



ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA CELEBRADA EL 14 DE SETEMBRE DE 2017 A LES 11:00 HORES.

A Palma de Mallorca, a les 11:00 hores del dia 14 de setembre 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 Sr. GABRIEL BARCELO I MILTA.

PATRONS NATS:

- Sr. GABRIEL BARCELO I MILTA, vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme
- 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
- Sr. MANUEL PORRAS ROMERO, director general de Política Industrial

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA:

- Sr. MONTSERRAT BERINI PEREZ, directora general de Transparència i Bon Govern
- Sr. JOAN CARRIÓ VIDAL, director general de Pressuposts i Finançament .
- Sr. FELIX PABLO PINDADO, director general de Fons Europeus
- Sr. LLORENÇ POU GARCIAS, director general d'Ocupació i Economia, que ha delegat la seva representació i vot en el Sr. Manuel Porrás Romero.
- Sr. JUAN BENJAMIN VILLOSLADA GIL, director general de Desenvolupament Tecnològic que ha delegat la seva representació i vot en el Sr. Gabriel Barceló i Milta.

Hi assisteixen també com a convidats:

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



- Sr. M^a Angeles Gonzalez Amate, en representació de l'Advocacia de la CAIB

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 següents:

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Modificació dels Estatuts de la Fundació
3. Autorització per regularitzar la situació dels treballadors del Parcbit Energia i Altres Serveis SCL mitjançant la seva incorporació a la Fundació
4. Proposta de modificació pressupostària de l'exercici 2017
5. Aprovació de noves tarifes Call Center
6. Autorització per la cessió de deutes i crèdits de Parcbit Energia i Altres Serveis SLC a la Fundació BIT
7. 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 29 de juny de 2017 per si escau la seva aprovació.

S'aprova per unanimitat.

2. Modificació dels Estatuts de la Fundació

Pren la paraula el gerent de la Fundació, Sr. Fuster, per explicar que l'entitat designada per dur a terme la conservació, manteniment i administració del PARCBIT va ser la Societat Cooperativa Parcbit Energia i altres serveis. Aquesta entitat està en causa de dissolució, d'acord amb el disposat en l'article 95 de la Llei 1/2003, de 20 de març, de cooperatives de les Illes Balears, per la qual cosa, la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia assumirà directament les activitats de conservació, manteniment i administració del PARCBIT, atès que amb la cessió global d'actius i passius de Parcbit Desenvolupament SA, la Fundació s'ha subrogat en els seus drets i obligacions.



Per aquest motiu, es considera adient la modificació dels fins i les activitats de la Fundació (article 6 i 7 dels Estatuts) per que pugui dur a terme el manteniment dels espais comuns del Parc Bit, que queden redactats en el següent sentit:

Article 6. Finalitats. S'ha afegit un nou apartat (lletra o) i queda redactat de la següent manera:

Són fins de la Fundació:

- a) *Planificar, coordinar, executar i optimitzar les estratègies i polítiques públiques de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació de les Illes Balears, des de la generació de coneixement fins al foment de la competitivitat empresarial, en col·laboració amb les Direccions Generals competents en matèria de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació.*
- b) *Col·laborar en l'elaboració dels plans de tecnologia, recerca, desenvolupament tecnològic i innovació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, oferir suport per executar-los i dissenyar mètriques i sistemes d'informació per avaluar-los i fer-ne el seguiment.*
- c) *Col·laborar en l'acció de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears relativa als sistemes i les estratègies de recerca, desenvolupament tecnològic, innovació i empresa per optimitzar-ne l'alineament, eficàcia i eficiència.*
- d) *Exercir les funcions d'oficina tècnica de projectes del sistema de ciència, tecnologia i innovació.*
- e) *Impulsar la participació dels agents d'innovació i les empreses de Balears en iniciatives i convocatòries de finançament a l'R+D+i, en l'àmbit autonòmic, nacional i europeu.*
- f) *Col·laborar en la coordinació dels recursos autonòmics en l'àmbit de la recerca, desenvolupament i innovació, així com desenvolupar iniciatives per a l'explotació de sinergies en instruments de finançament a la recerca, desenvolupament i innovació..*
- g) *Representar instrumentalment a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i els ens de dret públic o de dret privat integrats en el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en l'àmbit de la recerca, desenvolupament i innovació davant d'agents i organismes nacionals i internacionals.*
- h) *Definir i desenvolupar polítiques de captació, retenció, capacitació i gestió de talent innovador a les Illes Balears.*
- i) *Gestionar la divulgació tècnica de la ciència i la innovació en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears fomentant l'interès i participació de la societat civil en la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació, mitjançant l'ús de portals temàtics i*



