



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 2 de juliol 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. RAMÓN ROCA MÉRIDA, director general de Modernització i Administració Digital.
- Sra. MARIA GRACIA GONZÁLEZ LÓPEZ, secretària general de la conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura.
- 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.



- Sr. LLORENÇ POU GARCÍAS, director general de Model Econòmic i Ocupació, que va delegar la seva representació i vot en el Sr. Ramón Roca Mérida.

SEGON.- Que aquesta sessió va ser presidida pel vicepresident del Patronat, Sr. RAMÓN ROCA MÉRIDA, per absència del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

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

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

S'aprova, per unanimitat, l'acta de la sessió anterior, de data 10 de març de 2021.

2. Acceptació del càrrec del nou patró.

El Patronat es dóna per assabentat del cessament de la Sra. YOLANDA GARVÍ BLÁZQUEZ com a secretària general de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, 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. MARIA GRACIA GONZÁLEZ LÓPEZ, pel Decret 26/2021, de 3 de maig, pel qual es disposa el nomenament d'un alt càrrec de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

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

3. Aprovació del Pla d'Actuació de l'exercici 2021, 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 2021.

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 2021.

4. Aprovació dels Comptes Anuals de l'exercici 2020.

Juntament als Comptes Anuals, es presenta l'informe d'auditoria financera independent dels Comptes Anuals de la Fundació corresponent a l'exercici 2020 emès per CMS Auditors Associats SL en data 17 de maig de 2021.

El Patronat acorda per unanimitat aprovar els comptes anuals de l'exercici 2020 i acorda destinar a Reserves l'excedent de l'exercici corrent, que ascendeix a 209.155,26 €.

5. Presentació de l'Informe Anual d'Activitat i de la declaració de garantia i responsabilitat sobre les activitats dutes a terme en l'any 2020.

Es presenten l'informe d'activitat de l'any 2020 (acompliment del Pla d'Actuació 2020) i la declaració de garantia i responsabilitat sobre les activitats dutes a terme en l'any 2020.

El Patronat es dóna per assabentat de la presentació d'ambdós documents.

6. Aprovació de l'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 2020.

El Patronat aprova per unanimitat autoritzar el pagament del 100% de la part variable del sou del gerent Sr. ÁLVARO MEDINA BALLESTER de l'any 2020 a l'haver obtingut més del 90% dels objectius vinculats al compliment dels principals objectius del Pla d'actuacions de l'exercici 2020; i autoritzar el pagament del 100% de la part variable del sou de la delegada territorial de Menorca, Sra. CARMEN CRESPO CANALES, a l'haver complit el 100% dels objectius vinculats als objectius de pla d'actuacions de l'exercici 2020.



7. Aprovació de la proposta de modificació de la Relació de Llocs de Feina en aplicació de sentències fermes.

El Patronat decideix posposar l'aprovació de la modificació de la RLT derivada de l'aplicació de les sentències fins que es presenti una modificació integral de la RLT, que incorpori la revisió total de tots els llocs de treball, les seves valoracions econòmiques i funcions. Els treballadors no es veuran perjudicats atès que han de percebre les seves retribucions segons el contingut de les sentències.

8. Aprovació de la proposta de modificació de la Relació de Llocs de Feina per canvi d'unitat de varis llocs de feina.

Per poder assolir els reptes tècnics de l'Àrea de Desenvolupament, es proposa la modificació del catàleg de la Fundació BIT, canviant l'adscripció d'àrea del lloc de feina amb codi 326, Facultatiu Tècnic SSPP Salut, que passarà de l'àrea de Serveis Professionals a l'àrea de Desenvolupament, sempre dintre de la mateixa unitat de Tecnologia i Comunicació.

El Patronat aprova, per unanimitat, la proposta de modificació del catàleg de la Relació de Llocs de Feina de la Fundació BIT per canvi d'àrea d'adscripció, en els termes exposats anteriorment.

9. Informar sobre la adhesió de la FBIT a la Red de Puntos de Información sobre Investigación, Desarrollo e Innovación (Red PI+D+I) del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).

La participació de la Fundació Bit dins la Xarxa suposarà l'obtenció d'informació acurada de la participació de les empreses de les Illes Balears a programes de finançament de la innovació tecnològica, la qual cosa facilitarà la presa de decisions en polítiques i estratègies d'innovació per part del Govern de les Illes Balears.

L'adhesió suposa l'obertura d'un canal de comunicació directa amb CDTI, que també és Punt Nacional de Contacte de l'Horizon Europe, el nou Programa Marc de Recerca i Innovació de la Unió Europea pel període 2021-2027, la qual cosa facilitaria la relació amb els tècnics de l'entitat estatal quant a la resolució de dubtes sobre l'encaix a les diferents convocatòries.

*Els fins estatutaris de la Fundació Bit i, en concret, els objectius específics i les línies d'actuació de l'Àrea de Projectes i Comunicació RD*i*, recollides als Plans d'Actuació*

anuals de la Fundació Bit, s'alineen perfectament amb l'objecte de la Xarxa i amb les actuacions a les què es comprometen les entitats adherides: Per tant, l'adhesió a la mateixa no suposaria cap increment ni adequació de les activitats que es duen a terme des de la Fundació Bit.

El Patronat aprova l'adhesió de la Fundació Bit a la Red de Puntos de Información sobre Investigación, Desarrollo e Innovación (Red PI+D+I) del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).

10. Informar sobre la nova política de cessió d'espais del ParcBIT i CentreBIT Menorca.

El Patronat es dóna per assabentat de la nova política de cessió d'espais de la Fundació al ParcBIT i CentreBIT Menorca, i aprova els criteris d'ús i les tarifes a aplicar.

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