

**ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ
BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA CELEBRADA EL 21 DE DESEMBRE DE 2018
A LES 14:00 HORES.**

A Palma de Mallorca, a les 14:00 hores del dia 21 de desembre 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. JUAN BENJAMIN VILLOSLADA GIL, director general de Desenvolupament Tecnològic.
- Sra. MARGALIDA FRONTERA BORRUECO directora general d'Acreditació i Docència en Salut

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA:

- Sr. JOSEP MALLOL VICENS, secretari general de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme, que va delegar la seva representació i vot en la Sra. Isabel María Busquets i Hidalgo.
- Sr. MANUEL PORRAS ROMERO, director general de Política Industrial
- Sr. LLORENÇ POU GARCIAS, director general d'Ocupació i Economia, que ha delegat la seva representació i vot en el Sr. Josep Lluís Pons Hinojosa.
- Sra. MOTSERRAT BERINI PEREZ, directora general de Transparència i Bon Govern 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. GABRIEL FRONTERA BORRUECO, gerent de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia

- Sra. M^a JOSE LÓPEZ-POLÍN HERNANZ responsable de l'àrea de comptabilitat, finances i pressupost de la Fundació.
- Sr. JESUS GARCIA GARRIGA, Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

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. Designació de representant de la Fundació Bit en ParcBit Energia i altres Serveis SCL
3. Acord relatiu a l'increment de retribucions del personal de la Fundació per a l'any 2018.
4. Aprovació de la classificació professional definitiva del personal de la Fundació.
5. Aprovació dels acords extrajudicials amb el personal de la Fundació relatiu a les demandes de quantitat per diferències salarials en aplicació de la DA 15^a.
6. Aprovació del Pla d'Actuació (Llei 50/2002, de Fundacions)
7. Aprovació de la modificació pressupostària de l'exercici 2018.
8. Aprovació del Pla d'Igualtat 2019-2022 de la Fundació.
9. Aprovació de la proposta de compensació de deutes entre Sampol Cogeneracion Parcbt SL, Sampol Ingenieria y Obras i la Fundació BIT.
10. Aprovació de la permuta de parcel·les entre Sampol Cogeneracion ParcBit SL i Fundació Bit.
11. Cancel·lació del dret de superfície en la parcel·la del Polígon Industrial de la Trotxa (Alaior)
12. 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. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Es procedeix a la lectura de l'Acta de la reunió del Patronat celebrada en data 6 de juny de 2018 per si escau la seva aprovació.

S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió anterior.

2. Designació de representant persona física de la Fundació Bit en ParcBit Energia i altres Serveis SCL

La Fundació BIT va ser nomenada membre del Consell Rector de la cooperativa Parcbit Energia i Altres Serveis SCL per Acord de l'Assemblea Extraordinària celebrada el 22 de setembre de 2015.

D'acord amb el disposat en l'article 50 de la Llei 1/2003, de 20 de març de Cooperatives de les Illes Balears, quan s'elegeix com membre del Consell rector a una persona jurídica, aquesta designarà a la persona física que la representi.

S'acorda per unanimitat el cessament del Sr. Pere Fuster Nadal amb DNI [REDACTED] com a representant persona física de la Fundació Bit en el Consell Rector de la Parcbit Energia i altres serveis SCL i el nomenament del Sr. Gabriel Frontera Borrueco amb DNI [REDACTED] com a representant persona física de la Fundació Bit en el Consell Rector de la Parcbit Energia i altres serveis SCL.

3. Acord relatiu a l'increment de retribucions del personal de la Fundació per a l'any 2018.

L'article 18.2 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals del Estat per l'any 2018 estableix que *"En el año 2018, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 1,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.*

Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios constantes en 2017 alcanzara o superase el 3,1 por ciento se añadiría, con efectos de 1 de julio de 2018, otro 0,25 por ciento de incremento salarial.

A los efectos de lo dispuesto en este apartado, en lo que a incremento del PIB se refiere, se considerará la estimación avance del PIB de cada año publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Una vez publicado el avance del PIB por el INE y, previa comunicación a la Comisión de Seguimiento del Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo de 9 de marzo de 2018, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros se aprobará, en su caso, la aplicación del incremento. Del citado Acuerdo se dará traslado a las Comunidades Autónomas, a las Ciudades Autónomas y a la Federación Española de Municipios y Provincias."

