



**ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DEL PATRONAT DE  
LA FUNDACIÓ BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA CELEBRADA EL 21  
D'AGOST DE 2015 A LES 12:00 HORES.**

A Palma de Mallorca, a les 12:00 hores del dia 21 d'agost 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 LLUIS PONS HINOJOSA, DG d'Innovació i Recerca.
- Sra. ISABEL CASTRO FERNÁNDEZ, DG de Treball, Economia Social i Salut Laboral.
- Sra. MARIA PILAR SANSÓ FUSTER, DG de Comerç i Empresa.
- Sr. PEDRO JIMÉNEZ RAMÍREZ, DG de Política Industrial.
- LLORENÇ POU GARCÍAS, DG d'Ocupació i Economia
- Sra. VANESSA SERVERA HOYOS, DG de Funció Pública i Administracions Públiques.

**EXCUSA LA SEVA ASSISTÈNCIA:**

- Sr. JOSEP MALLOL VICENS, Secretari General de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme.
- Sr. JUAN BENJAMIN VILLOSLADA GIL, DG de Desenvolupament Tecnològic.
- Sr. JOAN CARRIÓ I VIDAL, DG de Pressuposts i Finançament, qui delega el seu vot en el President del Patronat.

Hi assisteixen també com a convidats:

- Sr. GABRIEL VIDAL SARAÑANA (Dept. Jurídic de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme)
- Sr. PERE FUSTER NADAL, Gerent de la Fundació BIT
- Sra. IMMACULADA SALAMANCA ROSSELLÓ (Coordinadora d'Àrea, Fundació BIT)



En absència de la secretària del Patronat, exercirà les funcions de secretari la Sra. ISABEL CASTRO FERNÁNDEZ, per ser el vocal de menor edat del Patronat.

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

#### **ORDRE DEL DIA**

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Ratificació dels nou Patró
3. Acceptació de la renúncia del gerent de la Fundació.
4. Nomenament del nou gerent de la Fundació.
5. Aprovació de la delegació de competències al Vicepresident del Patronat i al Gerent de la Fundació
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 27 de juliol de 2015 per si escau la seva aprovació.

S'aprova per unanimitat.

#### **2. Ratificació del nou Patron**

El Patronat es dóna per assabentat del nomenament com a Director General d'Innovació i Recerca, i en conseqüència del seu nomenament com a PATRÓ NAT i VICEPRESIDENT de la Fundació, amb efectes 8 d'agost de 2015, del senyor JOSE LUIS PONS HINOJOSA, amb DNI núm. 78.213.191 N, pel Decret 76/2015, de 7 d'agost, de la Presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears.

El Sr. Pons, present a l'acte, accepta el càrrec comproment-se a exercir-ho amb la diligència deguda i manifestant que no es troba sotmès a cap incompatibilitat legal per exercitar el càrrec.



### **3. Acceptació de la renúncia del gerent de la Fundació**

El Patronat accepta la renúncia del senyor Jose Luis Pons Hinojosa com a Gerent de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia amb efectes des de el dia 7 d'agost de 2015 i acorda revocar els poders conferits i que es recullen en l'escriptura pública atorgada davant la Notari de Palma de Mallorca, D<sup>a</sup> María del Pilar Corral García, a data 24 de juliol de 2015, obrant al número 1.506 del seu protocol.

### **4. Nomenament del nou Gerent de la Fundació**

S'acorda per unanimitat el nomenament com a GERENT de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia amb efectes des de el dia 21 d'agost de 2015 al Sr. PERE FUSTER NADAL amb DNI núm. 18.219.141-J.

El Sr. Fuster, present a l'acte, accepta el càrrec comproment-se a exercir-ho amb la diligència deguda i manifestant que no es troba sotmès a cap incompatibilitat legal per exercitar el càrrec.

### **5. Aprovació de la delegació de competències al Vicepresident del Patronat i apoderament al Gerent de la Fundació**

En virtut de l'article 16 dels Estatuts de la Fundació que estableix que correspon al Patronat nomenar apoderats generals o especials, els patrons acorden la delegació de manera solidària, al Vicepresident de la de la Fundació, Sr. Jose Luis Pons Hinojosa i l'apoderament al Gerent del la Fundació, Sr. Pere Fuster Nadal de les següents funcions:

#### En matèria de contractació:

Formalitzar tota classe de contractes, inclosos els arrendaments, lloguers, obres, reparacions, assegurances, transports, passos de duanes, serveis, subministraments i ocupants, celebrar acords, signar protocols i contractes amb empreses nacionals i estrangeres, sol·licitant dels poders públics les autoritzacions precises així com acordar i fixar royalty o institucions afins.

Tot això sense perjudici que en el cas d'operacions que superin cinc-cents mil euros (500.000 €), IVA inclòs, hagi de recaptar l'autorització prèvia del Patronat, i sense perjudici dels altres mecanismes de control, tutela i intervenció que pugui establir la llei 7/2010, de 21 de juliol del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma dels Illes Balears.

En tot cas, el gerent o el vicepresident serà l'òrgan de contractació de l'entitat als efectes establerts en la legislació de contractes del sector públic.



