



ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA CELEBRADA EL 29 DE JUNY 2017 A LES 08:30 HORES.

A Palma de Mallorca, a les 11:0 hores del dia 29 de juny de 2017, i amb assistència dels patrons i convidats que seguidament es ressenyen, es reuneix, a la seu de la seu de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia 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
- Sra. MARGALIDA FRONTERA BORRUECO, directora general d'Acreditació, Docència i Recerca en Salut
- Sra. MONTSERRAT BERINI PEREZ, directora general de Transparència i Bon Govern
- Sr. MANUEL PORRAS ROMERO, director general de Política Industrial

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA:

- Sr. GABRIEL BARCELO I MILTA, conseller d'Innovació Recerca i Turisme que ha delegat la seva representació i vot en el Sr. Josep Mallol Vicens.
- Sr. JOAN CARRIÓ VIDAL, director general de Pressuposts i Finançament .
- Sr. FELIX PABLO PINDADO, director general de Fons Europeus
- Sr. LLORENÇ POU GARCÍAS, director general d'Ocupació i Economia, que ha delegat la seva representació i vot en el Sr. Josep Mallol Vicens.
- Sr. JUAN BENJAMIN VILLOSLADA GIL, director general de Desenvolupament Tecnològic

Hi assisteixen també com a convidats:

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



- Sr. Immaculada Salamanca Rosselló, coordinadora de projectes i comunicacions R+D+i.

L'Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears va delegar la seva representació en els serveis jurídics de la Fundació.

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. Acceptació del càrrec dels nous Patrons.
3. Aprovació dels comptes anuals de l'exercici 2016 i destinació dels excedents de l'exercici corrent i anteriors.
4. Presentació de l'informe anual d'activitat i de la declaració de garantia i responsabilitat sobre les activitats dutes a terme en l'any 2016.
5. Informe sobre compliment dels objectius de la delegada territorial de Menorca de l'exercici 2016.
6. 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 21 de juny de 2017 per si escau la seva aprovació.

S'aprova per unanimitat.

2. Acceptació del càrrec dels nous Patrons

El Patronat es dona per assabentat del cessament del senyor Miquel Gallardo Esgleas com a director general de participació i Transparència, i en conseqüència com a patró de la Fundació, per Decret 14/2017, de 7 d'abril, pel qual es disposa el cessament d'alts càrrecs de la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; i del cessament del senyor Bartomeu Morro Oliver, com a director general de política industrial i, en conseqüència com a patró de la Fundació, per Decret 23/2017, de 12 de maig, pel



qual es disposa el cessament d'un alt càrrec de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El Patronat es dona per assabentat del nomenament del senyor Manuel Porras Romero, amb DNI [REDACTED]; com a Director General de Política Industrial i, en conseqüència, com Patró de la Fundació, pel Decret 24/2017 de 12 de maig, pel qual es disposa el nomenament d'alts càrrecs de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; i del nomenament de la senyora Monsterrat Berini Pérez, amb DNI [REDACTED], com a directora general de Transparència i Bon Govern Industrial i, en conseqüència, com Patró de la Fundació, pel Decret 15/2017 de 21 d'abril, pel qual es disposa el cessament i el nomenament d'alts càrrecs de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El senyor Porras i la senyora Berini, presents a l'acte, accepten el càrrec comproment-se a exercir-ho amb la diligència deguda i manifestant que no incorren en cap incompatibilitat legal per exercitar-ho.

3. Aprovació dels Comptes Anuals de l'exercici 2016 i destinació dels excedents de l'exercici 2016 i anteriors.

Pren la paraula el gerent de la Fundació, Sr. Fuster que explica que els comptes anuals corresponents a l'exercici 2016 es presenten integrades per la memòria, balanç i compte d'explotació, estat de canvis en el Patrimoni Net i informe de gestió.

Les comptes han estat auditades en temps i forma i els informes d'auditoria financera i de compliment de normativa no presenten cap excepció. Cal destacar les següents apreciacions relatives a les activitats de l'exercici pressupostari:

- L'exercici 2016 ha llançat un resultat positiu que ascendeix a 1.084.300,67 €
- L'avantprojecte de pressupost aprovat el 11 de gener de 2016 pel Patronat de la Fundació, per un import de 13.093 (en milers d'euros) és coincident amb l'aprovat per la CAIB. El pressupost final és de 13.937 (en milers d'euros) com a conseqüència de dos modificacions pressupostàries: la primera relativa a la incorporació de remanets amb càrrec a subvencions de capital sense tenir l'aprovació expressa del Govern de les Illes Balear; i la segona va ser autoritzada el 19 d'agost de 2016 per un import de 483.000,00 €.
- S'ha posat en marxa el Centre BIT a Menorca, finançat amb fons estatutaris. S'han dut a terme tots els treballs per a la dotació d'infraestructures i adequació de l'edifici previstos.



