



**ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ  
BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA CELEBRADA EL 15 D'OCTUBRE DE 2015 A  
LES 09:00 HORES.**

A Palma de Mallorca, a les 09:00 hores del dia 15 d'octubre de 2015, 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, Director General d'Innovació i Recerca
- Sr. JUAN BENJAMIN VILLOSLADA GIL, DG de DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC
- Sra. ISABEL CASTRO FERNÁNDEZ, DG de Treball, Economia Social i Salut Laboral.
- Sr. PEDRO JIMÉNEZ RAMÍREZ, DG de política Industrial.
- Sr. LLORENÇ POU GARCÍAS, DG d'Ocupació i Economia

**EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA:**

- Sr. JOAN CARRIÓ I VIDAL, DG de Pressuposts i Finançament.
- Sra. VANESSA SERVERA HOYOS, DG de Funció Pública i Administracions Públiques
- Sra. MARIA PILAR SANSÓ FUSTER, DG de Comerç i Empresa

El Sr. Joan Carrió i la Sra. Vanessa Servera varen delegar el seu vot en el president del Patronat amb anterioritat a aquest acte.

Hi assisteixen també com a convidats:

- Sr. PERE FUSTER NADAL, Gerent de la Fundació BIT.
- Sra. M<sup>a</sup> 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. Acord de compra d'edifici per al Centre Bit Menorca.
3. Autorització al gerent per a la formalització de contracte de compra d'edifici per al Centre Bit Menorca.
4. Proposta de modificació pressupostària exercici 2015
5. Autorització a la Comunitat Autònoma per a accedir a banca electrònica de la Fundació BIT.
6. 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 21 d'agost de 2015 per si escau la seva aprovació.

S'aprova per unanimitat.

### **2. Acord de compra d'edifici per al Centre Bit Menorca**

El gerent de la Fundació, en Pere Fuster, explica els fets més rellevants de l'expedient d'adquisició de un edifici per al Centre Bit Menorca:

- En data 22 de desembre de 2010 se va signar un conveni entre l'Administració General de l'Estat (Ministeri de Ciència i Innovació) i l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel qual es realitza una transferència la Comunitat Autònoma per al finançament d'inversions en matèria de recerca científica i tècnica. Una d'aquestes inversions consisteix en la construcció i posada en marxa d'un edifici empresarial de referència en el municipi d'Alaior (Menorca) per al foment d'empreses innovadores de base tecnològica i la formació de personal qualificat, amb una dotació pressupostària de 5.000.000 euros. El punt 3 de la clàusula tercera de l'esmentat conveni preveu que l'Administració de la Comunitat Autònoma podrà subscriure els convenis o els instruments jurídics oportuns a l'efecte de transferir a qualsevol dels ens instrumentals integrats en el sector públic autonòmic els fons corresponents al projecte.
- En data 29 d'octubre de 2014 es va signar una Addenda al Conveni de 22 de desembre de 2010 entre l'Administració General de l'Estat (Ministeri de Ciència i Innovació) i l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en la qual s'estableix que en la Comissió de Seguiment de 25 de març de 2013 es va acordar modificar el projecte "Posada en marxa del Centro BIT Menorca", de tal forma que en comptes de construir-se un nou edifici s'adquirís un ja existent. Això implica



ampliar el termini d'execució fins al 31 de desembre de 2015 i redistribuir les partides pressupostàries, sense que suposi, en cap cas, un augment del finançament inicialment previst. L'Addenda recull aquesta modificació.

- En data 23 de maig de 2015, la Conselleria d'Economia i Competitivitat va publicar anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears amb l'objecte d'obtenir ofertes d'Immobles que poguessin adequar-se a les necessitats del Govern de les Illes Balears per al Centre Bit en Alaior a fi de, posteriorment, preparar el procediment d'adquisició d'un dels immobles.
- Dins del termini concedit a l'efecte només ha presentat oferta la entitat Madereros Reunidos SA (d'ara endavant MADERESA). La seva oferta, per un import de 3.550.900 €, compren un edifici de 4.346 m2..
- L'oferta de Maderesa compleix els requisits tècnics necessaris per ser la seu del centre Bit Menorca.
- L'Ajuntament d'Alaior he emès certificat realtiu a l'ús i idoneïtat de l'edifici que conclou que considerant que l'activitat o ús que es pretén no està exactament descrit en el pla genreal i, per tant, s'ha d'interpretar els seus usos, si la majoria de les activitats a desenvolupar són pròpies d'industries tecnològiques el seu ús és industrial.
- L'empresa Tecnitasa ha emés certificat a data 14 d'octubre de 2015 que conclou que el valor de tasació de l'immoble és 3.586.538,54 €.

La representant de l'advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears exposa el fet de que la publicitat s'hagi fet per part de la Conselleria i no per la Fundació.

El Sr Mallol explica que l'anunci es va fer a data 23 de maig de 2015 per la Conselleria d'Economia i Competitivitat.

