



**ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DEL PATRONAT DE LA  
FUNDACIÓ BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA CELEBRADA EL 21 DE JULIOL DE  
2015 A LES 09:00 HORES.**

A Palma de Mallorca, a les 09:00 hores del dia 21 de juliol 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.
- 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.
- Sr. JOAN CARRIÓ I VIDAL, DG de Pressuposts i Finançament.
- Sra. VANESSA SERVERA HOYOS, DG de Funció Pública i Administracions Públiques.
- Sr. JUAN BENJAMIN VILLOSLADA GIL, DG de DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC.

**EXCUSA LA SEVA ASSISTÈNCIA:**

- LLORENÇ POU GARCÍAS, DG d'Ocupació i Economia

Hi assisteixen també com a convidats:

- JOSE LUIS PONS HINOJOSA, Gerent de la Fundació BIT.



- M<sup>a</sup> ANGELES GONZALEZ AMATE, per delegació de la Advocacia de la CAIB

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. Ratificacions dels nous Patrons
2. Cessament del Gerent de la Fundació.
3. Nomenament del nou Gerent de la Fundació
4. Aprovació de la delegació de competències al Gerent
5. Designació de representants de la Fundació en el Patronat de la Fundació Centre d'Innovació per tecnologia aplicada al turisme i en Parc BIT Energia i Altres Serveis SCL.
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. Ratificacions dels nous Patrons**

El Patronat es dona per assabentat del cessament del Sr. Joaquin Garcia Martínez com a Conseller d'Economia i Competitivitat i en conseqüència del seu cessament com Patró de la Fundació pel Decret 7/2015, de 2 de juliol, de la Presidenta de les Illes Balears, pel qual es declara el cessament dels membres del Govern de les Illes Balears; de la Sra. Maria del Carmen Cuat Serra com a Secretària General d'Economia i Competitivitat, de la Sra. Juana Ana Perelló Martorell, com a Directora General de d'Economia i Estadística, de la Sra. Lourdes Cardona Ribas, com a Directora General de Comerç i Empresa, del Sr. Jaime Ochogavía Colom, com a Director General d'Indústria i Energia, del Sr. Antonio Jorge Mateos Sastre, com a Director General d'Innovació i Desenvolupament Tecnològic, del Sr. Onofre Ferrer Riera, director General de Treball i Salut Laboral, del Sr. Antonio Luis Alcover Casanovas, Director General d'Universitats i Recerca, del Sr. Antoni Costa Costa, Director General de Pressuposts i Finançament i del Sr. Antoni Mesquida Bauzá com a Director General de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis i en conseqüència del seu cessament com Patrons de la Fundació pel Decret 53/2015, de 3 de juliol, pel qual es disposa el cessament d'alts càrrecs de la Presidència i de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.



Així mateix, es donat per assabentar del nomenament com a Conseller d'Innovació, Recerca i Turisme i en conseqüència del seu nomenament com a PATRÓ NAT i president de la Fundació del Sr. Gabriel Barceló I Milta amb DNI 18.233.409 K, pel Decret 9/2015, de 2 de juliol, de la Presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears.

El Sr. Barceló, 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.

El Patronat es dona per assabentat del nomenament del senyor Josep Mallol Vicens amb DNI 39.665.646 F, com a secretari General de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme pel Decret 62/2015, de 10 de juliol, pel qual es cessen i nomenen alts càrrecs de l'Administració de les Illes Balears; de la Sra. Isabel Castro Fernández amb DNI 50.195.260 Z, com a Directora General de Treball, Economia Social i Salut Laboral, de la Sra. Maria Pilar Sansó Fuster amb DNI 18.224. 586 F, com a Directora General de Comerç i Empresa, del Sr. Pedro Jiménez Ramírez amb DNI 43.066.466 R, Director General de Política Industrial i del Sr. Llorenç Pou Garcias, amb DNI 34.066.684 G com a Director General d'Ocupació i Economia pel Decret 54/2015, de 3 de juliol, pel qual es nomenen els alts càrrecs i directors generals de la Presidència i de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; de la Sra. Vanessa Servera Hoyos amb DNI 43.107.452 R, com a Directora General de Funció Pública i Administracions Públiques i del Sr. Joan Carrió Vidal, amb DNI 43.099.569 F com a Director General de Pressuposts i Finançament, pel Decret 64/2015, de 10 de juliol, pel qual es nomenen alts càrrecs de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; del Sr. Juan Benjamín Villoslada Gil, amb DNI---- com a Director General de Desenvolupament Tecnològic, pel Decret 68/2015, de 17 de juliol, pel qual es nomenen directors generals de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme; i en conseqüència del seu nomenament com a Patrons Nats de la Fundació. El Sr. Mallol, la Sra. Castro, la Sra. Sansó, el Sr. Jiménez, la Sra. Servera, el Sr. Villoslada i el Sr. Carrió presents en aquest acte accepten el càrrec comproment-se a exercir-ho amb la diligència deguda i manifestant que no es troba sotmeses a cap incompatibilitat legal per exercitar el càrrec.

El Patronat es dona per assabentat de l'acceptació en el càrrec de PATRÓ NAT de la Sr. Llorenç Pou Garcias efectuada per diligència davant Funcionari de carrera de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les illes Balears a data 16 de juliol de 2015.

## **2. Cessament del Gerent de la Fundació**

S'acorda per unanimitat el cessament del sr. Miguel Bernat Bosch com a Gerent de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia amb efectes des de el dia 21 de juliol de 2015 i revocar els poders conferits i que es recullen en l'escriptura pública atorgada davant el Notari de Palma de Mallorca, D. José Luis Gómez Díez, a data 26 de novembre de 2012, obrant al número 1.926 del seu protocol.



### **3. 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 de juliol de 2015 al Sr. Jose Luis Pons Hinojosa amb DNI núm. 78.213.191 N.

El Sr. Pons accepta el càrrec agraïnt la confiança dipositada en ell.

### **4. Aprovació de la delegació de competències al Gerent**

Els patrons acorden la delegació de les següents funcions al Gerent de la Fundació:

#### 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 serà l'òrgan de contractació de l'entitat als efectes establerts en la legislació de contractes del sector públic.

#### En matèria de patrimoni:

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, dividendes, 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 gerent de la Fundació de manera expressa la facultat de sol·licitar certificat 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.

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.

#### **5. Designació de representants de la Fundació en el Patronat de la Fundació Centre d'Innovació per tecnologia aplicada al turisme i en Parc BIT Energia i Altres Serveis SCL**

El Patronat de la Fundació acorda la destitució del Sr. Miquel Bernat Bosch i del Sr. Antonio Jorge Mateos Sastre així com dels seus substituïts, Sr. Antonio Viader Farré i Sr. Carlos Laso Moragues, com a representants de la Fundació Bit en el Patronat de la Fundació Centre d'Innovació per tecnologia aplicada al Turisme i al Sr. Miquel Bernat Bosch, com a representant a la entitat Parc Bit Energia i Altres Serveis SCL .

S'acorda per unanimitat designar al Sr. Jose Luis Pons Hinojosa i al Sr. Juan Benjamin Villoslada Gil com a representants de Fundació en el Patronat de la Fundació Centre d'Innovació per tecnologia aplicada al Turisme i al Sr. Jose Luis Pons Hinojosa com a representant a la entitat Parc Bit Energia i Altres Serveis SCL.

#### **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