- En relació al compliment de la legalitat en matèria de despeses derivades de la contractació, s'ha revisat pels auditors una mostra que suposa el 44% de l'import d'adjudicació i es conclou que es compleix amb l'establert en TRLCSP i en els instruccions internes de contractació.
- Respecte al compliment de la normativa fiscal i de seguretat social, s'han trobat conformes totes les liquidacions d'imposts corresponents a l'exercici 2016.
- Han estat revisades les altes de personal de l'exercici 2016 i no s'han trobat anomalies dignes de menció. No obstant això, els auditors han fet constar que la Fundació no disposa de una Relació de Llocs de Treball.

El gerent explica que en matèria laboral no hi ha una estructura salarial homogènia, conseqüència de que el personal prové de tres empreses diferents i que s'ha contractat a una empresa externa per confeccionar la RLT.

Per altra banda, exposa que la Fundació necessita més espai físic per poder atendre les sol·licituds de les empreses que volen instal·lar-se al Parc BIT.

Respecte a la destinació dels excedents de l'exercici 2016 i anteriors, l'article 9 dels Estatuts de la Fundació disposa que s'han de destinar, al compliment de les finalitats fundacionals, almenys, el 70% dels resultats de les explotacions econòmiques que es desenvolupin i dels ingressos que s'obtinguin per qualsevol altre concepte, en els termes previstos en la legislació vigent. La resta s'ha de destinar a incrementar la dotació fundacional o les reserves, segons acord del Patronat".

S'aproven per unanimitat els comptes anuals de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia de l'exercici 2016 i s'aprova destinar a Reserves el resultat positiu d'exercicis anteriors, per import d'1.145.283,51 €, així com l'excedent de l'exercici corrent, que ascendeix a 1.084.300,67 €.


4. Presentació de l'informe anual d'activitat i de la declaració de garantia i responsabilitat sobre les activitats dutes a terme en l'any 2016.

Pren la paraula el senyor Fuster que exposa que les línies d'actuació estratègiques de la Fundació per l'exercici 2016 ha estat les següents:


- Col·laboració conjunta entre Fundació BIT i altres agents per marcar el camí en TIC Turisme (Innovació turística) tant en el sector públic com en el privat.
- Esdevenir referent en innovació TIC a l'àmbit sanitari públic i privat.



- Crear grups de treball amb els organismes intermedis per coordinar i donar suport a les línies estratègiques d'actuació en cada àmbit de coneixement.
- Augmentar el grau d'èxit i la penetració en el mercat de les empreses de la incubadora, posant les eines necessàries per a ésser capaços de captar talent al llarg del territori.
- Difondre les innovacions tecnològiques del futur entre la societat de les Illes Balears i formar-la com a llavor per la creació de nou coneixement i de serveis i productes de base tecnològica.
- Aportació dels recursos tècnics i humans necessaris per a la prestació del suport tecnològic que requereixi el Govern de les Illes Balears, sota la coordinació de la DGIDT.
- Prestació de serveis encarregats per l'IB Salut i relacionades amb els projectes de Cita Prèvia Telefònica centralitzada per a tots els centres d'Atenció Primària de Balears, d'assistència informàtica als usuaris de l'àmbit sanitari de la CAIB, i de la interconnexió dels diferents hospitals públics.
- Suport i manteniment de la xarxa corporativa de telecomunicacions del Govern de les Illes Balears.
- Desenvolupament i manteniment d'aplicacions informàtiques per a cobrir les necessitats sol·licitades pel Govern de les Illes Balears.
- Seguiment i millora del centre de *back-up* informàtic de la DGIDT, donant suport i realitzant les tasques de custòdia de còpies de seguretat diàries de la xarxa informàtica del Govern de les Illes Balears.
- Execució d'encàrrecs de campanyes telefòniques d'informació i atenció al ciutadà.



Els objectius estratègics de la Fundació per l'exercici 2016 han estat els següents:

- 
- Proveir de serveis TIC d'alt valor afegit per a un funcionament òptim de les xarxes i comunicacions de la CAIB.
 - Transformar el Parc Bit en el centre neuràlgic de la innovació com a eina d'apalancament i de suport a tots els agents del sistema d'innovació.



