



ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA CELEBRADA EL 11 DE NOVEMBRE DE 2016 A LES 12:30 HORES.

A Palma de Mallorca, a les 12.30 hores del dia 11 de novembre 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 BENJAMÍ VILLOSLADA GIL, davant l'absència del President i del Vicepresident del Patronat.

PATRONS NATS:

- Sr. JUAN BENJAMIN VILLOSLADA GIL, DG de Desenvolupament Tecnològic
- Sr. JOSEP MALLOL VICENS, Secretari General de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
- Sr. JOAN CARRIÓ VIDAL, DG de Pressuposts i Finançament
- Sr. BARTOMEU MORRO OLIVER, DG de Política Industrial
- Sr. MIQUEL GALLARDO ESGLEAS, DG de Participació i Transparència.
- Sr. FELIX PABLO PINDADO, DG de Fons Europeus

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA:

- Sr. GABRIEL BARCELÓ I MILTA, Conseller d'Innovació, Recerca i Turisme que ha delegat la seva representació i vot en el Sr. Josep Mallol Vicens.
- Sr. LLORENÇ POU GARCÍAS, DG d'Ocupació i Economia que ha delegat la seva representació i vot en el Sr. Bartomeu Morro Oliver.
- Sr. JOSEP LLUIS HINOJOSA, DG d'Innovació i Recerca que ha delegat la seva representació i vot en el Sr. Benjamí Villoslada Gil.
- Sra. MARGALIDA FORNTERA 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



La Direcció de l'Advocacia ha delegat la seva representació en els Serveis Jurídics de la Fundació BIT.

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. Proposta de modificació pressupostària de l'exercici 2016.
3. Aprovació de tarifes dels serveis de call center i nou servei de banda ampla per l'execució dels encàrrecs de gestió.
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 6 de juliol de 2016 per si escau la seva aprovació.

S'aprova per unanimitat.

2. Proposta de modificació pressupostària de l'exercici 2016.

- Modificació pressupostària motivada per l'aportació de la caib per dur a terme actuacions suport al sector productiu i a les administracions públiques a l'àmbit TIC.

En data 19 d'agost de 2016, per resolució del conseller d'Innovació, Recerca i Turisme es va autoritzar i disposar una despesa de **483.000 euros** a favor de la Fundació BIT, amb càrrec a la partida pressupostària 12501 542A01 44431 00 31110 dels pressuposts vigents, per finançar les despeses de les actuacions el servei de suport al sector productiu i a les Administracions Públiques a l'àmbit TIC (salut, educació, turisme, i comunicació i difusió de l'R+D+I per fomentar i impulsar la transferència de coneixement i la innovació en el sector productiu i empresarial.

La transferència es per l'execució d'actuacions en consonància amb el programa operatiu del FEDER 2014-2020, emmarcats dintre de l'objectiu OE 1.2.1 "*Impuls i promoció d'activitats d'R+i liderades per les empreses, suport a la creació i consolidació d'empreses innovadores i suport a la compra pública innovadora*", concretament en l'actuació 2B "*Fomentar i impulsar la transferència del coneixement i la innovació en el sector productiu i empresarial a través del clúster i les associacions empresarials innovadores basades en el coneixement, així como amb la col·laboració públic privada en projectes de transferència del coneixement*".



Inicialment es va preveure que aquesta actuació es duria a terme mitjançant encàrrec de gestió, per la qual cosa es va incloure al capítol III d'ingressos del pressupost de la Fundació BIT per l'exercici 2016. Atesa la modificació de l'assignació pressupostària de la CAIB que finança aquestes actuacions, la Fundació BIT es veu en la necessitat de modificar la seva assignació pressupostària en el mateix sentit, és a dir, **traspassar 483.000 euros de capítol III a capítol IV.**

- Modificació pressupostària motivada per la incorporació del remanent d'exercicis anteriors de l'aportació de la caib per dur a terme les inversions necessàries per l'execució del projecte d'adquisició i adequació del centre bit menorca.

