



G CONSELLERIA
O FONS EUROPEUS,
I UNIVERSITAT I CULTURA
B FUNDACIÓ BALEAR
/ INNOVACIÓ
I TECNOLOGIA

Maria José López-Polín Hernanz, secretària del Patronat de la Fundació Balears d'Innovació i Tecnologia, amb CIF G57775884 i domicili al carrer Laura Bassi, núm. 1, Centre Empresarial Son Espanyol i registrada amb el número 100000000311 del Registre únic de Fundacions de les Illes Balears,

CERTIFIC:

PRIMER.- Que a data 10 de març de 2021 es va reunir el Patronat de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia, degudament convocada a l'efecte, i realitzada mitjançant videoconferència, a la qual varen assistir, presents i representants, els patrons següents:

- Sr. MIGUEL COMPANYY I PONS, conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura.
- Sra. YOLANDA GARVÍ BLAZQUEZ, secretària general de la conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura.
- Sr. RAMÓN ROCA MÉRIDA, director general de Modernització i Administració Digital.
- Sr. JOSEP LLUIS PONS HINOJOSA, director general de Política Universitària i Recerca.
- Sr. ANTONIO MORRO GOMILA, director general de Política Industrial.
- Sra. ASUNCIÓN SÁNCHEZ OCHOA, directora general de Recerca en Salut, Formació i Acreditació.
- Sr. EDUARDO EUGENIO ZUÑIGA SOLARI, director general d'Innovació.
- Sr. JUAN IGNACIO MOREY MARQUES, director general de Pressupost, que va delegar la seva representació i vot en el Sr. Ramón Roca Mérida.

- Sr. FELIX PABLO PINDADO, director general de Fons Europeus, que va delegar la seva representació i vot en el Sr. Josep Lluís Pons Hinojosa.

SEGON.- Que en aquesta sessió es varen adoptar, per unanimitat, els següents ACORDS:

1. Acceptació del càrrec dels nous patrons.

El Patronat es dóna per assabentat del cessament de la Sra. ISABEL CASTRO FERNÁNDEZ com a Consellera d'Administracions Públiques i Modernització i, en conseqüència, del seu cessament com Patró de la Fundació, pel Decret 9/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el cessament i el nomenament de membres del Govern de les Illes Balears

Així mateix, es dóna per assabentat del nomenament com a Conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura i, en conseqüència, del seu nomenament com a PATRÓ NAT i PRESIDENT de la Fundació, del Sr. MIGUEL COMPANYY I PONS, pel Decret 9/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el cessament i el nomenament de membres del Govern de les Illes Balears.

El Sr. COMPANYY, 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.

El Patronat també es dóna per assabentat del cessament del Sr. BENITO PRÒSPER GUTIÉRREZ com a secretari general de la Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització, i en conseqüència del seu cessament com Patró de la Fundació, així com del nomenament com a secretària general de la conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura i, en conseqüència, del seu nomenament com a PATRÓ NAT de la Fundació, de la Sra. YOLANDA GARVÍ BLÁZQUEZ, pel Decret 4/2021, de 15 de febrer, pel qual es disposa el cessament i el nomenament d'alts càrrecs de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Finalment, el Patronat es dóna per assabentat del cessament de la Sra. NURIA RIERA RIERA com a directora general d'Innovació, i en conseqüència del seu cessament com Patró de la Fundació, pel Decret 8/2021, de 22 de febrer, pel qual es disposa el cessament d'un alt càrrec de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica. També es dóna per assabentat del nomenament com a director

general d'Innovació i, en conseqüència, del seu nomenament com a PATRÓ NAT, del Sr. EDUARDO EUGENIO ZUÑIGA SOLARI, pel Decret 9/2021, de 22 de febrer, pel qual es disposa el nomenament d'un alt càrrec de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica.

Els tres nous Patrons, 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 seus càrrecs.

2. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

S'aprova l'acta de la sessió anterior, de data 24 de setembre de 2020, amb l'abstenció dels nous Patrons.

3. Cessament del secretari del Patronat i nomenament del nou secretari.

El Patronat acorda per unanimitat el cessament de la Sra. PILAR ROMERO OTERO, com a secretària del Patronat, i se li agraeixen els serveis prestats.

S'acorda per unanimitat designar com a secretària del Patronat la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia a la Sra. MARÍA JOSÉ LÓPEZ-POLÍN HERNANZ, major d'edat, i domicili professional al carrer Laura Bassi núm. 1 de Palma.

La Sra. LÓPEZ-POLÍN accepta el càrrec pel qual ha estat nomenada, agraint la confiança dipositada i manifestant que no es troba incursa en cap de les incapacitats i incompatibilitats previstes a la legislació vigent.

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

4. Nomenament Gerent de la Fundació.

S'acorda per unanimitat el nomenament com a Gerent de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia amb efectes des del dia 10 de març de 2021 al Sr. ÁLVARO MEDINA BALLESTER.



El Patronat ratifica els apoderaments atorgats al Sr. MEDINA en la sessió de 6 d'agost de 2019 i elevats a escriptura pública en data 17 de setembre de 2019 davant el notari de Palma, D. Álvaro Delgado Truyols, amb núm. 4.321 del seu protocol.

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

5. Nomenament Delegada Territorial de Menorca.

S'acorda per unanimitat el nomenament com a Delegada Territorial a l'illa de Menorca de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia, amb efectes des del dia 10 de març de 2021, a la Sra. CARMEN CRESPO CANALES.