- Acompanyar a les AAPP de les Illes en la incorporació de les noves tecnologies com a eina d'eficiència i eficàcia mitjançant la innovació.
- Col·laborar amb el sector privat en la consecució de finançament pels seus projectes d'R+D+i.
- Oferir a les administracions públiques de les Illes Balears un servei òptim d'informació i suport informàtic especialitzat.
- Utilització eficient i òptima de les infraestructures del ParcBIT i dinamització de l'oferta immobiliària per esdevenir pol d'atracció d'empreses de tot Europa.
- Ampliar l'àmbit d'actuació real de la Fundació Bit a totes les Illes mitjançant les infraestructures i recursos necessaris.
- Creació d'una unitat de comunicació científica i d'innovació com a instrument de difusió i transferència del coneixement creat a les Illes.
- Consolidació del suport a la creació d'empreses innovadores basades en el coneixement mitjançant la captació de talent.

El senyor Fuster senyala que s'han assolit més del 90% dels indicadors i a modo d'exemple indica que ha augmentat la conciliació familiar, s'ha disminuït en un 22,37% el consum elèctric i un 3'77% el consum de paper, s'ha millorat la resolució d'incidències tecnològiques en Hospitals, ha augmentat el nombre d'empreses ateses en Suport d'Innovació, ha hagut 320 impactes en mitjans de comunicació de projectes propis, l'assistència esdeveniments TIC i d'innovació ha estat en més de 1.119 assistents.

5. Informe sobre compliment dels objectius de la delegada territorial de Menorca de l'exercici 2016

Pren la paraula el Sr. Fuster per explicar que en el contracte signat entre la Fundació BIT i la Sra. Carmen Crespo Canales, Delegada de la Fundació BIT a Menorca, de data 18 de juliol de 2016, s'estableix una part fixa del sou, per import de 37.000 euros i una part variable de 5.000 euros vinculada al compliment dels objectius específics establerts per a la treballadora en el Pla d'Actuació, aprovat pel Patronat de la Fundació.

En el Pla d'Actuació de l'exercici 2016 no es varen fixar els objectius a complir per la delegada territorial de Menorca ja que aquesta figura no estava prevista al temps d'aprovar el Pla. No obstant això, una previsió realista i lògica per al període des



del 18 de juliol fins el 31 de desembre de 2016, seria la d'impulsar i complir una sèrie d'objectius bàsics, com ara:

- Condicionar el Centre Bit Menorca per a la seva obertura al públic.
- Adequació de les instal·lacions a les necessitats dels projectes interessats en instal·lar-s'hi (adequació de cada una de les plantes a les diferents funcions: incubació col·laborativa, incubació física, empreses tecnològiques consolidades, etc.)
- Captació dels primers projectes, tant empreses tecnològiques consolidades com projectes en fase d'incubació, essent un nombre realista entre 3 i 5 en total.
- Difusió i dinamització del Centre Bit, és a dir, organització d'actes i esdeveniments per donar-lo a conèixer a la societat civil i als sectors empresarials i educatius de Menorca.

La relació de tasques i fites aconseguides per la Sra. Crespo indiquen que no només han complert amb allò lògic i realista sinó que han superat amplament l'expectativa més optimista que es pogués tenir de cara al final del 2016.

En el període de juliol a desembre es varen condicionar completament les instal·lacions a les necessitats del Centre i dels projectes interessats en formar-ne part, i es va aconseguir la incorporació de sis projectes per a la incubadora d'empreses així com altres dos per a la zona d'empreses consolidades.

Per altra banda, es va a dur a terme tota la implementació a Menorca del programa EmprenBIT per a emprenedors incubats, fins en aquell moment només en execució al ParcBIT de Mallorca.

En general, ha aconseguit fer una difusió excel·lent del centre entre la societat menorquina de manera que, a dia d'avui, el CentreBIT Menorca, en poc temps, s'ha convertit en el referent de l'economia del coneixement a l'illa de Menorca.

En definitiva, la Delegada de la Fundació BIT a Menorca ha complert sobradament les expectatives i els objectius més raonables per a la segona part de l'any 2016. I en conseqüència cal aprovar la part variable de les seves retribucions.

Pren la paraula el senyor Pons per assenyalar que el projecte Centre Bit Menorca era una reclamació històrica de l'illa i que s'ha posat en marxa en temps record, i que sense llevar mèrits a les àrees de manteniment i innovació de la Fundació, hi



ha que reconèixer que les expectatives de treball posades en la senyora Crespo, has sigut superades per la seva feina.

Atès l'exposat el Patronat es dona per assabentat i dona la seva conformitat a l'informe presentat pel gerent i s'aprova el pagament de la part variable del sou de la delegada territorial de Menorca.

6. 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 vistiplau del president.

La secretària

Mª Pilar Romero Otero

Vº Pº El president

Gabriel Barceló i Milta