

ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA CELEBRADA EL 22 DE JUNY DE 2020 ALES 12:30 HORES.

A Palma de Mallorca, a les 12:30 hores del dia 22 de juny de 2020, i amb assistència dels patrons i convidats que seguidament es ressenyen, es reuneix, per videoconferència sota la presidència de la Sra. Isabel Castro Fernández

PATRONS NATS

- Sra. ISABEL CASTRO FERNÁNDEZ, consellera d'Administracions Públiques i Modernització
- Sr. BENITO PRÒSPER GUTIÉRREZ, secretari general de la Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització
- Sr. RAMÓN ROCA MÉRIDA, director general de Modernització i Administració Digital
- Sr. JOSEP LLUIS PONS HINOJOSA, director general de Política Universitària i Recerca ts
- Sr. ANTONIO MORRO GOMILA, director general de Política Industrial
- Sr. FELIX PABLO PINDADO, director general de Fons Europeus
- Sra. NURIA RIERA RIERA, directora general d'Innovació
- Sra. ASUNCIÓN SÁNCHEZ OCHOA, directora general de Recerca en Salut, Formació i Acreditació

EXCUSEN LA SEVA ASSITÈNCIA

- Sr. JUAN IGNACIO MOREY MARQUES, director general de Pressupost
- Sr. LLORENÇ POU GARCÍAS, director general de Model Econòmic i Ocupació

Hi assisteixen també com a convidats:

- Sr. ALVARO MEDINA BALLESTER, gerent
- 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.

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. Acceptació del càrrec de nou Patró
3. Aprovació de la modificació estatutària
4. Acceptació del càrrec de nou Patró
5. Informació i autorització de mesures complementàries de caràcter excepcional per a les empreses arrendatàries d'immobles de titularitat de la fundació amb motiu de l'aplicació de l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
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. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

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

2. Acceptació del càrrec del nou Patró

El Patronat es dona per assabentat del cessament de la Sra. MARGALIDA FRONTERA BORRUECO com a directora general d'Accreditació, Docència i Recerca en Salut, i en conseqüència del seu cessament com Patró de la Fundació, pel Decret 79/2019, de 27 de setembre de 2019, pel qual es disposa el cessament d'una directora general de la Conselleria de Salut i Consum

Així mateix, es donat per assabentar del nomenament com a directora general d'Accreditació, Docència i Recerca en Salut i, en conseqüència del seu nomenament com a PATRÓ NAT de la Fundació, de la Sra. ASUNCIÓN SÁNCHEZ OCHOA, amb DNI [REDACTED] pel Decret 80/2019, de 27 de setembre de 2019, pel qual es nomena una directora general de la Conselleria de Salut i Consum

La Sra. Sánchez, present a l'acte, accepta el càrrec i es compromet a exercir-ho amb la diligència deguda i manifesta que no es troba sotmès a cap incompatibilitat legal per exercitar el càrrec.

3. Aprovació de la modificació estatutària

Per Decret 21/2019, de 2 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma dels Illes Balears, la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia s'adscriu a la Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització.

La nova configuració de l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que resulta del decret esmentat aconsella fer una modificació dels articles 12 i 13 dels Estatuts relatius a la composició i exercici del càrrec dels membres del Patronat per adaptar la seva composició a la nova estructura de l'Administració Autònoma.

Per altra banda, l'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 estableix una nova regulació dels encàrrecs dels poders adjudicadors a mitjans propis personificats i estableix en el punt d) de l'apartat 2 que la condició de mitjà propi personificat de l'entitat destinatària de l'encàrrec respecte del concret poder adjudicador que fa l'encàrrec haurà de reconèixer-se expressament en els seus estatuts o actes de creació per la qual cosa es modifica l'article 4 dels estatuts que estableix el règim de la Fundació com a mitjà propi personificat.

L'article 57.3 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears disposa que les modificacions dels estatuts de les fundacions del sector públic han d'eleva-se, en tot cas i amb caràcter previ a l'aprovació per l'òrgan de l'entitat que correspongui, al Consell de Govern perquè, amb l'informe preceptiu de la conselleria competent en matèria d'hisenda i pressuposts, en faci l'autorització prèvia.

