

ACTA 1/2022 DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I UNIVERSAL DE LA COMPANYIA  
MERCANTIL "CREACCIÓ AGÈNCIA D'EMPREDORIA, INNOVACIÓ I CONEIXEMENT, SL"

Vic, el dia 20 d'abril de 2022.

En el domicili social de la companyia mercantil CREACCIÓ AGÈNCIA D'EMPREDORIA, INNOVACIÓ I CONEIXEMENT, SL, es reuneixen, personalment, tots els socis que representen la totalitat del capital social subscrit i desemborsat de la mateixa i, per unanimitat, acorden constituir-se en Junta General Ordinària i Universal de socis, de conformitat amb el que preveuen els articles 12 dels Estatuts Socials i 178 de la Llei de Societats de Capital, als efectes de deliberar sobre el següent,

ORDRE DEL DIA

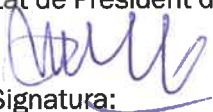
- 1.- Examen i aprovació, si escau, dels Comptes Anuals, corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2021.
- 2.- Aprovació, si escau, de la proposta d'aplicació del resultat de la societat corresponent a l'exercici 2021.
- 3.- Aprovació, si escau, de la gestió de l'òrgan d'administració de la companyia, corresponent a l'exercici iniciat a 1 de gener de 2021 i finalitzat el 31 de desembre de 2021.
- 4.- Aprovació, si escau, de l'adhesió de Creacció al conveni laboral de l'Ajuntament de Vic
- 5.- Delegació de facultats.
- 6.- Precs i preguntes
- 7.- Lectura, i en el seu cas, aprovació de l'acta.

PARTICIPANTS

De conformitat amb el que estableix l'article 97.1, apartat 4º del Reglament del Registre Mercantil, i en prova de l'acceptació de tots els assistents relatiu a l'ordre del dia fixat, es recull a continuació el nominal de tots ells, seguit de la seva signatura:

- 1.- L'AJUNTAMENT DE VIC, titular del 51% del capital social de la companyia, representat pel senyor Josep Arimany Manso. Al mateix temps, el senyor Josep Arimany Manso assisteix en qualitat de President del Consell d'Administració.

Signatura:



- 2.- L'AJUNTAMENT DE MANLLEU, titular del 24,5% del capital social de la companyia, degudament representat pel senyor David Bosch Petit, qui a més compareix en qualitat de membre del Consell d'Administració de la companyia.

Signatura:



3.- I el CONSELL COMARCAL D'OSONA, titular del 24,5% del capital social de la companyia, representat pel senyor Joan Carles Rodríguez Casadevall, qui a més compareix en qualitat de membre del Consell d'Administració de la companyia.

Signatura:



Han actuat com a President i Secretari de la Junta respectivament, els senyors Josep Arimany Manso i Jordi Espona Arumí, que ocupen els mateixos càrrecs en el Consell d'Administració de la Societat.

Oberta la sessió pel seu President, informa als assistents de tots els punts de l'ordre del dia. Amb posterioritat al debat corresponent, la Junta General Extraordinària i Universal, adopta, per unanimitat, els següents,

#### ACORDS

Primer: Comptes Anuals. S'aproven per unanimitat els comptes anuals abreujats, compostos pel Balanç de Situació, el Compte de Pèrdues i Guanys i la Memòria de la Societat, de l'exercici iniciat el dia 1 de gener de 2021 i finalitzat el dia 31 de desembre de 2021, formulats de conformitat amb la legislació vigent amb un resultat positiu de 939,74€.

Segon: Proposta d'aplicació del resultat. S'aprova per unanimitat la proposta de distribució del resultat de l'exercici desglossada en les següents rúbriques:

BASE DE REPARTIMENT	2021
Pèrdues i guanys	939,74
<b>Total</b>	<b>939,74</b>

DISTRIBUCIÓ	2021
A reserva legal (10%)	93,97
A reserva de capitalització (Art. 25 LIS)	108,47
A reserva especial d'anivellació (Art. 105 LIS)	97,63
A reserves voluntàries	639,67
<b>Total distribuït</b>	<b>939,74</b>

Tercer: Gestió de l'òrgan d'administració. S'aprova per unanimitat la gestió de l'òrgan d'administració de la societat corresponent a l'exercici 2021.

Quart: Adhesió de Creació al conveni laboral de l'Ajuntament de Vic.

