

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

A Vic, el dia 22 de setembre de 2021.

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 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
ESTÍBALIZ POUS DE BLAS
JOAN CARLES RODRÍGUEZ CASADEVALL
JOAN TURRÓ VICENS
JORDI VIDAL VALLS

Secretari no conseller: JORDI ESPONA ARUMÍ

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

Assisteixen al Consell els següents membres del Consell de direcció:

Jaume Colomer
Bet Dachs
Núria Macià
Anna Maresma
Bet Piella

Assisteixen al Consell els següents convidats:

Sandra Álamo
Cristina Cortadelles
Rut Delisau
Josep Maria Freixanet
Carlos Ruiz

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. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2022
5. Aprovació, si escau, de les bases de nous processos selectius
6. Ratificació, si escau, de les sol·licituds de subvenció al SOC i dels seus respectius plans de treball
7. Aprovació, si escau, de l'atorgament d'ajuts a la contractació realitzats en el marc del Programa "Talent i noves oportunitats"
8. Aprovació, si escau, de l'atorgament de beques de transport als alumnes de les formacions realitzades en el marc del Programa "Talent i noves oportunitats"
9. Aprovació, si escau, de les bases de beques de transport als alumnes de les formacions realitzades en el marc del Programa "Clau de Pas"
10. Ratificació o aprovació, si escau, de convenis i/o contractes
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 9 de juny de 2021.

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

Pren la paraula la Sra. Sandra Álamo de l'Observatori i procedeix a exposar les següents dades:

Les dades de salut amb referència a la Covid-19 són positives. Tot i això, a Osona es troba una frenada del descens mentre que a Catalunya continua, és una dada que s'ha de seguir, sobretot Vic i Manlleu, els quals presenten una taxa d'incidència alta.

Pel que fa als ingressats, hi ha una reducció però a un ritme moderat. A la comarca hi ha un 60,5% de vacunats amb pauta completa, un 5% de diferència respecte a Catalunya. Vic nord i sud també presenten diferències respecte al percentatge de vacunació.

Es comenta que durant el Mercat de la Música Viva de Vic i a la Universitat s'han instal·lat punts de vacunació, tanmateix, l'afluència de persones ha estat mínima. Es planteja parlar amb líders d'associacions i comunitats per incidir en l'augment de la vacunació.

Quant a les dades d'afiliació: la informació és positiva amb una tendència creixent. Es destaca que durant el mes d'agost és comú experimentar un cert decreixement, tanmateix, malgrat aquesta tendència, el mes d'agost de l'any 2021 presenta millors dades que els anteriors.

El règim d'autònoms és més estable i es manté en comparació als treballadors assalariats. Els ERTOS s'han estabilitzat i, per tant, no augmenten.

La dada d'atur també és positiva. Hi ha un total de 7.707 persones aturades, tot i això, és un atur estructural. L'impacte inicial de la crisi va ser especialment greu sobre els homes, la població jove i la població amb nacionalitat estrangera. L'atur a Osona està tendint a recuperar els nivells previs a la pandèmia, en gran part gràcies a la disminució dels nivells d'atur de la població jove i estrangera. Les dones, les persones de més de 55 anys i les persones amb nacionalitat estrangera segueixen registrant nivells d'atur estructural molt superiors a la mitjana comarcal. Tanmateix, el fort creixement de la indústria alimentària i els serveis de neteja han afavorit la disminució de l'atur de la població amb nacionalitat estrangera.

Pel que fa a la contractació, l'agost del 2021 es registra el mateix nombre de contractes que l'agost del 2019. La contractació es recupera amb un menor pes dels contractes indefinits, però amb una major durada dels contractes temporals.

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

La Sra. Núria Macià informa sobre l'estat dels projectes.

