



ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA CELEBRADA EL 19 DE MAIG DE 2016 A LES 09:00 HORES.

A Palma de Mallorca, a les 09:00 hores del dia 19 de maig de 2016, 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 del Senyor GABRIEL BARCELO 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, DG d'Innovació i Recerca
- Sr. JUAN BENJAMIN VILLOSLADA GIL, DG de Desenvolupament Tecnològic.
- Sr. BARTOMEU MORRO OLIVER, DG de Política Industrial
- Sr. MIQUEL GALLARDO ESGLEAS, DG de Participació i Transparència.
- Sr. LLORENÇ POU GARCIAS, DG d'Ocupació i Economia

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA:

- Sr. JOAN CARRIÓ VIDAL, DG de Pressuposts i Finançament
- Sr. FELIX PABLO PINDADO, DG de Fons Europeus
- Sra. MARGALIDA FRONTERA BORRUECO, DG d'Acreditació, docència i recerca en salut

Hi assisteixen també com a convidats:

- Sr. PERE FUSTER NADAL, Gerent de la Fundació BIT.
- Sra. IMMACULADA SALAMANCA ROSSELLÓ Coordinadora de projectes i comunicacions R+D+i
- M^a ANGELES GONZALEZ AMATE en representació 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

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Aprovació modificació estatutària.
3. Acceptació del càrrec del nou Patró
4. 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 29 d'abril de 2016 per si escau la seva aprovació.

S'aprova per unanimitat.

2. Aprovació modificació estatutària.

Amb la posada en marxa del Centre Bit Menorca, la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia, per tal d'assolir els nous reptes i objectius que com a instrument de les polítiques de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació de les Illes Balears del Govern s'ha marcat, necessita modificar l'estructura organitzativa de l'ens i adequar-la a les noves necessitats d'operativitat i d'eficiència que es prediquen per aconseguir els fins generals de la Fundació.

Per això, es proposa la modificació dels articles 10, 24 i 25 i afegir dos nous articles (24bis i 25 bis) per incloure la figura d'un delegat territorial a l'illa de Menorca.

A més, es proposa la modificació dels articles 6 i 7 per incloure la realització d'iniciatives formatives per la Fundació i l'article 12 per incloure a la persona titular de la direcció general competent en matèria de foment de l'activitat industrial com membre nat del Patronat.

La Direcció General de Pressuposts i Finançament, a data 4 de maig de 2016, ha emès informe favorable a la redacció proposada dels nous estatuts condicionada a les modificacions detallades al segon paràgraf del punt 3 de l'informe (només es podrà crear un òrgan unipersonal de direcció a Menorca)

El Departament Jurídic i Administratiu de la Secretaria General de la Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques en el seu informe de data 31 de març de 2016 i la Direcció General de Funció Pública en informe de data 6 d'abril de 2016



varen recomanar concretar el nombre d'òrgans unipersonals de direcció i precisar que s'entén per delegacions territorials.

Totes les consideracions i suggeriments d'aquests informes varen quedar recollides en la nova redacció dels estatuts.

Per Acord de Consell de Govern de 13 de maig de 2016, s'ha atorgat autorització prèvia per a la modificació estatutària de la Fundació BIT, d'acord amb el que estableix l'article 57.3 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat per la disposició addicional primera del Decret 5/20012, 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.

S'aprova per unanimitat la modificació dels articles 6, 7, 10, 12, 24 i 25 i afegir dos nous articles (24bis i 25bis) del Estatut amb la següent redacció:

Article 6.

Finalitats

Són fins de la Fundació:

- a) Planificar, coordinar, executar i optimitzar les estratègies i polítiques públiques de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació de les Illes Balears, des de la generació de coneixement fins al foment de la competitivitat empresarial, en col·laboració amb les Direccions Generals competents en matèria de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació.*
- b) Col·laborar en l'elaboració dels plans de tecnologia, recerca, desenvolupament tecnològic i innovació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, oferir suport per executar-los i dissenyar mètriques i sistemes d'informació per avaluar-los i fer-ne el seguiment.*
- c) Col·laborar en l'acció de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears relativa als sistemes i les estratègies de recerca, desenvolupament tecnològic, innovació i empresa per optimitzar-ne l'alineament, eficàcia i eficiència.*
- d) Exercir les funcions d'oficina tècnica de projectes del sistema de ciència, tecnologia i innovació.*
- e) Impulsar la participació dels agents d'innovació i les empreses de Balears en iniciatives i convocatòries de finançament a l'R+D+i, en l'àmbit autonòmic, nacional i europeu.*
- f) Col·laborar en la coordinació dels recursos autonòmics en l'àmbit de la recerca, el desenvolupament i la innovació, així com desenvolupar iniciatives per a*



l'explotació de sinergies en instruments de finançament a la recerca, el desenvolupament i la innovació.