L'article 18.4 estableix que "La masa salarial del personal laboral, que se incrementará en el porcentaje máximo previsto en el apartado dos de este artículo, está integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales y los gastos de acción social devengados por dicho personal en el año anterior, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación.

Se exceptúan, en todo caso:

- a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.
- b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador.
- c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.
- d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador."

A este respecto, se considera que los gastos en concepto de acción social son beneficios, complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidad es satisfacer determinadas necesidades consecuencia de circunstancias personales de los trabajadores.

Estos gastos de acción social, en términos globales, no podrán experimentar ningún incremento en 2018 respecto a los del año 2017."

En data 13 de juliol de 2018, s'ha aprovat per Acord del Consell de Ministres, l'aplicació de l'increment del 0,25 per cent addicional amb efectes de l'1 de juliol de 2018.

S'adopta per unanimitat els acords següents:

1. Per a l'any 2018, i amb data d'efectes 1 de gener de 2018, s'acorda un increment percentual de l'1,5% respecte de les quanties establertes per a cada grup de classificació del personal laboral. Les quanties mensuals resultants de les retribucions bàsiques són les que s'estableixen a continuació, segons el grup de classificació:

Grup	Sou base	Trienni
A	1.536,92	36,06
B	1.375,15	36,06
C	1.206,71	35,19
D	1.020,59	33,40
E	841,73	32,55

La paga extraordinària corresponent al primer semestre de 2018 es correspon amb una mensualitat del sou base i una del complement d'antiguitat, i es meritara conforme als imports que consten al quadre anterior. Així mateix, la paga extraordinària ha d'incloure, en la forma i la distribució que acordi cada ens, el complement equivalent als increments que les lleis anuals de pressuposts generals de l'Estat determini, amb caràcter bàsic, per a tots els empleats públics. Aquest "complement de paga extra" actualitzat i corresponent al primer semestre de l'any 2018 és el següent:

Grup	Complement de paga extra
A	490,10
B	408,77
C	362,31
D	315,81
E	269,28

Amb data d'efectes d'1 de gener de 2018, les quanties dels conceptes que integren les retribucions complementàries (dedicació especial, horaris especials, responsabilitat, dificultat tècnica, i penositat) aprovades a la RLT, s'incrementaran en un 1,5%.

A més de les retribucions bàsiques, el personal laboral té dret a percebre un complement d'insularitat que, amb data d'efectes d'1 de gener de 2018, s'estableix en les quanties següents:

- a) 85,95 euros mensuals a l'illa de Mallorca.
- b) 95,61 euros mensuals a la resta d'illes.

2. Per a l'any 2018, i amb data d'efectes d'1 de juliol de 2018, s'acorda un increment percentual addicional del 0,25% respecte de les quanties establertes per a cada grup de classificació del personal laboral a l'exercici 2017. Les quanties mensuals resultants de les retribucions bàsiques són les que s'estableixen a continuació, segons el grup de classificació:

Grup	Sou base	Trienni
A	1.540,71	36,15

B	1.378,54	36,15
C	1.209,69	35,28
D	1.023,11	33,49
E	843,80	32,63

La paga extraordinària corresponent al segon semestre de 2018 es correspon amb una mensualitat del sou base i una del complement d'antiguitat, i es meritara conforme als imports que consten al quadre anterior. Així mateix, la paga extraordinària ha d'incloure, en la forma i la distribució que acordi cada ens, el complement equivalent als increments que les lleis anuals de pressuposts generals de l'Estat determini, amb caràcter bàsic, per a tots els empleats públics. Aquest "complement de paga extra" actualitzat i corresponent al segon semestre de l'any 2018 és el següent:

Grup	Complement de paga extra
A	491,31
B	409,78
C	363,21
D	316,58
E	269,94

Amb data d'efectes d'1 de juliol de 2018, les quanties dels conceptes que integren les retribucions complementàries (dedicació especial, horaris especials, responsabilitat, dificultat tècnica, i penositat) aprovades a la RLT, s'incrementaran en un 0,25% addicional respecte a les quanties corresponents al 2017.

A més de les retribucions bàsiques, el personal laboral té dret a percebre un complement d'insularitat que, amb data d'efectes d'1 de juliol de 2018, s'estableix en les quanties següents:

- a) 86,16 euros mensuals a l'illa de Mallorca.
- b) 95,85 euros mensuals a la resta d'illes.

