



**ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA CELEBRADA EL 22 DE DESEMBRE DE 2016 A LES 10:30 HORES.**

A Palma de Mallorca, a les 10.30 hores del dia 22 de desembre 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 JOSEP LLUIS PONS HINOJOSA, davant l'absència del President i del Vicepresident del Patronat.

**PATRONS NATS:**

- Sr. JOSEP LLUIS PONS HINOJOSA, DG d'Innovació i Recerca
- Sr. JUAN BENJAMIN VILLOSLADA GIL, DG de Desenvolupament Tecnològic
- Sr. JOSEP MALLOL VICENS, Secretari General de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
- 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 GARCIAS, DG d'Ocupació i Economia
- Sr. JOAN CARRIÓ VIDAL, DG de Pressuposts i Finançament .
- Sra. MARGALIDA FORNTERA BORRUECO, DG d'Acreditació, Docència i Recerca en Salut.
- Sr. MIQUEL GALLARDO ESGLEAS, DG de Participació i Transparència que ha delegat la seva representació i vot en el Sr. Josep Lluís Pons Hinojosa.
- Sr. BARTOMEU MORRO OLIVER, DG de Política Industrial que ha delegat la seva representació i vot en el Sr. Josep Lluís Pons Hinojosa.

Hi assisteixen també com a convidats:

- Sr. PERE FUSTER NADAL, Gerent de la Fundació BIT.

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. Aprovació del Pla d'actuació 2017 (Llei 50/2002, de Fundacions).
3. Autorització per iniciar els procediments corresponents per dur a terme la cessió del dret de superfície corresponent a les parcel·les 22 i 23 A de la Fase A del Parcbit.
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 11 de novembre de 2016 per si escau la seva aprovació.

S'aprova per unanimitat.

#### **2. Aprovació del Pla d'actuació 2017 a que es refereix l'article 25.8 de la Llei 50/2002.**

El Sr. Fuster informa de les aspectes més rellevats del pla d'actuació per a l'exercici 2017 elaborat per tal de donar compliment al disposat a l'article 25.8 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions, en el qual queden reflectits els objectius i les activitats que es prevén dur a terme durant l'exercici 2017.

S'aprova per unanimitat el Pla d'actuació per a l'any 2017.

#### **3. Autorització per iniciar els procediments corresponents per dur a terme la cessió del dret de superfície corresponent a les parcel·les 22 i 23 A de la Fase A del Parcbit .**

El gerent de la Fundació, Sr. Fuster, explica que la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia és propietària de las parcel·les 21 (amb projecte de segregació aprovat en 21 A i 21 B) i 23A de la Fase A del ParcBIT.

El Sr. Fuster presenta un informe jurídic sobre el procediment a seguir per a la cessió d'un dret de superfície d'un immoble (parcel·la) propietat de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia a un tercer, de data 7 de novembre de 2013.

Amb l'objectiu d'atreure noves empreses tecnològiques i innovadores que s'instal·lin al Parc, i que a la vegada, generin llocs de treball en seu sector, es **proposa al Patronat de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia acordar** l'inici dels procediments corresponents per dur a terme la cessió del dret de superfície, amb les condicions següents:



- S'ha de demanar a la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge, amb anterioritat a l'inici del expedient, una valoració actualitzada del preu de venda de les parcel·les.
- Les parcel·les objecte de cessió de dret de superfície són la parcel·la 21 (amb projecte de parcel·lació aprovat, en 21 A i 21 B pendent d'elevació a escriptura pública i inscriure en el Registre de la Propietat) i la parcel·la 23A.
- La cessió del dret de superfície serà onerosa i, en el seu cas, amb opció de compra si és legalment possible (una vegada es disposi d'informe jurídic al respecte).
- Podran participar empreses del sector tecnològic audiovisual o empreses que acreditin ser Centre Tecnològic, Centre de Recolzament a la Innovació Tecnològica i Centre d'Investigació Privat (no públic). S'ha d'acreditar si està reconegut al Registre de CTs i CAITs del Ministeri d'Economia i Competitivitat.
- Es preveu la constitució de una Mesa de Contractació per valorar les ofertes (preu de la cessió del dret de superfície). En cas de igualtat de proposició econòmica es valorarà la activitat a desenvolupar en l'edifici.
- S'ha de fer publicitat al menys en dos en dos diaris de ample difusió i en la web de l'entitat per permetre la concurrència pública d'ofertes.
- En els plecs de condicions administratives s'ha d'indicar en el cas de parcel·la 21, amb projecte de parcel·lació aprovat en 21 A i 21 B, que prèviament a la elevació a públic de la compravenda es procedirà a la segregació de les parcel·les, els cost de la qual serà per compte de l'adjudicatari (notari, impostos i registre).

S'aprova per unanimitat facultar al Gerent per dur a terme el procediment administratiu per la cessió del dret de superfície de les parcel·les 21 i 23 A, excepte l'acord de cessió del dret de superfície a favor de les empreses seleccionades que haurà de ser ratificat pel Patronat, amb les modificacions següents:

- L'informe presentat del Servei Jurídic de la Fundació de 2013 es remet a un altre informe del Servei Jurídic de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts de l'any 2009 per una cessió gratuïta de dret de superfície. Atès que es pretén fer una cessió onerosa el plantejament jurídic parteix d'unes premisses que no són les que s'analitzen ara, per la qual cosa s'ha de fer un informe jurídic d'aquesta figura.



- La redacció de les característiques de les empreses que podran participar s'ha de modificar en el sentit de que es puguin presentar empreses d'àmbit tecnològic en sentit ample. Es redactarà una memòria que defineixi els criteris i la seva valoració d'una manera objectiva.

#### 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 11:30 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

Josep Lluís Pons Hinojosa