



ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA CELEBRADA EL 7 D'ABRIL DE 2017 A LES 08:30 HORES.

A Palma de Mallorca, a les 08:30 hores del dia 7 d'abril de 2017, 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 Sr. GABRIEL BARCELO I MILTA.

PATRONS NATS:

- Sr. JOSEP LLUIS PONS HINOJOSA, director general d'Innovació i Recerca
- Sr. JOSEP MALLOL VICENS, secretari general de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
- Sr. JUAN BENJAMIN VILLOSLADA GIL, director general de Desenvolupament Tecnològic
- Sr. FELIX PABLO PINDADO, director general de Fons Europeus

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA:

- Sr. JOAN CARRIÓ VIDAL, director general de Pressuposts i Finançament .
- Sra. MARGALIDA FRONTERA BORRUECO, directora general d'Acreditació, Docència i Recerca en Salut.
- Sr. MIQUEL GALLARDO ESGLEAS, director general de Participació i Transparència.
- Sr. LLORENÇ POU GARCIAS, director general d'Ocupació i Economia, que ha delegat la seva representació i vot en el Sr. Josep Mallol Vicens.
- Sr. GABRIEL BARCELÓ I MILTA, vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme, que ha delegat la seva representació i vot en el Sr. Josep Mallol Vicens.
- Sr. BARTOMEU MORRO OLIVER, director general de Política Industrial que ha delegat la seva representació i vot en el Sr. Josep Mallol Vicens.

Hi assisteixen també com a convidats:

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



- Sra. M^o ANGELES GONZALEZ AMATE, en representació de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Actua com a secretària de la reunió la Sra. MARÍA PILAR ROMERO OTERO.

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 de l'exercici 2017 a què es refereix l'article 17 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol.
3. Informe sobre el grau de compliment dels indicadors que configuren la part variable del sou del gerent de l'exercici 2016.
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 31 de gener de 2017 per si escau la seva aprovació.

S'aprova per unanimitat.

2. Aprovació del Pla d'actuació de l'exercici 2017 a què es refereix l'article 17 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol.

Pren la paraula el gerent de la Fundació, Sr. Fuster, per explicar els punt més rellevats del Pla d'actuació que conté els objectius prevists per a l'exercici 2017, els seus indicadors, les línies d'actuació necessàries per aconseguir-los, un pla economicofinancer i les previsions relatives a recursos humans i tecnologies de la informació, tot això en el marc del pressupost aprovat per a l'entitat per al mateix exercici.

El Sr. Fuster indica la Fundació té 3 àrees funcionals: Innovació, Tecnologia i Comunicacions i Serveis Generals. Dins l'àrea d'Innovació, cal destacar les iniciatives que s'han dut a terme des de Tic Salut en l'àmbit de la col·laboració públic privada (programari play for Health) i, des de l'incubadora d'empreses que, en l'any 2016 ha assolit un nombre record d'empreses de demanen aquest servei.



Dins l'àrea de Tecnologia i Comunicacions també cal fer menció dels serveis que la Fundació presta a l'Íb Salut, com el servei CAU i CAU in situ, cita prèvia i la interconnexió entre els hospitals de la xarxa de salut del Govern.

En relació a les despeses previstes per l'any 2017, haurà un petit augment de personal en l'àrea del Call Center per substitució de vacants.

A més, esta previst un augment de les despeses de manteniment ja que la Fundació és propietària de 5 edificis en el Parc Bit i ha d'assumir el manteniment de les despeses comuns del Parc i, per tres projectes nous: la factoria d'innovació, el Centre Bit Menorca i la campanya de promoció externa del Parc Bit.

A continuació intervé el Sr. Pablo per senyalar que dins del capítol de despeses en bens corrents i serveis s'hauria de fer una correcció respecte al projecte Factoria d'Innovació en el sentit de especificar que està finançat amb Fons FEDER i, per tany, el projecte no està suportat íntegrament pel pressupost propi de la CAIB, sinó per fons externs.

S'aprova per unanimitat aprovar el Pla d'actuació de l'exercici 2017 amb la correcció indicada del capítol de despeses respecte al projecte Factoria d'Innovació.

3. Informe sobre grau de compliment dels indicadors que configuren la part variable del sou del gerent de l'exercici 2016.

Pren la paraula el Sr. Mallol per explicar que l'article 28.1 del Decret Llei 5/2012, 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 estableix que:

"Les retribucions dels òrgans unipersonals de direcció i del personal directiu professional de totes les entitats que integren el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma s'han de configurar de manera que la seva remuneració es distribueixi en una part fixa i en una part variable vinculada a la consecució dels objectius de l'entitat".

Així mateix, l'apartat 6 de la disposició final dotzena de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013 que modifica l'apartat 1 de l'article 28 del Decret Llei 5/2012, 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 i d'altres institucions autonòmiques estableix que:



“Correspon a l'òrgan col·legiat superior de cada entitat delimitar, al temps de l'aprovació del pla anual d'actuació a què es refereix l'article 17.2 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, els criteris concrets per això, tenint en compte, pel que fa a la part variable i entre d'altres criteris possibles, el grau de compliment dels plans d'actuacions anteriors i el resultat pressupostari, d'acord amb els indicadors que s'estableixin”.

Atès l'exposat 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 92 % dels objectius fixats.

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 09:30 hores, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta i la signe, amb el vistiplau del president.

La secretària

Mª Pilar Romero Otero

Vº Pº El president

Josep Lluís Pons Hinojosa