3. Conforme estableix la redacció que dona la disposició final sisena de la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2017, a l'apartat 3.2 de la disposició addicional

cinquena de la Llei 15/2012, el complement personal transitori no s'ha d'absorbir, ni tampoc ha de sofrir variació.

4. Per a l'any 2018, les quanties de les prestacions que integren el que es denomina acció social seran les mateixes que les de l'exercici 2017.

5. Per a l'any 2018, les quanties en concepte d'indemnitzacions per raó del servei seran les mateixes que les de l'exercici 2017.

6. Els increment retributius de l'1,5% i 0,25% adicional també seran aplicables amb data d'efectes 1 de gener de 2018, i 1 de juliol de 2018, respectivament, a la resta de personal depenent de l'ens, incloent-hi, en el seu cas, els òrgans unipersonals de direcció i el personal directiu professional.

4. Aprovació de la classificació professional definitiva del personal de la Fundació.

El Patronat en sessió de data 28 de novembre de 2017 va acordar que els treballadors fossin classificats segon el detall del quadre que es relaciona a continuació:

Condicció laboral Provisional	Numero de treballadors
Laboral Fixo	1
Laboral fixo d'empresa amb caràcter indefinit	113
Atribució jurisdicció competent (AJC)	39
Laboral Temporal	69
Dues condicions laborals(fixo d'empresa + AJC)	16
No comunicats	8
TOTAL	246

D'acord amb la recomanació de la Comissió de supervisió, anàlisi i proposta de reestructuració del sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears s'ha procedit a la revisió dels expedients del personal classificat com Atribució Jurisdicció competent establint-se com criteri l'existència de un contracte indefinit amb independència de la seva data de formalització.

El Patronat acorda per unanimitat que 37 treballadors (Annex I) es classifiquin com personal laboral fixo d'empresa amb caràcter indefinit.

A més, s'ha revisat el expedients del treballadors classificats com laboral Temporal (Annex II) després de nou criteri establert pel Tribunal Superior de Justícia de les

Illes Balears (Recurs de suplicació 252/2018) i es considera necessari adequar la determinació laboral de la condició laboral a aquests nous criteris.

En conseqüència el Patronat acorda per unanimitat que el personal enumerat en l'annex II es classifiqui com personal laboral fixo d'empresa amb caràcter indefinit.

5. Aprovació dels acords extrajudicials amb el personal de la Fundació relatiu a les demandes de quantitat per diferències salarials en aplicació de la DA 15ª. El gerent de la Fundació explica que fins novembre de 2017 que es va aprovar la RLT el personal que pertany al Call Center no cobrava el complement d'antiguitat perquè el conveni col·lectiu d'aplicació no reconeix aquest complement.

Una gran part del personal del call center ha interposat demanda de reclamació de quantitat i les sentències dictades fins ara reconeixen les seves pretensions. Per això, es proposa arribar a acords extrajudicials amb el personal que ha interposat demanda en el sentit de reconèixer-les el complement d'antiguitat i abonar-les la quantia corresponent des de 1 any enrere des de la interposició de la demanda.

El patronat acorda per unanimitat aprovar els acords extrajudicials amb el personal de la Fundació relatiu a les demandes de quantitat per diferències salarials en aplicació de la DA 15ª.

6. Aprovació del Pla d'Actuació (Llei 50/2002, de Fundacions)

El Sr. Frontera informa de les aspectes més rellevats del pla d'actuació per a l'exercici 2019 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 2019.

El patronat acorda per unanimitat aprovar el Pla d'Actuació a que es refereix la Llei 52/2002, de 26 de desembre, de Fundacions.

7. Aprovació de la modificació pressupostària de l'exercici 2018.

A. Modificació pressupostària motivada per la incorporació de les transferències concedides a l'exercici 2017 i 2018 (no contemplades al pressupost 2018 aprovat)

En data 15 de novembre de 2017 el director general de Desenvolupament Tecnològic emet informe favorable sobre l'expedient d'aportació mitjançant

transferència a favor de la Fundació BIT per finançar la infraestructura d'un Centre Procés de Dades de les Administracions Públiques (CPDAP).

