



**ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ  
BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2015 A  
LES 11:30 HORES.**

A Palma de Mallorca, a les 11:30 hores del dia 31 de març 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
- JUANA ANA PERELLO MARTORELL Directora General d'Economia i Estadística
- ANTONI COSTA COSTA Director General de Pressupost i Finançament
- ANTONI ALCOVER CASASNOVAS Director General d'Universitats i Recerca
- 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

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.
- VICENTE OLVERA MARTINEZ, 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. Ratificació del nou Patró
3. Aprovació Comptes Anuals exercici 2014 Fundació BIT i presentació de l'informe d'activitat i declaració de garantia
4. Informe sobre grau de compliment dels indicadors que configuren la part variable del sou del gerent de l'exercici 2014.
5. Aprovació Pla d'actuació 2015
6. Resolució contracte de consultoria, assistència tècnica i arrendament de serveis de projecte, direcció i gestió integrada per a la execució de la Fase B del Parcbit.
7. Autorització prèvia per a la formalització del contracte de subministrament de servei d'accés corporatiu a Internet.
8. Autorització prèvia per a la formalització de contracte de venda de la parcel·la 24 del Parcbit.
9. 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 12 de desembre de 2014 per si cap la seva aprovació.

S'aprova per unanimitat.



## **2. Ratificació del nou Patró.**

El Patronat es dóna per assabentat del cessament de la Sr. Miquel Deyà Bauzà com a Director General d'Universitats, Investigació i transferència del coneixement per Decret 44/2014, de 3 d'octubre.

El Patronat es dóna per assabentat del nomenament en el càrrec de PATRÓ NAT de la Fundació del Sr. Antonio Luis Alcover Casasnovas (Director General d'Universitats i Recerca) per Decret 54/2015 de 12 de desembre pel qual es disposen el cessament i nomenament d'alts càrrecs de Conselleria d'Educació, cultura i Universitats. El Sr. Alcover, present en aquest acte accepta el nomenament i de Patrono de la Fundació Balear d'Innovación i Tecnología.

## **3. Aprovació Comptes Anuals exercici 2014 Fundació BIT i presentació de l'informe d'activitat i declaració de garantia.**

El Sr. Bernat explica que els comptes anuals corresponents a l'exercici 2014 es presenten integrades per la memòria, balanç i compte d'explotació, estat de canvis en el Patrimoni Net i informe de gestió.

El resultat de l'exercici ha estat de guanys que ascendeixen a 1.062.862,79 €. Cal destacar les següents apreciacions relatives al resultat de l'exercici:

- S'ha reduït el deute amb proveïdors de manera significativa així com el saldo pendent de cobrament dels clients.
- S'ha reduït el cost de personal en 315.178,98 €.
- En la part immobiliària, hi ha un 100% d'ocupació habent-se augmentat el preu per metre quadrat respecte a períodes anteriors.

El Gerent de l'entitat informa de les aspectes més rellevants de l'informe anual de l'exercici elaborat per tal de donar compliment a l'article 18 de la Llei 7/2010 de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la CAIB i presenta la declaració de garantia i responsabilitat de les activitats realitzades per l'en l'any anterior:

- Oficina tècnica de projectes
- Projecte àrea turismo analisi twiter
- Indica que amb l'objectiu de continuar estimulant la innovació i el desenvolupament tecnològic es va crear un comitè de transferència del coneixement. A l'any 2014 s'ha transferit el projecte Play 4 Health a



l'empresa Límit Technologies. Aquest projecte és una nova forma de rehabilitació basat en l'ús de tecnologia de baix cost que permet una gran implantació a l'àmbit sanitari

Els membres del Patronat aproven per unanimitat els comptes anuals i l'informe d'activitat de l'exercici 2014 de la Fundació BIT.

#### **4. Informe sobre grau de compliment dels indicadors que configuren la part variable del sou del gerent de l'exercici 2014.**

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.

#### **5. Aprovació Pla d'actuació 2015**

El Sr. Bernat informa de les aspectes més rellevats del pla d'actuació per a l'exercici 2015 elaborat per tal de donar compliment al disposat a l'article 17 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, que inclou els objectius previstos per al exercici, els seus indicadors, les línies d'actuació necessàries per aconseguir-los, un pla econòmic-financer i les previsions relatives a recursos humans i tecnologies de la informació.

