

ACTA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

Data: 21 de desembre de 2020
Lloc: Telemàtica (Microsoft Teams)
Durada: 17:30 - 18:00h (es constitueix l'assemblea en segona convocatòria)
Assistents

Empresa/institució associada	Representant
ASSOCIATS	
333 Corporate 1998 SL	Xavier Salamó
Ajuntament d'Olot	Josep Guix
Argal Alimentación SA	Jaume Palau
Boadas 1880 SA	Jordi Buxeda
Cambra de Comerç de Girona	Eduard Torrent
Cárnica Batallé SA	Josep Batallé
Casademont 1956 Meat SL	Carlos Boadas
Dinox SL	Lluís Masanas Susanna Masanas
EMA Depuració i Enginyeria de l'Aigua SLU	Joan Soler
Embotits Caula SL	Xavier Caula
Embutidos Monter SLU	Narcís Cañigueral
Energy Tools Consulting SL	Jordi Coll
Enginyeria Informàtica Olot SL	Jordi Bartrolí
Esteban Espuña SA	Esteve Espuña
EURECAT	Ignasi Papell
FECIC	Josep Collado
Gestió de Projectes Vallbona SL	Marc Verdaguer
Grup Gepork SA	Cristina Brugalla Josep Puigdollers
IRTA	Anna Carabús Jacint Arnau Pere Gou Sara Bover
Joaquim Albertí SA	Josep Vilanova
Manteniments Industrials Servycat 2017 SLU	Fernando Ortega
Matadero Frigorífico del Cardoner SA	Gerard Masferrer
Metalquímia SAU	Llorenç Freixanet Miquel Dorca
Milla Masanas SLU	Albert Puxan
MoiSpaces	Pere Constans Saraí Vega
Mullor SA	Roger Polls

Noel Alimentaria SAU	Jaume Planella
Optimal Pork Production SL	Roger Galofré
Patel SAU	Xavier Planas
Proquimia SA	Carles Verdés
Sant Dalmai SAU	Èric Panella
Solina Ibérica SLŃU	Joaquim Vives
Splendid Foods SAU	David Garcia-Gassull
Tecnologia Mecànica i Elèctrica SLU	David Casadevall
Universitat de Vic	Sergio Ponsá
Zyrcular Protein Labs SL	Jordi Guadall
ALTRES	
Galdana Ventures	Dídac Lee
ODELA - UB	Jesús Contreras
ACCIÓ	Encarni Avilés
	Joan Martí
INNOVACC	Eudald Casas
	Mariona Pratdesaba
	Júlia Sala

Ordre del dia:

1. Despatx de presidència
2. Principals novetats sobre els projectes col·lectius impulsats
3. Ratificació de sol·licituds d'ajuts d'INNOVACC
4. Estat de comptes del 2020 i pressupost pel 2021
5. Informacions sobrevingudes.
6. Precs i preguntes.
7. Aprovació de l'acta de la sessió

Benvinguda

El Sr. Esteve Espuña, president d'INNOVACC, dona la benvinguda als assistents.

A continuació comença l'Assemblea General Extraordinària i el Sr. Espuña explica que per facilitar el seguiment dels diferents punts de l'ordre del dia s'ha preparat una presentació (veure "0-Presentació_AG_INNOVACC_21des2020").

1. Despatx de presidència

El president Sr. Esteve Espuña explica l'ordre del dia de l'Assemblea.

El Sr. Espuña recorda que actualment INNOVACC compta amb 101 associats i dona la benvinguda als darrers associats en entrar d'aquest segon semestre de 2020 que han estat: MOLspaces, Ardex Cemento i



Zyrcular Protein Labs. Afegeix que en data 5 de novembre de 2020 es va aconseguir la renovació per 4 anys d'INNOVACC com a AEI (Agrupación Empresarial Innovadora del Ministeri d'Indústria).

El president dona la paraula a Eudald Casas, que resumeix la participació de l'entitat en diverses jornades i trobades com: l'Innovation Day Energia del 8-oct-2020 (organitzada pel Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya); el taller de residus agroalimentaris o les sessions del projecte europeu QUALIFY (organitzat pel DARP); reunions amb Raül Blanco (Secretari General d'Indústria i de la PIME) i Jordi Llinares (Subdirector General de Digitalització de la Indústria i Entorns Col·laboratius); opcions de finançament amb Fons Europeus post Covid "Next Generation UE", projectes tractors i altres; la jornada organitzada per INNOVACC el 25-nov-2020 sobre "possibles riscos per al sector carni degut a la PPA"; la jornada sobre "fake news en l'àmbit de l'alimentació" del 10-des-2020 (organitzada per la UdG). També recorda que es troba oberta la convocatòria del Premi INNOVACC a la innovació tecnològica en l'àmbit carni 5a edició que incorpora una categoria nova anomenada "Premi Promoció de la cultura de la carn".

