



**ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ
BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA CELEBRADA EL 11 DE GENER DE 2016 A LES
13:00 HORES.**

A Palma de Mallorca, a les 13:00 hores del dia 11 de gener de 2016, i amb assistència dels patrons i convidats que seguidament es ressenyen, es reuneix, a la seu de la seu de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme sota la Presidència de l'Honorable Senyor GABRIEL BARCELÓ I MILTA

PATRONS NATS:

- Sr. GABRIEL BARCELÓ I MILTA, Conseller d'Innovació, Recerca i Turisme.
- Sr. JOSEP MALLOL VICENS, Secretari General de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme.
- Sr. JOSE LUIS PONS HINOJOSA, DG d'Innovació i Recerca
- Sr. JUAN BENJAMIN VILLOSLADA GIL, DG de DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC
- Sr. BARTOMEU MORRO OLIVER, DG de Política Industrial
- Sr. PEDRO JIMÉNEZ RAMÍREZ, DG de política Industrial.
- Sr. LLORENÇ POU GARCÍAS, DG de Funció Pública i Administracions Públiques
- Sra. MARGALIDA FRONTERA BORRUECO, DG d'Accreditació, docència i recerca en salut
- Sr. FELIX PABLO PINDADO, DG de Fons Europeus.
- Sr. JOAN CARRIÓ I VIDAL, DG de Pressuposts i Finançament

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA:

- Sra. MARIA PILAR SANSÓ FUSTER, DG de Comerç i Empresa
- Sra. ISABEL CASTRO FERNÁNDEZ, DG de Treball, Economia Social i Salut Laboral
- Sr. MIQUEL GALLARDO ESGLEAS, DG de Participació i Transparència.

La Sra. Maria Pilar Sansó Fuster i la Sra. Isabel Castro Fernández varen delegar el seu vot en el Sr. Llorenç Pou Garcías amb anterioritat a aquest acte.



Hi assisteixen també com a convidats:

- Sr. PERE FUSTER NADAL , Gerent de la Fundació BIT.
- Sra. M^a ANGELES GONZALEZ AMATE, per delegació de la Advocacia de la CAIB
- Sra. IMMACULADA SALAMANCA ROSSELLO, Coordinadora de projectes i comunicacions R+D+i

Actua com a secretària del sessió la Sra. María Pilar Romero Otero (secretària del Patronat).

Prèviament i per unanimitat s'aprova l'Ordre del Dia, que queda configurat amb els punts següents:

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Acceptació del càrrec dels nous patrons.
3. Aprovació modificació estatutària
4. Acceptació del càrrec del nous Patrons
5. Aprovació de l'avantprojecte de pressupost de l'exercici 2016.
6. Aprovació del Pla d'actuació 2016 a que es refereix l'article 25.8 de la Llei 50/2002.
7. Precs i preguntes

Sense més preàmbuls, s'inicia la sessió passant a tractar els punts de l'Ordre del Dia i prenent-se els acords que es relacionen.

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior

Es procedeix a la lectura de l'Acta de la reunió del Patronat celebrada en data 15 d'octubre de 2015 per si escau la seva aprovació.

S'aprova per unanimitat.

2. Acceptació del càrrec de nous patrons

El Patronat es dona per assabentat del cessament del Sr. Pedro Jesus Jiménez Ramírez com a Director General del Política Industrial i, en conseqüència, del seu cessament com Patró de la Fundació, pel Decret 89/2015, de 6 de novembre, pel qual es disposa el cessament de un alt càrrec de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; i del seu nomenament com a Director General de Funció Pública, i en conseqüència com Patró de la Fundació, pel Decret 90/2015, de 6 de novembre, pel qual es nomena un alt càrrec de l'Administració de la Comunitat Autònoma.

El Patronat es dona per assabentat del cessament de la Sra. Vanessa Severa Hoyos com a Directora General de Funció Pública i Administracions Públiques Industrial i, en



conseqüència, del seu cessament com Patró de la Fundació, pel Decret 88/2015, de 29 d'octubre, pel qual es disposa el cessament de un alt càrrec de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El Patronat es dona per assabentat del nomenament del Sr. Bartomeu Morro Oliver, amb DNI 43.072.808 H, com a Director General de Política Industrial i, en conseqüència, com Patró de la Fundació, pel Decret 97/2015, de 27 de novembre, pel qual es nomena al Director General de Política Industrial.

