

ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Data: 21 de juny de 2021
Lloc: Telemàtica (Microsoft Teams)
Durada: 11:00 - 13:15h (es constitueix l'assemblea en segona convocatòria)
Assistents

Empresa/institució associada	Representant
ASSOCIATS	
333 Corporate 1998 SL	Miquel Crisol
	Xavier Salamó
ACO Productos Polimeros SAU	Natàlia Gil
Ajuntament d'Olot	Josep Guix
	Pep Berga
AKO Electromecànica SAL	Neus Lloveras
Argal Alimentación SA	Jaume Palau
Cambra de Comerç de Girona	Eduard Torrent
Cárnica Batallé SA	Josep Batallé
	Josep Reixach
	Julen Durlan
Càrniques Julià SA	Xavi Roca
Dinox SL	Susanna Masanas
Embutidos Monter SLU	Narcis Cañigueral
Enginyeria Informàtica Olot SL	Jordi Bartrolí
Enginyeria Mapex SLU	Alba Carol
Esbelt SA	Frederic Segura
Esteban Espuña SA	Esteve Espuña
EURECAT	Ignasi Papell
FECIC	Ignasi Pons
Grup Gepork SA	Cristina Brugalla
	Josep Puigdollers
Gestió de Projectes Vallbona SL	Marc Verdaguer
IRTA	Anna Carabús
	Maria Font
	Marina Gispert
	Pere Gou
Joaquim Albertí SA	Josep Vilanova
Lenz Instruments SL	Jacobo Álvarez
Manteniments Industrials Servycat 2017 SLU	Fernando Ortega
Matadero Frigorífico del Cardoner	Gerard Masferrer
Metalquímia SA	Llorenç Freixanet
Milla Masanas SLU	Albert Puxan
Molspaces ANIR	Saraí Vega
Mullor SA	Roger Polls

Noel Alimentaria SAU	Joan Costa
Patel SAU	Xavier Planas
Plana Hurtos Enginyers SLP	Joan Plana
Preparados Aditivos y Materias Primas SA	David Ventura
Proquimia SA	Carles Verdes
Solina Ibérica SLU	Joaquim Vives
Splendid Foods SAU	David García Gassull
UAB	Montserrat Mor-Mur
UdG	Carmen Carretero
UVIC	Sergio Ponsá
ALTRES	
ACCIÓ	Encarni Avilés
	Joan Martí
INNOVACC	Eudald Casas
	Eva Dorca
	Júlia Batlle
	Júlia Sala
	Mariona Pratdesaba

Ordre del dia:

1. Despatx de presidència
2. Comptes del 2020 i 2021
3. Ratificació de sol·licituds d'ajuts d'INNOVACC
4. Proposta de creixement del clúster
5. Principals novetats sobre els projectes col·lectius impulsats
6. Altres gestions i activitats realitzades
7. Informacions sobrevingudes.
8. Precs i preguntes.
9. 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 Ordinària 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_21jun2021"**).

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 106 associats i dona la benvinguda als darrers associats en entrar durant el primer semestre de 2021 que han estat: Embotits Collell, Inndeo-Inspectra, CT Enginyers, Enginyeria Mapex, Porinox, Le Porc Gourmet, IA Sapiens, Sigma Clarifiers. També explica que actualment treballen a INNOVACC 5 persones.

El president dona la paraula a Eudald Casas. Explica que ja es disposa de la revista anual 2021 que es pot consultar en format digital i en pocs dies arribarà en format imprès als associats. Comenta que s'ha sol·licitat la renovació per formar part del Programa Catalunya Clústers de la Generalitat i s'està a l'espera de resolució. També s'està treballant per obtenir la certificació Gold Label a nivell europeu, el novembre s'ha de passar l'auditoria (en una pre-avaluació pròpia s'ha vist que es podria aconseguir). Resumeix la participació de l'entitat en diverses jornades i trobades com:

11-02-2021. Jornada "Tendències i oportunitat al sector d'alimentació i begudes", organitzada per Carinsa

24-02-2021 i 15-04-2021. Sessions del projecte "FoodStart.CAT. Disseny del programa català d' startups d'alimentació", organitzades pels 5 clústers alimentaris catalans i Eatable Adventures (amb el suport d'ACCIÓ).

02-03-2021. Taller Estratègia de Bioeconomia de Catalunya 2030 (EBC2030), organitzat pel DARP.