En data 20 de desembre de 2017, el Vicepresident i Conseller d'Innovació Recerca i Turisme va dictar una resolució (s'adjunta com ANNEX II) per la qual s'aprova l'expedient de transferència a favor de la Fundació BIT, per un import de 2.500.000 euros i s'autoritza, disposa, reconeix l'obligació i es proposa el pagament dels 2.500.000 euros a favor de la Fundació BIT amb CIF G57775884, amb càrrec a la partida pressupostària 33101/G/126L01/74431/00, dels pressuposts generals vigents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per atendre la inversió en la infraestructura Centre Procés de Dades.

En virtut d'aquesta resolució, s'atorga a la Fundació BIT un termini per fer la inversió fins al 31 de desembre de 2017. No obstant, s'estableix que si en aquesta data no ha pogut finalitzar l'execució d'aquesta inversió, es pot prorrogar aquest termini el temps necessari per dur a terme la seva execució.

Atesa la impossibilitat material de poder dur a terme les inversions en el breu període de temps que resta des de la data de resolució d'aprovació de la transferència a favor de la Fundació BIT fins a la fi del termini d'execució de les actuacions, previst en la resolució esmentada, la Fundació BIT sol·licita, en data 22 de desembre de 2017, l'ampliació del període d'execució de les inversions per dur a terme l'adquisició d'un Centre de Procés de Dades per a les Administracions Públiques (CPDAP) fins a 31 de desembre de 2018, així com la incorporació íntegra de la transferència de capital de 2.500.000 euros a l'exercici 2018.

En data 28 de desembre, la consellera d'Innovació, Recerca i Turisme dicta resolució per la qual s'amplia el període d'execució de les inversions per dur a terme el projecte d'adquisició d'un Centre de Procés de Dades per a les Administracions Públiques fins dia 31 de desembre de 2018.

Per això, se sol·licita la incorporació al pressupost de 2018, en els capítols VI d'inversions reals (despeses) i VII de transferències de capital (ingressos), de la quantitat de 2.500.000 euros.

B. Aportació de la CAIB per finançar diverses infraestructures del Centre Bit Menorca i del ParcBit (exp. DES01/2017/0000008556)

En data 15 de novembre de 2017 el director general de Desenvolupament Tecnològic emet informe favorable sobre l'expedient d'aportació mitjançant transferència a favor de la Fundació BIT per finançar diverses infraestructures del CentreBIT Menorca i del ParcBIT.

En data 20 de desembre de 2017, el Vicepresident i Conseller d'Innovació Recerca i Turisme va dictar una resolució (s'adjunta com ANNEX IV) per la qual s'aprova l'expedient de transferència a favor de la Fundació BIT, per un import de 610.595,94 euros i s'autoritza, disposa, reconeix l'obligació i es proposa el pagament dels 610.595,94 euros a favor de la Fundació BIT amb CIF G57775884, amb càrrec a la partida pressupostària 33101/G/126L01/74431/00, dels pressuposts generals vigents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per atendre la inversió en les infraestructures esmentades al CentreBIT Menorca i al ParcBIT.

En virtut d'aquesta resolució, s'atorga a la Fundació BIT un termini per fer la inversió fins al 31 de desembre de 2017.

Atesa la impossibilitat material de poder dur a terme les inversions en el breu període de temps que resta des de la data de resolució d'aprovació de la transferència a favor de la Fundació BIT fins a la fi del termini d'execució de les actuacions, previst en la resolució esmentada, la Fundació BIT sol·licita, en data 22 de desembre de 2017, l'ampliació del període d'execució de les inversions per dur a terme l'adequació i millora de les infraestructures al ParcBIT i al CentreBIT Menorca fins a 31 de desembre de 2018, així com la incorporació íntegra de la transferència de capital de 610.595,94 euros a l'exercici 2018.

En data 28 de desembre, la consellera d'Innovació, Recerca i Turisme dicta resolució per la qual s'amplia el període d'execució de les inversions per dur a terme l'adequació i millora de les infraestructures al ParcBIT i al CentreBIT Menorca fins a 31 de desembre de 2018.

Per això, se sol·licita la incorporació al pressupost de 2018, en els **capítols VI d'inversions reals (despeses) i VII de transferències de capital (ingressos)**, de la quantitat de **610.595,94 euros**.

