

ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA CELEBRADA EL 19 DE JUNY DE 2019 A LES 09:00 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 seu de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia sota la presidència de la Sra. Isabel María Busquets i Hidalgo.

PATRONS NATS:

- Sra. ISABEL M^a BUSQUEST 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. JOAN CARRIÓ VIDAL, director general de Pressuposts i Finançament
- Sr. JOSEP LLUIS PONS HINOJOSA, director general d'Innovació i Recerca
- Sra. MARGALIDA FRONTERA BORRUECO, directora general d'acreditació i Docència en Salut
- Sr. LLORENÇ POU GARCIAS, director general d'Ocupació i Economia
- Sr. JUAN BENJAMIN VILLOSLADA GIL, director general de Desenvolupament Tecnològic.

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA:

El Sr. Felix Pablo Plindado, director general de Fons Europeus, la Sra. Montserrat Berini Pérez, directora general de Transparència i Bon Govern i el Sr. Manuel Porras Romero, director general de Política Industrial absents en aquest acte, varen delegar la seva representació i vot en el en el Sr. Josep Mallol Vicens

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.

Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha delegat la seva representació en el servei Jurídic de la Fundació.

Actua com a secretaria i com representant, per delegació, de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de la reunió (a 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. Aprovació del Pla d'actuació de l'exercici 2019 a què es refereix l'article 17 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol.
3. Informe sobre grau de compliment dels Indicadors que configuren la part variable del sou del gerent i de la delegada territorial de l'Illa de Menorca de l'exercici 2018
4. Acord relatiu a l'increment de retribucions del personal de la Fundació per a l'any 2019
5. Aprovació dels Comptes Anuals de l'exercici 2018.
6. Presentació de l'informe anual d'activitat i de la declaració de garantia i responsabilitat sobre les activitats dutes a terme en l'any 2018
7. Informe relatiu a l'adhesió parcial al conveni col·lectiu per al personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
8. Aprovació de les noves tarifes de banda ampla per a l'execució dels encàrrecs de gestió que facin a la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors.
9. Precs i preguntes.
10. Aprovació de l'acta de la sessió

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 21 de desembre de 2018 per si escau la seva aprovació.

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

2. Aprovació del Pla d'actuació de l'exercici 2019 a què es refereix l'article 17 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol.

Pren la paraula el gerent de la Fundació, Sr. Frontera, per explicar els punts més rellevants del Pla d'actuació que conté els objectius prevists per a l'exercici 2019,

els seus indicadors, les línies d'actuació necessàries per aconseguir-los, un pla econòmicofinancer i les previsions relatives a recursos humans i tecnologies de la informació, tot això en el marc del pressupost aprovat per a l'entitat per al mateix exercici.

El Sr. Frontera indica que el Pla d'actuació per a l'exercici 2019 segueix una línia continuïsta respecte als projectes iniciats en el 2018.

Les línies d'actuació estratègiques de la Fundació per l'exercici 2019 són els 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.
- Suport a la gestió d'Innovació del Sistema d'Innovació de les Illes Balears.
- Actuacions de promoció de les marques CentreBIT i ParcBIT, així com d'activitats de comunitat.
- 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.

Dins l'àrea de tecnologies i comunicacions cal destacar que en el 2019 es durà a terme la construcció del Centre de Procés de Dades ja que la licitació per executar el projecte ja està publicada i s'ha fet la primera Mesa de contractació.

També està iniciat l'expedient per a l'adquisició d'un o varis locals ubicats en el Parcbit per a l'ampliació d'infraestructures de suport a emprenedors de base tecnològica.

Aquest pla d'actuació marca, a més, els objectius de gerència i del delegat territorial de l'illa de Menorca de l'any 2019.

S'acorda per unanimitat aprovar el Pla d'actuació de l'exercici 2019.

3. Informe sobre grau de compliment dels indicadors que configuren la part variable del sou del gerent i de la delegada territorial de l'illa de Menorca de l'exercici 2018.

