el 85% de les empreses tenen fins a 10 treballadors). Les empreses grans estan vinculades principalment a l'agroindústria, el comerç i el metall.

Igual que els indicadors referents a la població, l'activitat econòmica es concentra a l'eix de la C-17. Des del març del 2018 al juny del 2019, 2.000 nous treballadors en el sector carni van començar a cotitzar pel règim general, això és degut al traspàs que hi va haver del règim d'autònoms cap al règim general de cotització.

Renda

La renda familiar mitjana a Osona és inferior a la renda familiar mitjana de Catalunya. Les dades que es presenten per secció censal, visualitzen que en algunes zones de la comarca d'Osona existeixen altes taxes de pobresa i exclusió social, especialment rellevants les dades de pobresa infantil. Es destaca que no existeix una correlació entre el creixement del PIB i el creixement de la renda de les famílies.

Es proposa acotar de forma més específica quins són els barris o zones amb les rendes més baixes. Com també, comparar la productivitat amb comarques de la mateixa estructura empresarial (ex. Ripollès i Garrotxa). S'informa que ja s'està treballant en el 5è informe de competitivitat, el qual fa una planificació estratègica del territori des d'una dimensió productiva, formativa, social i territorial.

S'especifica que pel que fa a la mitjana de la renda hi ha diferències significatives a causa de la dualitat territorial. El Brull, Gurb i St. Julià de Vilatorrada són els municipis on la renda mitjana se situa força per damunt de la resta.

La Sra. Emília Macías, afirma i posa en valor que tant comissions com la UGT i, sobretot, els agents socials, han fet esforços i treballat amb celeritat des de diverses vies per millorar les condicions laborals i generals econòmiques dels treballadors, els quals han passat a cotitzar pel règim general. Aquesta situació també repercuteix i afavoreix l'economia de la comarca de forma global.

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

Pren la paraula el Sr. Joan Turró i la Sra. Núria Macià per procedir a realitzar un resum del model de governança de la societat i de l'estat dels projectes que es troben en marxa, per tal de posar en context als nous consellers.

Model de governança

Creació és l'Agència de desenvolupament d'Osona creada per unir esforços dels diferents agents, racionalitzar recursos i millorar l'impacte dels projectes en termes de millora d'ocupació de les persones, millora de la competitivitat de les empreses i desenvolupament sostenible del territori.

La línia que es pren com a raó de ser és la generació de coneixement. Un coneixement necessari que s'ha de socialitzar amb la resta d'actors implicats en el territori i que té una voluntat de transformar el context, afavorint el desenvolupament de l'ocupabilitat de la ciutadania, la competitivitat del teixit productiu i el posicionament del territori.

En aquest sentit, l'Agència treballa per la comarca i les entitats sòcies en són els representants polítics. Aquesta no s'encarrega de substituir a cap òrgan, contràriament, ajuda i catapulta els existents.

Observatori

L'Observatori és un punt de partida per la transformació del territori, les empreses i les persones. És una eina de monitorització que s'encarrega de la recollida de dades per generar coneixement i fa prospectiva per analitzar les megatendències de futur. De forma bianual l'Observatori realitza un informe on es recull aquesta informació que permet definir els reptes del territori.

Els quatre grans reptes del territori que surten de l'estudi de dades que realitza l'Observatori, són els següents:

- 1) *Repte del Model productiu*: com facilitar un entorn favorable i el suport d'un teixit que impulsi la transformació del model productiu;
- 2) *Repte Formatiu*, com facilitar l'ocupabilitat de les persones i la seva inserció al mercat laboral;
- 3) *Repte Social*, que la millora dels resultats econòmics tingui una correlació en l'àmbit social; i,
- 4) *Repte Territorial*, generar dinàmiques de treball de cooperació i concertació entre els diferents agents del territori on compartir una visió de futur de la Comarca a construir.

Els reptes que Creació aborda són els següents:

- 1) Afavorir la millora productiva i competitiva dels sectors estratègics. Transformació del model productiu
- 2) Promoure que les micro i petites empreses augmentin la seva competitivitat introduint canvis en el seu model de negoci i d'organització.
- 3) Millorar l'ajust entre el perfil demandat per l'empresa i el capital competencial de les persones a l'atur.
- 4) Aconseguir un teixit emprendedor potent que generi activitat econòmica i ocupació,
- 5) Aconseguir que la innovació estigui present en els projectes comarcals
- 6) Aconseguir alinear l'activitat a l'estratègia i establir una organització interna que ho asseguri.

El model d'innovació d'Osona 2025 s'ha abordat per assolir el repte de transformació del teixit productiu. És, per tant, un repte a llarg termini, el qual té com a prioritat promoure la innovació a tota la comunitat.