- xarxes socials, així com la realització de jornades, seminaris, taules d'experts i formats de divulgació tradicionals.
- j) *Planificar i gestionar infraestructures físiques i de comunicacions al servei de les polítiques de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, incloent-hi infraestructures d'emprenedoria de base tecnològica i laboratoris. La Fundació s'ha d'ocupar en particular de la realització de totes les operacions que resultin necessàries per a la planificació, la urbanització, la promoció, el desenvolupament integral i gestió del Parc Balear d'Innovació Tecnològica, d'ara endavant ParcBIT.*
 - k) *Donar servei de suport a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i als seus ens instrumentals mitjançant la realització d'activitats de provisió de serveis i d'enginyeria de sistemes en el camp de les tecnologies de la informació i de les telecomunicacions.*
 - l) *Promoure la generació de coneixement en l'àmbit científic i tècnic en les àrees de coneixement establertes en els plans de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears.*
 - m) *Realització d'iniciatives formatives que permetin la implantació dels fins fundacionals.*
 - n) *Qualsevol altre relacionat amb els que ja s'han esmentat que acordi el Patronat de la Fundació.*
 - o) *Conservar les obres d'urbanització i mantenir les dotacions i instal·lacions dels serveis generals del Parc d'Innovació Tecnològica (Parcbit).*

Article 7. Activitats fundacionals . S'ha afegit un apartat nou (darrer apartat) i queda redactat de la següent manera:

Per a la consecució de les finalitats esmentades en l'article anterior i per tal d'obtenir el finançament necessari per fer-ho, la Fundació pot dur a terme activitats l'objecte de les quals estigui relacionat amb els fins fundacionals o siguin complementàries o accessòries de les anteriors, amb submissió a les normes reguladores de la defensa de la competència, com, per exemple, les següents activitats:

- *La recerca, l'enginyeria, el disseny, el desenvolupament, la integració, la promoció i l'aplicació de tota classe de principis, equips, components i sistemes utilitzats, directa o indirectament, en el sector de la innovació i tecnologia, així com el seu suport, manteniment i actualització.*
- *La fabricació o producció i, en general, totes les formes d'activitat industrial, així com l'adquisició, alienació i arrendament, i les altres formes d'activitat comercial, relacionats amb els sectors esmentats.*