La Sra. Margalida Frontera, directora general d'Accreditació, Docència i Recerca en Salut, s'absenta de la reunió en aquest punt de l'ordre del dia atès el possible conflicte d'interessos per relació de parentesc.

En aquest punt s'estableix l'adequació de la retribució del gerent de la Fundació a les previsions de l'article 28.1 del Decret Llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears modificat per l'apartat 6 de la disposició final dotzena de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013.

En aquest sentit, l'article 28.1 del Decret Llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears estableix que:

“Les retribucions dels òrgans unipersonals de direcció i del personal directiu professional de totes les entitats que integren el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma s’han de configurar de manera que la seva remuneració es distribueixi en una part fixa i en una part variable vinculada a la consecució dels objectius de l’entitat. Correspon a l’òrgan col·legiat superior de cada entitat delimitar, abans del 30 de setembre de 2012, els criteris concrets per a això, tenint en compte, pel que fa a la part variable i entre altres criteris possibles, el grau de compliment del pla d’actuacions de l’entitat i del resultat pressupostari, d’acord amb els indicadors a què es refereix l’article 17.2 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears”.

Així mateix, l’apartat 6 de la disposició final dotzena de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013 que modifica l’apartat 1 de l’article 28 del Decret Llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques estableix que:

“Les retribucions dels òrgans unipersonals de direcció i del personal directiu professional de les entitats del sector públic empresarial i fundacional, com també dels consorcis, de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i dels òrgans unipersonals de direcció distints del director general i del secretari general, i del personal laboral directiu professional, del Servei de Salut de les Illes Balears, s’han de configurar de manera que la seva remuneració es distribueixi en una part fixa i en una part variable vinculada a la consecució dels objectius de l’entitat i al compliment de determinats paràmetres.

En tot cas la part fixa de la retribució anual que correspongui als òrgans unipersonals de direcció i al personal directiu professional del Servei de Salut de les Illes Balears no pot excedir de la retribució anual corresponent als directors generals de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Correspon a l’òrgan col·legiat superior de cada entitat delimitar, al temps de l’aprovació del pla anual d’actuació a què es refereix l’article 17.2 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, els criteris concrets per això, tenint en compte, pel que fa a la part variable i entre d’altres criteris possibles, el grau de

compliment dels plans d'actuacions anteriors i el resultat pressupostari, d'acord amb els indicadors que s'estableixin"

Per altra banda, la Comissió d'Anàlisi i de Proposta de Reestructuració del Sector Públic Instrumental en sessió de data 20 de març de 2013 va aprovar per unanimitat la següent taula de proposta de percentatges de retribució variable dels gerents i del personal directiu professional dels ens del sector públic instrumental de la CAIB:

	Retribucions superiors a 48.000,00 €	Retribucions entre 44.000,00 i 48.000,00€	Retribucions entre 40.000,01 i 44.000,00€	Retribucions inferiors a 40.000,00 €
Percentatge retribució variable	10%	7,50%	5%	2,50%

En compliment d'aquesta normativa, la configuració de la retribució del gerent està determinada de la manera següent:

1. En una part fixa del sou del 90 %
2. Una part variable del 10% vinculada al compliment dels principals objectius del pla d'actuacions aprovat pel Patronat de la Fundació amb la distribució que s'estableix a continuació.

a) Grau d'execució del pressupost (15 punts):

Acompliment total (sense desviació o amb desviació positiva) (100%): 15 punts

Desviació negativa fins a un 10%: 5 punts

Desviació negativa superior al 10%: 0 punts

Resultat: Ates que s'entén com a desviació pressupostària no aconseguir els objectius d'ingressos o tenir una desviació a l'alça del pressupost de despesa, podem entendre que l'execució del pressupost durant el període gener-desembre de 2018 compleix amb l'objectiu previst. A més, en 2018 s'observa una liquidació positiva, ja que la liquidació final dels Ingressos es lleugerament superior a la de despeses, amb un resultat administratiu del 4,36% del pressupost modificat: **15 punts**

b) Endeutament bancari total de l'entitat (10 punts).

