

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

A Vic, el dia 16 de desembre de 2020.

Per convocatòria del President, es constitueix el Consell d'Administració extraordinari de Creacció, Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement, S.L. en format telemàtic via ZOOM, a les 13.00 hores, amb l'assistència dels següents membres:

ASSISTENTS

Consellers:

JOSEP ARIMANY MANSO
CARLES BANÚS PUIGIVILA
LOURDES BAULENAS VIÑETS
DAVID BOSCH PETIT
ROGER CUMERAS
JOSEP LLUÍS GARCÍA DOMINGUEZ
ÀLEX GARRIDO SERRA
MARIA LUISA MOYANO FERNÁNDEZ
JOAN CARLES RODRÍGUEZ CASADEVALL
JOAN TURRÓ VICENS
JORDI VIDAL VALLS

Secretari no conseller: JORDI ESPONA ARUMÍ

La Sra. EMÍLIA MACÍAS ROSADO s'excusa.

Assisteixen al Consell els següents membres del Consell de direcció:

Núria Macià
Anna Maresma

Assisteixen al Consell els següents convidats:

Jordi Bruch
Jaume Colomer

Cristina Cortadelles
Rut Delisau
Josep Maria Freixanet

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, d'atur i casos de COVID-19 a nivell de comarca
3. Informe de la direcció sobre l'estat de projectes
4. Presentació dels resultats de l'auditoria de compliment de l'exercici 2019
5. Presentació de la previsió de tancament de l'exercici 2020
6. Aprovació, si escau, del protocol entre l'Ajuntament de Vic, l'Ajuntament de Manlleu, el Consell Comarcal d'Osona, la Fundació Universitària Balmes i Creació
7. Aprovació, si escau, del calendari de reunions dels òrgans col·legiats i del calendari laboral del 2021
8. Ratificacions vàries relacionades amb la gestió dels projectes
9. 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 novembre de 2020.

2. Seguiment de les dades de contractació, d'atur i casos de COVID-19 a nivell de comarca

Osona és la cinquena comarca amb la taxa de defuncions/10.000 hab. més elevada (24,3), darrere del Berguedà, l'Anoia, el Priorat i el Bages. Es computen 486 defuncions fins al 5 de desembre.

Pel que fa a l'impacte en l'economia, Osona és la vint-i-tresena comarca en % de treballadors que han estat afectats per un ERTO (31,5%). En concret, 16.579 treballadors han estat afectats per ERTO fins al 31 d'octubre.

Les dades de control de la pandèmia no presenten dades positives. A 10 de desembre la Rt se situa a 1,02, el que comporta el risc de tornar a una altra onada quan l'anterior no s'havia acabat. En total s'han donat 57.628 casos, dels quals 10.143 són positius i 47.485 són sospitosos.

Quant a l'ocupació, el nombre d'aturats cau, però els demandants d'ocupació augmenten. Al mes de novembre es calculen 8.857 aturats i 14.280 demandants d'ocupació, tanmateix, encara no se sap quants dels demandats que estan en ERTO es reincorporaran a la feina. En termes generals, la taxa d'atur a Osona és d'un 11% (a Catalunya, 13%) i la ràtio de demandants a Osona és d'un 29% (a Catalunya, 34%).

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

Dels projectes estratègics exposats en el darrer Consell d'Administració per la recerca de Fons Europeus, es prioritzen els següents projectes pel territori. El Consell de Direcció ha debatut aquesta decisió i a més, s'ha especificat la necessitat que cada projecte ha d'estar liderat per agents polítics i tècnics.

1. Mobilitat i logística. Lideratge polític: Ajuntament de Vic, Consell Comarcal d'Osona i Cambra d'Osona. Lideratge tècnic: Cambra d'Osona i Consell Empresarial d'Osona, UGT, CCOO, Ajuntament de Centelles, Ajuntament de Manlleu, Ajuntament de Torelló i Ajuntament de Vic.

El Sr. Josep Arimany explica que hi ha una comissió tècnica a la Diputació de Barcelona envers aquest tema, per tant, seria bo que es pogués integrar dins del projecte atenent la importància de crear unanimitat i lobby.

2.1 Transformació del sector agroalimentari. Lideratge/lobby: Consell Empresarial d'Osona i Llotja (Cambra), Consell Comarcal d'Osona i Ajuntament de Vic. Lideratge tècnic: Centre Beta i Creació.

2.2 Sostenibilitat mediambiental del sector ramader/carni. Lideratge polític: Consell Comarcal d'Osona i DARP. Lideratge Tècnic: Centre Beta. S'integrarà en un projecte d'àmbit català (DARPA).

