



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 24 de maig de 2023 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 la Sra. María Gracia González López.
- 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. LLORENÇ POU GARCÍAS, director general de Model Econòmic i Ocupació.
- Sr. JOSEP LLUIS PONS HINOJOSA, director general de Política Universitària i Recerca
- Sr. FÉLIX PABLO PINDADO, director general de Fons Europeus.



SEGON.- 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 dels presents i representats, l'acta de la sessió anterior, de data 29 de març de 2023..

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 2022.

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 2022

El Patronat aprova per unanimitat autoritzar el pagament del 100 per cent de la part variable del sou del gerent Antoni J. Roig Quart de l'any 2022 a l'haver obtingut més del 90 per cent dels objectius vinculats al compliment dels principals objectius del Pla d'actuacions de l'exercici 2022; 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 complert el 100 per cent dels objectius vinculats als objectius de pla d'actuacions de l'exercici 2022.

4. Aprovació de la proposta d'Acord d'Adhesió parcial al V Conveni Col·lectiu de Personal Laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, actualment vigent la proposta de modificació pressupostaria 2023.

El Patronat adopta els següents acords:

- 1. Aprovar l'Acord d'Adhesió parcial al V Conveni Col·lectiu de Personal Laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, signat entre la gerència i el Comitè d'Empresa en data 22 de maig de 2023.*
- 2. Aprovar l'Acord entre la gerència i el Comitè d'Empresa de la Fundació BIT, per definir la jornada laboral i l'horari dels treballadors de l'ens, signat en data 22 de maig de 2023.*



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

El Patronat acorda aprovar la proposta d'acord extrajudicial en els següents termes:

1. [REDACTED], PO 232/2022, import del CPT al mes d'abril de 2018 de 98,48 €/mes. Actualització des del mes d'abril de 2018 i fins al 31 de desembre de 2020: 130,01€+13,00 € de recàrrec. Total brut de 143,01 €
2. [REDACTED], PO 242/2022, import del CPT al mes d'abril de 2018 de 429,79 €/mes. Actualització des del mes d'abril de 2018 i fins al 31 de desembre de 2020: 567,38 €+56,74 € de recàrrec. Total brut de 624,12 €
3. [REDACTED], PO 240/2022, import del CPT al mes d'abril de 2018 de 682,85 €/mes. Actualització des del mes d'abril de 2018 i fins al 31 de desembre de 2020: 901,45+90,15 € de recàrrec. Total brut de 991,60 €
4. [REDACTED], PO 241/2022, import del CPT al mes d'abril de 2018 de 663,85 €/mes. Actualització des del mes d'abril de 2018 i fins al 31 de desembre de 2020: 876,37 €+87,64 € de recàrrec. Total brut de 964,01 €

6. Autorització al Gerent perquè faci efectiva la consignació davant notari de l'import degut a l'entitat Sampol Ingeniería y Obras SA en concepte de subministrament d'energia tèrmica de l'exercici 2022

El Patronat acorda facultar expressament al gerent de la Fundació BIT i la delegada territorial (i, en cas de absència d'un d'ells, al seu suplent) perquè, de forma mancomunada, facin efectiva la consignació davant notari de l'import degut a l'entitat Sampol Ingeniería y Obras SA en concepte de subministrament d'energia tèrmica de l'exercici 2022 per import de 554.472,45 euros.

7. Acord per a la renúncia a l'exercici del dret de tanteig i retracte en la venda de l'immoble propietat de E.S. General Riera, SL a l'entitat OK Properties, SL.

El Patronat acorda la renúncia a l'exercici del dret de tanteig i retracte recollit a l'article 14 dels Estatuts del ParcBIT, en la venda de l'immoble propietat de E.S. General Riera, SL, ubicat al carrer Rita Levi, del ParcBIT (parcel.la 2B), finca registral 57.508, a l'entitat OK Properties, SL, per un import de 4.450.000 euros.



8. Aprovació de la proposta de modificació de les tarifes per l'execució dels encàrrecs de gestió.

El Patronat aprova, per unanimitat, la proposta d'actualització de tarifes aplicables als encàrrecs de gestió que facin a la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors, i faculta al gerent perquè tramiti la corresponent sol·licitud de resolució d'aprovació d'aquestes tarifes amb la conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura i la seva posterior publicació en el BOIB.

9. Informació sobre els sistema de gestió de la qualitat de la Fundació Bit (ISOs 9001 i 14000)

El Patronat es dóna per assabentat de l'informe sobre el sistema de gestió de la qualitat (ISOs 9001 i 14000), elaborat pel responsable de Qualitat i Medi Ambient.

10. Informació sobre la renovació de l'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).

El Patronat acorda l'adhesió de la Fundació Bit a la Red de Puntos de Información sobre Investigación, Desarrollo e Innovación (Red PIDI) del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) novament per un període de quatre anys.

ALTRESSÍ CERTIFIC:

PRIMER.- El Patronat insta a la gerència de la Fundació perquè faci la corresponent consulta formal a la direcció general de Funció Pública per aclarir la interpretació sobre els càlculs realitzats per la Fundació quant a les retribucions complementàries i els endarreriments del personal incorporat a la RLT, i així poder donar resposta a la reclamació presentada per un treballador de la Fundació, amb relació a la modificació de la RLT per incloure les places de l'extinta cooperativa.

SEGON.- Que l'acta de la reunió en la que es varen adoptar aquests acords va ser aprovada a la sessió corrent, i que, una vegada signada per la secretària, amb el vistiplau del President suplent, quedarà correctament arxivada i custodiada.



GOIB

I perquè així consti, i als efectes oportuns, expedixo aquest certificat a data 29 de maig de 2023.

La secretària del Patronat

María José López-Polín Hernanz