

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

A Vic, el dia 25 de novembre de 2020.

Per convocatòria del President, es constitueix el Consell d'Administració extraordinari de Creació, Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement, S.L. en format telemàtic via ZOOM, a les 09.00 hores, amb l'assistència dels següents membres:

ASSISTENTS

Consellers:

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

Secretari no conseller: JORDI ESPONA ARUMÍ

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

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

Assisteixen al Consell els següents membres del Consell de direcció:

Núria Macià
Anna Maresma
Betlem Parés
Bet Dachs

Assisteixen al Consell els següents convidats:

Jordi Bruch
Josep Campàs
Jordi Collet
Jaume Colomer
Cristina Cortadelles
Rut Delisau
Josep Maria Freixanet
Marina Geli
Sergio Ponsá
Eduald Sellarès

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. Presentació i consens dels projectes estratègics pel territori per a la recerca de Fons Europeus
3. 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

Es dóna la benvinguda al Sr. Roger Cumeras, nomenat per l'Ajuntament de Vic.

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 30 de setembre de 2020.

2. Presentació i consens dels projectes estratègics pel territori per a la recerca de Fons Europeus

El Sr. Joan Turró explica que al llarg de les darreres setmanes s'ha estat pendent de les convocatòries *NextGenerationEU*, un instrument temporal europeu concebut per impulsar la recuperació de les conseqüències econòmiques i

socials derivades de la pandèmia, amb un total de 750.000 milions d'euros. Tanmateix, tot apunta que encara falten mesos per saber quins projectes mereixen la confiança d'obtenir els dits recursos, tot i això, des de l'administració es demana que es preparin per poder-nos avançar.

Per aquest motiu, en aquest Consell, es proposa fer una primera reflexió sobre els projectes que es poden engegar amb una visió comarcal i supracomarcal. També, es planteja elaborar un pacte a escala comarcal amb un acord de les diferents institucions.

S'han establert els següents 6 àmbits de treball que agrupen els projectes estratègics pel territori:

1. Mobilitat i logística

Objectius: afavorir el desenvolupament sostenible (social, econòmic i ambiental) de la societat gràcies a la millora de la mobilitat de la comarca d'Osona que impacti favorablement a la qualitat de vida de les persones de la comarca, afavoreixi la millora de la seva ocupabilitat, permeti captar nou talent, i també ajudi a la competitivitat i sostenibilitat de les empreses a través de la millora de la mobilitat de totes les mercaderies.

Sub-projectes: inversió en infraestructures (hard i soft) i nous serveis.

- 1.1. Desdoblament de la R3 > unanimitat i lobby.
- 1.2. Actuacions als perímetres de les estacions i noves línies.
- 1.3. Gestor d'informació de les diferents vies de mobilitat
- 1.4. Construcció d'una estació de mercaderies a Manlleu
- 1.5. Construcció d'un centre logístic intermodal de transport de mercaderies
- 1.6. Promoure col·lectivament l'ús del vehicle elèctric entre les empreses i administracions
- 1.7. Canvi cultural

El Sr. David Bosch exposa que és important fer pressió de lobby i que l'Ajuntament de Manlleu va aprovar la moció sobre l'R3.

El Sr. Joan Carles Rodríguez afirma que la dita moció també s'ha aprovat pels alcaldes i alcaldesses i avui, s'aprovarà en el Consell Comarcal. També, assenyala que s'ha d'apuntar cap al Ministeri, ja que és el que pren les decisions finals, així com fer pressió des de tots els grups polítics.

El Sr. Gonzalo Plata participa en la moció "Perquè no ens fotin el tren" i en diverses plataformes per defensar la millora de la línia. I, esmenta que el traçat de la C-17 també presenta inseguretats i és un element que s'hauria de tenir en compte.

El Sr. Jordi Bruch comenta que el centre logístic és essencial sobretot pels municipis més disseminats.

2.1 Transformació del sector agroalimentari

Els punts 2.1 i 2.2 s'exposen de forma conjunta.

Objectius: Afavorir l'adaptació i transició dels sistemes productius agroalimentaris cap a la bioeconomia i la sostenibilitat mitjançant la creació d'infraestructures i serveis d'accés obert i compartit per a la co-creació, el co-desenvolupament de tecnologies, nous productes, nous models de negoci i disseny de models de governança innovadors, que permetin posicionar a Osona i a Catalunya com les regions que produeixen els aliments del futur.