C. Aportació de la AETIB per finançar el projecte ITS2017-008 d'infraestructures de suport a emprenedors de base tecnològica Programa #EMPRENBIT (Fons per afavorir el turisme sostenible corresponent al Pla Anual de 2017)

L'Acord del Consell de Govern de 20 d'octubre de 2017, pel qual s'aprova la proposta de la Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible relativa als projectes susceptibles de ser finançats amb el Fons per afavorir el turisme sostenible corresponents al Pla Anual 2017 (BOIB núm. 129 de 21 d'octubre de 2017), va aprovar el finançament del projecte ITS2017-008, Infraestructura de suport a emprenedors de base tecnològica (Programa #EMPRENBIT), per un import de 356.000 euros, a càrrec de l'exercici pressupostari 2018.

En data 12 de juliol de 2018, el director de la Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) va aprovar l'expedient de transferència a favor de la Fundació BIT per cobrir les despeses derivades de l'execució del projecte Infraestructura de suport a emprenedors de base tecnològica, programa #EMPRENBIT, per import de 356.000 euros, finançat pel Fons d'impuls al turisme sostenible, a càrrec del pressuposts de l'AETIB.

S'estableix el termini per executar l'activitat objecte de la transferència: es poden finançar les actuacions dutes a terme des de 5 de juny de 2018 fins el 4 de juny de 2019 (l'article 1 del capítol III del Pla Anual 2017 preveu que es poden finançar actuacions ja iniciades o bé per iniciar). En el cas de que es tracti d'una actuació que encara no s'hagi iniciat, i d'acord amb el capítol VII del Pla Anual 2017, el termini per iniciar-ne l'execució és d'un any, comptador des de la data de la concessió, No obstant això, es podrà concedir pròrroga d'ambdós terminis sempre que concorrin circumstàncies que ho justifiquin, i se sol·liciti amb un termini previ de 3 mesos i per un màxim de 36 mesos.

Per això, se sol·licita la incorporació al pressupost de 2018, en els **capítols VI d'inversions reals (despeses) i VII de transferències de capital (ingressos)**, de la quantitat de **356.000 euros**.

D. Modificació pressupostària motivada per l'ajust de la transferència del soib per l'execució del programa SOIB- joves qualificats en el sector públic (exp. jq-sp 003/17).

En data 10 d'agost el director del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) va signar la proposta de resolució provisional relativa a la concessió de subvenció a l'entitat Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia d'acord amb la Resolució de conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB, de 12 de juliol de 2017 (BOIB núm. 86, de 15 de juliol), per la qual s'aprova pel procediment d'urgència, en el marc del programa SOIB JOVE- QUALIFICATS SECTOR PUBLIC, la convocatòria de subvencions dirigida al Sector Públic Instrumental de la CAIB i al Universitat de les

Illes Balears, per incentivar la contractació de joves amb estudis superior a les Illes Balears, cofinançada pel Fons Social Europeu, a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil.

La Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia ha presentat en el marc d'aquesta convocatòria sol·licitud de subvenció per import de **35.674,14 euros** per incentivar la contractació mitjançant contracte en pràctiques a jornada completa i amb una durada de 15 mesos, de 2 persones per dur a terme el projecte "T-BIT", en les condicions establertes a la resolució provisional i amb un pressupost estimat de **59.445 euros**.

En la resolució esmentada s'aprova autoritzar i disposar una despesa per import de **35.674,16 euros a favor de la Fundació BIT**, amb càrrec a la partida pressupostària 76101/322D05/44931/00 Fons finalista 19114 (FSE) dels pressuposts generals de la CAIB per l'any 2017.

En data 20 d'octubre de 2017 va rebre la quantitat de **32.090,98 euros** per finançar la contractació de 2 persones durant 15 mesos per dur a terme el projecte "T-BIT".

En la modificació pressupostària de l'exercici 2017, aprovada pel director general de Pressuposts i Finançament en data 29 de desembre de es va incloure la transferència del SOIB, imputada a l'exercici 2017, per import de **8.557,59 euros**, no contemplada al pressupost inicialment aprovat.

En el pressupost de la Fundació BIT per l'exercici 2018, al capítol VIII de ingressos, Actius financers, es reflectia l'import de 26.161 euros, corresponents a 11 mesos de l'exercici 2018 d'aquesta subvenció (que inicialment era de 35.674,14 €). Atès que la quantitat definitiva ha estat menor, **cal ajustar el pressuposts de l'exercici 2018** per aquesta diferència, es a dir, 2.627,61 euros, i incorporar la quantitat de **23.533,39 euros** corresponent a la l'annualitat 2018.

