

**ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA CELEBRADA EL 24 DE SETEMBRE DE 2020 A LES 10:00 HORES.**

A Palma de Mallorca, a les 10:00 hores del dia 24 de setembre 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
- 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 que va delegar la seva representació i vot en la Sra. Isabel Castro Fernández
- Sr. FELIX PABLO PINDADO, director general de Fons Europeus
- Sr. ANTONIO MORRO GOMILA, director general de Política Industrial, que va delegar la seva representació i vot en la Sra. Nuria Riera Riera

Hi assisteixen també com a convidats:

- Sr. ALVARO MEDINA BALLESTER, gerent
- Sra. CARMEN CRESPO CANALES, delegada territorial de Menorca

- Sra. M<sup>a</sup> JOSE LÓPEZ-POLÍN HERNANZ responsable de l'àrea de comptabilitat, finances i pressupost de la Fundació.
- Sra. RAQUEL DIAZ MARTIN responsable de l'àrea de recursos humans 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. Aprovació dels Comptes Anuals de l'exercici 2019.
3. Presentació de l'informe anual d'activitat i de la declaració de garantia i responsabilitat sobre les activitats dutes a terme en l'any 2019
4. 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 2019
5. Aprovació de l'abonament dels endarreriments del complement d'antiguitat del personal provinent de la Societat cooperativa Limitada Parcbit Energia i altres Serveis.
6. Aprovació 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 situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID -19.
7. Consideració de la Fundació com mitjà propi personificat de la Universitat de les Illes Balears.
8. 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. Aprovació dels comptes anuals de la Fundació exercici 2019**

El gerent de la Fundació explica que l'informe d'auditoria financera independent dels Comptes Anuals de la Fundació corresponent a l'exercici 2019 emès per CMS Auditors Associats SL en data 13 de juliol de 2020 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 figuren les excepcions següents:

- L'epígraf "VII. Periodificacions a curt terminis del passiu corrent, que presenta un saldo de 3.412.779,15 € inclou saldos deutors per import de 726.307,47 € que corresponen a la previsió de facturació de clients per prestació de serveis que d'acord amb el marc normatiu aplicable a la fundación la seva correcta classificació és a l'actiu corrent del Balanç. En conseqüència, l'epígraf IV Deutors comercials i altres comptes a cobrar de l'actiu correct del balaç i l'epígraf VII Periodificacions a cur termini del passiu corrent del balanç estan infravalorats en un import de 726.307,47 euros.
- El compte de resultats presenta incorrectament classificades determinades magnituds de la variació del patrimoni net per ingressos i despeses imputats directament a Patrimini Net. En conseqüència, la partida 5 Efecte impositiu de l'epígraf D) Reclassificacions a l'excedent de l'exercici del compte de resultat està infravalorada en una import de 192.905,02 € i l'epígraf G Ajust per errors del compte de resultat sobrevalorat pel mateix import.
- La liquidació del pressupost presenta en el capítol VIII Variació d'actius financers com a ingressos meritats en l'exercici un import de 395.174,87 euros, que correposn a la incorporació de remanents d'exercicis anteriors i que, per tant, no haurien de figurar com a ingressos meritats de l'exercici 2019, atés que són ingressos que es varen meritatar en exercicis anteriors. En conseqüència, els ingressos meritats del capítol VIII Variació de pasius financers de la liquidació del pressupost administratiu i el resultat d'aquesta liquidació pressupostària estan sobrevalorats en un import de 395.174,87 euros.
- La nota de la memòria que indica els imports dels pagaments dins del termini màxim legal i aquells que sobrepassen el termini màxim legal a 31 de desembre no indica el període mig de pagaments a proveïdors en dies correposnent als exercicis 2018 i 2019.
- La memòria no inclou informació sobre les conseqüències derivades de la crisi sanitària pel COVID-19 que es un fet molt significatiu.

I com a paràgrafs d'èmfasis remarquen la consideració de la Fundació com mitjà propi personificat i 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; les transferències rebudes de la CAIB pendents d'aplicar a la seva finalitat que corresponen a als exercicis 2005, 2006, 2007 i 2008; les reclamacions de quantitat presentades pels treballadors que versen sobre el complement d'antiguitat, el complement d'insularitat i sobre diferències salarials per comparació entre llocs de treball 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 2019 i acorda destinar a Reserves l'excedent de l'exercici corrent, que ascendeix a 2.160.367,20 €.

### **3. Presentació de l'informe anual d'activitat i de la declaració de garantia i responsabilitat sobre les activitats dutes a terme en l'any 2019**

El gerent de la Fundació explica els punts més rellevants de l'informe d'activitat de l'any 2019 que s'annexa aquest acta.

A més presenta la declaració de garantia i responsabilitat sobre les activitats dutes a terme en l'any 2019.

El gerent de la Fundació informa que per a l'any 2021 es planteja la realització de noves activitats i la introducció d'indicadors nous fent èmfasis en els equips que produeixen programari segons el model de la DGMAD i en el reforç a incubats i startups reconduint així els indicadors a l'escenari actual de crisi.

Pren la paraula el Sr. Roca per a indicar que es estan definint línies d'actuació com la compra de locals per a projectes tecnològics però que dependran del finançament europeu així com l'obertura d'un nou Centre Bit a Eivissa que a més servirà per a evitar desigualtats territorials.

