

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

A Vic, el dia 17 de març de 2021.

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 12.30 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
EMÍLIA MACÍAS ROSADO
JORDI VIDAL VALLS
MARIA LUISA MOYANO FERNÁNDEZ
JOAN TURRÓ VICENS

Excusa la seva assistència: JOAN CARLES RODRÍGUEZ CASADEVALL

Secretari no conseller: JORDI ESPONA ARUMÍ

Assisteixen al Consell els següents membres del Consell de direcció:

Núria Macià
Anna Maresma

Assisteixen al Consell els següents convidats:

Sandra Álamo

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

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 dels projectes
4. Formulació de comptes anuals de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2020 i proposta d'aplicació de resultats
5. Aprovació, si escau, de les bases de nous processos selectius
6. Aprovació, si escau, de la modificació del reglament del Hub d'empreses i empenedoria
7. 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"
8. Ratificació o aprovació, si escau, dels convenis signats
9. Compliment dels objectius 2020 de la direcció executiva
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. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió anterior

S'aprova, sense esmenes i per unanimitat, l'acta de la reunió del dia 16 de desembre de 2020.

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

En els últims 20 anys (del 2000 al 2020) la població ha crescut un 29,31%, concretament, 37.103 habitants, amb un total, a dia d'avui, de 163.702 habitants.

Pel que fa a l'evolució de la incidència acumulada de la Covid-19 dels darrers 14 dies per cada 100.000 hab., Osona acumula 525,05 casos i Catalunya 206,78.

La Catalunya Central ha patit la pandèmia amb més intensitat que la resta de Catalunya. És la cinquena comarca amb la taxa de defuncions/10.000 hab. més elevada (31,2), darrere del Berguedà, l'Anoia, el Priorat i el Bages. Durant l'any 2020 s'han registrat un total de 520 defuncions per la Covid-19.

La taxa neta d'ocupació dels residents a Osona va ser del 69,45% l'any 2019, amb 71.234 afiliats, i del 68,07% l'any 2020, amb 70.886. Els ERTOS han esmorteït l'impacte en l'ocupació.

Es computen un total de 2.405 expedients d'ERTOs i els subsectors amb més expedients han estat l'hostaleria i el comerç. Pel que fa als treballadors afectats, se'n calculen 18.062, dels quals, el 39% (6.997) pertanyen al subsector de la indústria manufacturera.

La mitjana d'assalariats afectats a Osona és del 36,4%, mentre que a Catalunya és del 38,9%. D'entre les comarques més afectades trobem la Vall d'Aran (72,1%) i la Conca de Barberà (70,2%).

Després de 6 anys de reducció continuada de l'atur, a partir del març del 2020 aquest torna a créixer. La taxa d'atur dels residents d'Osona és de l'11,48%, amb 9.190 aturats i una variació interanual del 22%.

L'any 2020 es van registrar a Osona 10.638 contractes menys que l'any 2019 (-21%). La crisi de la Covid-19 també ha portat més temporalitat en la contractació, els sectors més afectats han estat: l'administració pública, els serveis a les empreses i educació, recerca i cultura (tots >90%) i, el que menys, les TIC (47%).

Tot i que l'impacte de la pandèmia en els llocs de treball no ha estat tan intens com en la crisi del 2008, en el teixit empresarial ha estat pitjor. L'any 2020 s'ha superat el mínim en el nombre d'empreses que s'havia assolit l'any 2013.

La mobilitat de les persones que surten de la seva àrea a Osona encara no s'ha recuperat a Osona. Abans de la Covid-19 se situava al 25,3% i a desembre de 2020 es calcula en un 14,6%.

La Covid-19 també ha impactat al mercat immobiliari, amb una baixada dels nous contractes de lloguer. A Osona el 12,5% dels habitatges estan llogats (11% a

Catalunya), hi ha un total de 8.725 habitatges llogats, dels quals, el 74% són pisos. El preu mitjà dels lloguers dels pisos vigents és de 435 € i el preu mitjà dels lloguers de cases vigents és de 460 €.