En aquest punt intervé el Sr. Fernando Ortega (Servycat) dient que l'empresa estaria interessada en projectes Next Generation UE, i comenta que estan oberts a parlar amb altres empreses que ho considerin. Des d'INNOVACC, Mariona Pratdesaba i Eudald Casas, recullen el missatge i diuen que ho faran extensiu a la resta de socis, per si cal fer alguna proposta conjunta amb el suport del clúster.

2. Principals novetats sobre els projectes col·lectius impulsats

Mariona Pratdesaba i Júlia Sala, van explicar les principals novetats dels projectes en desenvolupament dins del clúster, i van mostrar els darrers projectes pels que s'ha sol·licitat ajut. També van animar a tots els socis a proposar nous projectes i activitats en el marc del clúster, de cara al 2021. **Veure "0-Presentació_AG_INNOVACC_21des2020"**.

3. Ratificació de sol·licituds d'ajuts d'INNOVACC.

Eudald Casas mostra la relació d'ajuts sol·licitats, per a INNOVACC, des de l'anterior assemblea general:

Títol	Organisme concedent	Data sol·licitud	Pressup. sol·licitat	Ajut sol·licitat	Data resolució	Pressup. aprovat	Ajut aprovat
FLOORCLEANER. Sistema de limpieza para pavimentos en mataderos y salas de despiece con robot autónomo 4.0	MINCOTUR AEI 2020	26-06-2020	10.013,00 €	8.010,00 €	03-11-2020	10.013,00 €	8.010,00 €
HAMCHAIN. Blockchain para garantizar la trazabilidad en jamones curados	MINCOTUR AEI 2020	26-06-2020	10.013,00 €	8.010,00 €	03-11-2020	10.013,00 €	7.009,00 €
MEAT-MARKET. Marketplace cárnico B2B a nivel mundial	MINCOTUR AEI 2020	26-06-2020	8.014,00 €	5.609,00 €	03-11-2020	8.014,00 €	5.609,00 €
SEC4SEC. Optimización del tiempo de secado de embutidos curados mediante análisis de datos de mermas y condiciones ambientales	MINCOTUR AEI 2020	25-06-2020	10.013,00 €	8.010,00 €	03-11-2020	10.013,00 €	8.010,00 €
NOVONIR. Nueva tecnología NIR miniaturizada de bajo coste para la determinación de parámetros de calidad in-situ en el sector cárnico	MINCOTUR AEI 2020	26-06-2020	7.525,00 €	6.020,00 €	03-11-2020	7.525,00 €	6.020,00 €
Pla d'actuacions d'INNOVACC 2020	ACCIÓ IRC 2020	31-07-2020	27.064,30 €	20.298,23 €	03-12-2020	23.808,98 €	16.711,14 €
COLOR03. Eliminació del color de les aigües residuals industrials d'un escorxador mitjançant oxidació avançada	ACCIÓ IRC 2020	02-11-2020	6.710,10 €	5.032,58 €	10-12-2020 (provisional)	6.710,10 €	5.032,58 €

AB+MULTISUPERFÍCIE. Viabilitat en l'aplicació de capes polimèriques antibacterianes en diferents tipus de superfícies a la indústria alimentària	ACCIÓ IRC 2020	03-11-2020	7.697,19 €	5.772,89 €	10-12-2020 (provisional)	No concedit	No concedit
FUETVEG. Anàlisi de producció d'un fuet vegà, vegetarià o amb baix contingut de carn	ACCIÓ IRC 2020	04-11-2020	7.512,05 €	5.634,04 €	10-12-2020 (provisional)	No concedit	No concedit
FoodStart.CAT. Disseny del programa català d'startups d'alimentació (FASE 1)	ACCIÓ IRC 2020	04-11-2020	12.455,41 €	9.341,56 €	10-12-2020 (provisional)	7.545,97 €	5.659,48 €
TH_CARN_4.0. Anàlisi i Optimització de les condicions tèrmiques i higromètriques dels processos de la indústria càrnia	ACCIÓ IRC 2020	02-11-2020	6.710,10 €	5.032,58 €	pendent		
DL-PORK-C. Ús de tecnologia Deep Learning per a control de canals de porcí	ACCIÓ IRC 2020	31-10-2020	6.710,10 €	5.032,58 €	pendent		

Finalment es ratifica per unanimitat la sol·licitud d'aquests ajuts per a INNOVACC.

4. Estat de comptes del 2020 i pressupost pel 2021

El president Sr. Esteve Espuña dóna la paraula al Sr. Eudald Casas, gerent d'INNOVACC.

El Sr. Eudald Casas fa un resum dels resultats econòmics d'INNOVACC a 30-11-2020, una previsió a 31-12-2020 i el pressupost pel 2021. Veure documents "4.1-Pèrdues i guanys 2020 i pressupost 2021" i "4.2-Balanç de situació 2020".

El resultat final previst pel 2020 seria d'uns 1.500 €, millor que els -1.763,47 € pressupostats.

Per al pressupost del 2021 es preveu una lleugera pèrdua de -871,57 €.