Resultat: No s'ha produït endeutament bancari: 10 punts

c) Grau de compliment dels objectius i indicadors establerts al pla d'actuacions (35 punts)

Resultat: Els resultats a 31 de desembre de 2018 mostren que s'han assolit un 86% (es considera acompliment SUFICIENT) dels indicadors previstos per les diferents àrees de la Fundació BIT: 30,10 punts

d) Objectius propis de gerència a 31 de desembre de 2017 (20 punts)

Resultat: Els resultats a 31 de desembre de 2018 mostren que s'han complit un 80% (es considera acompliment TOTAL) dels objectius previstos per a la gerència: 20 punts

e) Difusió i implantació del Pla d'Igualtat (10 punts)

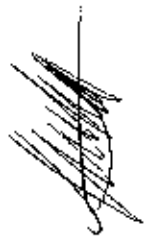
En desembre 2018, el Patronat de la Fundació BIT va aprovar el Pla de Igualtat de la Fundació BIT, que marca les pautes per la Implantació i difusió del Pla d'Igualtat: 7,5 punts.

f) Grau d'execució del Pla de Formació anual pels treballadors (10 punts)

Resultat: De la informació facilitada per l'àrea de Recursos Humans es desprèn que, si bé no es va elaborar el Pla de Formació anual, si es van realitzar tres accions formatives a càrrec del crèdit de la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació.: 7,5 punts

La retribució de la delegada territorial de Menorca està determinada de la manera següent:

1. En una part fixa del sou, per import de 37.000 euros (més els increments generats per aplicació de la normativa vigent).
2. Una part variable de 5.000 euros vinculada al compliment dels objectius específics establerts per a la treballadora al pla d'actuacions aprovat pel Patronat de la Fundació (més els increments generats per aplicació de la normativa vigent).



De l'informe anual presentat per la delegada territorial, s'extreu que els objectius específics de necessari compliment s'han complert amb escreix, i més concretament, els següents:

Dissenyar i executar un pla d'actuació del CentreBIT Menorca per 2018: **SI**.

Atraure activitat d'altres entitats relacionades amb l'empresa, la innovació i les noves tecnologies cap al CentreBIT Menorca per tal convertir-lo en el centre de referència de l'illa en aquestes àrees: **SI**.

Donar suport i recolzament al desplegament de diferents projectes de la DG R+I a Menorca per tal d'aconseguir una major participació del empresariat menorquí en els mateixos: **SI**.

Executar totes les inversions programades al CentreBIT pel 2018: **PARCIAL**.

Instal·lació fotovoltaica a la coberta: **PARCIAL**.

Obres d'adequació del soterrani per crear 8 tallers de caire industrial: **PARCIAL**.

Compra de mobiliari de perfil industrial: **SI**.

Creació d'un FAB-LAB: **PARCIAL**.

Posar en marxa el nou espai del soterrani per donar cabuda a projectes innovadors de base tecnològica de perfil industrial: plec de condicions, preus, serveis,...: **PARCIAL**.

Consolidar una ocupació del 50% dels espais d'incubació del programa EMPRENBIT al CentreBIT al llarg de 2018: **SI**.

Resultat: Els resultats a 31 de desembre de 2018 mostren que s'han complit un **90%** (es considera acompliment TOTAL) dels objectius previstos per a la delegada territorial.

El Patronat acorda per unanimitat el pagament del 100 per cent de la part variable del sou del gerent i de la delegada territorial de Menorca a l'haver obtingut un 90% en el compliment dels objectius fixats.

4. Acord relatiu a l'increment de retribucions del personal de la Fundació per a l'any 2019

La Sra. Margalida Frontera, directora general d'Accreditació, Docència i Recerca en Salut s'incorpora de nou a la reunió.