S'acorda per unanimitat l'adquisició de l'edifici per al Centre Bit Menorca ubicat al poligon industrial de la Trotxa, avinguda des Camp Verd núm. 4 d'Alaior a l'empresa Madereros Reunidos SA per un import de 3.550.900 €.

### **3. Autorització al gerent per a la formalització de contracte de compra d'edifici per al Centre Bit Menorca.**

S'aprova per unanimitat autoritza al Gerent de la Fundació, Sr. Pere Fuster Nadal, perquè comparegui davant notari i realitzi els tràmits necessaris per a elevar a escriptura pública la compravenda, així com procedir a la inscripció al registre de la propietat corresponent, podent atorgar els documents públic o privats que siguin precisos fins i tot els de rectificació, en els següents termes:

- Expedient de contractació: CMBIT1515.



- Import d'adquisició: 3.550.900 €.
- Venedor: Madereros Reunidos SA

#### 4. Proposta de modificació pressupostària exercici 2015

Es proposa la modificació del Pressupost administratiu de la Fundació per al 2015, aprovat pel Parlament de les Illes Balears en data 29 de desembre de 2014 en els següents termes:

##### A) MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MOTIVADA PER LA DEVOLUCIÓ PARCIAL DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE DESEMBRE 2012

L'apartat 1 de la disposició addicional dotzena de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2015, preveu la possibilitat que cada administració pugui aprovar l'abonament de les quanties en concepte de recuperació dels imports efectivament deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària i la paga addicional del complement específic, o les pagues equivalents, corresponents al mes de desembre de 2012, per aplicació del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

En aplicació d'aquest precepte, l'article 15.1 de la Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2015, disposa el següent:

1. D'acord amb el que preveu la Llei de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2015, el personal al servei de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i de la resta d'ens integrants del sector públic autonòmic, inclosos en l'àmbit d'aplicació de l'article 12.1 de la present llei, per als quals es va suprimir la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 per mitjà de l'article onzè del Decret llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es modifica el Decret llei 5/2012, 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 i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat, han de percebre les quanties que corresponguin com a conseqüència de la recuperació d'una part equivalent a quaranta-quatre dies de la paga extraordinària i de la paga addicional del complement específic, o de les pagues addicionals equivalents.

En aquest sentit, la CAIB va realitzar al mes de març una transferència corrent a favor de la Fundació per import de 80.986,15 € perquè aquesta pogués fer front al **pagament de la part proporcional corresponent als primers 44 dies de la gratificació extraordinària amb motiu de les Festes de Nadal o la paga extraordinària o equivalent del mes de desembre de 2012**, tal com s'estableix la Instrucció 1/2015, del conseller d'Hisenda i Pressupost i del conseller d'Administracions Públiques, per la qual es fixen criteris per a l'aplicació efectiva de l'article 15 de la Llei 13/2014, de 29 de desembre.

Per tant, això suposa un augment d'igual quantia en els **capítols I de personal (despeses) i IV de transferències corrents (ingressos)** per import de **80.986,15 euros**.



## **B) MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MOTIVADA PER L'APORTACIÓ DE LA CAIB PER DUR A TERME LES INVERSIONS NECESSÀRIES PER L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE D'ADQUISICIÓ I ADEQUACIÓ DEL CENTRE BIT MENORCA**

En data 22 de desembre de 2010 se va signar un conveni entre l'Administració General de l'Estat (Ministeri de Ciència i Innovació) i l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel qual es realitza una transferència la Comunitat Autònoma per al finançament d'inversions en matèria de recerca científica i tècnica. Una d'aquestes inversions consisteix en la construcció i posada en marxa d'un edifici empresarial de referència en el municipi d'Alaior (Menorca) per al foment d'empreses innovadores de base tecnològica i la formació de personal qualificat, amb una dotació pressupostària de 5.000.000 euros. El punt 3 de la clàusula tercera de l'esmentat conveni preveu que l'Administració de la Comunitat Autònoma podrà subscriure els convenis o els instruments jurídics oportuns a l'efecte de transferir a qualsevol dels ens instrumentals integrats en el sector públic autonòmic els fons corresponents al projecte.

En data 26 de gener de 2011 l'empresa pública ParcBit Desenvolupament S.A. va sol·licitar a la conselleria d'Economia, Hisenda una aportació dinerària per cobrir el cost de l'execució del projecte "Posada en marxa del Centre BIT Menorca".

En data 31 de gener de 2011 el secretari general de la conselleria d'Economia i Hisenda va emetre un informe en què es considera adient atendre l'aportació dinerària a favor de l'empresa pública ParcBit Desenvolupament S.A. de 5.000.000 euros.

En data 21 de febrer de 2011 el conseller d'Economia i Hisenda va dictar una Resolució per la qual s'aprova una aportació dinerària de 5.000.000 euros a favor de l'empresa pública ParcBit Desenvolupament S.A. per cobrir el cost del projecte "Posada en marxa del Centre BIT Menorca".