Tot això suposa una disminució del **capítol VIII d'actius financers (ingressos)** per import de **26.161 euros**, un augment del **capítol IV de transferències corrents (ingressos)** per import de **23.533,39 euros**. La diferència suposa una disminució de de **capítol IV de transferències corrents (despeses)** per import de **2.627,61 euros**.

S'aprova per unanimitat la modificació pressupostària de l'exercici 2018 en el sentit expressat.

8. Aprovació del Pla d'Igualtat 2019-2022 de la Fundació.

Amb l'objectiu de garantir la defensa i aplicació del principi d'igualtat entre dones i homes i assegurar les mateixes oportunitats en l'accés a llocs de treball en la Fundació, en els procediments de promoció interna, en els plans de formació, en l'aplicació de la conciliació de la vida personal, laboral i familiar del personal al seu servei i en l'elaboració d'un protocol d'actuació en els casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, vetllant així mateix per la implantació del llenguatge no sexista, la Comissió d'Igualtat de la Fundació BIT va proposar una sèrie de mesures per a empleades i empleats de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia mitjançant.

Amb l'aprovació del Pla d'Igualtat 2019-2022, es pretén fomentar la cultura d'igualtat i l'ús del llenguatge inclusiu, facilitar la conciliació familiar i donar solucions a situacions necessitades d'una especial protecció. Això implicarà l'adopció de mesures concretes dins de cada objectiu, l'establiment un calendari d'accions i el seguiment del indicadors del Pla per poder fer un avaluació del Pla.

El Comitè d'Empresa ha ratificat en data 21 de desembre de 2018 el Pla d'Actuació de la Fundació BIT.

El Patronat acorda per unanimitat aprovar el Pla d'actuació 2019-2022 de la Fundació.

9. Aprovació de la proposta de compensació de deutes entre Sampol Cogeneracion Parcbít SL, Sampol Ingeniería y Obras i la Fundació BIT.

El gerent explica que en data 28 de desembre de 2010 Parcbít Desenvolupament SA i Sampol Ingeniería i Obras SA varen signar escriptura de compravenda, atorgada davant el notari de Palma Victor Alonso Cuevillas Sayrol, número 3854 del seu protocol, en virtut de la qual la primera ven a la segona les parcel·les 215 i 117 del polígon 15 del Parcbít, per un import total de 413.975 € (amb pagament fraccionat i ajornat), amb condició resolutòria en cas d'incompliment de compradora.

El deute pendent per la compra de les parcel·les 215 i 117 per part de Sampol Ingeniería i Obras SA a la Fundació BIT (abans Parcbít Desenvolupament SA) ascendeix a 310.481,25 euros.

Per altra banda, les entitats Parcbit Energia i altres serveis SCL i Sampol Ingenieria i Obras SA varen subscriure contracte de subministrament d'energia tèrmica del qual es deriva un deute de la primera en favor de la segona de 641.420.74 euros

En data 18 d'octubre de 2017, l'entitat Parcbit Energia i Altres Serveis SCL, va cedir amb efectes 1 de novembre de 2017, els seus béns obligacions i crèdits a la Fundació BIT. Aquest contracte, va ser elevat a públic davant el notari de Palma Victor Alonso-Cuevillas, en data 6 de febrer de 2018, sota el número 467 del seu protocol.

En Data 4 de desembre de 2018, l'entitat Sampol Ingenieria i Obres SA ha cedit el crèdit que ostenta davant la Fundació BIT per un import de 641.420.74 euros a l'entitat Sampol Cogeneración Parcbit SL.

En la mateixa data, l'entitat Sampol Ingenieria i Obres SA ha cedit el deute que té amb la Fundació BIT per un import de 310.481,25 euros a l'entitat Sampol Cogeneración Parcbit SL (deute pendent per la compra de les parcel·les 215 i 117), i el deute que té amb aquesta Fundació per import de 2.022,50 euros per subministrament d'aigua

Els deutes, són susceptibles de compensació, de conformitat amb el disposat en el article 1196 del Codi Civil, al estar vençuts, ser líquids i exigibles i no haver cap retenció o contesa promoguda per terceres persones i notificada oportunament al deutor sobre cap d'elles.

Es proposa la compensació d'aquests deutes i com a conseqüència d'aquesta compensació, la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia reconeix que l'entitat Sampol Cogeneración Parcbit SL no té deute pendent de pagament per la compravenda les parcel·les 215 i 117 del polígon 15 del Parcbit ni per les factures de subministrament d'aigua.