S'apunta com s'ha avançat en els diferents projectes estratègics:

- Osona Biocircular. S'ha aconseguit aterrar i definir els 4 grans projectes i s'han planificat dues sessions de treball durant el mes d'octubre.
- Transformació Digital. Es posa el focus en projectes ja actius (5G, Blockchain, PECT2, TTT). El 30 de setembre hi ha una sessió de treball per treballar els reptes de la transformació digital.
- Talent i col·lectius vulnerables. S'ha avançat amb l'instrument jurídic: una fundació. S'està treballant amb la proposta d'estatuts i en aconseguir aliances amb diferents empreses. L'objectiu és que al desembre es tingui un pla de viabilitat. Es concreta una visita a Osonament per tal de poder assimilar-se al seu projecte i s'estableix una reunió quinzenal en el marc politico-tècnic.
- Mobilitat i Logística. Es crea l'Oficina Tècnica i es comença a treballar. També, s'estableixen reunions setmanals politico-tècniques. S'acorda una visita a Casa Tarradellas, atès que ells ja porten un tren de mercaderies un cop a la setmana.

El dia 8 d'octubre es durà a terme una reunió a AUSA Futur per explicar les tendències que es treballen amb Idom i els projectes estratègics. També s'ha programat una reunió amb Idom i els caps de projectes.

Paral·lelament, la UVic-UCC lidera el projecte estratègic de creació de l'Institut de recerca i innovació en Salut de la Catalunya Central (IRIS-CC) i Campus de la Salut i Ciències de la Vida. Es preveu que la Fundació que executa el projecte es constitueixi a finals de l'any 2021.

S'han sol·licitat tres subvencions al SOC:

1. Planificació estratègica: Osona, Construint l'estratègia del futur"
 - "Talent i col·lectius vulnerables: Inserció laboral dels Joves"
 - "Mapeig del sector del transport i la logística"
 - "Més enllà de la dada, cap a un nou model d'observatori"
2. AODLs
 - Ecosistema emprenedor (pròrroga)
 - Expert finançament (nou)

Resta pendent de sol·licitar la subvenció d'Innovadors i experimentals del SOC, pendent de sortir la convocatòria, i en la qual es vol presentar el projecte d'Osona Biocircular.

En la línia de col·lectius vulnerables, el Consell Comarcal d'Osona ha fet una encomana a Creació relacionada amb el projecte d'escola de noves oportunitats sobre el qual es comencen a realitzar projectes com el Clau de pas, el qual acompanya processos d'aprenentatge i facilita la inserció educativa. En aquest àmbit, es duu a terme formació especialitzada en tres itineraris, actualment hi ha dos grups de formació, un a Manlleu i un a Vic, amb un total de 30 joves.

S'informa d'un seguit d'actes/esdeveniments:

- Jornada Barcelona Demà: el dia 16 de novembre es durà a terme un debat sobre l'àrea metropolitana i les comarques centrals.
- Talent i noves oportunitats (TTT): el 28 de setembre es durà a terme una roda de premsa conjunta amb els 23 ajuntaments.
- Consell General: es realitzarà el dia 22 d'octubre i s'hi tractaran els següents temes: l'any i mig de Covid a Osona, la presentació de macro tendències globals i dels 5 projectes estratègics.

Auditoria de compliment de la legalitat 2020

Es presenten les conclusions de l'auditoria de compliment de la legalitat de l'exercici 2020.

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 de 2020 s'ha efectuat de manera correcta.

Adequació de la despesa a les finalitats estatutàries

- De la revisió efectuada en quant 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

- No es desprenen incidències

Contractació administrativa

- En quant a la contractació menor realitzada durant l'exercici 2020, no es desprenen incidències, havent aplicat de forma correcta la regulació interna.
- S'han detectat 10 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

- Les retribucions del contracte d'alta direcció es classifiquen en bàsiques i complementaries d'acord amb l'establert a la Llei Reguladora de Bases de Règim Local.
- Les retribucions fixades als conceptes salarials que configuren les nòmines dels treballadors, són superiors a les fixades a les taules salarials per l'exercici 2020 del conveni d'aplicació.
- El quilometratge liquidat als treballadors durant l'exercici 2020, ha estat de 0,19 euros/quilòmetre, trobant-se per sota del 0,31 euros/quilòmetre vigents. Cal indicar que a partir del segon trimestre de 2021 es passa a liquidar les dietes d'acord amb el que estableix el conveni.