- g) Representar instrumentalment a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i els ens de dret públic o de dret privat integrats en el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en l'àmbit de la recerca, el desenvolupament i la innovació davant d'agents i organismes nacionals i internacionals.*
- h) Definir i desenvolupar polítiques de captació, retenció, capacitació i gestió de talent innovador a les Illes Balears.*
- i) Gestionar la divulgació tècnica de la ciència i la innovació en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears fomentant l'interès i participació de la societat civil en la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació, mitjançant l'ús de portals temàtics i xarxes socials, així com la realització de jornades, seminaris, taules d'experts i formats de divulgació tradicionals.*
- j) Planificar i gestionar infraestructures físiques i de comunicacions al servei de les polítiques de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, incloent-hi infraestructures d'emprenedoria de base tecnològica i laboratoris. La Fundació s'ha d'ocupar en particular de la realització de totes les operacions que resultin necessàries per a la planificació, la urbanització, la promoció, el desenvolupament integral i gestió del Parc Balear d'Innovació Tecnològica, d'ara endavant ParcBIT.*
- k) Donar servei de suport a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i als seus ens instrumentals mitjançant la realització d'activitats de provisió de serveis i d'enginyeria de sistemes en el camp de les tecnologies de la informació i de les telecomunicacions.*
- l) Promoure la generació de coneixement en l'àmbit científic i tècnic en les àrees de coneixement establertes en els plans de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears.*
- m) Realització d'iniciatives formatives que permetin la implantació dels fins fundacionals*
- n) Qualsevol altre relacionat amb els que ja s'han esmentat que acordi el Patronat de la Fundació.*

Article 7. Activitats fundacionals

Per a la consecució de les finalitats esmentades en l'article anterior i per tal d'obtenir el finançament necessari per fer-ho, la Fundació pot dur a terme activitats l'objecte de les quals estigui relacionat amb els fins fundacionals o siguin complementàries o



accessòries de les anteriors, amb submissió a les normes reguladores de la defensa de la competència, com, per exemple, les següents activitats:

- La recerca, l'enginyeria, el disseny, el desenvolupament, la integració, la promoció i l'aplicació de tota classe de principis, equips, components i sistemes utilitzats, directa o indirectament, en el sector de la innovació i tecnologia, així com el seu suport, manteniment i actualització.*
- La fabricació o producció i, en general, totes les formes d'activitat industrial, així com l'adquisició, alienació i arrendament, i les altres formes d'activitat comercial, relacionats amb els sectors esmentats.*
- La promoció, l'estudi, el desenvolupament, l'assessorament, la mediació i la participació en empreses comercials o industrials, relacionades, directa o indirectament, amb els sectors de les telecomunicacions, les noves tecnologies de la informació, l'energia i els sistemes de ciència, tecnologia i innovació.*
- La realització d'activitats de provisió de serveis i d'enginyeria de sistemes en el camp de les tecnologies de la informació i de les telecomunicacions incloent-hi la consultoria, el disseny, el desenvolupament, la implantació i l'explotació així com la formació, la realització d'estudis, l'assessoria i l'assistència tècnica d'aquests sistemes i serveis.*
- La introducció al mercat de projectes específics o singulars amb tecnologia complexa o diversificada.*
- La sol·licitud de qualsevol classe d'ajut econòmic, públic o privat, nacional, comunitari, estranger o supranacional, així com la seva gestió, adjudicació i administració, aplicables a l'objecte social.*
- La promoció de programes d'anàlisis i estudis, com també jornades de debat i informació.*
- La prospecció i obtenció de fons per a la realització de projectes innovadors que contribueixin a implantar-los en la societat de la informació.*
- La comercialització de mobles d'oficina i màquines i equips d'oficina i aparells informàtics i de telecomunicacions i dels seus components, complements i consumibles.*
- La prestació de serveis tècnics qualificats per a les instal·lacions pròpies o vinculades d'acord amb les exigències normatives de cada especialitat.*
- El desenvolupament de programes de recerca a l'àmbit científic i tècnic en les àrees de coneixement establertes en els plans de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears.*
- Dur a terme qualsevol altra activitat que pugui contribuir a la consecució dels fins fundacionals.*



Article 10.

Òrgans de direcció

1. Els òrgans de direcció la Fundació són els següents:

1.1. Els òrgans superiors de direcció:

a) El Patronat

b) El president

1.2. Els altres òrgans de direcció

a) El gerent.

b) El delegat territorial de la Fundació a l'Illa de Menorca.