El Sr. Jiménez i el Sr. Morro, presents a l'acte, accepten el càrrec comproment-se a exercir-ho amb la diligència deguda i manifestant que no incorren en cap incompatibilitat legal per exercita-ho.

3. Aprovació modificació estatutària

Per Decret 12/2015, de 2 de juliol, de la Presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les noves competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia s'adscriu a la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme.

Aquesta nova configuració aconsella fer una modificació de l'article 12 dels Estatuts per adaptar la composició del Patronat a la nova estructura de l'administració Autònoma.

A més, es proposa la modificació dels articles 6 i 7 dels Estatuts de la Fundació en el sentit de que les referències que abans es feien a "*innovació i desenvolupament tecnològic*" ara siguin a "*recerca, desenvolupament tecnològic i innovació,*" a més d'afegir un nou apartat (lletra h) a l'article 6 per incloure un nou fi de la Fundació i d'afegir un nova activitat, en l'article 7, a desenvolupar per la Fundació en concordança amb el nou fi de l'article 6.

A més, l'informe de la Direcció General de Pressuposts, emès a data 10 de juliol de 2013, sobre la redacció proposada dels estatuts modificats a data 8 de maig de 2013, proposava la modificació de la redacció dels articles 16 i 25.

Atès aquest informe, es proposa la modificació de l'article 16 dels Estatuts perquè l'aprovació de la modificació pressupostària és competència del Conseller competent en matèria d'hisenda i Pressuposts i la modificació de l'article 25 en el sentit de llevar l'apartat h) ("*Proposar al Patronat el nomenament i la destitució dels directors tècnics de la Fundació*") ja que dels estatuts inicials es varen eliminar els tres càrrecs potestatsius de director tècnic que figuraven al primer esborrany. Per concordança s'ha de llevar aquesta referència d'aquest article. A més s'ha de modificar l'apartat i) del mateix article en el sentit de incloure, també per per indicació de la DG de Pressuposts, que la contractació de personal requerirà, en tot cas, les autoritzacions o informes previs exigits per la normativa vigent en matèria de funció pública.

Com que es lleva l'apartat h) es torna a nombrar els apartats següents.

La Direcció General de Pressuposts i Finançament, a data 3 de desembre de 2015, ha emès informe favorable a la redacció proposada dels nous estatuts. En el mateix sentit s'ha



manifestat el Departament Jurídic i Administratiu de la Secretaria General de la Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques en el seu informe de data 9 de desembre de 2015.

Per Acord de Consell de Govern de 18 de desembre de 2015 s'ha atorgat autorització prèvia per a la modificació estatutària de la Fundació BIT, d'acord amb el que estableix l'article 57.3 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat per la disposició addicional primera del Decret 5/20012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

S'aprova per unanimitat la modificació dels articles 6, 7, 12,16 i 25 del Estatut amb la següent redacció:

Article 6. Finalitats

Són fins de la Fundació:

- a) Planificar, coordinar, executar i optimitzar les estratègies i polítiques públiques de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació de les Illes Balears, des de la generació de coneixement fins al foment de la competitivitat empresarial, en col·laboració amb les direccions generals competents en matèria de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació.
- b) Col·laborar en l'elaboració dels plans de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, oferir suport per executar-los i dissenyar mètriques i sistemes d'informació per avaluar-los i fer-ne el seguiment.
- c) Col·laborar en l'acció de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears relativa als sistemes i les estratègies de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació per optimitzar-ne l'alineament, eficàcia i eficiència.
- d) Exercir les funcions d'oficina tècnica de projectes del sistema de ciència, tecnologia i innovació.
- e) Impulsar la participació dels agents d'innovació i les empreses de Balears en iniciatives i convocatòries de finançament a l'R+D+i, en l'àmbit autonòmic, nacional i europeu.
- f) Col·laborar en la coordinació dels recursos autonòmics en l'àmbit de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació així com desenvolupar iniciatives per a l'explotació de sinergies en instruments de finançament a la recerca, desenvolupament tecnològic i innovació.
- g) Representar instrumentalment a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i els ens de dret públic o de dret privat integrats en el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'àmbit de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació davant d'agents i organismes nacionals i internacionals.
- h) Definir i desenvolupar polítiques de captació, retenció, capacitat i gestió de talent innovador a les Illes Balears.