L'article 12.2 de la Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019, estableix que *"les retribucions del personal laboral al servei de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears són les que es determinen mitjançant la negociació col·lectiva, de conformitat amb els criteris que amb aquesta finalitat s'estableixen en l'apartat 1 d'aquest article, els quals s'han de fer extensius al personal al servei de la resta d'ens integrants del sector públic autonòmic, inclòs el personal laboral contractat sota la modalitat d'alta direcció, i de conformitat amb la resta de normes de rang legal aplicables, particularment les que contenen aquesta llei, la Llei 7/2010 i els articles 26 i 28 del Decret llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques.*

D'acord amb això, els contractes i la resta d'instruments jurídics que estableixin les retribucions d'aquest personal s'hi han d'adequar oportunament."

L'apartat 1 de referència disposa que *"les retribucions del personal al servei de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i de la resta d'ens integrants del sector públic autonòmic de conformitat amb la delimitació que fa, a aquest efecte, la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, o, si s'escau, la que faci amb caràcter bàsic l'Estat per a l'any 2019 per mitjà de la norma de rang legal corresponent i en el marc dels pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2019, llevat del personal eventual, s'han de regir per les normes següents:*

- a) *Amb caràcter general, amb efectes d'1 de gener de 2019, les retribucions del personal esmentat no han d'experimentar cap variació respecte de les vigents el 31 de desembre de 2018, sens perjudici del que preveuen l'apartat 3 d'aquest article i la disposició addicional primera d'aquesta llei.*

(...)

- d) *Tots els acords, els convenis o els pactes que impliquin creixements retributius superiors a les quanties que estableixen aquest article o les normes que el despleguin s'hi han d'adequar oportunament. En cas contrari, són inaplicables les clàusules o les normes que s'hi oposin."*

Així mateix, a l'apartat 3 es disposa que *"Tot el que disposen els apartats anteriors d'aquest article s'ha d'entendre sens perjudici de les variacions retributives que es produeixin per raó de les homogeneïtzacions de complements específics previstes en l'Acord entre l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i les organitzacions sindicals CCOO, CSI-CSIF, STEI-i, UGT i USO de 18 de juliol de 2008,*

ratificat per l'Acord del Consell de Govern de 24 d'octubre de 2008, i en l'Acord entre l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i les organitzacions sindicals CCOO, CSI-CSIF, STEI-I, UGT i USO de 20 de novembre de 2009, de reprogramació de l'acord anterior, ratificat per l'Acord del Consell de Govern de 26 de febrer de 2010, d'una banda; per raó d'aplicar el que preveu la disposició addicional primera d'aquesta llei, de l'altra; i, finalment, per raó dels acords a què es refereixen els articles 14, 21.4, 22, 23, 24.1, 25.2 i 41 d'aquesta llei."

Per altra banda, l'article 13 disposa que "Per a l'any 2019, les quanties màximes que estableixen els apartats 2.1, 2.2 i 2.4 de la disposició addicional quinzena de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013, en relació amb els límits retributius aplicables a cada un dels grups de classificació professional del personal laboral al servei dels ens del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, no han d'experimentar cap variació respecte de les vigents el 31 de desembre de 2018, sens perjudici de les variacions retributives que eventualment puguin tenir lloc per raó del que preveu la disposició addicional primera d'aquesta llei (...)."

Per la seva banda, l'article 17.1 del mateix text legal, declara que:

"1. Les indemnitzacions per raó del servei del personal de l'Administració de la comunitat autònoma s'han de regir pel Decret 16/2016, de 8 d'abril, pel qual s'aprova el text consolidat del Decret pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de l'administració autonòmica de les Illes Balears, i les seves quanties han de ser les mateixes que les corresponents a l'any 2018. Aquest decret és aplicable al personal directiu professional però no al personal eventual, el qual s'ha de regir pel que estableix l'article 16 anterior.