El Consell de Govern va autoritzar la modificació dels Estatuts de la Fundació en sessió de data 7 de febrer de 2020.

El patronat aprova per unanimitat la modificació dels articles 4, 12,13 que queden redactats en el següent sentit:

Article 4. Règim de la Fundació com a mitjà propi personificat

1. D'acord amb l'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del

Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la Fundació té el caràcter de mitjà propi personificat de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats del sector públic dependents d'aquesta que s'hagin de considerar poders adjudicadors d'acord amb la Llei 9/2017 esmentada, com també dels consells insulars, d'acord amb el que estableix la disposició addicional dissetena de la Llei 7/2010

2. Aquests poders adjudicadors exerceixen sobre la Fundació un control conjunt anàleg al que ostenten sobre els seus propis serveis i unitats i poden realitzar encàrrecs que seran d'obligat compliment per a la Fundació dins del seu objecte social, d'acord amb les instruccions fixades unilateralment pel poder adjudicador que realitzi l'encàrrec, conforme a la regulació jurídica i administrativa continguda en la Llei de Contractes del Sector Públic i altra normativa d'aplicació.

La Fundació no podrà participar en licitacions públiques convocades pels poders adjudicadores dels quals és mitjà propi personificat, sense perjudici que, quan no concorri cap licitador, se'ls pugui encarregar l'execució de la prestació objecte de les licitacions.

3. Els poders adjudicadors podran encarregar a la Fundació les prestacions pròpies dels contractes d'obra, subministrament, serveis, concessions d'obra i concessions de servei inclosos dins de les seves activitats fundacionals a canvi d'una compensació que s'establirà, per referència a tarifes aprovades per l'entitat pública de la qual depèn la Fundació i que es calcularan de manera que representen els costos reals de realització de les unitats directament executades per la Fundació i atenent al cost efectiu suportat per la Fundació per a les activitats objecte de l'encàrrec que se subcontractin amb empresaris particulars en els casos en què aquest cost sigui inferior al resultant d'aplicar les tarifes a les activitats subcontractades.

Article 12. Composició del patronat

Son membres del Patronat:

- a) *President: la persona titular de la conselleria d'adscripció de la Fundació.*
- b) *Vicepresident: la persona titular de la direcció general competent en matèria de planificació i ordenació de les comunicacions i de les noves tecnologies de la informació.*
- c) *Vocals:*
 - *La persona titular de la secretaria general de la conselleria d'adscripció*
 - *La personal titular de la direcció general competent en matèria de divulgació de la recerca i el desenvolupament i impuls del coneixement.*

- *La persona titular de la direcció general competent en matèria de pressuposts*
- *La persona titular de la direcció general competent en matèria de promoció de polítiques d'investigació i d'informació sanitàries*
- *La persona titular de la direcció general competent en matèria de planificació i ordenació econòmiques generals i promoció de l'economia productiva*
- *La persona titular de la direcció general competent en matèria de foment de l'activitat industrial*
- *La persona de la direcció general competent en matèria de fons europeus*
- *La persona titular de la direcció general competent en matèria de impuls a la innovació i foment d'aquesta innovació.*

Article 13. Exercici del càrrec dels membres del patronat

1. Els patrons exerceixen les seves funcions de manera indefinida mentre ocupin el càrrec pel qual varen ser nomenats.

2. Els patrons exerceixen el seu càrrec gratuïtament i en cap cas no poden percebre cap retribució per exercir aquestes funcions.

Atès l'abast de les modificacions estatutàries assenyalades es considera adient reproduir, com a annex a aquest 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.

4. Acceptació del càrrec de nou Patró i vicepresident del Patronat

El Patronat es dona per assabentat del cessament del Sr. JOSEP LLUIS PONS HINOJOSA, director general de Política Universitària i Recerca com a Vicepresident del Patronat, que continua com a vocal i, del nomenament del Sr. RAMON ROCA MERIDA com a Vicepresident del Patronat.

El Patronat acorda revocar els poders conferits al Sr. Josep Lluís Pons Hinojosa i que es recullen en l'escriptura pública atorgada davant el Notari de Palma Dña. María del Mar Urbano Rodríguez en data 8 de setembre de 2015 sota el numero 292 del seu Protocol.