En data 22 de desembre de 2010 se va signar un conveni entre l'Administració General de l'Estat (Ministeri de Ciència i Innovació) i l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel qual es realitza una transferència la Comunitat Autònoma per al finançament d'inversions en matèria de recerca científica i tècnica. Una d'aquestes inversions consisteix en la construcció i posada en marxa d'un edifici empresarial de referència en el municipi d'Alaior (Menorca) per al foment d'empreses innovadores de base tecnològica i la formació de personal qualificat, amb una dotació pressupostària de 5.000.000 euros. El punt 3 de la clàusula tercera de l'esmentat conveni preveu que l'Administració de la Comunitat Autònoma podrà subscriure els convenis o els instruments jurídics oportuns a l'efecte de transferir a qualsevol dels ens instrumentals integrats en el sector públic autonòmic els fons corresponents al projecte.

En data 26 de gener de 2011 l'empresa pública ParcBit Desenvolupament S.A. va sol·licitar a la conselleria d'Economia, Hisenda una aportació dinerària per cobrir el cost de l'execució del projecte "Posada en marxa del Centre BIT Menorca".

En data 31 de gener de 2011 el secretari general de la conselleria d'Economia i Hisenda va emetre un informe en què es considera adient atendre l'aportació dinerària a favor de l'empresa pública ParcBit Desenvolupament S.A. de 5.000.000 euros.

En data 21 de febrer de 2011 el conseller d'Economia i Hisenda va dictar una Resolució per la qual s'aprova una aportació dinerària de **5.000.000 euros** a favor de l'empresa pública ParcBit Desenvolupament S.A. per cobrir el cost del projecte "Posada en marxa del Centre BIT Menorca".

En data 22 de juliol de 2011 l'empresa ParcBit Desenvolupament SA va rebre la quantitat de **750.000 euros**, que correspon al primer pagament de l'aportació destinada a cobrir el cost del projecte de construcció i dotació de serveis de l'edifici empresarial Centre BIT Menorca, i del que es van executar una sèrie d'actuacions encaminades a la planificació, desenvolupament i dotació d'un edifici empresarial per convertir-ho en un centre de referència per al foment de la creació d'empreses



innovadores de base tecnològica i la formació de personal qualificat i per això es van contractar i van pagar els serveis i altres tràmits necessaris per iniciar els treballs de construcció de l'edifici per un import total de 382.340,04 euros. La part cobrada i no executada d'aquesta aportació inicial de la CAIB, que ascendeix a 367.659,96 euros, queda comptabilitzada en el passiu del balanç de l'entitat ParcBIT Desenvolupament SA, i amb posterioritat es va incorporar al balanç de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia, arran de la cessió global d'actius i passius de ParcBIT Desenvolupament SA a la nova Fundació.

En data 29 d'octubre de 2014 es va signar una Addenda al Conveni de 22 de desembre de 2010 entre l'Administració General de l'Estat (Ministeri de Ciència i Innovació) i l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en la qual s'estableix que en la Comissió de Seguiment de 25 de març de 2013 es va acordar modificar el projecte "Posada en marxa del Centre BIT Menorca", de tal forma que en comptes de construir-se un nou edifici s'adquirís un ja existent. Això implica ampliar el termini d'execució fins al 31 de desembre de 2015 i redistribuir les partides pressupostàries, sense que suposi, en cap cas, un augment del finançament inicialment previst. L'Addenda recull aquesta modificació.

En data 26 d'octubre de 2015, la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia va sol·licitar al vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme l'aportació de **4.250.000 euros** per dur a terme les inversions necessàries per a l'adquisició i adequació d'un centre de referència per al foment de la creació d'empreses innovadores de base tecnològica i la formació de personal qualificat denominat Centre BIT Menorca. Per Resolució del vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme de data 27 d'octubre de 2015 es reconeix l'obligació i es proposa el pagament d'aquesta aportació (que ja s'ha fet efectiva en la seva totalitat) per cobrir el cost de l'execució del projecte "Posada en marxa del Centre BIT Menorca".

