



**ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DEL PATRONAT DE LA
FUNDACIÓ BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA CELEBRADA EL 22 DE
JUNY DE 2015 A LES 10:50 HORES.**

A Palma de Mallorca, a les 10:50 hores del dia 22 de juny 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'Economia i competitivitat sota la Presidència de l'Honorable Senyor JOAQUIN GARCIA MARTÍNEZ

PATRONS NATS:

- JOAQUIN GARCIA MARTINEZ, Conseller de Economia i Competitivitat.
- ANTONIO MATEOS SASTRE, Director General d'Innovació i Desenvolupament Tecnològic
- LOURDES CARDONA RIBAS, Directora General de comerç i Empresa
- CARMEN CUART SERRA, Secretari General de la conselleria d'Economia i competitivitat.
- JAIME OCHOGAVIA COLOM, Director General de Indústria i energia
- ONOFRE FERRER RIERA, Director General de treball i salut laboral

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA:

- ANTONI MESQUIDA BAUZA, Director General de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis
- ANTONI COSTA COSTA, Director General de Pressupost i Finançament
- JUANA ANA PERELLO MARTORELL, Directora General d'Economia i Estadística
- ANTONI ALCOVER CASASNOVAS, Director General d'Universitats i Recerca

Hi assisteixen també com a convidats:



- MIGUEL BERNAT BOSCH, Gerent de la Fundació BIT.
- MARIANGELES BERROCAL VELA, per delegació de la Advocacia de la CAIB
- MARIA JOSE LOPEZ POLIN HERNANZ, Tècnic del departament Financer de la Fundació.

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:

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2. Informe sobre grau de compliment dels indicadors que configuren la part variable del sou del gerent del primer semestre de l'exercici 2015.
3. Precs i preguntes
4. Lectura i aprovació de l'Acta de la sessió.

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 31 de març de 2015 per si es cau la seva aprovació.

S'aprova per unanimitat.

2. Informe sobre grau de compliment dels indicadors que configuren la part variable del sou del gerent del primer semestre de l'exercici 2015.

L'informe sobre el grau de compliment es presenta amb dades a 31 de maig. Els resultats són extrapolables a 30 de juny de 2015 atès que els indicadors ja s'han complit en aquesta dada.

El Patronat es dona per assabentat i dona la seva conformitat a l'informe del grau de compliment dels indicadors que configuren la part variable del sou del gerent que indica que s'han complit més del 90 % dels objectius fixats.



3. Precs i preguntes.

El President del patronat s'acomiada dels membres del Patronat, de la Sra. M^a Berrocal Vela i de la resta del personal de la Fundació BIT agraint-les la seva dedicació i treball.

4. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió.

Es procedeix a la lectura de l'Acta de la reunió del Patronat celebrada a dia d'avui per si es cau la seva aprovació.

S'aprova per unanimitat

Atès que no hi ha cap més assumpte a tractar el President aixeca la sessió a les 11:15 hores, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta i la signe, amb el vist i plau del president.

Fdo. El Secretari

V^oP^o El President