El Sr. Joan Rodríguez Casadevall exposa que es varen trobar els actors implicats per fer una primera presa de contacte. Es van tractar temes de tecnificació del sector i de revalorització del fertilitzant.

3. Transformació digital. Lideratge polític: Consell Comarcal d'Osona i sector privat (TIC Osona/Manlleu4). Lideratge tècnic: Ajuntament de Vic i Ajuntament

de Manlleu. S'incorporarà en un projecte més ampli de la Generalitat/DIBA.

4. Campus de Ciències de la Salut i de la vida i Institut de Recerca i Innovació en Salut de la Catalunya Central (IRIS-CC). Lideratge: FUBalmes, FUBages, CHV, Fundació Althaia, ICS Catalunya Central.

El Dr. José J. Navas s'encarrega d'elaborar aquest projecte. Es preveu que sigui un dels més potents i amb possibilitat d'èxit.

4. Presentació dels resultats de l'auditoria de compliment de l'exercici 2019

El Sr. Joan Turró exposa que l'auditoria de compliment dóna seguretat als membres del Consell i a la resta de socis, atenent que es realitza el seguiment perquè tot procedeixi d'acord amb la legislació. L'empresa Faura-Casas realitza aquest informe.

Els auditors consideren que els actes, operacions i procediments de gestió economicofinancera, de la societat CREACCIÓ, s'han desenvolupat, amb caràcter general, de conformitat amb les normes que li són d'aplicació, amb les següents consideracions:

Liquidació del pressupost. La tramitació del pressupost 2019 aprovat per l'òrgan de govern s'ha efectuat de manera correcta.

Adequació de la despesa a les finalitats estatutàries. De la revisió efectuada respecte a la mostra dels expedients de contractació i de la revisió de despesa de personal, no s'han detectat despeses que no s'adeqüin a les finalitats estatutàries de la societat.

Subvencions rebudes i concedides. Atenent a que a data d'aprovació dels comptes anuals 2019, no s'havia produït l'atorgament de la subvenció destinada al programa "Catalunya Emprèn", no donaria dret al reconeixement i registre de l'import de 50.440,37 euros que consten a l'actiu corrent del balanç, dins de l'epígraf "Subvencions pendents de cobrament".

Contractació administrativa:

- En quant a la contractació menor realitzada durant l'exercici 2019, es detecta que, en 2 casos s'ha aplicat un procediment abreujat quan, atenent a l'import contractat, s'hauria d'haver sotmès a un procediment ordinari d'acord amb els criteris d'adjudicació dels contractes menors aprovat per la societat.

- S'han detectat 12 proveïdors que d'acord amb el volum d'operacions efectuat a l'exercici o bé l'acumulat d'operacions dels darrers tres exercicis, donat el seu caràcter recurrent, podrien superar els límits previstos per la contractació menor, per la qual cosa serien susceptibles d'adequar el procediment d'acord amb els regulats a la Llei de Contractes del Sector Públic.

Règim patrimonial. Atenent a que el període de vigència de la cessió de l'edifici Casa Convalescència es troba vinculat a la vigència de l'encomana de gestió

formalitzada amb l'Ajuntament de Vic, no es trobaria suficientment acreditada l'activació i el període.

Endeutament. No es desprenen incidències.

Àrea de personal:

- El contracte d'alta direcció formalitzat per la societat no es troba adaptat amb l'establert a l'apartat 1 de la Disposició Addicional Dotzena de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, on es fa constar que les retribucions de l'alta direcció s'han de classificar en bàsiques i complementàries.
- Les retribucions fixades als conceptes salarials que configuren les nòmines dels treballadors, són superiors a les fixades a les taules salarials per l'exercici 2019 del conveni d'aplicació.
- El quilometratge liquidat als treballadors durant l'exercici 2019, ha estat de 0,19 euros/quilòmetre (límit establert per la normativa fiscal per considerar-se exempt de tributació), trobant-se per sota del 0,31 euros/quilòmetre vigents.
- No s'ha constatat l'existència d'un protocol o manual intern que reguli els procediments a d'autorització i indemnització en quant a dietes i desplaçaments.

Llei de transparència. La societat compleix els mínims necessaris establerts per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, exceptuant els punts detallats en l'informe.

5. Presentació de la previsió de tancament de l'exercici 2020

Pel que fa a la previsió de tancament de l'exercici 2020, es computa un total d'1.219.507,87 € d'ingressos, i un total d'1.218.255,26 € de despeses. Per tant, la previsió de tancament de l'exercici a data 31/12/20 és de 1.252,61 €.