- i) Gestionar la divulgació tècnica de la ciència i innovació en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears fomentant l'interès i participació de la societat civil en la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació, mitjançant l'ús de portals temàtics i xarxes socials, així com la realització de jornades, seminaris, taules d'experts i formats de divulgació tradicionals.
- j) Planificar i gestionar infraestructures físiques i de comunicacions al servei de les polítiques de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, incloent-hi infraestructures d'emprenedoria de base tecnològica i laboratoris. La Fundació s'ha d'ocupar en particular de la realització de totes les operacions que resultin necessàries per a la planificació, la urbanització, la promoció, el desenvolupament integral i gestió del Parc Balear d'Innovació Tecnològica, d'ara endavant ParcBIT.
- k) Donar servei de suport a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i als seus ens instrumentals mitjançant la realització d'activitats de provisió de serveis i d'enginyeria de sistemes en el camp de les tecnologies de la informació i de les telecomunicacions.
- l) Promoure la generació de coneixement en l'àmbit científic i tècnic en les àrees de coneixement establertes en el pla de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears.

Article 7. Activitats fundacionals

Per a la consecució de les finalitats esmentades en l'article anterior i per tal d'obtenir el finançament necessari per fer-ho, la Fundació pot dur a terme activitats l'objecte de les quals estigui relacionat amb els fins fundacionals o siguin complementàries o accessòries de les anteriors, amb submissió a les normes reguladores de la defensa de la competència, com, per exemple, les següents activitats:

- La investigació, l'enginyeria, el disseny, el desenvolupament, la integració, la promoció i l'aplicació de tota classe de principis, equips, components i sistemes utilitzats, directa o indirectament, en el sector de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació, així com el seu suport, manteniment i actualització.
- La fabricació o producció i, en general, totes les formes d'activitat industrial, així com l'adquisició, alienació i arrendament, i les altres formes d'activitat comercial, relacionats amb els sectors esmentats.
- La promoció, l'estudi, el desenvolupament, l'assessorament, la mediació i la participació en empreses comercials o industrials, relacionades, directa o indirectament, amb els sectors de les telecomunicacions, les noves tecnologies de la informació, l'energia i els sistemes de ciència, tecnologia i innovació.
- La realització d'activitats de provisió de serveis i d'enginyeria de sistemes en el camp de les tecnologies de la informació i de les telecomunicacions incloent-hi la consultoria, el disseny, el desenvolupament, la implantació i l'explotació així com la formació, la realització d'estudis, l'assessoria i l'assistència tècnica d'aquests sistemes i serveis.



- La introducció al mercat de projectes específics o singulars amb tecnologia complexa o diversificada.
- La sol·licitud de qualsevol classe d'ajut econòmic, públic o privat, nacional, comunitari, estranger o supranacional, així com la seva gestió, adjudicació i administració, aplicables a l'objecte social.
- La promoció de programes d'anàlisis i estudis, com també jornades de debat i informació.
- La prospecció i obtenció de fons per a la realització de projectes científics i innovadors.
- La comercialització de mobles d'oficina i màquines i equips d'oficina i aparells informàtics i de telecomunicacions i dels seus components, complements i consumibles.
- La prestació de serveis tècnics qualificats per a les instal·lacions pròpies o vinculades d'acord amb les exigències normatives de cada especialitat.
- Desenvolupar programes de recerca a l'àmbit científic i tècnic en les àrees de coneixement establertes en el pla de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears

Article 12. Composició del Patronat i durada del mandat

1. El Patronat estarà format per 9 membres d'acord amb l'article 20.3 de la Llei 7/2010, entre els quals hi ha d'haver, com a mínim, un representant de la conselleria competent en matèria d'hisenda i pressuposts.

Poden ser membres del Patronat les persones físiques que tinguin plena capacitat d'obrar i no estiguin inhabilitades per a l'exercici de càrrecs públics.

Les persones jurídiques podran formar part del Patronat i hauran de designar a la persona o persones físiques que les representin.