Així mateix, es donat per assabentar del nomenament com a directora general d'Innovació i, en conseqüència del seu nomenament com a PATRÓ NAT de la Fundació de la Sra. NURIA RIERA RIERA, amb DNI [REDACTED] pel Decret 55/2019 de 12 de juliol, pel qual es disposa el nomenament d'alts càrrecs i directors generals de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

La Sra. Riera i el Sr. Roca, presents a l'acte, accepten els càrrecs i es comprometen a exercir-los amb la diligència deguda i manifesten que no es troben sotmesos a cap incompatibilitat legal per exercitar els càrrecs.

5. Informació i autorització de mesures complementàries de caràcter excepcional per a les empreses arrendatàries d'immobles de titularitat de la fundació amb motiu de l'aplicació de l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 18 de març de 2020 es va autoritzar a l'òrgan competent de la Fundació perquè, mentre es mantingui la declaració de l'estat d'alarma, s'exonerin a les empreses arrendatàries d'immobles de titularitat de la Fundació Bit del pagament de l'arrendament, amb la finalitat de de pal·liar els efectes que l'aplicació de l'estat d'alarma tinguin sobre l'economia d'aquestes empreses; la finalització del qual ha d'implicar la recuperació immediata de les obligacions contractuals establertes amb cada empresa arrendatària.

Malgrat això, i en la mesura en què la finalització de l'estat d'alarma, no implicarà una ràpida recuperació de l'activitat econòmica de les empreses arrendatàries d'immobles de la titularitat de la Fundació Bit, cosa que fa perillar, inclús, la seva continuïtat, fan aconsellable l'adopció de mesures complementàries a les autoritzades en l'Acord del Consell de 18 de març de 2020 abans esmentat.

En aquest sentit, des de la Gerència de la Fundació Bit es proposen les mesures pal·liatives per donar suport a l'activitat econòmica del ParcBit i del CentreBit Menorca següents:

a) En matèria d'arrendament d'immobles de la titularitat de la Fundació Bit: exonerar a les empreses arrendatàries del pagament de l'arrendament durant el període comprès entre l'1 d'abril i el 31 d'agost 2020, amb independència de la finalització de l'estat d'alarma; i aplicar una rebaixa del 10% de l'import de la renda durant un període màxim d'un any, comptador des de l'1 de setembre de 2020, en funció de la millora de la conjuntura econòmica.

b) En matèria de despeses d'urbanització; exonerar les empreses usuàries del ParcBit del pagament de les despeses d'urbanització corresponents als mesos d'abril i maig de 2020; exonerar les empreses usuàries del ParcBit i del CentreBit Menorca del pagament de les despeses en concepte de «personal propi de vigilància», durant un any, comptador des de l'1 de juny de 2020; i aplicar una rebaixa del 50 % de les despeses corresponents als conceptes «material jardineria» i «material manteniment», durant un any comptador des de l'1 de juny de 2020.

Pren la paraula el Sr. Pons per donar l'enhorabona per aquestes mesures que suposaran una ajuda per a les empreses instal·lades en el ParcBIT.

La Presidenta del Patronat, Sra. Castro, indica que aquestes mesures es prenen dins de altres que es duran a terme de manera global pel Govern de les Illes Balears.

El gerent de la Fundació aclareix que a més es contempla un pla de reactivació que serveixi per atraure empreses al ParcBIT. Respecte a aquest Pla de reactivació la Sra. Riera indica que, ja que alguns encàrrecs de gestió s'han de redissenyar perquè haurà actuacions que no es podran dur a terme, es podran emprar aquestes recursos en el Pla de manera que no suposin una aportació extra de finançament per part de la comunitat.

Intervé el Sr. Pablo per afegir-se a aquesta proposta de ajuda al teixit productiu i llançar un missatge de que se'ls acompanya en aquesta situació malgrat els resultats no siguin visibles a curt termini.

6. Precs i preguntes.

No se'n formulen cap

Atès que no hi ha cap més assumpte a tractar, la Presidenta aixeca la sessió a les 13:15 hores, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta i la signe, amb el vist i plau de la Presidenta.

La secretària

Pilar Romero Otero

Vist i Plau
La presidenta del Patronat

Isabel Castro Fernández