Article 12.

Composició del Patronat i durada del mandat

1. El Patronat estarà format per 10 membres d'acord amb l'article 20.3 de la Llei 7/2010, entre els quals hi ha d'haver, com a mínim, un representant de la conselleria competent en matèria d'hisenda i pressuposts.

Poden ser membres del Patronat les persones físiques que tinguin plena capacitat d'obrar i no estiguin inhabilitades per a l'exercici de càrrecs públics.

Les persones jurídiques podran formar part del Patronat i hauran de designar a la persona o persones físiques que les representin.

2. Són membres nats del Patronat:

a) President: la persona titular de la conselleria d'adscripció de la Fundació.

b) Vicepresident: la persona titular de la direcció general competent en matèria d'innovació i recerca.

c) Vocals:

- La persona titular de la direcció general competent en matèria de desenvolupament tecnològic.*
- La persona titular de la secretaria general de la conselleria d'adscripció.*



- La persona titular de la direcció general competent en matèria de promoció de polítiques d'investigació i d'informació sanitàries.
- La persona titular de la direcció general competent en matèria de pressuposts.
- La persona titular de la direcció general competent en matèria de fons europeus.
- La persona titular de la direcció general competent en matèria de simplificació i racionalització dels processos administratius, coordinació i ordenació dels registres administratius.
- La persona titular de la Direcció General competent en matèria de planificació i ordenació econòmiques generals i promoció de l'economia productiva.
- La persona titular de la Direcció General competent en matèria de foment de l'activitat industrial.

3. Els patrons nats exerceixen les seves funcions de manera indefinida, mentre ocupin el càrrec pel qual varen ser nomenats.

4. Els patrons electes, si n'hi ha, exerceixen les seves funcions durant quatre anys i poden ser reelegits per un nombre indefinit de vegades.

5. Els patrons exerceixen el seu càrrec gratuïtament i en cap cas no poden percebre cap retribució o dieta per exercir aquestes funcions.

Article 24. El gerent

1. El Patronat, a proposta del president nomenarà un gerent com a òrgan de direcció de la Fundació amb funcions de gestió. El nomenament del gerent de la Fundació s'ha de comunicar al Consell de Govern, d'acord amb el Reial Decret 1382/1985, d'1 d'agost, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial d'alta direcció; la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de les illes Balears, la normativa que les substitueix i altra normativa concordant.

2. El gerent manté amb la Fundació una relació de naturalesa laboral, com a personal d'alta direcció. Li és aplicable la normativa reguladora del règim d'incompatibilitats dels membres del govern i dels alts càrrecs, d'acord amb l'article 21.2 de la Llei 7/2010. La formalització d'aquest contracte d'alta direcció està condicionada a l'informe preceptiu i vinculant de la direcció general en matèria de funció pública del Govern de les Illes Balears.

3. La retribució bruta anual del gerent és aprovada pel Patronat en el moment del seu nomenament. Aquesta retribució no pot excedir de la retribució anual establerta per



als directors generals en les respectives lleis de pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. El gerent, a més de fer-ho en els supòsits establerts en el contracte de treball corresponent i en la normativa laboral aplicable, cessa quan ho faci el president del Patronat que el va proposar. No obstant això, als efectes operatius i de gestió, el seu contracte mantindrà la seva vigència durant un termini màxim d'un mes des del cessament de l'autoritat que li va nomenar. En tot cas, el cessament s'ha de comunicar al Consell de Govern.

5. La persona titular de la gerència no percep en el moment del seu cessament cap indemnització excepte la que li pugui correspondre d'acord amb l'article 21.4 de la Llei 7/2010.

Article 24 bis El delegat territorial a l'Illa de Menorca

1. El nomenament i cessament de la persona titular de l'òrgan unipersonal de direcció per a la delegació territorial de la Fundació en Menorca, l'efectua lliurement el Patronat de l'ens, que ha de comunicar la circumstància que pertoqui al Consell de Govern, d'acord amb el Reial Decret 1382/1985, d'1 d'agost, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial d'alta direcció; la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de les illes Balears, la normativa que les substitueixi i altra normativa concordant.

2. La formalització del contracte d'alta direcció del càrrec definit en aquest article està condicionada a l'informe preceptiu i vinculant de la direcció general en matèria de pressuposts i de la direcció general competent en matèria de funció pública del Govern de les Illes Balears.

3. El règim jurídic d'aquest òrgan unipersonal de direcció, igualment que el de la Gerència, és el que preveu l'article 21 de la Llei del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, o la normativa que la substitueixi o desplegui.

Article 25.