2. Són membres nats del Patronat:

a) President: la persona titular de la conselleria d'adscripció de la Fundació.

b) Vicepresident: la persona titular de la direcció general competent en matèria d'innovació i recerca.

c) Vocals:

- La persona titular de la secretaria general de la conselleria d'adscripció
- La persona titular de la direcció general competent en matèria de desenvolupament tecnològic.
- La persona titular de la direcció general competent en matèria de polítiques d'investigació i d'informació sanitàries.
- La persona titular de la direcció general competent en matèria de pressuposts.



- La persona titular de la direcció general competent en matèria de fons europeus.
 - La persona titular de la direcció general competent en matèria de simplificació i racionalització dels processos administratius, coordinació i ordenació dels registres administratius.
 - La persona titular de la Direcció General competent en matèria de planificació i ordenació econòmiques generals i promoció de l'economia productiva.
3. Els patrons nats exerceixen les seves funcions de manera indefinida, mentre ocupin el càrrec pel qual varen ser nomenats.
4. Els patrons electes, si n'hi ha, exerceixen les seves funcions durant quatre anys i poden ser reelegits per un nombre indefinit de vegades.
5. Els patrons exerceixen el seu càrrec gratuïtament i en cap cas no poden percebre cap retribució o dieta per exercir aquestes funcions.

Article 16. Facultats del Patronat

1. Correspon al Patronat el govern, la representació i l'administració de la Fundació, així com la interpretació i modificació d'aquests Estatuts.
2. Amb independència de les funcions que li atorguin aquests Estatuts i sense perjudici de sol·licitar al Protectorat les autoritzacions preceptives, són facultats del Patronat, a títol merament enunciatiu, entre d'altres, les funcions següents:
- a) Exercir l'alta direcció, la inspecció, la vigilància i l'orientació de les tasques de la Fundació.
 - b) Nomenar apoderats generals o especials.
 - c) Interpretar els Estatuts fundacionals i executar-los amb els oportuns acords si s'escau. També, prendre acords sobre la seva modificació, sempre que resulti convenient per als interessos de la Fundació o per aconseguir les seues fins.
 - d) Elaborar i trametre al Protectorat el pla d'actuació al què es refereix l'article 25.8 de la Llei 50/2002.
 - e) Aprovar i trametre a la persona titular la conselleria d'adscripció el pla d'actuació a què es refereix l'article 17.2 de la Llei 7/2010.
 - f) Aprovar els comptes anuals, l'avantprojecte de pressupost anual i proposar les modificacions d'aquest durant l'exercici i la liquidació del pressupost en els sis mesos següents al tancament de l'exercici.
 - g) Prendre acords sobre la fusió, l'extinció i la liquidació de la Fundació en els casos que estableix la llei, amb l'autorització prèvia del Consell de Govern, en els casos previstos en la legislació vigent.
 - h) Acordar les mesures per a l'administració dels béns i drets de la Fundació.
 - i) Acordar l'obertura i el tancament dels centres, oficines i delegacions.



- j) Determinar els supòsits en què és necessari l'autorització prèvia del Patronat per contractar obres, serveis, subministraments i, si escau, autoritzar-ne la contractació.
- k) Fixar els criteris d'ordenació de pagaments i assignar en aquesta matèria les atribucions del gerent, sense perjudici de la superior coordinació i control de la gestió de la tresoreria a càrrec dels òrgans competents de l'Administració de la Comunitat Autònoma, en els termes que estableix l'article 11 de la Llei 7/2010.
- l) Autoritzar, disposar i ordenar els pagaments la competència dels quals no s'hagi atribuït a un altre òrgan de la Fundació. Quan es tracti d'expedients de despesa dels quals es pugui derivar obligacions econòmiques superiors a 50.000 euros, la seva iniciació requereix l'autorització prèvia de la persona titular de la conselleria d'adscripció d'acord amb l'article 15.2 de la Llei 7/2010 o, en cas que superin la quantia de 500.000 euros, del Consell de Govern, a proposta de la conselleria d'adscripció.
- m) Contractar tot tipus d'operacions financeres i de crèdit a curt o llarg termini, amb les limitacions establertes en l'article 12 de la Llei 7/2010.
- n) Delegar les seves facultats en un o més patrons amb excepció d'aquelles matèries l'acord de les quals requereixi majoria absoluta segons l'article 18.3 d'aquests Estatuts, així com aquells actes que requereixin l'autorització del protectorat.
- o) Dissenyar la política de personal de la Fundació, amb les limitacions que, si s'escau, s'estableixin reglamentàriament, en els termes previstos en l'article 20.6 i en la disposició addicional cinquena de la Llei 7/2010.
- p) Qualsevol altra facultat no atribuïda expressament a altres òrgans de la Fundació.

