



G CONSELLERIA  
O ECONOMIA, HISENDA  
I I INNOVACIÓ  
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 2 d'agost de 2023, i amb assistència dels Patrons Nats que seguidament es ressenyen, es reuneix el Patronat de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia, de forma presencial, sota la presidència del Sr. ANTONI COSTA COSTA:

- Sr. ANTONI COSTA COSTA, conseller d'Economia, Hisenda i Innovació.
- Sr. FRANCISCO CÁNOVAS VALLÉS, director general de Simplificació Administrativa, Modernització i Administració Digital.
- Sra. CATALINA MIR FERRER, secretària general de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació.
- Sr. ANTONIO CARMONA DAMIANS, secretari autonòmic i director general de Recerca, Innovació i Transformació Digital.
- Sra. INGRID LILIANA DE LA FUENTE LOOF, directora general d'Indústria i Polígons Industrials.
- Sr. BÁRBARA BARCELÓ ORDINAS, directora general de Fons Europeus.

**SEGON.** - Que en aquesta sessió, entre d'altres, es van adoptar, per unanimitat, els ACORDS que a continuació es detallen i que consten a l'acta de sessió:

## **1. Acceptació del càrrec dels nous membres del Patronat.**

*El Patronat es dóna per assabentat del cessament del Sr. MIQUEL COMPANYY I PONS com a conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura i, en conseqüència, del seu cessament com a PATRÓ NAT i PRESIDENT de la Fundació. Així mateix, es dóna per assabentat del nomenament com a conseller d'Economia, Hisenda i Innovació i, en conseqüència, del seu nomenament com a PATRÓ NAT i PRESIDENT de la Fundació, del Sr. ANTONI COSTA COSTA.*

*El Patronat també es dóna per assabentat del cessaments dels alts càrrecs de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en conseqüència, del seu cessament com PATRONS NATS de la Fundació BIT:*

- *LLORENÇ POU GARCÍAS, director general de Model Econòmic i Ocupació*
- *RAMÓN ROCA MÉRIDA, director general de Modernització i Administració Digital, vicepresident de la Fundació.*
- *AITOR MORRÁS ALZUGARAY, director general d'Innovació*
- *ANTONIO MORRO GOMILA, director general de Política Industrial*
- *JOAN IGNASI MOREY MARQUÉS, director general de Pressuposts*
- *ASUNCIÓN SÁNCHEZ OCHOA, directora general de Recerca en Salut, Formació i Acreditació*
- *MARIA GRÁCIA GONZÁLEZ LÓPEZ, secretària general*
- *FELIX PABLO PINDADO, director general de Fons Europeus*
- *JOSÉ LUÍS PONS HINOJOSA, director general de Política Universitària i Recerca*

*Finalment, el Patronat es dóna per assabentat del nomenament dels alts càrrecs de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en conseqüència, del seu nomenaments com PATRONS NATS de la Fundació BIT:*

- *Sr. FRANCISCO CÁNOVAS VALLÉS, director general de Simplificació Administrativa, Modernització i Administració Digital.*
- *Sra. CATALINA MIR FERRER, secretària general de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació.*
- *Sr. ANTONIO CARMONA DAMIANS, secretari autonòmic d'Innovació i Societat Digital i director general de Recerca, Innovació i Transformació Digital.*
- *Sr. VICENÇ JUAN VERGER, director general de Recerca en Salut, Formació i Acreditació.*
- *Sra. INGRID LILIANA DE LA FUENTE LOOF, directora general d'Indústria i Polígons Industrials.*
- *Sr. BÁRBARA BARCELÓ ORDINAS, directora general de Fons Europeus.*

Així mateix, el càrrec de Vicepresident de la Fundació recau en el director general de Simplificació Administrativa, Modernització i Administració Digital, Sr. FRANCISCO CÁNOVAS VALLÉS, que, segons indica l'article 24.1 dels Estatuts de la Fundació, en cas de vacant, absència o malaltia del gerent, assumeix totes les funcions pròpies de la gerència.

## **2. Cessament del gerent i nomenament de la delegada territorial.**

- 1- El Patronat acorda per unanimitat el cessament del Sr. ANTONI JOSEP ROIG CUART com gerent de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia, amb efectes 2 d'agost de 2023, així com la revocació de tots els seus poders.
- 2- També s'acorda per unanimitat el nomenament de la Sra. CARMEN CRESPO CANALES, amb efectes a partir del 2 d'agost de 2023 com a delegada territorial a l'illa de Menorca..
- 3- Pel desenvolupament de les funcions pròpies del seu càrrec, el Patronat acorda per unanimitat ratificar els poders de la Sra. CRESPO.

## **3. Aprovació de la delegació de competències (apoderaments).**

- 1- El Patronat acorda atorgar poders al VICEPRESIDENT de la Fundació, Sr. FRANCISCO CÁNOVAS VALLÉS, que, a més, exerceix les funcions de gerent.
- 2- El Patronat acorda ratificar els poders en matèria pressupostària i mercantil a la Sra. MARÍA JOSÉ LÓPEZ-POLÍN HERNANZ i al Sr. VICENTE OLVERA MARTÍNEZ per què, poden actuar en qualitat de SUPLENTS en el cas de vacant, absència, malaltia o qualsevol altre impediment per actuar d'una de les persones autoritzades principals i sempre de forma MANCOMUNADA amb l'altre autoritzat principal.
- 3- També s'acorda revocar l'apoderament al Sr. RAMÓN ROCA MÉRIDA.