En data 22 de juliol de 2011 l'empresa ParcBit Desenvolupament va rebre la quantitat de 750.000 euros, corresponent al primer pagament de l'aportació destinada a cobrir el cost del projecte de construcció i dotació de serveis de l'edifici empresarial Centre BIT Menorca

En data 2 d'octubre de 2012 es va constituir la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (Fundació BIT), sent inscrita i reconeguda com a fundació del sector públic instrumental en el Registre de Fundacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el 15 d'octubre de 2012. Els actius i passius de BITel S.A. i ParcBIT Desenvolupament S.A. van ser objecte de transmissió mitjançant una cessió global que va suposar la seva extinció sense liquidació. La valoració d'aquests actius i



passius es va incorporar al projecte de cessió i es van emprar per elaborar el balanç inicial de la Fundació. La Fundació va començar la seva activitat l'1 de novembre de 2012, sent les seves activitats la continuació de les actuacions que fins a aquesta data venien desenvolupant les extintes ParcBIT Desenvolupament, S.A. i BITel Balears Innovació Telemàtica S.A. Amb efectes 1 de gener de 2013 es produeix la fusió per absorció de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (IBIT). Aquesta fusió implica l'extinció sense liquidació de la Fundació IBIT, per la qual cosa no resulta necessari obrir el procediment de liquidació. Per tant, tot el patrimoni de la Fundació cedent passarà a formar part del patrimoni de la cessionària amb expressa subrogació de tots els drets i obligacions.

En data 29 d'octubre de 2014 es va signar una Addenda al Conveni de 22 de desembre de 2010 entre l'Administració General de l'Estat (Ministeri de Ciència i Innovació) i l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en la qual s'estableix que en la Comissió de Seguiment de 25 de març de 2013 es va acordar modificar el projecte "Posada en marxa del Centro BIT Menorca", de tal forma que en comptes de construir-se un nou edifici s'adquirís un ja existent. Això implica ampliar el termini d'execució fins al 31 de desembre de 2015 i redistribuir les partides pressupostàries, sense que suposi, en cap cas, un augment del finançament inicialment previst. L'Addenda recull aquesta modificació.

Un de les finalitats fundacionals, de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia, establerts en els seus estatuts, és planificar i gestionar infraestructures físiques i de comunicacions al servei de les polítiques d'innovació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, incloent infraestructures d'emprenedoria de base tecnològica i laboratoris de demostració, no obstant la Fundació no disposa de fons propis per poder fer front a **l'adquisició i dotació d'un edifici per convertir-ho en un centre de referència per al foment de la creació d'empreses innovadores de base tecnològica i la formació de personal qualificat**, per la qual cosa que la Comunitat Autònoma realitzarà una aportació econòmica de 4.250.000 euros perquè la Fundació BIT pugui dur a terme les inversions necessàries per executar el projecte "Engageda del Centro BIT Menorca" i complir els objectius establerts en l'esmentat conveni signat amb el Ministeri.

Per tant, això suposa un augment d'igual quantia en els **capítols VI d'inversions reals** (despeses) i **VII de transferències de capital** (ingressos) per import de **4.250.000 euros** .



<u>DESPESES</u>	<i>Press. Inicial</i>	<i>Modif. Devol. Parcial P.E. Des'12</i>	<i>Modif. Aport. CentreBIT Menorca</i>	<i>Nou Press.</i>
I. DESPESES DE PERSONAL	7.940.000,00	80.986,15	-	8.020.986,15
II. DESPESES EN COMPRA DE BÉNS I SERVEIS	2.751.637,00	-	-	2.751.637,00
III. DESPESES FINANCERES	245.041,00	-	-	245.041,00
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	10.617,00	-	-	10.617,00
VI. INVERSIONS REALS	50.000,00	-	4.250.000,00	4.300.000,00
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	-	-	-	-
VIII. VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS	-	-	-	-
IX. VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS	1.703.485,00	-	-	1.703.485,00
	<b>12.700.780,00</b>	<b>80.986,15</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>17.031.766,15</b>

<u>INGRESSOS</u>	<i>Press. Inicial</i>	<i>Modif. Devol. Parcial P.E. Des'12</i>	<i>Modif. Aport. CentreBIT Menorca</i>	<i>Nou Press.</i>
III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	9.918.361,00	-	-	9.918.361,00
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	558.934,00	80.986,15	-	639.920,15
V. INGRESSOS PATRIMONIALS	520.000,00	-	-	520.000,00
VI. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	-	-	-	-
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	1.703.485,00	-	4.250.000,00	5.953.485,00
VIII. VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS	-	-	-	-
IX. VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS	-	-	-	-
	<b>12.700.780,00</b>	<b>80.986,15</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>17.031.766,15</b>



S'aprova per unanimitat proposar al Conseller d'Hisenda i Administracions Públiques la modificació del Pressupost de la Fundació per al 2015.

**5. Autorització a la Comunitat Autònoma per a accedir a banca electrònica de la Fundació BIT.**

S'aprova per unanimitat autoritzar a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per accedir a Banca Electrónica de la Fundació Bit i visualitzar els comptes corrents.

**6. 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 10:00 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