Article 25. Funcions del gerent

1. Correspon al gerent les següents funcions:

- a) Establir, aprovar i fer complir les normes globals de funcionament intern de la Fundació i de cadascuna de les unitats organitzatives.
- b) Elaborar i proposar al Patronat l'avantprojecte de pressupost anual d'ingressos i despeses i, si escau, les modificacions pressupostàries, així com formular els comptes anuals i la liquidació del pressupost de l'any anterior.
- c) Elaborar i proposar al Patronat l'aprovació i els plans d'actuació al fet que es refereixen les lletres d) i e) de l'apartat 2 de l'article 16.
- d) Administrar i gestionar amb caràcter ordinari el patrimoni de la Fundació, d'acord amb les lleis i les atribucions conferides pel Patronat, davant el qual retre comptes i mantenir degudament actualitzat l'inventari de béns.
- e) Ordenar els pagaments i gestionar la tresoreria d'acord amb els criteris aprovats pel Patronat.
- f) Adquirir els béns i serveis i contractar les obres, els subministraments i els serveis d'acord amb les quanties i els límits que estableixi el Patronat. La contractació s'ha



d'ajustar a l'article 46.5 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions, en relació amb allò que hi sigui aplicable de la Llei de Contractes del Sector Públic.

g) Vigilar el compliment dels principis i els criteris aplicables a la comptabilitat i supervisar-la.

h) Desenvolupar la política de personal dissenyada pel Patronat. A aquest efecte, concertar o rescindir relacions laborals, seleccionar el personal laboral, acordar les sancions i executar les actuacions que, en aquesta matèria, li siguin encomanades. En tot cas, la contractació de personal requerirà les autoritzacions o informes previs exigits per la normativa vigent en matèria de funció pública.

i) Exercir la direcció del personal al servei de la Fundació i mantenir la relació amb els òrgans de representació del personal.

j) Comunicar a la conselleria competent en matèria de funció pública i en matèria d'hisenda i pressupostos, amb l'antelació suficient, les reunions dels òrgans de negociació de les condicions del personal, així com responsabilitzar-se de la legalitat de les contractacions del personal de la Fundació d'acord amb les disposicions addicionals novena i onzena de la Llei 7/2010.

k) Informar regularment, i almenys trimestralment al Patronat, dels resultats de gestió, operatius i financers.

l) Emetre l'informe anual d'activitat i la declaració de garantia i responsabilitat i informar-ne al Patronat, de conformitat amb el que es disposa en els apartats 2 a 4 de l'article 18 de la Llei 7/2010.

m) Exercir, en cas d'urgència, les accions, les excepcions, els recursos i les reclamacions judicials i administratives necessàries en defensa dels drets i els interessos de la Fundació, de la qual cosa ha de retre compte al Patronat en la primera reunió que es faci.

n) Qualsevol altra facultat que legal o estatutàriament se li atribueixi.

2. El gerent respondrà de les seves funcions davant el Patronat de la Fundació, amb independència i sense perjudici de qualsevol altra responsabilitat en què pugui incórrer.

Atès l'abast de les modificacions estatutàries assenyalades es considera adient reproduir, com a annex a aquest acta, la totalitat dels estatuts i no tan sols els articles afectats per la modificació.

S'acorda per unanimitat facultar al Secretari del Patronat per que comparegui davant Notari per a elevar a públics tots els acords adoptats en aquesta sessió i per que dugui a terme tot allò que sigui necessari per fer-ne la inscripció en el Registre de Fundacions, atorgant els documents, públics i privats, que siguin precisos, fins i tot els de rectificació.

Els Patrons acorden iniciar els tràmits per modificar l'article 12 dels Estatuts per incloure com membre del Patronat a la persona titular de la Direcció General competent en matèria de foment de l'activitat industrial.



