



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

María José López-Polín Hernanz, secretària del Patronat de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia, amb CIF G57775884 i domicili al carrer Laura Bassi, 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 29 de juny de 2022 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, i sota la presidència suplent del vicepresident del Patronat, Sr. RAMÓN ROCA MÉRIDA, els patrons següents:

- Sr. MIGUEL COMPANY I PONS, conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, que va delegar la seva representació i vot en el Sr. Ramón Roca Mérida.
- Sra. MARIA GRACIA GONZÁLEZ LÓPEZ, secretària general de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura.
- Sr. RAMÓN ROCA MÉRIDA, director general de Modernització i Administració Digital
- Sra. ASUNCIÓN SÁNCHEZ OCHOA, directora general d'Acreditació, Docència i Recerca en Salut.
- Sr. EDUARDO EUGENIO ZÚÑIGA SOLARI, director general d'Innovació.
- Sr. ANTONIO MORRO GOMILA, director general de Política Industrial.
- Sr. LLORENÇ POU GARCÍAS, director general de Model Econòmic i Ocupació.

- Sr. JOSEP LLUIS PONS HINOJOSA, director general de Política Universitària i Recerca, que va delegar la seva representació i vot en el Sr. Ramón Roca Mérida.

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

1. Aprovació dels Comptes Anuals i dels informes de auditoria financera i de compliment de legalitat, corresponents a l'exercici 2021

El Patronat acorda per unanimitat aprovar els comptes anuals de l'exercici 2021 i acorda compensar amb a reserves el romanent negatiu de l'exercici corrent, que ascendeix a -494.702,92 euros.

2. Presentació de l'Informe Anual d'Activitat i de la declaració de garantia i responsabilitat sobre les activitats dutes a terme en l'any 2021.

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

3. Aprovació de l'informe sobre grau de compliment dels indicadors que configuren la part variable del sou dels gerents i de la delegada territorial de l'Illa de Menorca de l'exercici 2021.

El Patronat aprova per unanimitat autoritzar el pagament del 100 per cent de la part variable del sou dels gerents Sr. Álvaro Medina Ballester i Antoni J. Roig Quart de l'any 2021 a l'haver obtingut més del 90 per cent dels objectius vinculats al compliment dels principals objectius del Pla d'actuacions de l'exercici 2021; 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 2021.

4. Aprovació de la proposta d'acords extrajudicials per disminuir la litigiositat.

Vist l'opinió manifestada pel lletrat de l'Advocacia de la CAIB, i a la fi de disminuir la litigiositat laboral en la que es troba actualment la Fundació, el Patronat acorda, per unanimitat, aprovar la proposta d'acord extrajudicial per la qual la Fundació BIT



abona al senyor ■■■ la quantitat acordada entre les dues parts, per un import total de ■■■ euros.

ALTRESSÍ CERTIFIC:

Que l'acta de la reunió en la que es varen adoptar aquests acords, aprovada a la sessió de 28 de novembre de 2022, està signada per la secretària, amb el vistiplau del President suplent, i correctament arxivada i custodiada.

I perquè així consti, i als efectes oportuns, expedixo aquest certificat a data 19 de desembre de 2022.

La secretària del Patronat

María José López-Polín Hernanz