El conjunt de les despeses del pressupost 2021 és d'uns 240.000 €, un valor superior als 179.000 € (2019) i 183.000 €, dels últims dos anys, degut al creixement del clúster en nombre de projectes a coordinar (majors ingressos per subvencions concedides, però també majors despeses de contractació de personal i subcontractacions).


Les despeses d'estructura del 2020 acabarien amb una xifra total d'uns 183.000 €, inferior a la prevista per pressupost (188.861,53 €) i superior a la xifra del 2018 (169.907,49 €). Recordem que el 2n semestre del 2019 es va incorporar la 4a persona a treballar a INNOVACC i durant el 2020 ja es va disposar de 4 persones a jornada completa tot l'any.

Al pressupost del 2021, dins les despeses d'estructura, les partides més rellevants són:

- La incorporació d'una 5a persona treballant a jornada completa durant tot l'any, degut a la previsió d'increment de projectes a coordinar des del clúster. Per aquest motiu, i també per millor del sou del personal actual, el cost total de personal passaria dels 161.500 € del 2020 als 191.000 € del 2021.
- Dins la partida d'organització de jornades es rebaixen les quantitats degut a la Covid19 i la dificultat d'organitzar jornades presencials. Al pressupost del 2020 es van preveure 9.000 € d'organització de jornades però el cost final serà d'uns 4.700 €. Pel 2021 es preveuen 5.000 €.

Els ingressos d'estructura del 2020 seran una mica superiors (114.333,64 €) al previst al pressupost (113.150 €), i també superiors al 2019 (114.698,38 €).

- Pel 2021 es preveu mantenir les quotes de socis (77.3000,00 €) respecte del pressupostat el 2020 (77.150 €). El valor final del 2020 serà de 78.950 €.



- Les subvencions per a funcionament del clúster del 2020 (31.711,14 €) seran una mica superiors al pressupostat (30.000 €) i també superiors al 2019 (29.465,38 €).
- El 2020 s'havien previst 6.000 € de notes de càrrec d'organització de jornades, però degut a la Covid19 s'ha ingressat 3.672,50 €. Pel 2021 només es preveuen 2.000 € per aquest concepte.

Es manté la importància dels ingressos per a coordinar projectes, per a poder cobrir el resultat negatiu d'estructura.

L'any 2020 els ingressos de projectes es preveuen de 69.996,67 € i al pressupost del 2021 s'han anotat 129.553,14 € (tot d'ajuts ja concedits a INNOVACC).

S'ha inclòs com a despesa no recurrent pel 2021 els 15.000 € del Premi INNOVACC (4a i 5a edició) i també despeses de projectes amb ajuts concedits d'ACCIÓ i d'H2020 CE. Per un total de 25.405,73 €.

En relació al balanç de situació hi destaca:

- Que a 30/11/2020 hi havia al compte del banc 79.669,69 €. La previsió a 31/12/2020 és d'un saldo d'uns 170.000 €.
- El resultat acumulat a final de 2020 quedaria en uns 202.000 €.
- L'HP Deutora a 31/12/2020 (228.649,64 €) es correspon a subvencions pendents de rebre de la Diputació de Girona (15.000,00 €), ACCIÓ (22.790,99 €), DARP (113.987,40 €), H2020 CE (76.841,25 €).

Els assistents aproven per unanimitat el pressupost 2021 d'INNOVACC.

5. Informacions sobrevingudes

S'informa dels següents canvis de persones físiques representants a la Junta Directiva:

Vocal: Càrnica Batallé SA. El dia 15 de juny de 2020 es produeix el canvi de representant de Xavier Vilà Vilar a Josep Batallé Carbonés.

Vocal: Matadero Frigorífico del Cardoner SA. El dia 21 de setembre de 2020 es produeix el canvi de representant de Ricard Carreras Ubach a Gerard Masferrer Caralt.

Secretari: IRTA. El dia 21 de desembre de 2020 es produeix el canvi de representant de Jacint Arnau Arboix a Anna Carabús Flores.

Els assistents aproven per unanimitat la ratificació d'aquests canvis de representants.

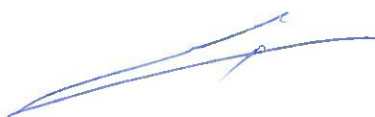
6. Plecs i preguntes

No n'hi ha.

7. Aprovació de l'acta de la sessió

Els socis assistents aproven per unanimitat l'acta de la sessió.

Finalitzades les intervencions, el Sr. Esteve Espuña (president d'INNOVACC) agraeix l'assistència de tothom. A les 18:00 dona per acabada l'Assemblea General.



Tomàs Lorenzana, 15 | 17800 Olot, Girona
TEL.: 972 27 25 97 | FAX: 972 27 00 56
innovacc@olot.cat | www.innovacc.cat



A continuació es realitzen les següents xerrades:

“Visió antropològica del consum de carn dels nostres dies”, Jesús Contreras (Observatori de l’Alimentació – ODELA / UB).

“El present i el futur digital i de comunicació de les empreses”, Dídac Lee (Galdana Ventures).