Ha estat un any complex, el que ha comportat que no s'arribi a executar el 100% del pressupost previst. Tot i això, es pretén tancar amb equilibri i s'assolirà quan l'Ajuntament de Manlleu posi al dia les encomanes de gestió que té pendents.

S'ha dut a terme una comparació amb el pressupost presentat a principis d'any. S'evidencia la reducció dels ingressos (7,5% aprox.), atenent el tancament temporal dels vivers d'empreses per la Covid-19 i la reducció dels ingressos per subvencions. Certes subvencions, com el PECT 2, encara no han estat resoltes a causa de la partida destinada a la Covid-19.

6. Aprovació, si escau, del protocol entre l'Ajuntament de Vic, l'Ajuntament de Manlleu, el Consell Comarcal d'Osona, la Fundació Universitària Balmes i Creacció

A causa de la sortida de la FUBalmes de l'accionariat de Creacció, s'estableix un protocol que pretén mantenir els vincles de participació i col·laboració entre

ambdues entitats.

Aquest permet que un representant de la FUBalmes continuï formant part del consell d'administració de la societat tal com s'estableix en els Estatuts vigents, i també:

(a) Continui prestant els serveis de coordinació en l'àmbit de direcció a través del nomenament d'un Conseller Delegat en la persona que ocupi el càrrec de Director General de la FUBalmes o la persona que la fundació decideixi en cada moment.

(b) Continui exercint la funció de Secretaria de la Junta General de socis i el Consell d'Administració de CREACCIÓ duent a terme les funcions assignades per la normativa vigent en la persona que ocupi el càrrec de Secretari de la FUB o la persona que la fundació decideixi en cada moment.

S'aprova, per unanimitat, el protocol entre l'Ajuntament de Vic, l'Ajuntament de Manlleu, el Consell Comarcal d'Osona, la Fundació Universitària Balmes i Creacció.

Es ratifica, per unanimitat, el càrrec del Sr. Joan Turró com a conseller delegat, i el càrrec del Sr. Jordi Espona com a secretari de la Junta General de socis i el Consell d'Administració.

7. Aprovació, si escau, del calendari de reunions dels òrgans col·legiats i del calendari laboral del 2021

Es presenta la proposta de calendari de reunions per l'any 2021.

Consell d'Administració: Les reunions es realitzaran els dies 17 de març, 28 d'abril, 9 de juny, 22 de setembre i 15 de desembre. S'iniciaran a les 12:30 h.

Junta General: Està prevista una reunió pel dia 28 d'abril, per aprovar els comptes de 2020.

Consell General: Les reunions estan previstes pels dies 25 de febrer i 21 d'octubre. S'iniciaran a les 15:00 h.

Consell de Direcció: Cada dimecres de 9:00 a 10:00 h.

També es presenta el calendari laboral per l'any 2021. A Creacció s'aplica el Conveni col·lectiu de treball del sector d'oficines i despatxos de Catalunya, amb algunes millores: una jornada ordinària de 37,5 h setmanals, 23 dies laborables de vacances i 22,5 h d'assumptes propis anuals.

S'aproven, per unanimitat, el calendari de reunions dels òrgans col·legiats i el calendari laboral del 2021.

8. Ratificacions diverses relacionades amb la gestió dels projectes

Es ratifica, per unanimitat, l'aprovació de les bases dels premis d'emprenedoria EDUCAEMPRÈN OSONA.

Objectiu dels premis: 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.

Import dels premis: Material informàtic valorat en 500,00 € pel grup guanyador de cada una de les tres categories.

Termini de participació: 31 de maig de 2021.

Es ratifica, per unanimitat, l'aprovació del Pla de treball i la sol·licitud de la subvenció per a la prorroga de l'agent d'ocupació i desenvolupament local dinamitzador de l'ecosistema emprenedor.

Primer.- Aprovar el Pla de Treball de l'agent d'ocupació i desenvolupament local Dinamitzador de l'ecosistema emprenedor.

Segon.- Aprovar la sol·licitud al Servei d'Ocupació de Catalunya de la subvenció destinada a la prorroga d'agents d'ocupació i desenvolupament local per a l'AODL Dinamitzador de l'ecosistema emprenedor, per un import de subvenció de 36.000,00 €, d'un pressupost total de 37.252,74€

Es ratifica, per unanimitat, la interposició de Recurs contenciós administratiu per la renovació parcial de la subvenció Catalunya Emprèn – Línia A de 2016.

