



**ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA CELEBRADA EL 7 DE FEBRER DE 2018 A LES 10:00 HORES.**

A Palma de Mallorca, a les 10:00 hores del dia 7 de febrer de 2018, i amb assistència dels patrons i convidats que seguidament es ressenyen, es reuneix, a la seu de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia sota la presidència de la Sra. Isabel María Busquets i Hidalgo.

**PATRONS NATS:**

- Sra. ISABEL MARIA BUSQUETS I HIDALGO, vicepresidenta i consellera 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.
- Sr. JUAN BENJAMIN VILLOSLADA GIL, director general de Desenvolupament Tecnològic.

**EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA:**

- Sr. MANUEL PORRAS ROMERO, director general de Política Industrial que ha delegat la seva representació i vot en el Sr. Josep Lluís Pons Hinojosa.
- MARGALIDA FRONTERA BORRUECO, directora general d'Accreditació, Docència i recerca en Salut.
- Sr. MONTSERRAT BERINI PEREZ, directora general de Transparència i Bon , que ha delegat la seva representació i vot en el Sr. Josep Lluís Pons Hinojosa.
- Sr. LLORENÇ POU GARCÍAS, director general d'Ocupació i Economia, que ha delegat la seva representació i vot en el Sr. Josep Lluís Pons Hinojosa.
- Sr. FELIX PABLO PINDADO, director general de Fons Europeus.
- Sr. JOAN CARRIÓ VIDAL, director general de Pressuposts i Finançament

Hi assisteixen també com a convidats:

- Sr. PERE FUSTER NADAL
- Sr. GABRIEL FRONTERA BORRUECO



Actua com a secretari de la reunió la Sra. Marfa 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 de la renúncia del gerent de la Fundació
3. Nomenament de nou gerent de la Fundació
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 23 d'octubre de 2017 per si escau la seva aprovació.

S'aprova per unanimitat

### **2. Acceptació de la renúncia del gerent de la Fundació**

El Patronat accepta la renúncia del senyor Pere Fuster Nadal com a Gerent de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia amb efectes des de el dia 6 de febrer de 2018 i acorda revocar els poders conferits i que es recullen en l'escriptura pública atorgada davant la Notari de Palma de Mallorca, D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> del Mar Urbano Rodríguez, a data 8 de setembre de 2015, obrant al número 292 del seu protocol.

### **3. Nomenament del nou Gerent de la Fundació**

S'acorda per unanimitat el nomenament com a GERENT de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia amb efectes des de el dia 7 de febrer de 2018 al senyor GABRIEL FRONTERA BORRUECO amb DNI núm. ██████████.

El Senyor Frontera, present a l'acte, accepta el càrrec comproment-se a exercir-ho amb la diligència deguda i manifestant que no es troba sotmès a cap incompatibilitat legal per exercitar el càrrec.

En virtut del que es disposat a l'article 16 dels Estatuts de la Fundació que estableix que correspon al Patronat nomenar apoderats generals o especials, els patrons





acorden l'apoderament al Gerent del la Fundació, senyor Gabriel Frontera Borrueco de les següents funcions:

En matèria de contractació:

Formalitzar tota classe de contractes, inclosos els arrendaments, lloguers, obres, reparacions, assegurances, transports, passos de duanes, serveis, subministraments i ocupants, celebrar acords, signar protocols i contractes amb empreses nacionals i estrangeres, sol·licitant dels poders públics les autoritzacions precises així com acordar i fixar royalty o institucions afins.

Tot això sense perjudici que en el cas d'operacions que superin cinc-cents mil euros (500.000 €), IVA inclòs, hagi de recaptar l'autorització prèvia del Patronat, i sense perjudici dels altres mecanismes de control, tutela i intervenció que pugui establir la Llei 7/2010, de 21 de juliol del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma dels Illes Balears.

En tot cas, el gerent o el vicepresident seran l'òrgan de contractació de l'entitat als efectes establerts en la legislació de contractes del sector públic.

En matèria de patrimoni:

En els termes que permeti la normativa sobre fundacions, comprar, vendre, permutar, hipotecar i alliberar, així com autoritzar qualsevol altra forma d'adquisició, alienació i actes gravamen de tota classe de béns mobles, immobles, crèdits, valors, drets i accions de o per a la Fundació; donar i prendre diners a préstec, donar i exigir cartes de pagament i cancel·lació o extinció de les hipoteques i altres càrregues reals, tot això amb llibertat de persones, entitats, preus, terminis, interessos i altres pactes i condicions que lliurement determini, així com realitzar en els immobles segregacions, divisions materials, agrupacions, parcel·lacions, descripció de restes, declaració i extinció de servituds i usdefruits.