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.

4. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2022

Pressupost per àmbits i projectes 2022

Aquest any 2022 s'han modificat els àmbits del pressupost respecte del 2021 per donar cabuda als projectes estratègics que s'estan desenvolupant. L'àmbit de projectes estratègics és el que té més dotació pressupostària.

Pressupost 2022	Despeses	Ingressos	%
01 Coneixement i agenda estratègica	114.571,50 €	114.571,50 €	8,65 %
02 Projectes estratègics	542.861,35 €	542.861,35 €	40,97 %
03 Emprenedoria, serveis als emprenedors/es	301.854,65 €	301.854,65 €	22,78 %
04 Competitivitat empresa, serveis a les empreses	321.589,70 €	321.589,70 €	24,27 %
05 Internacional i Projectes europeus	44.073,40 €	44.073,40 €	3,33 %
Total general	1.324.950,60 €	1.324.950,60 €	

Pressupost global 2022 (comparativa any 2021-2022)

El pressupost de l'any 2022, tot i ser conservador, presenta un increment important respecte el del 2021. Tot i això, s'ha de tenir en compte que el pressupost de l'any 2021 és l'inicial i no el que s'acabarà executant, atès que l'any no s'ha tancat.

Per la banda dels ingressos, les diferències més rellevants es troben en les prestacions de serveis, atès que l'any passat es va dur a terme la licitació per Manlleu sobre programes ocupacionals, i les aportacions dels socis a l'Oficina de projectes europeus també es va considerar com una prestació de serveis més. Respecte de l'any 2021 l'ingrés de les encomanes han augmentat i se n'han generat per encàrrecs addicionals, i en l'àmbit de les subvencions se suma el TTT.

Per la banda de les despeses, l'increment principal ve donat per la partida de despeses de personal que incrementa per la incorporació de cinc persones, dos tècnics/ques pel PECT2, dos tècnics/ques per l'encomana del Consell Comarcal i un expert en finances vinculat a la sol·licitud d'un nou AODL.

	Pressupost 2021	Pressupost 2022	% variació
INGRESSOS	1.129.917,48 €	1.324.950,60 €	17,26%
I. Prestacions de serveis	157.641,60 €	102.860,00 €	-34,75%
II. Encomana de gestió	314.273,53 €	517.713,97 €	64,73%
III. Subvencions	573.969,40 €	617.343,68 €	7,56%
IV. Altres ingressos d'explotació	40.856,00 €	43.856,00 €	7,34%
V. Correccions amortitzacions	43.176,95 €	43.176,95 €	0,00%
DESPESES	1.129.917,48 €	1.324.950,60 €	17,26%
I. Aprovisionaments.	16.192,80 €	15.120,00 €	-6,63%
II. Despeses de personal.	615.820,50 €	830.128,38 €	34,80%
III. Altres despeses d'explotació.	429.085,95 €	413.039,12 €	-3,74%
IV. Amortitzacions	61.618,23 €	60.463,10 €	-1,87%
V. Despeses financeres.	7.200,00 €	6.200,00 €	-13,89%
Resultat de l'exercici	- €	- €	

Pla d'inversions i finançament 2022-2025

INVERSIONS	2022	2023	2024	2025
Mobiliari per coworking CC (taules, armariets, bucs calaixos)	1.000,00 €			
Panys electrònics CC	2.285,74 €			
Instal·lació il·luminació sistema	1.556,12 €			

LED CC				
Altres instal·lacions VIT	1.000,00 €			
Mobiliari zones comunes VIT (taules, cadires, altre mobiliari)	1.000,00 €			
Eines i utilitatges VIT	400,00 €			
Equips informàtics (PC, portàtils, pantalles)	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
TOTAL INVERSIONS	8.841,86 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €

Es recorda que el consell de direcció que es reuneix cada dimecres ha vist el pressupost en detall, per tant, els representants assistents han tingut temps de presentar-lo als seus corresponents interventors i/o secretaris. Aquest any s'ha presentat uns mesos abans atenent que l'Ajuntament de Vic l'ha de consolidar amb el seu propi pressupost.