Així mateix, les indemnitzacions relatives al personal al servei de les entitats que, de conformitat amb la delimitació que en fa l'article 12.1 d'aquesta llei, integren el sector públic autonòmic, inclòs el personal directiu professional, han de ser les mateixes que les corresponents a l'any 2018."

L'apartat 1 de la disposició addicional primera estableix que "1. Les normes dels articles 12 a 20 d'aquesta llei s'han d'entendre desplaçades, totalment o parcialment, i en els diversos vessants qualitatius, quantitatius i temporals, per les disposicions que amb caràcter bàsic aprovi l'Estat per a l'any 2019, per mitjà de la norma de rang legal corresponent i en el marc dels pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2019, des del mateix moment en què, si s'escau, entri en vigor la norma de rang legal corresponent o les seves modificacions.

En particular, i a més d'aplicar la variació de les retribucions bàsiques corresponents al personal funcionari que fixi l'Estat, les retribucions complementàries d'aquest personal i el conjunt de les retribucions de la resta del personal al servei de l'Administració de la comunitat autònoma i dels ens instrumentals dependents o vinculats, dels membres del Govern i dels alts càrrecs, i dels membres de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears i de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, s'han d'adaptar de manera que totes aquestes retribucions verifiquin el límit màxim de variació global de les retribucions del sector públic que estableixi l'Estat, sempre que aquesta variació no ultrapassi el 2,25% d'increment global per a l'exercici de 2019 respecte de l'exercici de 2018 exclosos els pagaments a compte a què es refereix la disposició transitòria cinquena de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, (...)"

Finalment, a l'apartat dos de l'article 3 del Relat Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions a l'àmbit del sector públic, s'estableix que

"En el año 2019, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 2,25 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2018, 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 y sin considerar a tales efectos los gastos de acción social que, en términos globales, no podrán experimentar ningún incremento en 2019 respecto a los de 2018. 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 del citado personal al servicio del sector público."

En data 28 de novembre de 2017 el Patronat de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia va aprovar la proposta de Relació de Llocs de Treball conforme a l'establert a la disposició addicional quinzena de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013.

En data 27 de març de 2018 el Patronat de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia va aprovar l'adaptació al règim retributiu de la disposició addicional quinzena de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013.

S'aprova per unanimitat els acords següents:

Primer.- Per a l'any 2019, i amb data d'efectes 1 de gener de 2019, s'acorda un increment percentual del 2,25% respecte de les quanties establertes per al personal laboral propi i amb **estructura salarial adaptada a la disposició addicional quinzena de la Llei 15/2012, de 27 de desembre**, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013. 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	1.575,38	36,96
B	1.409,56	36,96
C	1.236,91	36,07
D	1.046,13	34,24
E	862,79	33,36

La pagues extraordinàries, que són dues cada any, per l'import, cada una, d'una mensualitat del sou base i una del complement d'antiguitat, es meritiran conforme als imports que consten al quadre anterior. Així mateix, les pagues extraordinàries han 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 per a l'any 2019, és el següent:

Grup	Complement de paga extra
A	502,36
B	419,00
C	371,38
D	323,70
E	276,01

Amb data d'efectes d'1 de gener de 2019, 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 2,25%. Així com també s'incrementarà el concepte personal d'antiguitat.

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 2019, s'estableix en les quanties següents:

- a) 88,10 euros mensuals a l'illa de Mallorca.
- b) 98,01 euros mensuals a la resta d'illes.

Segon.- 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.

Tercer. - Per a l'any 2019, les quanties en concepte d'indemnitzacions per raó del servei seran les mateixes que les de l'exercici 2018.

Quart.- L'increment percentual del 2,25% també serà aplicable amb data d'efectes 1 de gener de 2019 a la resta de personal dependent de l'ens, encara que la seva estructura salarial no s'hagi adaptat a la disposició addicional quinzena de la Llei 15/2012, de 27 de desembre de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013, incloent-hi, al Gerent i a la Delegada Territorial a l'Illa de Menorca.