4. Acceptació del càrrec del nous Patrons

Com a conseqüència de la modificació de l'article 12 del estatuts i la nova composició del Patronat es produeix el cessament de la Sra. Isabel Castro Fernández (DG de Treball, Economia social i Salut Laboral), de la Sra. María Pilar Sansó Fuster (DG de Comerç i Empresa), del Sr. Pedro Jiménez Ramírez, (DG de Funció Pública i Administracions Públiques) i del Sr. Bartomeu Morro Oliver (DG de Política Industrial) com Patrons de la Fundació.

El Patronat es dona per assabentat del nomenament com Directora General d'Accreditació, docència i Recerca en Salut, i en conseqüència, com Patró de la Fundació, de la Sra. Margalida Frontera Borrucco, amb DNI 37.336.777 A, pel Decret 63/2015, de 10 de juliol, pel qual es disposa el nomenament d'alts càrrecs de la Conselleria de Salut de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El Patronat es dona per assabentat del nomenament com Director General de Fons Europeus, i en conseqüència, com Patró de la Fundació, del Sr. Felix Pablo Pindado, amb DNI 08.998.193 H, pel Decret 68/2015, de 17 de juliol pel qual es nomenen directors generals de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme.

La Sra. Frontera i el Sr. Pablo presents en aquest acte, accepten el càrrec comproment-se a exercir-ho amb la diligència deguda i manifestant que no incorren en cap incompatibilitat legal per exercitar-ho.

5. Aprovació de l'avantprojecte de pressupost de l'exercici 2016.

El gerent de la Fundació explica els aspectes més rellevants de l'avantprojecte de pressupost anual d'ingressos i despeses per a l'any 2016

L'import que es preveu per cobrir les despeses del personal que presta el seu servei en les diferents àrees de l'entitat és de 8.086.191 euros. Aquesta partida inclou les despeses en concepte de nòmines, seguretat social i formació

En el capítol Despeses en béns corrents i serveis, en el qual està previst un import de 2.851.942 euros, es reflecteixen totes aquelles despeses necessàries per al correcte funcionament de la Fundació. També s'inclouen en aquest epígraf les despeses per a la projecció del Parc dins l'àmbit balear i a l'exterior, així com les activitats a realitzar dins l'àrea d'Innovació i TIC.

Les despeses financeres estimades per a l'exercici 2016 totalitzen 197.000 euros. Les estimacions de futurs tipus d'interès promig per als préstecs s'han fixat en el 2,4%.

Es preveu un import de 55.000 euros per l'exercici 2016 en concepte de beques i ajudes monetàries varies (destinades principalment a estudiants o recent titulats universitaris).



Les inversions previstes per a l'any 2016, per cobrir les necessitats d'infraestructura per al funcionament intern i per garantir la qualitat del serveis i el compliment d'objectius dels diferents projectes, són de 200.000 euros.

La variació de passius financers, per import de 1.703.485 euros fa referència a les amortitzacions de les següents operacions financeres:

- Les bestretes reemborsables concedides pel Ministeri de Ciència i Tecnologia dins les convocatòries 2002 i 2003 d'Ajuts a Parcs Científics i Tecnològics, per import de 85.375 euros.
- Els préstecs concedits per les següents entitats de crèdit: Banco de Crédito Local l'any 2.000 i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. l'any 2001, per import d'1.618.110 euros.

Es preveuen per a l'exercici 2016 uns ingressos de 10.317.310 euros obtinguts, sobre tot, per l'execució dels encàrrecs de gestió.

S'estimen per l'exercici 2016 uns ingressos totals per aquest concepte de 382.823 euros, destinats a:

- Pagament dels interessos dels préstecs concedits per entitats de crèdit, per import de 196.823 euros
- Despeses corrents pel manteniment i conservació del Parc Tecnològic ParcBIT per import de 100.000 euros.
- Altres despeses corrents, per import de 86.000 euros.
 - S'estima que els ingressos patrimonials seran de 540.000 euros, i inclouen el lloguer de locals del centre empresarial de Son Espanyol, edifici 17, edifici Naorte, edifici Europa, edifici Telecomunicacions i els interessos previstos de la gestió de la tresoreria.