La Covid-19 ha augmentat les desigualtats. Creixen les persones sense ingressos i amb ingressos alts. Els joves i estrangers són els col·lectius amb més persones amb menys ingressos, seguits de les dones.

En el context de la pandèmia, Espanya és el país que menys ajudes directes ha donat a l'estímul de l'economia. L'any 2020 s'han donat menys ajudes que l'any 2009. Catalunya és una de les comunitats autònomes amb més impacte de la pandèmia sobre l'economia.

Les prioritats estratègiques de les empreses per als propers 12 mesos són: transformació digital, millora de processos, desenvolupar nous productes/serveis, i dotar-se de noves habilitats professionals, entre d'altres.

Les 7 tendències per al futur mercat de treball són: tecnologia a tot arreu, tsunami de dades, canvi en la naturalesa del treball, diversitat i canvi generacional, treball vulnerable per l'automatització, explosió del treball ocasional i IA, informàtica cognitiva i robòtica assequible.

La presentació amb les dades i gràfics està disponible a la plataforma Moodle per a tots els assistents.

La Sra. Emília Macias explica que dels recursos que tenen les empreses per destinar a formació pels seus treballadors, només se n'utilitza un 62%. Es van deixar d'utilitzar 48 milions que estaven disponibles per formació. S'hauria de sensibilitzar les empreses per utilitzar aquests recursos.

El Sr. Joan Turró exposa que les dades globals presenten una situació preocupant i injusta per la nostra economia. Aquest fet ens obliga, com a consell d'administració, a revisar els programes clàssics de l'agència i a replantejar la situació, ja que aquesta estava preparada per gestionar el dia a dia, identificant els àmbits amb problemes i buscant solucions al respecte per millorar-ho. En el proper consell general s'incorporen dos ponents per visionar dues temàtiques en auge: el món de les dades i el futur de la digitalització. A partir d'aquí, s'han de decidir els nous programes a seguir. Cal que com a agència ens replantegem com afrontem aquesta nova situació.

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

- Estudi de viabilitat per la implantació d'una terminal ferroviària de mercaderies a Manlleu (Fase 2: Identificació de la viabilitat tècnica i econòmica de la terminal ferroviària).

La metodologia s'ha dividit en tres eines: un qüestionari *on-line* a empreses membres d'ASFAC, entrevistes amb operadors ferroviaris i treball de gabinet. A partir d'aquí s'han aconseguit els inputs per determinar els requisits tècnics de la

terminal, quina inversió inicial faria falta i quin model de negoci podria implantar-se.

Onze empreses van mostrar interès en la terminal amb un volum des del Port de Tarragona de 103.100 tones/any i des del Port de Barcelona de 59.050 tones/any. Aquestes xifres donen per 3 trens setmanals amb 900 tones netes per tren (2.700 tones setmanals i 130.000 tones anuals).

De les entrevistes amb els operadors ferroviaris, es detecten un seguit de punts crítics: és important que hi hagi una demanda mínima i regular perquè pugui ser rendible (30.000T anuals, que equivalen a 1 tren setmanal), l'última milla amb camió des de la terminal de Manlleu, la gestió de multiclient, i que cal pensar en una solució moderna i flexible.

La proposta d'operativa és de tres trens setmanals des dels ports a la terminal de Manlleu, amb un volum de 130.000T anuals. La locomotora i els vagons es contractarien amb la modalitat de rënting.

Com a proposta tècnica de la terminal es planteja una 1a fase, només encaminada als cereals, i en una 2a fase, si s'aconsegueixen clients i demanda, es planteja la construcció d'una platja d'emmagatzematge pels contenidors.

Amb tot, es calcula una inversió inicial de 8,7 M€ (obra civil i instal·lacions: 4,8 M€ i sistema ferroviari: 3,9 M€).

Estudi econòmic per valorar la rendibilitat de la terminal. Amb tres trens setmanals el resultat surt negatiu, però es tractaria d'una fase inicial per passar a cinc trens setmanals que ja seria rendible. Es preveu factible arribar a 5 trens setmanals.