En data 27 d'octubre de 2016 se signa una Segona Addenda al Conveni esmentat per la qual es modifica l'apartat 3 de la clàusula cinquena, indicant el nou text que "els projectes d'inversió del present conveni podran ser executats dins del termini comprès entre l'1 de gener de 2010 i l'1 de juny de 2017".

A 31 de desembre de 2015, el import executat d'aquest projecte ha estat:

- *Inversions inicials destinades a la construcció d'un edifici (any 2011):*
382.340,04 euros
- *Adquisició i inversions per la dotacions i adequació de l'edifici CentreBIT Menorca (any 2015):* **3.774.217,16 euros**



Per tant, resta per executar un import de **843.442,80 euros**, que s'han d'incorporar al pressupost de l'exercici 2016 per poder continuar imputant les inversions realitzades per la Fundació BIT durant aquest any als fons destinats a l'efecte.

Tot això suposa un augment d'igual quantia en els capítols **VI d'inversions reals** (despeses) i **VII de transferències de capital** (ingressos) per import de **843.442,80 euros**

- Modificació pressupostària motivada per l'aportació de la CAIB per dur a terme actuacions d'impuls de l'R+D+i

Des de la DG Innovació i Recerca s'han iniciat els tràmits per a la concessió d'una transferència corrent per un import aproximat de **200.000 euros**, a favor de la Fundació BIT, que financi activitats destinades a l'impuls de l'R+D+i, emmarcades en els fins fundacionals de la Fundació, com a instrument encarregat d'executar les estratègies d'R+D+i del Govern de les Illes Balears, mitjançant el foment de les noves tecnologies i de l'esperit emprenedor de base tecnològica.

Amb aquestes actuacions es pretén:

- Transformar el ParcBIT en el centre neuràlgic de la innovació com a eina d'apalancament i de suport a tots els agents del sistema d'innovació.
- Col·laborar amb la CAIB en les estratègies i polítiques públiques de ciència, innovació i empresa.
- Impulsar la participació dels agents d'innovació i empreses de Balears en iniciatives i convocatòries de finançament a l'R+D+i.
- Divulgar del sistema d'innovació de les Illes Balears.
- Gestionar les infraestructures físiques i de comunicacions al servei de les polítiques d'innovació (infraestructures d'emprenedoria de base tecnològica i laboratoris de demostració).

Una vegada es resolgui la concessió d'aquesta transferència a favor de la Fundació BIT es procedirà a presentar a la DG Pressuposts la corresponent sol·licitud de modificació pressupostària per **incorporar els 200.000 euros previstos a capítol IV d'ingressos**.

S'acorda per unanimitat la proposta de modificació pressupostària de l'exercici 2016.

3. Aprovació de tarifes dels serveis de call center i nou servei de banda ampla per l'execució dels encàrrecs de gestió.



Actualment, les tarifes vigents per a l'execució per part de la Fundació d'encomanes de gestió per a la prestació de serveis de Call Center són les aprovades per la Resolució del Conseller d'Economia i Competitivitat de 29 de gener de 2015, publicada al BOIB núm. 41 de 24 de març de 2015. Des de llavors, s'han aplicat variacions en la retribució dels perfils del personal adscrit al servei de call, repercutint en un increment del cost empresa per la Fundació BIT.

D'altra banda, les necessitats de serveis dels ens encomanants, dins de l'àmbit de les tecnologies de la informació i les telecomunicacions, s'han adaptat a l'evolució innovadora de l'oferta dels proveïdors i operadors d'aquests serveis. La Fundació necessita ampliar i adaptar els seus serveis afegint les noves modalitats de serveis de banda ampla pertinents.

La Fundació, en conseqüència, necessita actualitzar les tarifes d'aquests serveis per incorporar els costos reals imputables a l'execució d'encomanes de serveis de Call Center i les noves modalitats de serveis de banda ampla.