El Patronat ratifica els apoderaments atorgats a la Sra. CRESPO en la sessió de 16 de desembre de 2019 i elevats a escriptura pública en data 5 de febrer de 2020 davant la notaria de Palma, D^a María del Carmen Luisa Fernández González, amb núm. 146 del seu protocol.

La Sra. CRESPO, present a l'acte, accepta el càrrec compromentent-se a exercir-ho amb la diligència deguda i manifestant que no es troba sotmesa a cap incompatibilitat legal per exercitar el càrrec.

6. Aprovació del Pla d'actuació de l'exercici 2020, a que es refereix la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Aquest Pla d'Actuació marca, a més, els objectius de gerència i de la delegada territorial de l'illa de Menorca de l'any 2020.

En un sentit general, els objectius estratègics per a 2020 es mantenen respecte al pla inicialment previst, si bé, la situació excepcional que s'ha viscut al llarg de tot l'any ha fet que es replantegin algunes de les actuacions de gerència, enfocades, sobre tot, a pal·liar la crisi motivada per la COVID-19, tant en el que afecta la seguretat del personal com a la no paralització de les activitats de la Fundació.

El Patronat acorda per unanimitat aprovar el Pla d'Actuació a que es refereix la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en el qual queden reflectits els objectius i les activitats que es prevén dur a terme durant l'exercici 2020.

7. Aprovació del Pla d'actuació de l'exercici 2021, a què es refereix la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions.

En aquest Pla es detallen les activitats bàsiques de la Fundació, amb l'enumeració d'objectius i accions que està previst dur a terme en 2021, i incorpora un desglossament analític, per activitat, del pressupost de la Fundació BIT.

Per 2021 hi ha un previsió de recursos obtinguts de 16.019.848 euros, i de recursos emprats de 16.721.048 euros. La diferència entre ambdós de 701.200 euros correspon a l'import previst d'amortitzacions. i provisions.

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

8. Aprovació de la proposta de modificació pressupostària de l'exercici 2020.

El Patronat acorda per unanimitat la proposta de modificació del pressupost del l'exercici 2020 en el sentit següent:

- *Incorporar al pressupost de l'exercici 2020 les transferències de capital (finalistes) concedides en 2017-2018:*
 - *Inversions PBIT & CBIT Menorca: 415.743,12 euros*
 - *Projecte ITS: 356.000 euros*
- *Incorporació del romanent de l'exercici 2019 de la transferència de capital nominativa (inversions no executades): 42.175,65 euros*
- *Minoració del capítol III d'ingressos en 125.000 euros motivat per la reducció de les quotes de despeses d'urbanització repercutides a propietaris de locals.*
- *Minoració del capítol V d'ingressos en 475.000 euros motivat per la suspensió i posterior reducció de les rendes d'arrendament dels locals.*
- *Reajustament del capítol IV d'ingressos en -585.000 euros, motivat per la variació de la transferència corrent de la DGPUR.*
- *Disminució del capítol II de despeses en 1.185.000 euros.*



9. Aprovació de les despeses d'urbanització a repercutir als propietaris dels espais comuns del ParcBIT, així com les ajudes als propietaris i arrendataris d'immobles, per a l'any 2021.

El Patronat aprova, per unanimitat, la repercussió de les despeses de manteniment per un import de 326.454,50 euros a tots els propietaris de locals i espais del ParcBIT, i que, amb efectes 1 de març de 2021 i fins a 31 de desembre de 2021, es redueixin en un 30% aquestes quotes. També aprova, per unanimitat, la reducció, per a aquest mateix període, d'un 50% de les quotes d'arrendament de locals i espais del ParcBIT/CentreBIT Menorca.

10. Informar de la signatura del Conveni Consell Insular de Menorca i Fundació Bit, relatiu a la gestió del CentreBIT Menorca.

Amb la posada en marxa del CentreBIT Menorca, s'arriba a l'acord amb el Consell Insular de Menorca d'assumir, entre totes dues parts, els costos de manteniment del Centre. D'aquesta forma el Consell pot participar activament de les actuacions que es duen a terme i pot estar present en el dia a dia del CentreBIT.

Aquest acord es materialitza en un conveni de col·laboració, l'objecte del qual és regular els termes de col·laboració entre ambdues parts en la gestió, foment i impuls del CentreBIT Menorca amb la finalitat que pugui realitzar les seves funcions i complir els seus objectius específics: creació de coneixement, facilitar l'accés a les tecnologies de la informació i les comunicacions a les empreses i a l'administració pública de l'illa, creació d'un entorn empresarial favorable a la innovació; incubació d'empreses de base tecnològica innovadora i fomentar la creació d'empreses que treballin en aquests camps.

Es proposa i accepta la signatura presencial, a l'Illa de Menorca, del nou conveni de col·laboració entre el president de la Fundació BIT i la presidenta del Consell Insular de Menorca, en una data encara per determinar.



GOIB

ALTRESSÍ CERTIFIC:

Que l'acta de la reunió en la que es varen adoptar aquests acords es troba degudament signada per la secretària del Patronat, amb el vistiplau del President, així com, correctament arxivada i custodiada.

I perquè així consti, i als efectes oportuns, expedixo aquest certificat a data 30 de novembre de 2021.

La secretària del Patronat

María José López-Polín Hernanz