



**ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA CELEBRADA EL 9 DE GENER DE 2018 A LES A LES 10:00 HORES.**


A Palma de Mallorca, a les 10:00 hores del dia 9 de gener de 2018, i amb assistència dels patrons i convidats que seguidament es ressenyen, es reuneix, a la seu de la Conselleria d'Innovació Recerca i Turisme, el Patronat de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia sota la Presidència de la Sra. ISABEL MARIA BUSQUETS I HIDALGO.

**PATRONS NATS:**

- Sra. ISABEL MARIA BUSQUETS I HIDALGO vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme
- Sr. JOSEP MALLOL VICENS, secretari general de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
- Sr. MANUEL PORRAS ROMERO, director general de Política Industrial
- Sr. JOSEP LLUIS PONS HINOJOSA, director general d'Innovació i Recerca
- Sr. MONTSERRAT BERINI PEREZ, directora general de Transparència i Bon Govern
- Sra. MARGALIDA FRONTERRA BORRUECO, directora general d'acreditació, docència i recerca en salut
- Sr. BENJAMI VILLOSLADA GIL, director general de desenvolupament tecnològic.
- Sr. FELIX PABLO PINDADO, director general de Fons Europeus

**EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA:**

- 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. JOAN CARRIÓ VIDAL, director general de Pressuposts i Finançament

Hi assisteixen també com a convidats: 

- Sr. PERE FUSTER NADAL, gerent de la Fundació BIT.
- Sra. CARMEN CRESPO CANALES, delegada territorial de Menorca




- Sra. M<sup>a</sup> ANGELES GONZÁLEZ AMATE en representació de l'advocacia de la Comunitat Autònoma.


Actua com a secretari 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. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Acceptació del càrrec de nou Patró
3. Nomenament del Gerent de la Fundació
4. Nomenament de la delegada territorial de la Fundació a l'illa de Menorca
5. Aprovació del Pla d'actuació de l'exercici 2018 a que es refereix la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions.
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 28 de novembre de 2017 per si escau la seva aprovació.

S'aprova per unanimitat.

#### **2. Acceptació del càrrec de nou patró**

El Patronat es dóna per assabentat del cessament del senyor Gabriel Barceló i Milta com a vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme i, en conseqüència, com a patró i president de la Fundació, pel Decret 19/2017, de 14 de desembre, de la presidenta de les Illes Balears pel qual es disposa el cessament del vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme.

El Patronat es dóna per assabentat del nomenament de la senyora Isabel Maria Busquets i Hidalgo amb DNI [REDACTED] com a vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme i, en conseqüència, com a patró i presidenta de la Fundació, pel Decret 20/2017, de 18 de desembre, de la presidenta de les Illes Balears pel qual es disposa el nomenament de la vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme.





La senyora Busquets, present a l'acte, accepta el càrrec compromentent-se a exercir-ho amb la diligència deguda i manifestant que no incorre en cap incompatibilitat legal per exercir-ho.

### 3. Nomenament del Gerent de la Fundació

El senyor Fuster informa que d'acord amb el disposat en l'article 24 dels Estatuts de la Fundació, el gerent, a més de fer-ho en els supòsits establerts en el contracte de treball corresponent i en la normativa aplicable, cessa quan ho faci el president del Patronat que el va proposar. No obstant això, als efectes operatius i de gestió, el seu contracte mantindrà la seva vigència durant un termini màxim d'un més des del cessament de l'autoritat que el va nomenar.

Per l'exposat s'acorda per unanimitat nomenar al senyor Pere Fuster Nadal, amb DNI [REDACTED] com a Gerent de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia.

El senyor Fuster, present a l'acte, accepta el càrrec compromentent-se a exercir-ho amb la diligència deguda i manifesta que no incorre en cap incompatibilitat legal per exercir-ho.

S'acorda per unanimitat no revocar els poders conferits al Sr. Fuster per acord del Patronat de 21 d'agost de 2015, elevat a públic davant el notari de Palma, M<sup>a</sup> del Mar Urbano Rodríguez en data 8 de setembre de 2015, amb el nombre de protocol 292.

**4. Nomenament de la delegada territorial de la Fundació a l'illa de Menorca**  
S'acorda per unanimitat ratificar el nomenament de la senyora Carmen Crespo Canales com a delegada territorial de l'illa de Menorca i no revocar els poders conferits a la senyora Crespo per acord del Patronat de 6 de juliol de 2016, elevat a públic davant el notari de Palma, Pablo Cerdá Jaume en data 27 de juliol de 2016, amb el nombre de protocol 959.

**5. Aprovació del Pla d'actuació de l'exercici 2018 a que es refereix la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions.**

El Sr. Fuster informa de les aspectes més rellevants del pla d'actuació per a l'exercici 2018 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 2018.



S'aprova per unanimitat el Pla d'actuació per a l'any 2018.

#### 5. Precs i preguntes

No se'n formulen.

Atès que no hi ha cap més assumpte a tractar, el President aixeca la sessió a les 11:00 hores, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta i la signe, amb el vist i plau del president.

El secretari

Mª Pilar Romero Otero

VºPº La presidenta

Isabel María Busquets i Hidalgo