Creació aplica actualment el conveni col·lectiu de treball del sector d'oficines i despatxos de Catalunya (codi de conveni n.ºm. 79000375011994) ja que, en el moment de constitució de la societat estava vigent la doctrina jurisprudencial de la sentència del Tribunal Suprem de 7 d'octubre de 2004, conforme a que el conveni col·lectiu sectorial de l'activitat funcional prevalent del consorci, fundació o empresa pública, resultava aplicable en defecte de conveni propi o de conveni de l'Administració dominant que inclogués l'activitat.

S'han produït dos factors que comporten la impossibilitat de mantenir aquest criteri. D'una banda l'Ajuntament de Vic ha passat a ostentar la condició d'Administració dominant i, d'altre, el Tribunal Suprem ha modificat la seva doctrina en la sentència del Tribunal Suprem de 6 de maig de 2019 que ha decidit que no es pot aplicar un conveni col·lectiu a una administració o organisme públic que no ha estat representat en la negociació d'aquest, canviant l'anterior doctrina. Aquesta jurisprudència ha estat reiterada per la Sentència del Tribunal Suprem de 24 de març de 2021.

Esdevé, per tant, ineludible i necessari adequar la regulació convencional a la nova legalitat jurisprudencial que, atesa la condició d'Administració dominant de l'Ajuntament de Vic, implica adherir al personal laboral de Creació al conveni col·lectiu de treball de l'Ajuntament de Vic.

Aquesta adhesió es realitzaria en la forma indicada a l'estudi econòmic realitzat i en el marc dels acords pressupostaris que assumeixi l'Ajuntament de Vic i la resta d'entitats sòcies de Creació.

I a aquests efectes, la Junta General de Socis aprova per unanimitat l'adhesió del personal laboral al servei de l'empresa Creació Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL, al conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l'Ajuntament de Vic (Codi de conveni núm. 08012042012000) amb data d'inici de l'1 de juliol de 2022, i amb una regularització a 4 anys facultant al conseller delegat per determinar, dins d'aquest marc temporal, la revisió de cadascun dels llocs de treball afectats, iniciant-se pels llocs de treball que actualment estan més desfavorits, així com per adaptar l'actual RLT de Creació a les categories del conveni d'adhesió.

Intervé el Sr. Joan Turró per aclarir que avui s'acorda l'adhesió però que caldrà determinar el finançament i terminis de la regularització. El Sr. Joan Carles Rodríguez deixa constància de l'acceptació de la proposta però també de les dificultats de finançament i disponibilitat de fons per a l'execució de l'acord.

Cinquè: Delegació de facultats. Es faculta al President senyor Josep Arimany Manso i al Secretari no Conseller, senyor Jordi Espona Arumí, per tal que, qualsevol d'ells indistintament, actuant en nom i representació de la societat, pugui realitzar quants actes, i atorgar quants documents públics i privats, siguin necessaris per la plena efectivitat dels acords adoptats anteriorment.

Sisè: Precs i preguntes. El Sr. Joan Turró comunica la seva renúncia per jubilació al càrrec de Director General de la FUBalme i consegüentment el cessament com a membre del Consell d'administració i com a Conseller delegat d'aquesta societat. Agraïeix a tots els socis de l'entitat, a la Presidència i a l'equip tècnic haver pogut compartir amb tots ells aquest projecte.

Per part dels socis es deixa constància de l'agraïment per l'excel·lent tasca desenvolupada pel Sr. Joan Turró en la seva condició de conseller delegat des dels seus inicis i que es demostra amb el creixement de les activitats i projectes i en la seva qualitat.

Setè: Lectura i aprovació de l'acta de la Junta. Una vegada tractades totes les qüestions incloses en l'ordre del dia de la Junta, es suspèn momentàniament la sessió, amb la finalitat de que el secretari procedeixi a la redacció definitiva de l'acta, la qual, una vegada redactada i llegida, és aprovada per unanimitat dels socis, que la troben conforme a la realitat del que s'ha acordat en la reunió, essent firmada pel secretari, amb el vistiplau del president, acreditant la seva assistència i en prova de la seva conformitat, després del

qual, s'aixeca la sessió el dia i al lloc que figuren en l'encapçalament, de tot el que jo, el Secretari, dono fe.

Signat:

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized letter 'J' with a horizontal crossbar and a vertical stem that ends in a small hook.

Sr. Jordi Espona Arumí  
El Secretari.

Signat:

A complex handwritten signature in blue ink, featuring a large, circular loop at the top and several vertical, wavy strokes below it, ending in a long horizontal tail.

Sr. Josep Arimany Manso  
Vistiplau del President.