



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 22 de maig de 2024, 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.
- Sra. CATALINA MIR FERRER, secretària general de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació.
- Sr. BARTOMEU ALCOVER BISBAL, director general de Pressuposts i Finançament.
- Sr. VICENÇ JUAN VERGER, director general de Recerca en Salut, Formació i Acreditació.
- Sra. CATALINA BARCELÓ HORRACH, Directora General d'Economia i Estadística.
- Sra. BÁRBARA BARCELÓ ORDINAS, directora general de Fons Europeus.
- Sra. INGRID LILIANA DE LA FUENTE LOOF, directora general d'Indústria i Polígons Industrials.
- Sr. JOSÉ ANTONIO CALDÉS CAPELO, director general d'Empresa, Autònoms i Comerç, que va delegar la seva representació i vot en la Sra. Ingrid Liliana de La Fuente Loof.



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- Aprovació de l'acta de sessió anterior (16/05/2024).

S'aprova, per unanimitat, l'acta de la sessió anterior, de data 16 de maig de 2024.

2- Assabentament de la modificació del Patronat.

El Patronat es dóna per assabentat del cessament del Sr. CARMONA com Patró de la Fundació i li agraeix els serveis prestats.

Pel Decret 23/2024, de 17 de maig, pel qual es disposa el cessament del Sr. FRANCISCO CÁNOVAS VALLÉS com a director general de Simplificació Administrativa, Modernització i disposa el nomenament del Sr. FRANCISCO CÁNOVAS VALLÉS com a director general d'Estratègia Digital i Simplificació Administrativa.

El Patronat també es dóna per assabentat del canvi de denominació de la Direcció General d'Estratègia Digital i Simplificació Administrativa, que ostenta el Sr. FRANCISCO CÁNOVAS.

3- Cessament del gerent de la Fundació i revocació dels seus apoderaments.

El Patronat acorda per unanimitat el cessament del Sr. SEBASTIÁN GONZÁLEZ CARDALLIAGUET com a gerent de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia, amb data de la publicació del seu nomenament en el BOIB com a director general d'Innovació i Transformació Digital, així com la revocació de tots els seus poders.

El Patronat faculta a la secretària del Patronat a fi de que pugui comparèixer davant Notari i pugui elevar a públic els acords adoptats 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.

El Patronat comunicarà al Consell de Govern el cessament del gerent.

4- Aprovació de la proposta de modificació estatutària i de la seva tramitació.

El Patronat aprova la proposta de modificació dels Estatuts de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia en el següents termes:

- Incloure la lletra b) de l'apartat b) de l'article 12 dels Estatuts, que queda redactat de la manera següent:
 - b) Vicepresidents:
 - a) [...]
 - b) La persona titular de la direcció general competent en matèria d'impuls, foment i divulgació de la innovació..
- S'elimina lletra b) de l'apartat c) de l'article 12 dels Estatuts, pel que aquest article 12.c) queda redactat de la manera següent:



c) Vocals:

- a) La persona titular de la secretaria general de la conselleria d'adscripció
- b) La persona titular de la direcció general competent en matèria de pressuposts
- c) La persona titular de la direcció general competent en matèria de promoció de polítiques d'investigació i d'informació sanitàries
- d) La persona titular de la direcció general competent en matèria de planificació i ordenació econòmiques generals i promoció de l'economia productiva
- e) La persona titular de la direcció general competent en matèria de foment de l'activitat industrial
- f) La persona de la direcció general competent en matèria de fons europeus
- g) La persona titular de la direcció general competent en matèria de foment i promoció de l'autoocupació i l'emprenedoria empresarial.

➤ L'apartat 1 de l'article 24 dels Estatuts queda modificat de la manera següent:

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 que sigui titular de la direcció general competent en matèria d'impuls, foment i divulgació de la innovació**. 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.

El Patronat aprova la tramitació de l'autorització prèvia del Consell de Govern per la modificació estatutària, així com de la resta de tràmits administratius previs.

5- Aprovació de l'acta de la sessió corrent.

Per tal de agilitzar la tramitació i aplicació dels acords present reunió, es procedeix a llegir i aprovar l'acta de la sessió corrent.

ALTRESSÍ CERTIFIC:

PRIMER.- Que l'acta de la sessió de 22 de maig de 2024 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 10 de juny de 2024.

La secretària del Patronat

María José López-Polín Hernanz