Després d'analitzar la demanda i les necessitats de les empreses del territori i identificar la viabilitat tècnica i econòmica de la terminal ferroviària, el pròxim pas a executar és plantejar la proposta de model d'explotació i gestió. Cal parlar amb l'autoritat aeroportuària de Tarragona, estudiar si el gestor/a ha de ser públic, privat o públic-privat i cal parlar amb els operadors ferroviaris per saber quins estan interessats en la gestió de la terminal.

El Sr. Àlex Garrido diu que per Manlleu és una operació estratègica poder tenir aquesta terminal de mercaderies. L'estudi de la viabilitat és fonamental per valorar aquesta possibilitat que es vol intentar materialitzar aprofitant les noves convocatòries de recursos europeus.

- Sol·licitud de subvencions 2021 a la Diputació de Barcelona.

En l'àmbit de territori es participa amb 9 sol·licituds de la Diputació de Barcelona. Se n'han demanat 6 a través de l'Ajuntament de Vic, 2 a través de l'Ajuntament de Manlleu i 1 a través del Consell Comarcal. En total es demanen 380.000 €, dels quals 278.000 € correspondrien a Creació.

- TOP – Talent i noves oportunitats

La Diputació va obrir la convocatòria del programa Treball, Talent i Tecnologia, aquest promou el treball digne, la millora competencial del talent local i el creixement econòmic sostenible a través de la tecnologia. Des de Creació, juntament amb el Consell Comarcal i Mancomunitat la Plana s'ha articulat un dels projectes de la comarca que agrupa 23 municipis enfocat al sector agroalimentari i metall-mecànic. El pressuposat global és de 380.141,60 €.

El Pla d'acció es vehicularà amb dos ens executors: Creació i Mancomunitat la Plana.

S'iniciarà el projecte amb l'anàlisi i diagnosi de la situació actual en el sector metall-mecànic i agroalimentari. Identificant els perfils professionals demandats i de futur, coneixent el nivell de maduresa digital, fomentant les interrelacions entre empreses d'Osona posant en valor el mercat local de proveïdors i identificant oportunitats de creixement o reconversió.

L'anàlisi permetrà realitzar accions per les persones. Es posa el focus en els col·lectius joves per tal d'incidir en la sensibilització i al foment de les vocacions industrials, com també la formació específica vinculada a llocs de treball. El talent femení serà un altre dels punts a treballar i per finalitzar, la realització d'accions formatives professionalitzadores amb compromís de contractació per part de les empreses.

Pel que fa a les empreses s'impulsarà la capacitat productiva i la transformació del teixit empresarial amb la difusió de les tecnologies 4.0, l'assessorament/acompanyament digital, l'impuls de la competitivitat i la incentivació de la contractació de col·lectius amb dificultats d'inserció a través de subvencions a les empreses.

Ja s'ha definit el model de governança i els àmbits de coordinació del projecte.

- Encomana Consell Comarcal

Per una banda, trobem l'encomana vinculada a la promoció econòmica, amb l'observatori socioeconòmic, la xarxa de productes de la terra, la cultura emprendora a l'escola i la coordinació de municipis que no disposen de promoció econòmica. A més, com a novetat, s'incorpora un tècnic de promoció econòmica del Consell Comarcal.

I, per altra banda, trobem l'encomana vinculada a l'orientació i inserció dels joves, amb l'orientació laboral i acadèmica, la reinserció acadèmica i la transició al món laboral. En aquest cas, l'encomana s'articula a través del projecte clau de pas i es contractaran dos tècnics per desenvolupar-lo.

4. Formulació de comptes anuals de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2020 i proposta d'aplicació de resultats

Es presenten els comptes anuals de l'exercici 2020 de la societat tancats, a 31 de desembre de 2020. A la plataforma Moodle hi ha els comptes anuals i la

memòria, així com un avanç de l'informe d'auditoria, que es confeccionarà l'informe definitiu una vegada formulats pel consell.

