



**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 13 de juny 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. FRANCISCO CÁNOVAS VALLÉS:

- Sr. FRANCISCO CÁNOVAS VALLÉS, director general de Simplificació Administrativa, Modernització i Administració Digital.
- Sr. SEBASTIÁN GONZÁLEZ CARDALLIAGUET, director general d'Innovació i Transformació Digital.
- 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, que va delegar la seva representació i vot en el Sr. Sebastián González Cardalliaguet.
- Sr. JOSÉ ANTONIO CALDÉS CAPELO, director general d'Empresa, Autònoms i Comerç.

**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 la modificació dels Estatuts.**

*El Patronat aprova la modificació dels Estatuts de la Fundació BIT, autoritzada pel Consell de Govern de 31 de maig de 2024 i publicada en el BOIB núm. 74, d'1 de juny, .*

### **2- Acceptació del nou càrrec de patró i vicepresident del Patronat i apoderament.**

*El Patronat es dona per assabentat del nomenament del Sr. SEBASTIÁN GONZÁLEZ CARDALLIAGUET, com a director general d'Innovació i Transformació Digital, i, en conseqüència, del seu nomenament i acceptació del càrrec com a PATRÓ NAT i VICEPRESIDENT del Patronat de la Fundació BIT, en virtut del qual assumirà les funcions de gerent de la Fundació, segons estableix l'article 24.1 dels Estatuts.*

*El Patronat acorda atorgar poders al VICEPRESIDENT de la Fundació per l'exercici de les seves funcions com a gerent.*

### **3- Autoritzar la pròrroga del servei de vigilància de la Fundació BIT (expt. CMBIT1821), per un import de 400.426,37 € (IVA inclòs).**

*El Patronat autoritza la tramitació de l'expedient de despesa per dur a terme la pròrroga del servei de vigilància de la Fundació BIT (expt. CMBIT1821), durant 1 any, per un import de 400.426,37 € (IVA inclòs), amb el següent desglossament d'anualitats previstes:*

*El Patronat faculta el vicepresident perquè formalitzi la pròrroga del servei de vigilància en les condicions esmentades, i en línia amb l'establert amb la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) i restant normativa d'aplicació.*

### **4- 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 13 de juny de 2024 va ser llegida i aprovada en la mateixa sessió, i 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 16 de juny de 2024.

La secretària del Patronat

**María José López-Polín Hernanz**