Projectes estratègics que s'estan treballant:

- Fablab i Indústria 4.0. Per l'impuls del Districte Industrial.
- Transformació del sector Agroalimentari. Reflexió compartida i coordinació territorial amb el GRUP MOTOR, per la transformació del model productiu i la reducció d'externalitats negatives.
- Capital social (Terris). Projecte social pensat per generar nous lideratges, es preveu que passin pel projecte 200 persones en 5 anys.
- Invest in Osona. Per potenciar, visualitzar i retenir talent (DOT), amb la captació de projectes i d'inversions.

També es presenten els indicadors assolits els anys 2018 i 2019, que s'agrupen en tres reptes principals:

- Noves empreses. Teixit emprenedor potent.
- Empreses més competitives i innovadores.
- Millor encaix entre persones aturades i el mercat de treball.

Pel que fa als vivers, l'anàlisi global assoleix bons resultats. L'allotjament als vivers és d'un màxim de 4 anys, mentre que els espais de *coworking* no tenen limitació temporal. S'ha ampliat el perfil dels emprenedors i es comença a crear un ecosistema d'empreses, amb col·laboracions entre elles i petites UTE.

Es detecta una tendència a la consolidació de persones en situació d'atur a la comarca i per això es va iniciar un estudi dels clústers d'ocupabilitat a la comarca d'Osona. Amb la col·laboració del SOC es va enquestar a 400 persones per estudiar les característiques i l'ocupabilitat d'aquestes persones en atur. S'informarà en els pròxims consells.

I finalment presenta el calendari d'actes i pròximes reunions:

- Àgora d'opinió: 11 d'octubre.
- Dinar debat ocupació: octubre, pendent de concretar la data.
- Consell General: 6 de novembre a les 13.30h en format dinar.
- Consell d'Administració: El proper serà el dia 18 de desembre. Es preveu realitzar un Consell d'administració cada dos mesos.

5. Aprovació i/o ratificació, si escau, de les sol·licituds de subvenció al SOC i dels seus respectius plans de treball

Es presenten i, s'aproven o es ratifiquen, les subvencions que es volen sol·licitar al SOC:

1. Contractació d'un nou agent d'ocupació i desenvolupament local

- S'aprova per unanimitat el Pla de Treball de l'agent d'ocupació i desenvolupament local dinamitzador de l'ecosistema emprenedor.
- S'aprova per unanimitat la sol·licitud al Servei d'Ocupació de Catalunya de la subvenció destinada a la contractació d'un nou agent d'ocupació i desenvolupament local per a la contractació d'un AODL dinamitzador/a de l'ecosistema emprenedor, per un import de subvenció de 36.000,00€, d'un pressupost total de 37.252,86 €.

2. Pròrroga d'un agent d'ocupació i desenvolupament local

- S'aprova, per unanimitat, el Pla de Treball de l'agent d'ocupació i desenvolupament local de Projectes sectorials i territorials de teixit productiu.
- S'aprova, per unanimitat, la sol·licitud al Servei d'Ocupació de Catalunya de la subvenció destinada a la pròrroga d'agents d'ocupació i desenvolupament local per a l'AODL de Projectes sectorials i territorials de teixit productiu, per un import de subvenció de 36.000,00€, d'un pressupost total de 46.497,32€.

3. Programes de suport i acompanyament a la planificació estratègica

- S'aprova, per unanimitat, el projecte anomenat "La mobilitat a la comarca d'Osona".
- S'aprova, per unanimitat, la sol·licitud al Servei d'Ocupació de Catalunya de la subvenció destinada al Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica per a la realització del projecte anomenat "La mobilitat a la comarca d'Osona", per un import de subvenció de 50.000,00€, d'un pressupost total de 62.500,00€.

En relació a aquest projecte, el Sr. Joan Carles Rodríguez exposa que en aquesta legislatura es proposa incidir en la millora de la via ferroviària. Es creu convenient alinear posicions amb el Consell Comarcal, ja que és un projecte important per a liderar. Es plantegen canvis referents a les infraestructures, línies de tren, carrils bici i sistemes de digitalització amb cotxes compartits.

4. Programa de projectes innovadors i experimentals

- Es ratifica, per unanimitat, l'aprovació del Pla d'execució anual anomenat "Osona: teixit emprenedor i innovador potent que genera activitat econòmica i ocupació", que consta de dos projectes:
 - o Projecte 1: "2a Fase: Implantació Nou Model Atesa - Activació Ecosistema Emprenedor"
 - o Projecte 2: "Implantació Model Innovació - Activació Ecosistema Innovador"

- Es ratifica, per unanimitat, l'aprovació de la sol·licitud al Servei d'Ocupació de Catalunya de la subvenció destinada al Programa de projectes innovadors i experimentals per a la realització del Pla "Osona: teixit emprenedor i innovador potent que genera activitat econòmica i ocupació", per un import de subvenció de 119.242,65 € d'un pressupost total de 158.990,20 €.