Per la seva banda, Sampol Cogeneración Parcbit SL, reconeix que com a conseqüència de la compensació, el deute pendent de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia pel subministrament d'energia tèrmica és de 328.916,99 €. S'aprova per unanimitat la compensació dels deutes entre Sampol Cogeneración Parcbit SL i la Fundació.

10. Aprovació de la permuta de parcel·les entre Sampol Cogeneracion ParcBit SL i Fundació Bit.

El gerent de la Fundació explica que en data 20 de desembre de 2018, el tècnic responsable d'infraestructures de la Fundació Bit i membre de la comissió tècnica de revisió de projectes del Parc bit va emetre informe favorable sobre la idoneïtat de la permutar la parcel·la 23 A propietat de la Fundació amb la parcel·la 58 propietat de l'entitat Sampol Cogeneración ParcBit SL.

Als efectes d'aquesta operació de permuta s'estableix com a valor de la parcel·la 58 en la quantitat de 520.110 euros i com a valor de la parcel·la 23 A, la quantitat de 378.583,22 euros. Al no tenir els béns permutats el mateix valor, la Fundació BIT haurà de compensar a Sampol Cogeneració ParcBit SL, per l'excés d'adjudicació, en la quantitat de 141.526,78 € .

No obstant això, en existir deutes anteriors a l'operació de permuta, es procedirà a la seva compensació, de manera que quedin saldades els deutes pre-existents que són els següents:

- Deute de Sampol Cogeneració ParcBIT SL a favor de la Fundació BIT per import de 390.082,50 euros per la compravenda de la parcel·la 58.
- Deute de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia a favor de Sampol Cogeneración ParcBit SL per import de 328.916,99 euros per subministrament d'energia tèrmica.

L'import per l'excés d'adjudicació, una vegada efectuada la compensació dels deutes anteriors, és de 80.361,27 €.

La Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia disposa de crèdit adequat i suficient en el seu pressupost de l'exercici 2019 per atendre la despesa de 82.861,82 (import permuta i.i.) amb càrrec a la partida pressupostària EBIT0119.

S'aprova per unanimitat la permuta de la parcel·la 23 A propietat de la Fundació amb la parcel·la 58 propietat de l'entitat Sampol Cogeneración ParcBit SL. Als efectes d'aquesta permuta es valora la parcel·la 23 A en la quantitat de 378.583,22 euros i la parcel·la 58 en la quantitat de 520.110 euros.

S'apodera al gerent de la Fundació, Sr. Gabriel Frontera Borrueco, de manera expressa per formalitzar el contracte de permuta de les parcel·les 23 A i 58 i comparèixer davant Notari per elevar-lo a públic, així com procedir a la inscripció

davant el Registre corresponent , podent atorgar els documents, públics i privats, que siguin precisos, fins i tot els de rectificació.

11. Cancel·lació del dret de superfície en la parcel·la del Polígon Industrial de la Trotxa (Alaior)

En data 19 de març de 2010 les entitats Parcbit Desenvolupament SA i l'associació Polígon Industrial de la Trotxa varen atorgar escriptura pública de constitució i cessió de dret real de superfície de parcel·la en el Polígon Industrial de la Trotxa (Alaior), finca registral 8422, davant en notari de Alaior Sr. Alberto Vela Navarro-Rubio, protocol 134 per un termini màxim de 90 anys per a la construcció del Centre Bit Menorca.

Que aquest dret de superfície s'extingeix, entre altres, pel transcurs del termini de 5 anys sense haver iniciat la primera fase de la construcció.

Atès que ha transcorregut el termini de 5 anys sense que s'hagi iniciat la construcció, i que la Fundació va procedir a la compravenda de un edifici ja construït per albergar el centre Bit Menorca, s'ha de considerar que el dret de superfície s'ha extingit i procedeix la seva cancel·lació.

S'aprova per unanimitat la cancel·lació del dret real de superfície de la finca registral 8422 en el Polígon Industrial de la Trotxa (Alaior).

12. Precs i preguntes

Atès que no hi ha cap més assumpte a tractar, la Presidenta aixeca la sessió a les 15.15 hores, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta i la signe, amb el vist i plau de la Presidenta.

El secretari

Mª Pilar Romero Otero

VºPº La presidenta

Isabel Mª Busquets i Hidalgo