## **4. Aprovació de la modificació estatutària**

- 1- El Patronat aprova per unanimitat la modificació estatutària en els següents termes:
  - Les lletres b) i h) de l'apartat c) de l'article 12 dels Estatuts queden modificades de la manera següent:
    - b) La persona titular de la direcció general competent en matèria de foment, impuls i divulgació de la investigació i el desenvolupament.
    - h) La persona titular de la direcció general competent en matèria de foment i promoció de l'autoocupació i l'emprenedoria empresarial.
  - La lletra l) de l'apartat 2 de l'article 16 dels Estatuts queda modificada de la manera següent:
    - l) Autoritzar els expedients de despeses dels quals es puguin derivar obligacions econòmiques superiors a 150.000 euros, sens perjudici de l'autorització addicional del Consell de Govern en els casos de

*despeses corrents superiors a 500.000 euros o de despeses de capital superiors a 1.000.000 d'euros, d'acord amb l'article 15.2 de la Llei 7/2010.*

- *L'apartat 2 de l'article 17 dels Estatuts queda modificat de la manera següent:*
  2. *El secretari n'ha de cursar la convocatòria i l'ha de fer arribar a cada un dels membres, almenys amb cinc dies naturals d'antelació a la data en què s'hagi de dur a terme, o, excepcionalment i a instància del president, amb dos dies hàbils d'antelació, fent servir qualsevol mitjà que permeti deixar constància de la recepció. En la convocatòria cal indicar el lloc de la reunió, sens perjudici de la possibilitat de què tots o alguns dels membres hi assisteixin de manera virtual per mitjans electrònics, i també el dia i l'hora d'aquesta i l'ordre del dia.*
- *L'apartat 1 de l'article 24 dels Estatuts queda modificat de la manera següent:*
  1. *El Patronat, a proposta del president, pot nomenar un gerent com a òrgan de direcció de la Fundació amb funcions de gestió, sens perjudici que en cas de vacant, absència o malaltia d'aquest totes les funcions pròpies de la gerència corresponguin al vicepresident del Patronat de la Fundació. El nomenament del gerent de la Fundació, si n'hi ha, s'ha de comunicar al Consell de Govern, d'acord amb la Llei 7/2010, el Reial decret 1382/1985, d'1 d'agost, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial d'alta direcció, i la resta de la normativa aplicable.*
- *La lletra f) de l'apartat 1 de l'article 25 dels Estatuts queda modificada de la manera següent:*
  - f) *Adquirir els béns i contractar les obres, els subministraments i els serveis d'acord amb les quanties i els límits que estableixi el Patronat, en el marc de la Llei 9/2017 i la resta de disposicions concordants.*
- *L'apartat 4 de l'article 28 dels Estatuts queda modificat de la manera següent:*
  4. *Abans de la data que estableixi l'ordre del conseller competent en matèria d'hisenda i pressuposts relativa a l'elaboració dels pressuposts de cada any, el Patronat ha de debatre i ha d'aprovar, a instància del gerent, la proposta d'avantprojecte del pressupost de la Fundació per a l'any següent, de conformitat amb l'establert en els articles 40, 44 i 45 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i en la resta de disposicions concordants i de desplegament d'aquesta Llei.*

*En tot cas, les modificacions de les dotacions en els pressuposts de la Fundació durant l'exercici s'han d'ajustar a allò que preveu l'article 8 de la Llei 7/2010 i l'article 63 de la Llei 14/2014. Amb caràcter general no es poden transferir dotacions de despesa de capital a despesa corrent, llevat de les despeses de capital que, d'acord amb els pressuposts de la Fundació, estiguin finançades amb ingressos derivats de l'activitat pròpia de l'entitat.*

*Així mateix, l'adopció de compromisos de despesa pluriennal s'ha d'ajustar a les normes que conté l'article 9 de la Llei 7/2010 i a les normes reglamentàries que la despleguin.*
- *L'apartat 2 de l'article 29 dels Estatuts queda modificat de la manera següent:*
  2. *Amb caràcter previ a l'inici de qualsevol expedient de despesa per part de la Fundació del qual es puguin derivar obligacions econòmiques per a aquesta per un import superior a 150.000 euros s'ha de requerir l'autorització o les autoritzacions a què fa referència la lletra l) de l'article 16.2 d'aquests Estatuts.*
- *L'apartat 5 de l'article 30 dels Estatuts queda modificat de la manera següent:*
  5. *Els documents als quals es refereix l'apartat anterior han de sotmetre's a l'examen i informe d'auditoria pública o, si escau, al control financer permanent, d'acord amb les normes que estableix la Llei 14/2014, la Llei 7/2010 i les disposicions reglamentàries que les despleguin.*

*Es deixa constància de la publicació en el BOIB número 106, de 29 de juliol de 2023, de l'Acord del Consell de Govern de 28 de juliol de 2023, pel qual s'autoritza la modificació dels Estatuts de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia.*

2- S'acorda per unanimitat facultar a la secretària del Patronat a fi de 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.

### **ALTRESSÍ CERTIFIC:**

**PRIMER.-** Que l'acta de la sessió de 2 d'agost de 2023 va ser llegida i aprovada en la mateixa sessió, i està signada per la secretària, amb el vistiplau del President, i correctament arxivada i custodiada.

I perquè així consti, i als efectes oportuns, expedixo aquest certificat a data 9 de novembre de 2023.

La secretària del Patronat

**María José López-Polín Hernanz**