Funcions del gerent

1. Correspon al gerent les següents funcions:

a) Establir, aprovar i fer complir les normes globals de funcionament intern de la Fundació i de cadascuna de les unitats organitzatives.

b) Elaborar i proposar al Patronat l'avantprojecte de pressupost anual d'ingressos i despeses i, si escau, les modificacions pressupostàries, així com formular els comptes anuals i la liquidació del pressupost de l'any anterior.



c) Elaborar i proposar al Patronat l'aprovació i els plans d'actuació al fet que es refereixen les lletres d) i e) de l'apartat 2 de l'article 16.

d) Administrar i gestionar amb caràcter ordinari el patrimoni de la Fundació, d'acord amb les lleis i les atribucions conferides pel Patronat, davant el qual retre comptes i mantenir degudament actualitzat l'inventari de béns.

e) Ordenar els pagaments i gestionar la tresoreria d'acord amb els criteris aprovats pel Patronat.

f) Adquirir els béns i serveis i contractar les obres, els subministraments i els serveis d'acord amb les quanties i els límits que estableixi el Patronat. La contractació s'ha d'ajustar a l'article 46.5 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions, en relació amb allò que hi sigui aplicable de la Llei de Contractes del Sector Públic.

g) Vigilar el compliment dels principis i els criteris aplicables a la comptabilitat i supervisar-la.

h) Desenvolupar la política de personal dissenyada pel Patronat. A aquest efecte, concertar o rescindir relacions laborals, seleccionar el personal laboral, acordar les sancions i executar les actuacions que, en aquesta matèria, li siguin encomanades. En tot cas, la contractació de personal requerirà les autoritzacions o informes previs exigits per la normativa vigent en matèria de funció pública i de pressuposts.

i) Exercir la direcció del personal al servei de la Fundació i mantenir la relació amb els òrgans de representació del personal.

j) Comunicar a la conselleria competent en matèria de funció pública i en matèria d'hisenda i pressuposts, amb l'antelació suficient, les reunions dels òrgans de negociació de les condicions del personal, així com responsabilitzar-se de la legalitat de les contractacions del personal de la Fundació d'acord amb les disposicions addicionals novena i onzena de la Llei 7/2010.

k) Informar regularment, i almenys trimestralment al Patronat, dels resultats de gestió, operatius i financers.

l) Emetre l'informe anual d'activitat i la declaració de garantia i responsabilitat i informar-ne al Patronat, de conformitat amb el que es disposa en els apartats 2 a 4 de l'article 18 de la Llei 7/2010.

m) Exercir, en cas d'urgència, les accions, les excepcions, els recursos i les reclamacions judicials i administratives necessàries en defensa dels drets i els



interessos de la Fundació, de la qual cosa ha de retre compte al Patronat en la primera reunió que es faci.

n) Qualsevol altra facultat que legal o estatutàriament se li atribueixi.

2. El gerent respondrà de les seves funcions davant el Patronat de la Fundació, amb independència i sense perjudici de qualsevol altra responsabilitat en què pugui incórrer.

Article 25 bis

Funcions i competències del delegat territorial de l'Illa de Menorca.

El delegat territorial de l'Illa de Menorca que es nomeni és responsable, davant la Gerència, de la gestió de l'ens en la seva delegació territorial, en el marc de les competències que li atribueixi el Patronat en el seu nomenament, vinculades en tot cas amb els objectius generals de la Fundació, sens perjudici d'altres funcions que li puguin encarregar específicament els òrgans de direcció de l'entitat.

Atès l'abast de les modificacions estatutàries assenyalades es considera adient reproduir, com a annex a aquest acta, la totalitat dels estatuts i no tan sols els articles afectats per la modificació.

S'acorda per unanimitat facultar al Secretari del Patronat per que comparegui davant Notari per a elevar a públics tots els acords adoptats en aquesta sessió i per que dugui a terme tot allò que sigui necessari per fer-ne la inscripció en el Registre de Fundacions, atorgant els documents, públics i privats, que siguin precisos, fins i tot els de rectificació.

3. Acceptació del càrrec nou Patró

El Patronat es dona per assabentat del nomenament del Sr. Bartomeu Morro Oliver, amb DNI ██████████, com a Director General de Política Industrial i, en conseqüència, com Patró de la Fundació, pel Decret 97/2015, de 27 de novembre, pel qual es nomena al Director General de Política Industrial.

El Sr. Morro, present a l'acte, accepta el càrrec comproment-se a exercir-ho amb la diligència deguda i manifestant que no incorre en cap incompatibilitat legal per exercir-ho.

4. 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

A handwritten signature in blue ink, consisting of several vertical strokes and a horizontal line across the middle.

Vº Pº El President

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized 'P' and 'R' with a horizontal line through them.