6. Ratificació, 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 d'Introducció a la soldadura i a la mecanització del programa d'Ocupació per a la Indústria local a Osona 2018-20.

La quantia de **107,25 €** al Sr. **Oubaid Ouariach El Barraki** amb DNI número 51244288N

La quantia de **102,55 €** al Sr. **Osakarome Oni Ogunbor** amb DNI número Y4894659C

La quantia de **103,02 €** al Sr. **Djboni Dembelé** amb DNI número X9388405N

La quantia de **104,90 €** al Sr. **Yassin El Maki** amb DNI número H2780125G

La quantia de **145,09 €** al Sr. **Jesus Garcia Pujol** amb DNI número 48042190C

La quantia de **107,78 €** al Sr. **Marc Contreras Molist** amb DNI número 48042431P

La quantia de **49,86 €** al Sr. **Mustapha Boalala** amb DNI número 51243607K

La quantia de **88,49 €** al Sr. **Mohamed Kachoot Oujagaoni** amb DNI número 44109483Z

- Es ratifica, per unanimitat, la denegació de la beca sol·licitada pel Sr. Arnau Garré Sanchez amb DNI número 47846484K per no complir amb el requisit establert al punt 3.2 de les bases reguladores, referent al percentatge mínim d'assistència a la formació.

- Es ratifica, per unanimitat, la Concessió de beques de transport als següents alumnes per tal d'assistir al Curs de Soldadura Bàsica - Nivell 1, del programa d'Ocupació per a la Indústria local a Osona 2018-20.

La quantia de **59,68 €** al Sr. **Oumar Badji** amb DNI número X3161216
La quantia de **11,41 €** al Sr. **Said Oulad Aissa Essadiki** amb DNI número 51244326G
La quantia de **15,88 €** al Sr. **Rachid Kardoussan Almsaili** amb DNI número 48041151Q
La quantia de **53,54 €** al Sr. **Najih Ezzouhdi** amb DNI número NK2406102
La quantia de **14,70 €** al Sr. **Youness Bouchiha** amb DNI número MJ6485083
La quantia de **51,27 €** al Sr. **Kyeremeh Ampaabeng** amb DNI número X5712440E
La quantia de **12,23 €** al Sr. **Ali Baraka Bouali** amb DNI número 48044272D

- Es ratifica, per unanimitat, la Concessió de beques de transport als següents alumnes per tal d'assistir al Curs de Soldadura Avançada - Nivell 2, del programa d'Ocupació per a la Indústria local a Osona 2018-20.

La quantia de **55,42 €** al Sr. **Oumar Badji** amb DNI número X3161216G
La quantia de **11,41 €** al Sr. **Said Oulad Aissa Essadiki** amb DNI número 51244326G
La quantia de **61,83 €** al Sr. **Najih Ezzouhdi** amb DNI número NK2406102

- Es ratifica, per unanimitat, la denegació de la beca de transport sol·licitada pel Sr. Youness Bouchiha amb DNI número MJ6485083 per no complir amb el requisit establert al punt 3.2 de les bases reguladores, referent al percentatge mínim d'assistència a la formació.

7. Aprovació, si escau, de la participació de la Sra. Núria Macià Casanovas a la Junta de la Delegació d'Osona de la Cambra de Comerç de Barcelona

S'aprova, per unanimitat, la participació de la Sra. Núria Macià Casanovas a la Junta de la Delegació d'Osona de la Cambra de Comerç de Barcelona.

8. Informació de la pròrroga del contracte d'auditoria

S'informa sobre la pròrroga del contracte de prestació del servei d'auditoria dels estats financers dels exercicis socials corresponents als anys 2019, 2020 i 2021 amb l'empresa VIR AUDIT, S.L.P. La durada s'acorda per tres anys, concretament, fins al 26 de desembre de 2022.

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

En la present no hi ha convenis pendents d'aprovar o ratificar.

10. Torn obert d'intervencions

El president demana al Conseller delegat, el Sr. Joan Turró, i a la Directora executiva de l'entitat, la Sra. Núria Macià, que s'absentin momentàniament per tal de procedir a la deliberació de la ratificació en els seus càrrecs.

S'aprova la ratificació per assentiment de tots els presents.

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