



ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ
BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA CELEBRADA EL 6 DE JULIOL DE 2016 A LES
09:00 HORES.

A Palma de Mallorca, a les 09:00 hores del dia 6 de juliol 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 BARCELÓ I MILTA.

PATRONS NATS:

- Sr. GABRIEL BARCELÓ I MILTA, Conseller 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 GARCÍAS, DG d'Ocupació i Economia
- Sra. MARGALIDA FRONTERA BORRUECO, DG d'Accreditació, docència i recerca en salut

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA:

- Sr. JOAN CARRIÓ VIDAL, DG de Pressuposts i Finançament
- Sr. FELIX PABLO PINDADO, DG de Fons Europeus
- Sr. JOSEP MALLOL VICENS, Secretari General de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme.

Hí 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. Nomenament delegat territorial de Menorca.
3. Acord d'aportació de 301 euros al capital social de Parc Bit Energia i altres servei SCL
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 19 de maig de 2016 per si escau la seva aprovació.

S'aprova per unanimitat.

2. Nomenament Delegat Territorial de Menorca

S'acorda per unanimitat el nomenament com a Delegat Territorial de Menorca de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia a la Sra. Carmen Crespo Canales amb DNI núm. [REDACTED]

La Sra. Crespo, present a l'acte, accepta el càrrec compromentent-se a exercir-ho amb la diligència deguda i manifestant que no es troba sotmesa a cap incompatibilitat legal per exercitar-ho.

El Patronat acorda per unanimitat les funcions de la delegada Territorial de Menorca que són les següents:

3. Donar suport a la Gerència de la Fundació Bit i als serveis de la CAIB que ho requereixin.
4. Participar en la definició i execució del pla estratègic de la Fundació BIT.
5. Coordinar, gestionar i dinamitzar el CentreBIT Menorca, sota la supervisió del gerent de la Fundació BIT.
6. Definir i desenvolupar la línia estratègica del CentreBIT Menorca, en línia amb els plans de ciència, tecnologia, innovació i emprenedoria o d'altres específics de la CAIB.
7. Col·laborar en l'execució de l'estratègia de comunicació de la Conselleria amb competències en matèria d'innovació i emprenedoria.
8. Participar en l'elaboració i implantació d'estratègies i plans de suport a l'emprenedoria de base tecnològica.



9. Definir els serveis de consolidació i suport a empreses en les iniciatives de suport a l'emprenedoria de base tecnològica.
10. Supervisar l'evolució dels projectes i actuacions de les empreses ubicades al CentreBIT Menorca i realitzar la interlocució amb els clients.
11. Validar pressuposts, factures i altra documentació corresponent a despeses imputades al CentreBIT Menorca.
12. Participar en l'elaboració dels procediments interns de la Fundació Bit i en qualsevol que li sigui assignat.
13. Autoritzar els tràmits interns del personal del CentreBIT Menorca
14. Dur a terme qualsevol altra funció que li encomani el gerent de la Fundació BIT.

Per al desenvolupament d'aquestes funcions el Patronat acorda per unanimitat l'apoderament a la Delegada Territorial de Menorca, Sra. Carmen Crespo en les matèries següents:

En matèria de contractació:

Formalitzar tota classe de contractes, inclosos els arrendaments, lloguers, obres, reparacions, assegurances, transports, 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 cent mil euros (100.000 €), IVA inclòs, hagi de recaptar l'autorització prèvia del Gerent de la Fundació, 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 pressupostària i mercantil:

La disposició de fons de fins a un límit de cent mil euros (100.000 €). A més pot lliurar talons, xecs, pagarés i altres ordres o manaments de pagament, ordenar pagaments i transferències, sol·licitar saldos i talonaris, i encarregar-se de la correspondència bancària.

Tot això per un import màxim de cent mil (100.000 €), 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.

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

3. Acord d'aportació de 301 euros al capital social de Parc Bit energia i altres servei SCL.

S'acorda per unanimitat realitzar una aportació de 301 euros al capital social de ParcBit energia i altres serveis SCL.

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

Mª Pilar Romero Otero

Vº Pº El President

Gabriel Barceló i Milta