5. Aprovació dels Comptes Anuals de l'exercici 2018.

El gerent de la Fundació explica que la reunió de tancament de l'auditoria dels comptes anuals de l'exercici 2018 es va dur a terme el dia 14 de juny de 2019 per la qual cosa encara no tenim l'informe definitiu.

L'informe provisional presenta una limitació a l'abast relativa a l'epígraf "V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini" que inclou en el seu saldo un import de 4.000.000,00 € el qual correspon a subvencions de capital atorgades en exercicis anteriors i que estan pendents de cobrament. No obstant això, d'acord amb la resposta de la CAIB al procediment de confirmació de saldos i operacions, no figura com a pendent de pagament.

El gerent explica que la OP es va emetre per aquesta quantitat en 2009 i no es podia fragmentar però que ja s'han iniciat els tràmits per a la seva fragmentació.

A més en l'informe figura com a excepció la reversió del deteriorament d'un crèdit per vendes de parcel·les del Parcbit sobre el qual hi havia una condició resolutòria en cas d'incompliment per part de la compradora i, per tant, no pertocava registrar cap deteriorament.

El gerent explica que aquest deteriorament es va fer per indicacions dels auditors del 2014 i que com aquest exercici ja està tancat i en l'exercici 2018 s'ha produït el cobrament, havia que procedir a la reversió del deteriorament.

També figuren com excepcions la reclassificació de diverses partides en els diferents epígrafs del balanç de situació, compte d'explotació i estat de fluxos d'efectiu i que en determinats apartats de la memòria no presenten la corresponent informació comparativa de l'exercici anterior.

I com a paràgrafs d'èmfasis remarquen la consideració de la Fundació com mitjà propi personificat, la evidència de la dependència econòmica respecte a la CAIB, l'operació de permuta i compensació de saldos que s'ha dut a terme amb l'empresa Sampol Cogeneracion SL, l'augment de les demandes presentades pels treballadors des de la reformulació dels comptes fins a l'emissió de l'informe i la manca d'evidència documental per verificar el compliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals i sobre la protecció de dades personals.

El patronat acorda per unanimitat aprovar els comptes anuals de l'exercici 2018 i acorda destinar a Reserves l'excedent de l'exercici corrent, que ascendeix a 2.781.012,73 €.

Així mateix, acorda compensar l'excedent negatiu d'exercicis anteriors de la entitat Parcbit Energia i Altres Serveis SCL amb càrrec a reserves, que ascendeix a - 630.053,59 €.

6. Presentació de l'informe anual d'activitat i de la declaració de garantia i responsabilitat sobre les activitats dutes a terme en l'any 2018

El gerent de la Fundació explica els punts més rellevants de l'informe d'activitat de l'any 2018 que s'annexa aquest acta.

A més presenta la declaració de garantia i garantia i responsabilitat sobre les activitats dutes a terme en l'any 2018

7. Informe relatiu a l'adhesió parcial al conveni col·lectiu per al personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

El gerent informa que s'ha negociat i s'ha arribat a un acord amb el comitè d'empresa relatiu a l'adhesió parcial de la Fundació al conveni col·lectiu per al personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que conté millores per al personal en matèria de horaris, vacances, excedències i acció social, entre altres, amb l'objectiu de homogeneïtzar les condicions laborals del personal de la Fundació que prové de diferents empreses amb diferents convenis col·lectius.

Aquesta proposta encara ha de ser autoritzada per la Direcció General de Fundació Pública i per la Direcció General de Pressuposts.

8. Aprovació de les noves tarifes de banda ampla per a l'execució dels encàrrecs de gestió que facin a la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors.