S'aprova, per unanimitat, el pressupost de l'any 2022 que inclou el Pla d'inversions i finançament, l'estructura organitzativa i els preus dels serveis.

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

S'aproven, per unanimitat, les bases dels següents processos selectius:

Procés selectiu	Tipus contracte	Categoria	Sou brut anual
Selecció d'un/a Tècnic/a d'Empresa (TTT+ APEU)	Temporal A temps complet (37,5h setmanals)	Grup 2. Nivell 3. Tècnic/a projecte	28.041,30 €
Selecció d'un/a Tècnic/a de Fabricació Digital (PECT 2)	Temporal A temps complet (37,5h setmanals)	Grup 2. Nivell 3. Tècnic/a projecte	28.041,30 €
Selecció d'un/a Tècnic/a de l'Ecosistema KIBs (PECT 2)	Temporal A temps complet (37,5h setmanals)	Grup 2. Nivell 3. Tècnic/a projecte	28.041,30 €
Selecció d'un/a Tècnic/a de Dinamització de l'Ecosistema Emprenedor (AODL)	Temporal A temps complet (37,5h setmanals)	Grup 2. Nivell 2. Tècnic/a especialista	31.684,52 €
Selecció d'un/a Tècnic/a expert/a en l'accés a finançament per empreses* (AODL) <small>*Contractació supeditada a l'atorgament de la subvenció de l'AODL presentada a la convocatòria 2021, regulada per la Resolució EMT/2050/2021, 29 juny</small>	Temporal A temps complet (37,5h setmanals)	Grup 2. Nivell 3. Tècnic/a projecte	28.041,30 €

Es ratifica, per unanimitat:

Ratificació - Modificació Procés selectiu	Objecte modificació
Modificació termini presentació sol·licituds - Tècnic/a de l'Observatori Socioeconòmic d'Osona	Es modifica el termini de presentació de sol·licituds fins al dia 8 de juliol de 2021

6. Ratificació, si escau, de les sol·licituds de subvenció al SOC i dels seus respectius plans de treball

Es ratifica, per unanimitat:

Primer.- Pròrroga de l'AODL dinamitzador de l'Ecosistema Emprenedor

- Ratificar l'aprovació del Pla de Treball de l'agent d'ocupació i desenvolupament local Dinamitzador de l'ecosistema empenedor.
- Ratificar l'aprovació de 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 Dinamitzador de l'ecosistema empenedor, per un import de subvenció de 36.000,00€, d'un pressupost total de 42.092,72€.

Segon.- Contractació d'un nou AODL expert/a en l'accés a finançament per les empreses

- Ratificar l'aprovació del Pla de Treball de l'agent d'ocupació i desenvolupament local Tècnic/a expert/a en l'Accés a finançament per a les empreses.
- Ratificar l'aprovació de la sol·licitud al Servei d'Ocupació de Catalunya de la subvenció destinada a la contractació de nous agents d'ocupació i desenvolupament local per a l'AODL Accés a finançament per a les empreses, per un import de subvenció de 36.000,00€, d'un pressupost total de 37.252,86 €.

Tercer.- Programes de suport i acompanyament a la planificació estratègica

- Ratificar l'aprovació del projecte anomenat "Osona, construint l'estratègia del futur".
- Ratificar l'aprovació de 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 "Osona, construint l'estratègia del futur", per un import de subvenció de 50.000,00 €, d'un pressupost total de 62.500,00 €.

7. Aprovació, si escau, de l'atorgament d'ajuts a la contractació realitzats en el marc del Programa "Talent i noves oportunitats".

S'aprova, per unanimitat, la concessió d'ajuts "estimular la contractació" en el marc del Programa Talent i Noves Oportunitats, a les següents empreses:

1. xxxx, amb DNI número 52157312M en representació de CONFETTISHOTS SLU, l'import de 6.649,98€ corresponents a les 6 mensualitats de salari mínim interprofessional subvencionables per una contractació mínima de 9 mesos, a jornada completa.
2. xxxx, amb DNI número 33954162K en representació de TALLERS ALBERT MARTINEZ SL, l'import de 6.649,98€ corresponents a les 6 mensualitats de salari mínim interprofessional subvencionables per una contractació mínima de 9 mesos, a jornada completa.