- *La promoció, l'estudi, el desenvolupament, l'assessorament, la mediació i la participació en empreses comercials o industrials, relacionades, directa o indirectament, amb els sectors de les telecomunicacions, les noves tecnologies de la informació, l'energia i els sistemes de ciència, tecnologia i innovació.*
- *La realització d'activitats de provisió de serveis i d'enginyeria de sistemes en el camp de les tecnologies de la informació i de les telecomunicacions incloent-hi la consultoria, el disseny, el desenvolupament, la implantació i l'explotació així com la formació, la realització d'estudis, l'assessoria i l'assistència tècnica d'aquests sistemes i serveis.*
- *La introducció al mercat de projectes específics o singulars amb tecnologia complexa o diversificada.*
- *La sol·licitud de qualsevol classe d'ajut econòmic, públic o privat, nacional, comunitari, estranger o supranacional, així com la seva gestió, adjudicació i administració, aplicables a l'objecte social.*
- *La promoció de programes d'anàlisis i estudis, com també jornades de debat i informació.*
- *La prospecció i obtenció de fons per a la realització de projectes innovadors que contribueixin a implantar-los en la societat de la informació.*
- *La comercialització de mobles d'oficina i màquines i equips d'oficina i aparells informàtics i de telecomunicacions i dels seus components, complements i consumibles.*
- *La prestació de serveis tècnics qualificats per a les instal·lacions pròpies o vinculades d'acord amb les exigències normatives de cada especialitat.*
- *El desenvolupament de programes de recerca a l'àmbit científic i tècnic en les àrees de coneixement establertes en els plans de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears*
- *Dur a terme qualsevol altra activitat que pugui contribuir a la consecució dels fins fundacionals.*
- *La prestació de servei de conservació i de manteniment del Parc d'Innovació Tecnològica (ParcBIT) i els seus serveis. A títol enunciatiu i no limitatiu, s'entenen compresos com elements i serveis del Parcbit la xarxa viària; espais lliures, forestals i jardineria; neteja; recollida de residus; seguretat, control i protecció del recinte; infraestructures i instal·lacions integrades en les parcel·les de serveis; enllumenat públic i xarxa de proveïment, sanejament i subministrament.*



El gerent de la Fundació presenta els informes preceptius de la Secretaria General de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques, de 13 de juliol de 2017, relatiu a la proposta de modificació d'estatuts i els informes corresponents de la Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques de 15 de juny de 2017 i de la Direcció General de Pressuposts i Finançament de 29 de juny de 2017; i l'Acord de Consell de Govern de 28 de juliol de 2017 relatiu a l'autorització prèvia per a la modificació estatutària de la Fundació BIT.

S'acorda per unanimitat la modificació dels articles 6 i 7 dels Estatuts de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia amb el tenor literal abans exposat.

Atès l'abast de les modificacions estatutàries assenyalades es considera adient reproduir, com a annex a quest acta, la totalitat dels estatuts i no tan sols els articles afectats per la modificació.

S'acorda per unanimitat facultar al Secretari del Patronat per que comparegui davant Notari per a elevar a públics tots els acords adoptats en aquesta sessió i per que dugui a terme tot allò que sigui necessari per fer-ne la inscripció en el Registre de Fundacions, atorgant els documents, públics i privats, que siguin precisos, fins i tot els de rectificació.

3. Autorització per regularitzar la situació dels treballadors de Parcbit Energia i Altres Serveis SCL mitjançant la seva incorporació a la Fundació

El Sr. Fuster explica que la Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques, en el seu informe de data de 15 de juny de 2017, relatiu a la modificació estatutària ha assenyalat que l'empresa Parcbit Energia i altres serveis, no exerceix plenament les seves funcions d'empresari i que s'ha de procedir el més aviat possible a regularitzar les condicions laborals dels seus treballadors, ja que en l'actualitat l'empresari real és la fundació BIT.

En relació a questa regularització, s'ha de tenir en compte que la mateixa s'ha d'efectuar observant-ne la Proposta de criteris tècnics i jurídics generals que s'han d'aplicar per resoldre la condició de fix de personal al servei del ens que integren el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears aprovada en sessió de 6 de març de 2016 de la Comissió de Supervisió, Anàlisi i Proposta de Reestructuració del Sector Públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

S'aprova per unanimitat regularitzar la situació dels treballadors de Parcbit Energia i Altres Serveis SCL mitjançant la seva incorporació a la Fundació, amb



efectes 1 de novembre de 2017, d'acord amb el disposat en l'article 44 del Estatut dels Treballadors; i autoritzar al gerent de la Fundació per dur a terme tot allò que sigui necessari per fer-ho.