D'acord amb l'establert en l'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic la Fundació té el caràcter de mitjà propi de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la resta d'ens de dret públic o de dret privat integrats en el sector públic instrumental de la CAIB, sempre que es verifiquin les condicions de l'apartat 4 d'aquest article.

A aquests efectes, l'Administració de la CAIB o qualsevol de les administracions o entitats referides en l'apartat anterior, pot encarregar a la Fundació l'execució de qualsevol actuació material relacionada amb qualsevol de les finalitats fundacionals relacionades en l'article 6 dels Estatuts, sense que, per la seva banda, la Fundació pugui participar en cap licitació de contractació pública establerta per aquestes administracions o ens instrumentals. La contraprestació a favor de la Fundació per raó dels encàrrecs de gestió que rebí d'aquests poders adjudicadors s'ajustarà a les tarifes que aprovi l'Administració autonòmica, les quals es calcularan segons els costos reals imputables a l'execució del projecte, tenint en compte especialment la informació que a aquests efectes aportí la Fundació. En tot cas, les tarifes aplicables a cada encàrrec s'aprovaran amb anterioritat a la formalització dels actes o acords que continguin els encàrrecs de gestió per mitjà d'una resolució de la persona titular de la conselleria d'adscripció.

Durant els darrers anys, la Fundació BIT ha prestat els seus serveis especialitzats en l'àmbit de les TIC a la CAIB, com a mitjà propi personificat, i ha col·laborat amb les diferents conselleries en l'execució i optimització de les estratègies i polítiques públiques d'innovació i desenvolupament tecnològic de Balears:

- **Assistència tècnica, suport i consultories:** serveis de suport informàtic i assistència tècnica especialitzada per al desplegament, configuració, manteniment, optimització i administració de programari de gestió administratiu i econòmic-financer.
- **Servei de Contact Center de l'IB-Salut:** serveis de call center d'atenció telefònica a l'usuari de Cita Prèvia, serveis de helpdesk d'atenció als professionals sanitaris per a incidències informàtiques i serveis de gestió i manteniment de la xarxa de comunicacions.
 - **Manteniment de la xarxa corporativa de la CAIB:** serveis de gestió, ampliació, millora i manteniment de la Xarxa Corporativa del Govern Balear per a la DGIDT.
 - **Desenvolupament i manteniment de programari:** serveis de disseny, programació, posada en explotació i manteniment de programes informàtics.
 - **Serveis suport tècnic centres educatius:** serveis de helpdesk d'atenció als professionals docents per a incidències informàtiques als centres públics d'educació per a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
 - **Oficina Tècnica d'Administració Digital (OTAE):** realització de les tasques necessàries per tal que les administracions de Balears puguin desenvolupar l'administració electrònica.
 - **Centre de Competències d'Integració (CCI)** per a l'IB-Salut.
 - **Actuacions de promoció turística i redefinició del model turístic.**
 - **Oferir i desenvolupar noves solucions basades en l'aplicació de les TIC als processos assistencials** per a possibilitar els tractaments a distància.
 - **Factoria d'innovació.**

Les necessitats de serveis dels ens encomanants, dins de l'àmbit de les tecnologies de la Informació i les telecomunicacions, s'han adaptat a l'evolució innovadora de l'oferta dels proveïdors i operadors d'aquests serveis. L'àmbit d'actuació de la Fundació, doncs, necessita ampliar i adaptar els seus serveis afegint-hi les noves modalitats de prestacions de banda ampla pertinents i actualitzar les corresponents tarifes aplicables per a la seva execució.