### **4. 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 2019**

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:

	<b>Retribucions superiors a 48.000,00 €</b>	<b>Retribucions entre 44.000,00 i 48.000,00€</b>	<b>Retribucions entre 40.000,01 i 44.000,00€</b>	<b>Retribucions inferiors a 40.000,00 €</b>
<b>Percentatge retribució variable</b>	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 2019 compleix amb l'objectiu previst. A més, en 2019 s'observa una liquidació positiva, ja que la liquidació final dels ingressos es lleugerament superior a la de despeses, amb un resultat administratiu del 1,47% 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 2019 mostren que s'han assolit un 79% (es considera acompliment SUFICIENT) dels indicadors previstos per les diferents àrees de la Fundació BIT: 28,00 punts

d) Objectius propis de gerència a 31 de desembre de 2019 (20 punts)

Resultat: Els resultats a 31 de desembre de 2019 mostren que s'han complit un 80% (es considera acompliment quasi TOTAL) dels objectius previstos per a la gerència: 18 punts

e) Execució de les accions programades en el Pla d'Igualtat (10 punts)

Durant 2019 s'han dut a terme actuacions incloses en el Pla de Igualtat de la Fundació BIT, sobre tot en el marc de la contractació de personal, la formació i conciliació al personal en igualtat de gènere, sense deixar de costat la utilització del llenguatge no sexista en totes les comunicacions i difusions de la Fundació BIT, tant internes com externes: 10 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, es van realitzar les tres accions formatives previstes al Pla de Formació anual 2019: 10 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 2019: **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**.
- Dissenyar i desenvolupar un Pla d'actuació juntament amb Fundació Foment del Turisme de Menorca, com a principal sector econòmic de l'illa: **SI**
- Posar en marxa dos nous espais d'activitat al CentreBIT: espai del soterrani per donar cabuda a projectes innovadors de base tecnològica de perfil industrial i espai de coworking: **SI**
- Consolidar una ocupació del 50% dels espais d'incubació del programa EMPRENBIT al CentreBIT al llarg de 2019: **SI**.
- Fomentar vocacions tecnològiques en diferents sectors de coneixements: **SI**
- Participar en projectes d'àmbit d'emprenedoria per cercar sinèrgies, col·laboracions i talent per al programa èrgies, col·laboracions i talent per al programa #EMPRENBIT: **SI**

Resultat: Els resultats a 31 de desembre de 2019 mostren que s'han complert un **100%** (es considera acompliment TOTAL) dels objectius previstos per a la delegada territorial.

S'aprova per unanimitat autoritzar el pagament del 100 per cent de la part variable del sou del gerents Srs. Gabriel Frontera Borrueco i Alvaro Medina Ballester de l'any



2019 a l'haver obtingut més del 90 per cent dels objectius vinculats al compliment dels principals objectius del Pla d'actuacions de l'exercici 2019; i autoritzar el pagament del 100 per cent de la part variable del sou de la delegada territorial de Menorca Sra. Carmen Crespo Canales a l'haver complit el 100 per cent dels objectius vinculats als objectius de pla d'actuacions de l'exercici 2019.

#### **5. Aprovació de l'abonament dels endarreriments del complement d'antiguitat del personal provinent de la Societat cooperativa Limitada Parcbit Energia i altres Serveis.**

El Patronat es dona per assabentat de l'informe favorable sobre el pagament d'endarreriments del complement d'antiguitat de la Direcció General de Pressuposts de data 26 de febrer de 2009; de l'informe de la Direcció General de Funció pública de data 3 de juny de 2019 que conclou que les accions sobre reclamacions econòmiques dels treballadors de l'extinta cooperativa prescriuen a l'any d'haver-se meritat i com a màxim no poden ser anteriors a l'1 de novembre de 2017 i de l'acord de la Comissió Inter departamental de Retribucions de la comunicat autònoma de les Illes Balears de data 24 de setembre de 2019 d'informar favorablement sobre el pagament del complement d'antiguitat de l'extinta cooperativa i dels endarreriments que no hagin prescrit conforme a l'article 59.2 de l'Estatut dels Treballadors i mai abans de l'1 de novembre de 2017 i en conseqüència aprova per unanimitat l'abonament dels endarreriments del complement d'antiguitat del personal provinent de la Societat cooperativa Limitada Parcbit Energia i altres Serveis que no hagin prescrit conforme a l'article 59.2 de l'Estatut dels Treballadors (i mai abans de l'1 de novembre de 2017)

#### **6. Aprovació 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 situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID -19.**

S'aprova per unanimitat autoritzar al gerent de la Fundació per negociar amb les empreses mesures addicionals a las ja implantades amb l'objectiu de pal·liar els efectes de la crisi sanitària i adequar-les a la situació econòmica actual. En aquest sentit es proposa, com a mesura excepcional, la reducció del 50 per cent de les quotes d'arrendament als serveis essencials del Parc com la restauració i l'escoleta.

## 7. Consideració de la Fundació com mitjà propi personificat de la Universitat de les Illes Balears.

Pren la paraula el gerent de la Fundació per explicar que s'han iniciat converses amb la UIB per a valorar la conveniència que la Fundació sigui mitjà propi de la UIB.


D'acord amb la normativa en matèria de contractació pública, perquè una entitat pugui tenir la consideració de mitjà propi personificat respecte de diversos poders adjudicadors independents entre ells, és necessari que, entre altres requisits, aquests exerceixin un control conjunt anàleg sobre aquella entitat al qual tenen sobre els seus propis serveis o unitats. Es presumeix que es dóna aquest requisit si existeix participació en l'òrgan decisor de l'entitat. Això implica que la UIB hauria de formar part del Patronat de la Fundació per la qual cosa s'haurien de modificar els estatuts de la Fundació.

## 8. 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 11:15 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