8. Aprovació, si escau, de l'atorgament de beques de transport als alumnes del Programa "Talent i noves oportunitats".

S'aprova, per unanimitat, la concessió de beques de transport als següents alumnes per tal d'assistir al Curs de Peixater/a organitzat en el marc del Programa Talent i noves oportunitats 2021- 2022:

1. La quantia de 41,10 € a la Sra. xxxx amb DNI número 33954434V
2. La quantia de 57,42 € a la Sra. xxxx amb DNI número 46281757F
3. La quantia de 35,94 € a la Sra. xxxx amb DNI número 41001320W
4. La quantia de 22,38 € al Sr. xxxx amb DNI número 45295959N
5. La quantia de 174,72 € al Sr. xxxx amb DNI número 47848360B

9. Aprovació, si escau, de les bases de beques de transport als alumnes de les formacions realitzades en el marc del Programa "Clau de Pas"

S'aprova, per unanimitat:

Primer.- Les bases reguladores i obrir la convocatòria de les beques de transport per als i les alumnes participants en les accions formatives emmarcades dins el programa "Clau de Pas".

Segon.- La publicació de les bases reguladores i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Pressupost total de 6.000 €

10. Ratificació o aprovació, si escau, de convenis i/o contractes

S'aproven, per unanimitat:

Objecte del conveni	Tipus conveni	Import	Durada
Conveni encomana de gestió entre els Ajuntaments de Calldetenes, Centelles, Gurb, Masies de Roda, Masies de Voltregà, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Julià de Vilatorça, Sant Pere de Torelló, Sant Sadurn d'Osormort, Santa Cecília de Voltregà, Santa Eugènia de Berga, Tavèrnoles i Vilanova de Sau i l'Ajuntament de Vic per a l'execució d'actuacions en el marc del programa "Treball, Talent i Tecnologia" de la Diputació de Barcelona	Conveni encomana de gestió	268.614,90 € (Ingrés)	Fins a 31/12/22
Conveni entre l'Ajuntament de Manlleu, la Diputació de Barcelona, La Salle - Universitat Ramon Llull, la Salle Manlleu, la Fundació Cefortem, l'Associació d'empresaris de Manlleu, la Fundació privada Eurecat, la Universitat de Vic, l'Associació Manlleu Quatre, la Cambra de Comerç d'Osona, el Consell Empresarial d'Osona i Creació pel Pacte per l'Agenda d'Innovació de Manlleu.	Pacte	0 €	1 any des de la seva signatura

Es ratifica, per unanimitat:

Objecte del conveni	Tipus conveni	Import	Durada
Conveni de pràctiques entre l'Institut de Vic i Creació per la contractació d'un alumne	Conveni de pràctiques	0 €	Fins a 20/10/21

S'aprova, per unanimitat, la pròrroga extraordinària de Dies d'Agost, SCCP al viver d'empreses de l'Espai VIT:

1. Tenint en compte que l'empresa Dies d'Agost, SCCP, compleix els requisits que marquen el reglament, i que no hi ha cap projecte en llista d'espera, es proposa sol·licitar una pròrroga extraordinària per continuar allotjant Dies d'Agost, SCCP, en un dels mòduls del viver d'empreses de l'Espai VIT per un període d'un any, segons les condicions del reglament del Hub d'empreses i empenedoria de Creació i de l'Annex II d'aquest reglament.

2. Establir el preu mensual per a la pròrroga extraordinària per al mòdul en 240 € mensuals, segons marca l'Annex II del reglament del Hub d'empreses i empenedoria de Creació.

11. Torn obert d'intervencions

El Sr. David Bosch fa una reflexió sobre els 20.000 alumnes que s'han quedat sense matrícula pel curs d'FP. Es proposa fer un prec a la "taula d'FP" de la comarca d'Osona per tal d'esbrinar que ha passat i com es pot millorar la situació.

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