Tot això per un import màxim per operació de cinc-cents mil euros (500.000 €), IVA inclòs, i sense perjudici dels mecanismes de control, tutela i intervenció que estableix la Llei 7/2010, de 21 de juliol del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma dels Illes Balears.

En matèria pressupostària i mercantil:

La disposició, la inversió i el maneig dels fons de la Fundació, per la finalitat de la qual pot obrir, imposar, retirar, transferir i cancel·lar comptes corrents, de crèdit i llibretes d'estalvi, a qualsevol banc, fins i tot en el d'Espanya i l'hipotecari d'Espanya i les seves sucursals i altres entitats i caixes d'estalvi i crèdit. A més pot lliurar talons,



xeccs, pagarés i altres ordres o manaments de pagament, ordenar pagaments i transferències, sol·licitar saldos i talonaris, prestar avals i encarregar-se de la correspondència bancària; estendre, negociar, endossar, acceptar, cobrar, descomptar, protestar, pagar i avalar lletres de canvi i altres documents de crèdit o gir, efectuar els pagaments als quals estigui obligada la Fundació, i exigir factures, rebuts, cartes de pagament i liquidació, concertar les operacions de crèdit que consideri necessàries per al funcionament i desenvolupament dels negocis socials, sense limitació de termini, interessos i altres condicions i amb les garanties que determini; cobrar les quantitats acreditades per a la Fundació per qualsevol títol o concepte, quan el deutor sigui la Hisenda pública o un altre organisme oficial i signar els corresponents rebuts i cartes de pagament, arrendar caixa de seguretat, i, en general fer tota classe d'operacions bancàries o extra bancàries d'inversió, disposició, i maneig dels fons de la companyia reclamades per les activitats pròpies del seu tràfic jurídic i gir. Sol·licitar i formalitzar operacions de lísing, facturació, confirmació de pagaments i renting, comprar, vendre i canviar efectes públics i títols valor mercantils i cobrar els interessos, dividends, primeres i amortitzacions, constituir i cancel·lar dipòsits. Obrir, seguir i cancel·lar dipòsits. Obrir, seguir i cancel·lar comptes de crèdit, formalitzar pòlisses de descompte, com també formalitzar préstecs de garantia personal i/o hipotecària. Oferir tot tipus de garanties personals, reals i/o pignoratives en seguretat dels crèdits.

Tot això per un import màxim de cinc-cents mil euros (500.000 €), IVA inclòs, i sense perjudici dels mecanismes de control, tutela i intervenció que estableix la Llei 7/2010, de 21 de juliol del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma dels Illes Balears.

#### En matèria de representació de la Fundació:

Representar a la Fundació en tots els assumptes i actes inherents a l'exercici efectiu de la delegació al seu favor resultant dels apartats anteriors, com pugui ser, entre uns altres, en tots els administratius i judicials, mercantils, laborals i penals, davant qualsevol persona, entitats, autoritats, funcionaris, organismes, magistratures, fiscalies, centres, oficines i dependències de l'Estat, la Província o els ens autonòmics, jutjats, audiències i tribunals de qualsevol ordre, grau, jurisdicció tant de dret públic com de dret privat exercint para tal fi, tota classe d'accions que li corresponguin en defensa dels seus drets, en judici o fora d'ell, donant i atorgant els oportuns poders a procuradors i nomenant advocats perquè representin en judici o fora d'ell o la Fundació.





S'apodera al gerent de la Fundació de manera expressa la facultat de sol·licitar certificat digital de persona jurídica per l'àmbit tributari.

Tot això, sense perjudici que el President de la Fundació, pugui recuperar, per a actes concrets, alguna de les citades funcions de representació si així ho consideri convenient.

També s'acorda per unanimitat facultar al Secretari del Patronat a fi de que pugui comparèixer davant Notari i pugui elevar a públics tots els acords adoptats en aquesta sessió així com procedir a la inscripció d'aquests davant el Registre de Fundacions de la CAIB, podent atorgar els documents, públics i privats, que siguin precisos, fins i tot els de rectificació.

#### 4. Precs i preguntes

La senyora MARGALIDA FRONTERA BORRUECO, directora general d'Accreditació, Docència i Recerca en Salut, s'incorpora a la reunió i dona la enhorabona al nou gerent de la Fundació.

Atès que no hi ha cap més assumpte a tractar, el President aixeca la sessió a les 11 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 El President

Isabel María Busquets i Hidalgo