Interposar Recurs contenciós administratiu davant la Sala del Contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la Resolució del Conseller d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya de 17 de setembre de 2020 per la qual es desestima el recurs d'alçada interposat per aquesta societat contra la Resolució de 6 de setembre de 2019, de revocació parcial de la subvenció del Programa integral de foment de l'emprenedoria emmarcat en el programa Catalunya Emprèn-Línia A (expedient PIFE-099-16), per la qual es revoca l'import de 6.567,12€, i queda, en conseqüència, fixada la subvenció en 14.270,88€.

Es ratifica, per unanimitat, la concessió de beques de transport als següents alumnes per tal d'assistir al curs de tecnificació en soldadura del programa d'ocupació per la indústria local a Osona 2018-2020:

1. La quantia de 24,57 € al Sr. Mohamed Zaghdoud Bardadouh amb DNI número 51240479K
2. La quantia de 7,29 € al Sr. Sergi Romero Rovira amb DNI número 77751015K
3. La quantia de 38,34 € al Sr. Miquel Fontarnau Ortiz amb DNI número 33958417K

Es ratifica, per unanimitat, la concessió de beques de transport als següents alumnes per tal d'assistir al curs de soldadura bàsica 4a edició i avançada - 6a edició, del programa d'ocupació per a la industrial local a Osona 2018-2020:

La quantia de 131,25 € (60,51 € - bàsica / 70,74 € - avançada) al Sr. Amadou Keita amb DNI número X6468092D

Es ratifica, per unanimitat, la concessió de beques de transport als següents alumnes per tal d'assistir al curs de soldadura bàsica i avançada - 5a edició, del programa d'ocupació per a la industrial local a Osona 2018-2020:

1. La quantia de 124,80 € (61,71 € - bàsica / 63,09 € - avançada) al Sr. Sergio Gonzalez Pinel amb DNI número 33955776W
2. La quantia de 187,86 € (100,29 € - bàsica / 86,85 € - avançada) a l Sr. Antoni Peraza Pecellin amb DNI número 33939315D
3. La quantia de 104,88 € (52,77 € - bàsica / 52,11 € - avançada) al Sr. Miquel Fontarnau Ortiz amb DNI número 33958417K

Es ratifica, per unanimitat, la concessió de beques de transport als següents alumnes per tal d'assistir al curs de soldadura bàsica - 7a edició, del programa d'ocupació per a la industrial local a Osona 2018-2020:

1. La quantia de 94,42 € al Sr. Hayrettin Balikci Balikci amb DNI número 51242018L
2. La quantia de 96,48 € al Sr. Boye Keita Camara amb DNI número 46170556B
3. La quantia de 126,87 € al Sr. Abdul Semir Ahmed Tijani amb DNI número Y0888828F
4. La quantia de 146,88 € al Sr. Abdassamed El Ouali amb DNI número X8535779C
5. La quantia de 109,80 € al Sr. Miquel Vila Criach amb DNI número 33939896

Es ratifiquen, per unanimitat, els següents convenis:

Annex al conveni de col·laboració entre la UVic-UCC, Montserrat Casas Brunet i Creació per la participació en el programa integrat d'estudis i feina. Conveni de pràctiques externes obligatòries.

Annex al conveni de cooperació educativa entre la UVic-UCC, Noèlia Rodenas Monge i Creació per a la realització de pràctiques a l'empresa. Conveni de pràctiques externes curriculars no remunerades.

S'aproven, per unanimitat, els següents convenis:

Conveni entre l'Ajuntament de Centelles i Creacció per desenvolupar el projecte "Programa Integral de suport a les persones emprenedores", convocatòria 2020, del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat. Conveni de col·laboració.

Conveni de col·laboració i cessió d'ús d'espais entre l'associació TAPÍS i Creacció. Conveni de cessió d'ús d'espais.

Conveni entre el CCOsona i Creacció per la implementació del Pla operatiu de l'any 2020 de l'Observatori Socioeconòmic d'Osona. Conveni de col·laboració.

Conveni entre el CCOsona i Creacció per la implementació de diverses accions l'any 2020 de la Xarxa de Productes de la Terra. Conveni de col·laboració.

9. Torn obert d'intervencions

El Sr. David Bosch proposa que l'Ajuntament de Manlleu pugui participar en el lideratge polític del projecte europeu sobre IOT i noves tecnologies, atès que a Manlleu s'estan fent esforços per tirar endavant una illa de coneixement i innovació.

Sense més intervencions, s'aixeca la sessió.

Pel Secretari es manifesta la continuïtat en la comunicació de la videoconferència i que els participants han tingut la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot, donant-se compliment als requisits estatutaris per aquest tipus de reunions.

El Secretari
Jordi Espona Arumí

Vist i plau
El president
Josep Arimany Manso