El gerent de la Fundació indica que cal destacar la implementació d'una nova eina en la centraleta del call center de la Fundació que permetrà una millora en els serveis de cita prèvia sanitària als ciutadans i que inclourà les modalitats lingüístiques de les Illes Balears i la contractació de un nou servei de banda ampla (NEBA) ja que la demanda de serveis de telecomunicacions per part del Govern dels Illes Balears, que requereix amples de banda creixents per interconnectar les seves 768 seves petites i mitjanes (oficines comarcals, col·legis, centres de salut...), ha fet necessari adequar l'actual infraestructura, majoritàriament basada en tecnologia ADSL.

El sr Bernat explica que el departament d'Innovació gestionarà de manera centralitzada la cartera de projectes i recursos del departament. Per a 2015 l'objectiu d'aquesta direcció tècnica és haver implantat eficaçment **l'eina de gestió de projectes Talaia** a les àrees de Cibersocietat, Emprenedoria de Base Tecnològica i Oficina Tècnica de Projectes. En funció de la capacitat de captació de recursos addicionals es desplegarà també a les àrees de Administració Electrònica, Salut i Turisme.

Durant 2015 es consolidarà i augmentarà la càrrega de feina de l'**Oficina Tècnica de Projectes** de la Fundació BIT. Aquesta oficina és un element clau per a la definició i execució de projectes d'innovació de la pròpia Fundació així com d'altres agents relacionats amb l' R+D+i tant de l'entorn públic com privat.



Dins de l'àrea TIC està previst substituir progressivament els accessos de **Xarxa Corporativa** actualment amb tecnologia ADSL per connexions de fibra òptica (FTTH) a través del nou projecte NEBA, a les ubicacions on es vagi comptant amb cobertura

D'altra banda, en compliment del disposat en l'article 17.2 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la CAIB, es configura la retribució del gerent en una part fixa del 90% i en una part variable del 10%, vinculada al compliment dels objectius del pla d'actuació.

S'aprova per unanimitat el Pla d'actuació per a l'any 2015.

#### **6. Resolució contracte de consultoria, assistència tècnica i arrendament de serveis de projecte, direcció i gestió integrada per a la execució de la Fase B del Parcbit.**

En data 28 d'agost de 2008 es va signar el contracte de consultoria, assistència tècnica i arrendament de serveis de projecte, direcció i gestió integrada per a la execució de la fase b del parcbit amb IDOM INGENIERÍA Y SISTEMAS, SA, adjudicatari del concurs convocat als efectes.

En data 17 de febrer de 2014 aquesta entitat (actualment absorbida per IDOM Ingeniería y Consultoria, SAU) va fer entrega a la Fundació Balear d'Innovació Tecnològica un escrit sol·licitant, degut a que el contracte dur més de 2 anys aturat, la resolució de mutu acord del contracte, amb la finalitat de que la Fundació pugui dur a terme la devolució de l'aval presentat com a garantia d'execució del contracte

El punt 6.3 dels plecs de clàusules particulars recull les causes de resolució del contracte, sent una d'elles el mutu acord entre les parts contractants.

En base a tot això, i com degut a la situació econòmica no es preveu fer la obra sobre la qual s'hauria d'executar la resta del contracte, el Sr. Benat proposa acordar la resolució de mutu acord del contracte de consultoria, assistència tècnica i arrendament de serveis de projecte, direcció i gestió integrada per a la execució de la fase b del parcbit amb IDOM Ingeniería y Consultoria, SAU.

S'aprova per unanimitat resoldre el contracte per mutu acord es faculta al Gerent de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia per signar aquesta resolució sense cap tipus de indemnització a favor del contractista així com el retorn de la garantia constituïda.

#### **7. Autorització prèvia per a la formalització del contracte de subministrament de servei d'accés corporatiu a Internet.**

Aquest punt es retirat de l'ordre del dia.