Es preveuen uns ingressos per transferències de capital concedides per la CAIB per import de 1.853.485 euros, destinades a:

- Finançament de les amortitzacions de les operacions financeres que es detallen al capítol IX de despeses: 1.703.485 €
- Inversions per a la millora i/o adequació de les instal·lacions i infraestructures de la Fundació BIT: 150.000 €



<u>DESPESES</u>		<u>INGRESSOS</u>	
I. DESPESES DE PERSONAL	8.086.191,00	III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	10.317.310,00
II. DESPESES EN COMPRA DE BÉNS I SERVEIS	2.851.942,00	IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	382.823,00
III. DESPESES FINANCERES	197.000,00	V. INGRESSOS PATRIMONIALS	540.000,00
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	55.000,00	VI. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0,00
VI. INVERSIONS REALS	200.000,00	VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	1.853.485,00
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00
VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00	IX. PASSIUS FINANCERS	0,00
IX. PASSIUS FINANCERS	1.703.485,00		
	13.093.618,00		13.093.618,00

S'acorda per unanimitat aprovar l'avantprojecte de l Pressupost de la Fundació per a l'exercici 2016.

6. Aprovació del Pla d'actuació 2016 a que es refereix l'article 25.8 de la Llei 50/2002.

El Sr. Fuster informa de les aspectes més rellevats del pla d'actuació per a l'exercici 2016 elaborat per tal de donar compliment al disposat a l'article 25.8 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions, en el qual queden reflectits els objectius i les activitats que es prevén dur a terme durant l'exercici 2016.

S'aprova per unanimitat el Pla d'actuació per a l'any 2016

7. Aprovació Noves Tarifes per al servei NEBA

Actualment, les tarifes vigents per a l'execució per part de la Fundació d'encomanes de gestió són les aprovades per la Resolució del Conseller d'Economia i Competitivitat de 29 de gener de 2015, publicada al BOIB núm. 41, de 24 de març de 2015. Les necessitats de serveis dels ens encomanants des de llavors, dins de l'àmbit de les tecnologies de la informació i les telecomunicacions, s'han adaptat a l'evolució innovadora de l'oferta dels proveïdors i operadors d'aquests serveis. La



Fundació, en conseqüència, necessita actualitzar les seves tarifes per ampliar-les, i ha d'afegir les noves modalitats de serveis de banda ampla pertinents.

Les tarifes que es detallen a continuació inclouen tots els costos directes i indirectes imputables al tots els encàrrecs de gestió que facin a la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors, a les quals caldrà afegir, si escau, l'impost sobre el valor afegit vigent.

NOUS SERVEIS DE BANDA AMPLA				
	Cost directe	Unitat de cost	Cost Indirecte General	Cost tarifa
Quotes d'alta:				
Servei sobre coure, amb STB	46,63 €	Unitat	6,99 €	53,62 €
Servei sobre coure, sense STB (naked)	68,08 €	Unitat	10,21 €	78,29 €
Instal·lació d'splitter	31,74 €	Unitat	4,76 €	36,50 €
Servei sobre fibra (FTTH)	68,17 €	Unitat	10,23 €	78,40 €
Quotes periòdiques:				
Servei sobre coure, amb m anten in ent	18,38 €	Mensual	2,76 €	21,14 €
Servei sobre coure naked, amb m anten in ent	26,98 €	Mensual	4,05 €	31,03 €
Servei FTTH	19,93 €	Mensual	2,99 €	22,92 €
Port PAI	29,96 €	Mensual	4,49 €	34,45 €
Enllaç punt a punt	1.300,00 €	Mensual	195,00 €	1.495,00 €
Tràfic agregat Best Effort	7,98 €	M bps.mes	1,20 €	9,18 €
Tràfic agregat Best Effort expedít (entre 25% i 75%)	11,97 €	M bps.mes	1,80 €	13,77 €
Tràfic agregat Best Effort expedít (més del 75%)	15,96 €	M bps.mes	2,39 €	18,35 €
Tràfic agregat Gold	9,26 €	M bps.mes	1,39 €	10,65 €
Tràfic agregat Real Time	10,45 €	M bps.mes	1,57 €	12,02 €
			% cost indirecte general	15%


S'aproven per unanimitat les noves tarifes per al nou servei de banda ampla.

8. Precs i preguntes

No se'n formulen cap.

Atès que no hi ha cap més assumpte a tractar el President aixeca la sessió a les 14:00 hores, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta i la signe, amb el vist i plau del president.


Fdo. El Secretari


Vº Pº El President