El balanç del 2020 compta amb un actiu d'1.759.239,13 €. Les partides més importants estan a l'immobilitzat material on hi ha part de les obres de rehabilitació de l'edifici casa convalescència. I, a l'actiu corrent, la partida més rellevant és "altres deutors" on s'inclouen les subvencions pendents de cobrar.

Pel que fa al patrimoni net, el capital escriturat és de 53.006 € repartits entre les tres entitats sòcies. Quant als resultats de l'exercici no es reparteixen sinó que es doten reserves, les quals es calculen en 75.138,57 €. Al passiu no corrent trobem els deutes a llarg termini, el principal és el deute amb l'Ajuntament de Vic en relació amb les obres de l'edifici de Casa convalescència, aquest es va cancel·lant a mesura que s'amortitza l'edifici. Al passiu corrent trobem les pòlisses de crèdit i altres deutes a curt termini.

El resultat de l'exercici és de 341,92 €, per tant, es tanca l'any 2020 en equilibri. En relació amb la previsió inicial, a causa de l'aparició de la Covid-19, les partides del pressupost s'han reduït. Un dels factors més importants ha estat el tancament temporal dels viviers d'empreses, el qual ha comportat la reducció de l'import de la xifra de negocis per aquest concepte.

La proposta de distribució des 341,92 € de benefici és la següent: un 10% a la reserva legal i la resta, seguint la normativa fiscal, una part es destina a reserva de capitalització i a reserva d'anivellació i, el saldo pendent, a reserves voluntàries.

Distribució de resultats	
A reserva legal (10%)	34,19 €
A reserva de capitalització (Art. 25 LIS)	40,07 €
A reserva especial d'anivellació (Art. 105 LIS)	41,01 €
A reserves voluntàries	226,65 €
Total distribuït	341,92 €

S'aprova per unanimitat dels consellers assistents a la reunió la formulació dels comptes anuals de l'exercici 2020 i la proposta de distribució de beneficis, i s'acorda elevar aquests documents a la junta general de socis per a la seva aprovació una vegada emès l'informe d'auditoria definitiu.

5. Aprovació, si escau, de les bases de nous processos selectius

S'aprova, per unanimitat, les bases i la convocatòria que regulen el procés de selecció per proveir un lloc de treball de tècnic/a d'indústria (Projecte TTT) com a personal laboral temporal de Creació Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL.

6. Aprovació, si escau, de la modificació del reglament del Hub d'empreses i empenedoria

S'actualitza el reglament i s'agilitza l'accés de les empreses al *co-working*. Els contractes d'accés al *co-working* passen a ser bianuals per tal de simplificar la documentació.

S'aprova, per unanimitat, la modificació del reglament del HUB d'empreses i empenedoria de Creacció.

7. 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"

S'informa de la concessió de les beques de transport per tal d'assistir al Curs de Soldadura Bàsica i avançada – 7a i 8a edició i al Curs Soldadura Joves del programa d'Ocupació per a la Indústria local a Osona 2018-2020.

Es ratifiquen, per unanimitat, les beques de transport del programa d'Ocupació per a la Indústria 2018-2020.

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

Es ratifica, per unanimitat, el Conveni de col·laboració entre Creacció i la Fundació Universitària Balmes relatiu a la creació d'una oficina de relacions internacionals i projectes europeus a Osona. Import: ingrés de 10.000 €.

Es ratifica, per unanimitat, el Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i Creacció en el marc de la Xarxa d'Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL).

Es ratifica, per unanimitat, el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Gurb i Creacció per a la prestació de serveis de promoció econòmica.

Es ratifica, per unanimitat, l'Annex al conveni de pràctiques entre la UVIC-UCC i Creacció per a la participació en el programa de formació integrada d'estudis i feina (PFIEF). Pràctiques extracurriculars de l'estudiant Montserrat Casas Brunet. Import: despesa de 1.833 €.

9. Compliment dels objectius 2020 de la direcció executiva

Es duu a terme la revisió i aprovació de l'estat de compliment dels objectius de l'any 2020 de la direcció executiva de Creacció, que suposen una retribució variable de 4.413,83 €. S'aprova per unanimitat.

10. Torn obert d'intervencions

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