4. Proposta de modificació pressupostària de l'exercici 2017

El Sr. Fuster exposa el contingut de la modificació pressupostària:

1. Incorporació del remenament 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: resta per executar un import de 581.284,53 euros, que s'han d'incorporar al pressupost de l'exercici 2017 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 VIII de variació d'actius financers (ingressos) per import de 581.284,53 euros.

2. Aportació de la CAIB per dur a terme les inversions necessàries per a la millora i/o adequació de les instal·lacions i infraestructures de la Fundació BIT durant l'any 2016.

Durant l'exercici 2016 es van executar inversions per import de 132.791,34 i es va comprometre la resta (17.208,66 €) per executar en 2017. Aquest import es reflecteix a la comptabilitat financera de la Fundació BIT.

Tot això suposa un augment d'igual quantia en els capítols VI d'inversions reals (despeses) i VIII de variació d'actius financers (ingressos) per import de 17.208,66 euros.

3. modificació pressupostària motivada per l'aportació de la CAIB per dur a terme diverses actuacions durant l'any 2017, no incloses al pressupost inicialment aprovat.

3.1) Transferència d'explotació del SOIB per dur a terme accions formatives dirigides a persones preferentment desocupades.

Atès que les actuacions s'executaran a partir de 2017, i encara que la partida pressupostària del SOIB correspon a l'exercici 2016, es considera convenient incloure-ho al pressupost de la Fundació BIT per a l'any actual. Remarcar que no es



va tenir en compte inicialment al pressupost per 2017 perquè la resolució de la transferència va ser posterior a la data límit per a la seva presentació.

Tot això suposa un augment d'igual quantia en els capítols II de despeses de compres i serveis (despeses) i IV de transferències corrents (ingressos) per import de 84.300 euros.

3.2) Transferència d'explotació del SOIB per l'execució del programa SOIB- Joves qualificats en el sector públic

Atès que el projecte està finançat en un 60% i que el 40% restant l'assumeix la Fundació BIT amb el seu propi pressupost, es proposa un traspàs de 23.770,86 € (corresponents a aquest 40%) del capítol IV de transferències corrents (despeses) a capítol I de personal, per aquest mateix import. El capítol IV de despeses estava destinat, inicialment, a estudiants universitaris o recents titulats que volguessin posar en pràctica els seus coneixements en el món de les noves tecnologies i la innovació, però al llarg de 2017 no s'ha formalitzat ningú acord al respecte, pel qual, hi ha disponibilitat de crèdit per assumir el cost del personal en pràctiques.

Tot això suposa un augment d'igual quantia en els capítols I de despeses de personal (despeses) i IV de transferències corrents (ingressos) per import de 35.674,44 euros i un traspàs de 23.770,86 euros de capítol IV de transferències corrents (despeses) a capítol I de despeses de personal.

3.3) Transferència d'explotació de la direcció general d'Innovació i Recerca per dur a terme actuacions de suport i divulgació científica i de gestió i assessorament en la gestió d'instal·lacions científicotècniques.

En data 20 de febrer de 2017 la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia va sol·licitar a la direcció general de Innovació i Recerca una transferència corrent per import de 65.000 euros per cobrir les despeses de les actuacions de suport i divulgació científica, així com de gestió i assessorament en la gestió d'instal·lacions científicotècniques durant el període gener-desembre 2017.

Això suposa un augment d'igual quantia en els capítols I de despeses de personal (despeses) i IV de transferències corrents (ingressos) per import de 65.000 euros.

4. Modificació pressupostària motivada per la incorporació de la cooperativa Parcbit Energia i altres serveis a la Fundació Bit. S'ha calculat el pressupost de



despeses i ingressos de la cooperativa pel darrer trimestre de 2017 i el seu impacte en el pressupost de la Fundació BIT.

Això suposa un augment del capítol I de despeses de personal en 105.335 euros i del capítol II de despeses de compres i serveis en 58.489 euros, amb el consegüent augment del capítol V d'ingressos patrimonials per import de 163.825 euros.