Les tarifes que es detallen a continuació inclouen tots els costos directes i indirectes imputables als encàrrecs de gestió per als nous serveis de banda ampla que facin a la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors, a les quals caldrà afegir, si escau, l'impost sobre el valor afegit vigent:

NOUS SERVEIS DE BANDA AMPLA

	Cost directe	Unitat de cost	Cost indirecte general	Cost tarifa
Alta servei ADSL	31,74	Unitat	4,13	35,87 €
Línia ADSL-IP	24,62	Unitat	3,20	27,82 €
Parell Cu totalment desagregat	9,85	Unitat	1,28	11,13 €
Alta servei FTTH	68,17	Unitat	8,86	77,03 €
Baixa servei	19,27	Unitat	2,51	21,78 €
Trànsit agregat Best Effort	3,06	Unitat	0,40	3,46 €
Trànsit agregat Gold	3,70	Unitat	0,48	4,18 €
Trànsit agregat Real Time	4,35	Unitat	0,57	4,92 €
Port PAI	272,53	Unitat	35,43	307,96 €
<i>% cost indirecte aplicat</i>			13%	

TAXA DE REPERCUSSIÓ COSTOS INDIRECTES COMPTES ANUALS 2018

COMPTE D'EXPLOTACIÓ AGREGADA	GENERALS	DIRECTES (1)
	-1.364.395,78	-10.597.668,71
A.2. Ajuts monetaris i altres	-500,00	0,00
A.6. Aprovisionaments	-2.947,16	-170.257,22
A.8. Despeses de personal	-1.010.270,50	-7.311.177,58
A.9. Altres despeses d'exploració	-264.761,36	-2.581.702,35
A.10. Amortització de l'immobilitzat	-85.916,76	-489.776,02
A.15. Despeses financeres	0,00	-44.755,54

Costos indirectes d'operació a distribuir - 1.364.395,78 (A)

Total despeses d'operació -11.962.064,49 (B)

A.2. Ajuts monetaris i altres	-500,00
A.6. Aprovisionaments	-173.204,38
A.8. Despeses de personal	-8.321.448,08
A.9. Altres despeses d'exploració	-2.846.463,71
A.10. Amortització de l'immobilitzat	-575.692,78
A.15. Despeses financeres	-44.755,54

Base repercutible per euro de despesa -10.597.668,71 (B - A)

% Reparcutible per euro de despesa directa **13,00%** A / (B - A)

El patronat acorda per unanimitat aprovar les noves tarifes de banda ampla per a l'execució dels encàrrecs de gestió que facin a la Fundació Balear d'Innovació i

Tecnologia l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors.

9. Precs i preguntes.

Pren la paraula el gerent de la Fundació per explicar que des de l'adaptació de les nòmines del personal al disposat en la DA quinzena se han presentat 120 demandes del personal per equiparació salarial i reclamació de diverses conceptes com la antiguitat i la insularitat. Això s'ha degut a que en 2014, la Direcció General de Funció Pública va remetre una circular que indicava que el complement d'antiguitat s'havia d'adaptar a la DA quinzena encara que la Fundació no tingues adaptada la estructura salarial a allò que disposa aquesta disposició addicional.

Ja ha hagut dues sentències que han reconegut que la quantia del complement d'antiguitat s'hauria d'haver satisfet en les quanties que disposa la DA 15ª fins a 2017 per la qual cosa, Advocacia de la CAIB ha recomanat la revisió dels expedients i fins i tot, arribar a acords extrajudicials.

Pren la paraula el director general d'Innovació i Recerca, Sr. Pons, per agrair els serveis prestats pels dos gerents d'aquesta legislatura, Pere Fuster i Gabriel Frontera i donar-les l'enhorabona per la feina feta i sobre tot per l'aprovació de la RLT que encara que es un tema impopular era necessari dur-lo a terme.

El director de desenvolupament tecnològic, Sr, Benjamí Villoslada agraeix especialment el treball de l'equip de l'àrea de Govern Digital.


10 Aprovació de l'acta de la sessió

Es procedeix a la lectura de l'Acta d'aquesta reunió del Patronat per si escau la seva aprovació.


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

Atès que no hi ha cap més assumpte a tractar, la Presidenta 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 de la Presidenta.

El secretari


Mª Pilar Romero Otero

VºPº La presidenta


Isabel Mª Busquets i Hidalgo