Sub-projectes

2.1.1. Construcció a la seu central (Vic) de les infraestructures obertes i compartides.

2.1.2. Construcció dels satèl·lits (distribució territorial) de les infraestructures obertes i compartides.

2.1.3. Creació dels serveis compartits de suport i capitalització de resultats.

2.1.4. Definició del model de governança i el pla de viabilitat econòmica de les infraestructures i serveis.

2.1.5. Promoció de l'ús de les infraestructures i serveis.

2.1.6. Cupons d'accés a la innovació pels petits productors i petites empreses.

2.1.7. Serveis empresarials: acompanyament, etc.

Casos d'èxit:

- Foodvalley: és un ecosistema dinàmic d'organitzacions de recerca, empreses alimentàries, startups, plantes pilot i institucions acadèmiques del sector agroalimentari situades a l'entorn de la Universitat de Wageningen (Holanda), iniciada al 2004 i de reconeixement internacional.

- VTT: compta amb una xarxa de centres pilot a Finlàndia per a l'impuls de nous productes i solucions d'economia circular, unint capacitats de modelatge i pilotatge sota un mateix sostre. Qualsevol empresa hi pot desenvolupar i ampliar processos d'innovació i escalat a mercat.

2.2.Sostenibilitat mediambiental del sector ramader/carni

Objectius: Impulsar un gran projecte tractor i transformador que permeti iniciar la transició del sector agroalimentari i dels territoris rurals cap a la bioeconomia. Això es pretén fer a Osona, mitjançant el disseny, construcció i operació de biorefineries rurals (centralitzades i descentralitzades) que permetin la valorització, reciclatge i recuperació de recursos dels sistemes productius agraris, ramaders i de processat d'aliments, reduint d'aquesta manera els impactes ambientals d'aquests sistemes. A més, es pretén fer servir aquestes experiències com a models que es puguin replicar a altres territoris de Catalunya i també en altres regions d'Espanya i d'Europa.

Sub-projectes

2.2.1. Estudi i definició dels mercats/usos objectiu dels productes de valor afegit recuperats.

2.2.2. Establiment d'acords a llarg termini amb els usuaris dels productes recuperats.

2.2.3. Disseny i construcció de la/les biorefineries (plantes de valorització) de subproductes.

2.2.4. Definició del model de governança i del pla de viabilitat econòmica de les infraestructures.

2.2.5. Pla de millora contínua i actualització de les instal·lacions i dels productes.

El Sr. Sergio Ponsá explica que el projecte se centra en el sector agroalimentari, principal sector a Osona i molt important per Catalunya. Les estratègies internacionals estan fixades i si es compleix amb els reptes internacionals, serà més fàcil accedir als fons europeus. En aquest projecte es planteja disposar d'unes eines per adaptar-se i transformar-se al futur a partir d'unes infraestructures d'accés obert i compartit, creant nous models de negoci i de governança.

És determinant tenir un producte útil amb una demanda al mercat determinada. L'objectiu és planificar quines tecnologies són necessàries i a partir d'aquí investigar com es poden generar. També, es pretén que les infraestructures no estiguin centralitzades, sinó tenir satèl·lits distribuïts pel territori els quals també dependran de les necessitats reals.

El Sr. Jordi Vidal posa èmfasi que es consideri que les infraestructures i serveis s'acostin als petits productors.

El Sr. Joan Turró exposa que s'haurà d'orientar a partir del DARP i des del punt de vista mediambiental. S'elaborarà una agenda sobre el territori.

3. Transformació digital

Objectius: Generar un lideratge per entendre el futur de forma digital, que impliqui a la pròpia administració, a les empreses i a la ciutadania construint una administració que esdevingui tractora de l'aposta digital. Permetrà millorar les capacitats i competències en les empreses, les administracions i la societat, en general, perquè la digitalització es tradueixi en nous models de negoci i augmenti la demanda de serveis digitals per part de la ciutadania.