#### En matèria de patrimoni:

En els termes que permeti la normativa sobre fundacions, comprar, vendre, permutar, hipotecar i alliberar, així com autoritzar qualsevol altra forma d'adquisició, alienació i actes gravamen de tota classe de béns mobles, immobles, crèdits, valors, drets i accions d'o per a la Fundació; donar i prendre diners a préstec, donar i exigir cartes de pagament i cancel·lació o extinció de les hipoteques i altres càrregues reals, tot això amb llibertat de persones, entitats, preus, terminis, interessos i altres pactes i condicions que lliurement determini, així com realitzar en els immobles segregacions, divisions materials, agrupacions, parcel·lacions, descripció de restes, declaració i extinció de servituds i usdefruits.

Tot això per un import màxim per operació de cinc-cents mil euros (500.000 €), IVA inclòs, i sense perjudici dels mecanismes de control, tutela i intervenció que estableix la Llei 7/2010, de 21 de juliol del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma dels Illes Balears.

#### En matèria pressupostària i mercantil:

La disposició, la inversió i el maneig dels fons de la Fundació, para la finalitat de la qual pot obrir, imposar, retirar, transferir i cancel·lar comptes corrents, de crèdit i llibretes d'estalvi, a qualsevol banc, fins i tot en el d'Espanya i l'hipotecari d'Espanya i les seves sucursals i altres entitats i caixes d'estalvi i crèdit. A més pot lliurar talons, xecs, pagarés i altres ordres o manaments de pagament, ordenar pagaments i transferències, sol·licitar saldos i talonaris, prestar avals i encarregar-se de la correspondència bancària; estendre, negociar, endossar, acceptar, cobrar, descomptar, protestar, pagar i avalar lletres de canvi i altres documents de crèdit o gir, efectuar els pagaments als quals estigui obligada la Fundació, i exigir factures, rebuts, cartes de pagament i liquidació, concertar les operacions de crèdit que consideri necessàries per al funcionament i desenvolupament dels negocis socials, sense limitació de termini, interessos i altres condicions i amb les garanties que determini; cobrar les quantitats acreditades per a la Fundació per qualsevol títol o concepte, quan el deutor sigui la Hisenda pública o un altre organisme oficial i signar els corresponents rebuts i cartes de pagament, arrendar caixa de seguretat, i, en general fer tota classe d'operacions bancàries o extra bancàries d'inversió, disposició, i maneig dels fons de la companyia reclamades per les activitats pròpies del seu tràfic jurídic i gir. Sol·licitar i formalitzar operacions de lísing, facturació, confirmació de pagaments i renting, comprar, vendre i canviar efectes públics i títols valor mercantils i cobrar els interessos, dividends, primeres i amortitzacions, constituir i cancel·lar dipòsits. Obrir, seguir i cancel·lar dipòsits. Obrir, seguir i cancel·lar comptes de crèdit, formalitzar pòlisses de descompte, com també formalitzar préstecs de garantia personal i/o hipotecària. Oferir tot tipus de garanties personals, reals i/o pignoratives en seguretat dels crèdits.



Tot això per un import màxim de cinc-cents mil euros (500.000 €), IVA inclòs, i sense perjudici dels mecanismes de control, tutela i intervenció que estableix la llei 7/2010, de 21 de juliol del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma dels Illes Balears.

En matèria de representació de la Fundació:

Representar a la Fundació en tots els assumptes i actes inherents a l'exercici efectiu de la delegació al seu favor resultant dels apartats anteriors, com pugui ser, entre uns altres, en tots els administratius i judicials, mercantils, laborals i penals, davant qualsevol persona, entitats, autoritats, funcionaris, organismes, magistratures, fiscalies, centres, oficines i dependències de l'Estat, la Província o els ens autonòmics, jutjats, audiències i tribunals de qualsevol ordre, grau, jurisdicció tant de dret públic com de dret privat exercint para tal fi, tota classe d'accions que li corresponguin en defensa dels seus drets, en judici o fora d'ell, donant i atorgant els oportuns poders a procuradors i nomenant advocats perquè representin en judici o fora d'ell o la Fundació.

Es delega en el vicepresident i s'apodera al gerent de la Fundació de manera expressa la facultat de sol·licitar certificat digital de persona jurídica per l'àmbit tributari.

Tot això, sense perjudici que el President de la Fundació, pugui recuperar, per a actes concrets, alguna de les citades funcions de representació si així ho consideri convenient.

A més, s'acorda per unanimitat la destitució del Sr. José Luis Pons Hinojosa i la designació del Sr. Pere Fuster Nadal com a representant a la entitat Parc Bit Energia i Altres Serveis SCL.

També s'acorda per unanimitat facultar al Secretari del Patronat a fi de que pugui comparèixer davant Notari i pugui elevar a públics tots els acords adoptats en aquesta sessió així com procedir a la inscripció d'aquests davant el Registre de Fundacions de la CAIB, podent atorgar els documents, públics i privats, que siguin precisos, fins i tot els de rectificació.

**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 12:20 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