#### **8. Autorització prèvia per a la formalització de contracte de venda de la parcel·la 24 del Parcbit.**



El Patronat de la Fundació, va acordar a data 7 de novembre de 2012, delegar determinades funcions en el Gerent de la Fundació, entre altres, la formalització de contractes, establint que s'haurà de recavar autorització prèvia al Patronat en el cas de operacions que superen els 500.000 euros (IVA inclòs).

En compliment de això el gerent de la Fundació demana autorització per formalitzar el contracte de venda de la parcel·la 24 del Parcbit propietat de la Fundació BIT amb les següents condicions:

- Expediente de contractació INMBIT114.
- Import de la venda: 660.000 € IVA exclòs.
- Forma de pagament: 110.000 euros i la totalitat de l'IVA a la formalització del contracte i cinc quotes de 110.000 euros amb venciments al any, als dos anys, als tres anys, als quatre anys i als cinc anys des de la data de formalització de la escriptura pública de compravenda respectivament Comprador: Omniacces SL

S'aprova per unanimitat autoritzar al Gerent de la Fundació BIT, Sr. Miguel Bernat Bosch, per a la formalització del contracte de venda de la parcel·la 24 del Parcbit i facultar-li perquè comparegui davant notari i realitzi els tràmits necessaris per a elevar a escriptura pública la compravenda en els termes expressats.

## 9. Precs i preguntes.

El sr. Bernat presenta i posa a disposició del Patrons els justificats de les despeses efectuades amb targeta de crèdit corresponent al període de juliol de 2014 a marça de 2015. Informa que tota la documentació resta a disposició del Patronat a la seu de la Fundació

DESPESES VISA FUNDACIÓ BIT - Liquidacions de Juliol 14'(31/07/14) a Març 15' (31/03/15)			
DATA CÀRREC	LIQUIDACIÓ	RESUM COMPRES	IMPORT
31/07/2014	Juliol		162,45 €
	Servei de suport a l'emprenedoria de base tecnològica i innovació empresarial. Infogram SIA	1,06 €	
	Amazon Web Services. Juny 2014	161,39 €	
31/08/2014	Agost		502,26 €
	Amazon Web Services. Juliol 2014	169,64 €	
	Renovación subscripción anual a JIRA	281,17 €	
	Inscripció APCA Grup C segons llei 34/2007 (ATIB model 046)	51,45 €	
30/09/2014	Setembre		348,28 €
	Amazon Web Services. Agost 2014	172,80 €	



31/10/2014	Octubre		240,45 €
		Amazon Web Services. Setembre 2014	175,48 €
		Campanya difusió Facebook programa Fast Start Up	64,97 €
30/11/2014	Novembre		430,45 €
		Amazon Web Services. Octubre 2014	182,23 €
		Renovació anual amb la AC Thawte del certificat digital SSL per servidor movistar.fundaciobit.org. NEBA	124,94 €
		Campanya difusió Facebook premi StartupBIT	123,28 €
31/12/2014	Desembre		178,11 €
		Amazon Web Services. Novembre 2014	178,11 €
31/01/2015	Gener		188,22 €
		Amazon Web Services. Diciembre 2014	188,22 €
28/02/2015	Febrer		263,85 €
		Amazon Web Services. Enero 2015	200,26 €
		Publicació BOIB - Contracte Servei accés corporatiu a Internet	52,59 €
		Campanya difusió Lindelink premi StartupBIT	4,00 €
		Campanya difusió Twitter premi StartupBIT	7,00 €
31/03/2015	Març		1.252,00 €
		Amazon Web Services. Febrer 2015	183,89 €
		Campanya difusió Lindelink premi StartupBIT	154,71 €
		Campanya difusió Facebook premi StartupBIT	430,44 €
		Campanya difusió Twitter premi StartupBIT	482,96 €

El Sr Bernat exposa a continuació que s'ha posat en marxa la primera edició dels **premis StartupBit** com a sistema tractor de coneixement, captació de projectes de tecnologia aplicada en turisme de caire internacional i generació de llocs de feina d'alt nivell. A aquesta primera edició s'han rebut 60 projectes de 9 països.

Atès que no hi ha cap més assumpte a tractar el President aixeca la sessió a les 13:45 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