Sub-projectes > inversió infraestructures, equipaments, programes i professionals

1.1. Impulsar a la "e-administració"

1.2. Desplegament d'infraestructures (IOT, Fibra òptica, 5G, etc.)

1.3. Desenvolupar un ecosistema de proveïdors locals que donin resposta a les necessitats de la e-administració

1.4. Ciutadania: empoderament a través de l'experimentació, espais (Fab Lab) i

facilitació d'accés a la tecnologia

1.5. Construcció i equipament per promoure nou teixit empresarial en el sector de les KIBS

1.6. Empresa. Promoció de la simbiosi empresarial per a l'implantació d'eines de la indústria 4.0 i impulsar el reskilling dels professionals

Josep Campàs, dinamitzador dels Hub, parteix de la reflexió que la transformació digital es porta parlant des de fa anys, tanmateix, a causa de la pandèmia hi ha hagut una acceleració de 2/3 anys. I, en aquest sentit, s'ha de prendre una posició activa. Com per exemple, generant estructures, prenent accions per transformar el teixit i la ciutadania o desplegant infraestructures. És necessari apoderar a nivell tecnològic a la ciutadania per no esdevenir simples consumidors o espectadors, per aquest motiu, s'ha de fomentar el *reskilling* i la formació continuada per donar una resposta adequada a les necessitats futures.

El Sr. Carles Banús explica que, com a Consell Comarcal, s'hauria d'empènyer i fer d'administració tractora. És essencial la maduresa digital de l'administració i canviar els processos interns, no només pel que fa a l'administració electrònica, per tal de generar un suport a la digitalització i crear una xarxa piramidal.

Un altre punt a treballar és el desplegament de les infraestructures (fibra òptica, 5G, IOT -xarxa d'objectes físics interconnectats per tenir llarg abast-). Per exemple, hem de ser capaços d'implementar una xarxa amb els dipòsits d'aigua que es tenen a tot el territori i fer-les créixer.

La Sra. Emília Macías veu positiu el lideratge públic. És important tenir present la bretxa digital i fonamentar la formació, sobretot s'haurien de considerar les persones que han estat en ERTO, les quals formen un col·lectiu prioritari per la formació digital.

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)

Objectius: Impuls d'un projecte tractor i transformador de l'àmbit de la Salut i les Ciències de la Vida a Osona i Cat. Cent.

- a) Construir d'espais per docència, recerca, innovació i transferència de coneixement en salut (ODS 4)
- b) Desenvolupar un Institut de Recerca i Innovació en Salut (IRIS-CC) (ODS 4)
- c) Generació de noves iniciatives d'impuls empresarial, industrial i digital en l'àmbit de la salut al territori des de la perspectiva de quàdruple hèlix (ODS 9).
- d) Atracció i retenció de talent altament qualificat a la Catalunya Central (perspectiva de gènere) (ODS 5 i 8).

Sub-projectes

1.1 Construcció d'un nou Campus de Ciències de la Salut i de la Vida a Vic.

1.2 Construcció d'una nova àrea de docència, recerca i innovació digital al Consorci Hospitalari Vic

1.3 Dotar d'equipaments de recerca digital punters l'Institut de Recerca i Innovació en Salut a Vic (IRIS-CC) per tal que esdevingui centre CERCA i reconegut per l'Institut de Salut Carlos III

1.4. Transversal: atracció i retenció de talent a la Catalunya Central

1.5. Actuacions a Manresa: Ampliació i dotació del Centre de Simulació (CISARC) i Espai recerca, Innovació i Transferència de coneixement a Althaia.

La Sra. Marina Geli exposa que dels projectes presentats ja s'ha fet una pre-proposta pressupostària, la inversió total del projecte, en expressió d'intencions en termes europeus, seria entorn els 40 milions d'euros distribuïts pels cinc projectes exposats. El gruix més important es troba a Osona, atenent que el Campus Vic lidera el gran gruix de la recerca bàsica i dels estudis de docència. Exposa que serà prioritària la consolidació de la suma de governança democràtica d'alcaldes de la FUBalmes, atès que des de la reconstrucció europea es fa molt èmfasi als elements tractors sòlids de l'àmbit territorial.

Tot i això, encara ens trobem a una fase molt inicial amb una fitxa estàndard pressupostada i periodificada, tal com ha demanat el Departament d'Empresa de la Generalitat, sobre la qual s'ha de seguir treballant.