5. Modificació pressupostària motivada per reajustaments de diferents capítols.

5.1 incorporació al pressupost de l'exercici dels ingressos extraordinaris per devolució d'impostos.

La Fundació BIT proposa incorporar aquesta quantitat global de 79.355,20 euros al pressupost com ingressos patrimonials, atès que són ingressos indirectament relacionats amb la gestió d'immobles del ParcBIT. Amb aquests diners es vol finançar la reforma i adequació d'edificis i locals del ParcBIT per destinar-los al lloguer.

Això suposa un augment d'igual quantia en els capítols VI d'inversions reals (despeses) i V d'ingressos patrimonials (ingressos) per import de 79.355,20 euros.

5.2 Traspàs de l'import corresponent a la provisió de pagament de l'antiguitat del personal del CALL Center.

Al pressupost de 2017 es va tenir en compte en capítol II de despesa una partida, que es va estimar en 130.000 euros, per fer front al pagament dels retards pel complement d'antiguitat del personal de l'àrea del Call Center de la Fundació BIT. Inicialment, no es va incloure en capítol I ja que no existia un acord formal que avalés aquest pagament.

Atès que ara la liquidació d'aquest complement al personal és imminent, es considerarà més adient fer-ho constar en el capítol I de cost de personal, en la part proporcional que correspon a 3 mesos.

Tot això suposa un traspàs de 32.500 euros de capítol II de despeses en compres de béns i serveis a capítol I de despeses de personal.



INCORPORACIÓ DEL REMANENT
2016

DESPESES	Press. Inicial						Proposta Modificació	Nou Press.
I. DESPESES DE PERSONAL	8.099.500,00		59.445,00	65.000,00	105.336,00	32.500,00	262.281,00	8.361.781,00
II. DESPESES EN COMPRA DE BÉNS I SERVEIS	3.756.820,00		84.300,00		58.489,00	32.500,00	110.289,00	3.867.109,00
III. DESPESES FINANCERES	148.600,00							148.600,00
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	53.400,00			23.771,00			23.771,00	29.629,00
VI. INVERSIONS REALS	200.000,00	17.209,00	581.285,00			79.356,00	677.850,00	877.850,00
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	-							-
VIII. VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS	-							-
IX. VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS	1.703.485,00							1.703.485,00
	13.961.805,00	17.209,00	581.285,00	119.974,00	65.000,00	163.825,00	79.356,00	1.026.649,00
								14.988.454,00

INCORPORACIÓ DEL REMANENT
2016

INGRESSOS	Press. Inicial						Proposta Modificació	Nou Press.
III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	9.941.920,00							9.941.920,00
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.618.400,00			119.974,00	65.000,00		184.974,00	1.803.374,00
V. INGRESSOS PATRIMONIALS	548.000,00				163.825,00	79.356,00	243.181,00	791.181,00
VI. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	-							-
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	1.853.485,00							1.853.485,00
VIII. VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS	-	17.209,00	581.285,00				598.494,00	598.494,00
IX. VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS	-							-
	13.961.805,00	17.209,00	581.285,00	119.974,00	65.000,00	163.825,00	79.356,00	1.026.649,00
								14.988.454,00

S'aprova per unanimitat la proposta de modificació pressupostària de l'exercici 2017-

5. Aprovació de noves tarifes Call Center

Aquest punt es retira de l'ordre del dia

6. Autorització per la cessió de deutes i crèdits de Parcbit Energia i Altres Serveis SLC a la Fundació BIT.

El Sr. Fuster exposa que amb motiu de la dissolució de Parcbit Energia i Altres Serveis SLC, la Fundació assumirà els deutes i crèdits de la cooperativa amb efectes 1 de novembre de 2017.



S'acorda per unanimitat l'assumpció dels deutes i crèdits de Parcbit Energia i Altres Serveis SLC per part de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia, i autoritzar al Sr. Fuster per dur a terme tot allò que sigui necessari per fer-ho.

7. 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 12:00 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