Les tarifes que es detallen a continuació inclouen tots els costos directes i indirectes imputables als encàrrecs de gestió per a serveis de Call Center i de nous serveis de banda ampla que facin a la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors, a les quals caldrà afegir, si escau, l'impost sobre el valor afegit vigent:

NOUS SERVEIS DE BANDA AMPLA				
	Cost directe	Unitat de cost	Cost indirecte general	Cost tarifa
Quotes d'obra:				
Circuit 1G Molina-ParcBIT	2.124,14 €	Unitat	318,62	2.442,76 €
Circuit 10G Molina-ParcBIT	4.248,50 €	Unitat	637,28	4.885,78 €
Quotes però d'obres:				
Circuit 1G Molina-ParcBIT	1.903,57 €	Mensual	285,54	2.189,11 €
Circuit 10G Molina-Sant Pere	2.596,78 €	Mensual	389,52	2.986,30 €
Circuit 10G Molina-ParcBIT	3.807,20 €	Mensual	571,08	4.378,28 €
Manteniment integral fibra	10,00 €	Mensual	1,50	11,50 €
Manteniment servei NEBA FTTH (Totes les modalitats)	19,93 €	Mensual	2,99	22,92 €
‡ cost indirecte general 115‡				



<i>COST UN ITRIPER PERFIL (CALL CENTER)</i>							
	Cost Emp Prom i	Hores anuals	Cost directe per hora efectiva	Cost Indirecte Departament	Cost Indirecte General	Cost tarifa (*)	
CAP D ÀREA	62.079,72 €	1.521,00	40,82	3,65	6,12 €	50,59 €	
REPLE SERVEIS	29.358,55 €	1.261,00	23,28	2,08	3,49 €	28,85 €	
COORDINADOR/A	25.135,80 €	1.261,00	19,93	1,78	2,99 €	24,70 €	
SUPERVISOR/A	24.562,57 €	1.211,00	20,28	1,81	3,04 €	25,13 €	
GESTOR/A TELEFÒNIC/A	20.608,28 €	1.177,00	17,51	1,57	2,63 €	21,71 €	
TELEOPERADOR/A	14.582,92 €	952,00	15,32	1,37	2,30 €	18,99 €	
§ cost indirecte general					15%		
(*) En el cas de campanyes per a serveis de trucades sortints cal afegir un cost addicional per hora de connexió de 5,73 €/hora							
(*) En el cas de campanyes de IVR cal afegir un cost addicional per canal de 227,72 €/min							

<i>COST UN ITRIPER SERVEI (CALL CENTER)</i>							
	%	Cost	Hores	Cost directe per hora efectiva	Cost Indirecte Departament	Cost Indirecte General	Cost tarifa (*)
<i>HORES CONNEXIÓ MULTISERVEI;</i>		348.917,27	10.358,00	33,69	3,13	5,05 €	41,87 €
CAP D ÀREA	50%	31.039,86 €					
REPLE SERVEIS	80%	46.973,68 €					
SUPERVISOR/A	60%	44.212,62 €					
GESTOR/A TELEFÒNIC/A	100%	226.691,11 €					
§ cost indirecte general					15%		
	%	Cost	Hores	Cost directe per hora efectiva	Cost Indirecte Departament	Cost Indirecte General	Cost tarifa (*)
<i>HORES CONNEXIÓ TELEOPERACIÓ;</i>		1.116.661,52	45.590,00	24,49	2,43	3,67 €	30,59 €
CAP D ÀREA	50%	31.039,86 €					
REPLE SERVEIS	20%	11.743,42 €					
COORDINADOR/A	100%	125.679,00 €					
SUPERVISOR/A	40%	29.475,08 €					
TELEOPERADOR/A	100%	918.724,16 €					
§ cost indirecte general					15%		
(*) En el cas de campanyes per a serveis de trucades sortints cal afegir un cost addicional per hora de connexió de 5,73 €/hora							
(*) En el cas de campanyes de IVR cal afegir un cost addicional per canal de 227,72 €/min							

S'acorda per unanimitat l'aprovació de tarifes dels serveis de Call Center i nou servei de banda ampla per a l'execució dels encàrrecs de gestió.

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 13:30 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

Benjamí Villoslada Gil