El Sr. Joan Carles Rodríguez felicita la Sra. Marina Geli, afirma que és un projecte molt ambiciós i interessant. També, es pregunta si es tenen en compte les ciències aplicades en ciències de la salut i el tema de la innovació social i el servei d'atenció domiciliària. La Sra. Marina Geli respon que tenir un institut de recerca al territori és un element d'equitat pel territori i que la mirada social està implícita en el projecte.

La Sra. Betlem Parés felicita la Sra. Marina Geli. Posa èmfasi en el treball conjunt des de Manlleu pel que fa al centre de formació integrat sociosanitari i compateix que és un sector estratègic, sobre el qual es té un gran repte com és la qualitat del treball en aquest sector.

5. Talent i col·lectius vulnerables

Objectius: Els processos de transformació cap a una competitivitat més sostenible necessiten l'evolució contínua de les capacitats de les persones d'un territori, per la qual cosa serà especialment important retenir, atraure i vincular talent amb projectes i adaptar les diferents modalitats formatives posant el focus en els col·lectius més vulnerables. Es pretén crear projectes per oferir un futur millor a les persones, en termes d'ocupabilitat i qualitat de vida, als col·lectius vulnerables de la comarca d'Osona (joves i persones aturades de llarga durada amb baix nivell formatiu).

Sub-projectes: inversió en infraestructures, equip humà i beques/premis.

1.1. Servei de noves oportunitats educatives per a joves en xarxa.

1.2. Creació d'empreses socials en l'àmbit de les energies renovables.

1.3. Programa de mentoria de comarcal: mentoria social i empresa / empenedoria / DOT.

1.4. Crear ecosistema favorable per a la captació i retenció de talent.

6. Sostenibilitat energètica i economia circular

Objectius: Caminar cap a una transició energètica perquè Osona esdevingui una comarca més sostenible i autosuficient energèticament. Implica d'una banda treballar col·laborativament sector públic i privat a través d'una correcta i òptima contractació d'energia elèctrica autorenovable per a millorar la competitivitat i d'altra banda promoure la instal·lació d'infraestructures en equipaments públic i privats.

Sub-projectes: inversió en infraestructures

- 1.1. Pro - Energia. Grup de compra empreses
- 1.2. Transició energètica en equipaments públics i en privats
- 1.3. Comunitats energètiques
- 1.4. Simbiosi empresarial (economia circular entre empreses)

3. Torn obert d'intervencions

El Sr. Joan Turró explica que s'han presentat els sis grans projectes que són fruit del treball que ha realitzat el Consell de Direcció i del que s'ha recollit del conjunt de *partners* que formen part de Creacció. Si el Consell d'Administració veu correctes els projectes presentats, es continuarà treballant per concretar-los i aprofundir en ells.

Per altre banda, demana autorització perquè en un proper Consell es pugui sotmetre la proposta de conveni per a la creació del pacte de desenvolupament territorial i d'ocupació d'Osona.

En els documents enviats hi ha un informe d'auditoria, aprovat pel Consell de direcció, el qual fa referència a una nota pública en què se'ns implica en alguns expedients fets fa uns anys. S'ha fet un informe auditor en el qual s'exposa i s'especifica que es compleixen tots els requisits en la contractació i realització d'aquests serveis. Per tant, s'envia perquè el Consell d'administració pugui disposar d'ell.

El Sr. Gonzalo Plata respecte al pacte de governabilitat es posa a disposició per ajudar en la seva redacció, per la seva experiència en aquest camp.

La Sra. Lourdes Baulenas felicita la presentació dels projectes i es posa a disposició com a sector privat per ajudar amb el que faci falta. Comenta que també seria interessant detectar i atraure les empreses que ja tinguin projectes en marxa per sumar-los en el projecte territorial. I, ahora, acostar aquests projectes a les empreses perquè s'hi puguin apuntar. Són projectes molt ambiciosos i s'ha d'estudiar bé l'estratègia territorial per tal d'obtenir el màxim rendiment possible.

El Sr. Josep Lluís Garcia Domingo exposa que s'han presentat projectes molt interessants. Pregunta si aquests projectes aniran tots als fons europeus de reconstrucció o només alguns d'ells. El Sr. Joan Turró respon que d'entrada es planteja que tots puguin anar en aquesta convocatòria, i pel cas que no es pogués, es buscarien convocatòries posteriors.

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