30-03-2021. Presentació dels resultats del Projecte NOVONIR, organitzat per INNOVACC i NAGRIFOOD.

27-04-2021. Seminari Tècnic sobre "Energies Renovables i Reducció d'Emissions al sector agroalimentari carni", organitzat per INNOVACC i CEEC, i amb el suport de FECIC.

29-04-2021. Jornada sobre innovacions desenvolupades al clúster INNOVACC per al clúster AGROALIM de Nuevo León (Mèxic).

Eudald Casas explica que s'ha aprovat un acord per Junta Directiva la firma d'un Acord de Col·laboració amb el clúster mexicà AGROALIM. Comenta que una de les primeres accions serà que els dies 7 i 8 de juliol s'han organitzat dues jornades interclúster sobre sostenibilitat.

També recorda que es troba oberta fins al 30-09-2021 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".

2. Comptes del 2020 i 2021

El president Sr. Esteve Espuña dona la paraula a Eudald Casas, gerent d'INNOVACC.

Eudald Casas fa un resum dels resultats econòmics d'INNOVACC a 31-12-2020 i a 31-5-2021. Veure documents "**2.1-Pèrdues i guanys 2020 i 2021**" i "**2.2-Balanç de situació 2020 i 2021**".

El resultat final del 2020 ha estat d'un benefici de 944,01 €, millor que els -1.763,47 € pressupostats.

Les despeses d'estructura del 2020 han estat de 183.383,13 €, inferior a la prevista per pressupost (188.861,53 €) i superior a la xifra del 2019 (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.

Fins a 31-5-2021 s'han comptabilitzat 70.123,59 € de despeses d'estructura, d'acord amb el que estava previst per pressupost. No hi ha variacions significatives.

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

- Les quotes de socis (78.950 €) han estat una mica superiors al pressupostat (77.150 €). Però una mica inferiors al 2019 (81.375 €).
- Les subvencions per a funcionament del clúster (31.711,14 €) han estat lleugerament 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 es van reduir les activitats presencials, i s'ha ingressat 3.672,50 €.

Fins a 31-5-2021 només s'han comptabilitzat 5.200 € de quotes d'entrada de nous socis. La resta de quotes i altres ingressos (subvencions estructura) es comptabilitzen el 2n semestre de l'any.

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 han estat de 69.996,67 €, inferior als 83.948,06 € previst. Això és degut a que alguns ajuts plurianuals concedits (principalment DARP) es comptabilitzen amb menor import pel 2020 i major import per exercicis posteriors.

Fins a 31-5-2021 només s'ha comptabilitzat per projectes, 34.658,00 € d'ingressos i 6.045,97 € de despeses. Però pel 2021, segons pressupost, s'ha previst comptabilitzar un total de 129.553,14 € en ingressos de projectes (tot d'ajuts ja concedits a INNOVACC) i 10.405,73 € de despeses d'aquests projectes.

El Premi INNOVACC no va suposar despesa el 2020 (hi havia pressupostat 10.000 € per la 4a edició). S'han inclòs 15.000 € com a despesa no recurrent pel 2021 (sumant la 4a i 5a edició).

En relació al balanç de situació hi destaca:

- Que a 31/12/2020 hi havia al compte del banc 166.864,54 €. A 31/5/2021 hi havia 142.396,29 €.
- El resultat acumulat a 31/12/2020 queda en 202.039,24 €.
- L'HP Deutora a 31/12/2020 (245.331,60 €) es correspon a subvencions pendents de rebre de la Diputació de Girona (15.000,00 €), ACCIÓ (33.482,95 €), DARP (113.987,40 €), H2020 CE (76.841,25 €), MINCOTUR (6.000 €). A 31/5/2021 l'HP Deutora era de 215.244,78 € amb els mateixos valors de deute d'administracions de finals de 2020, amb l'única excepció d'una part cobrada d'ACCIÓ que quedaria per cobrar 22.606,44 € i una part cobrada de l'H2020 CE deixant com a pendent de cobrar 57.630,94 €.

Els assistents aproven per unanimitat els comptes 2020 d'INNOVACC.

Es rep la felicitació per la gestió de Frederic Segura d'Esbelt.

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
Impulsar innovació industrial i tecnològica a les empreses del sector carni porcí INNOVAC 2021	Diputació de Girona 2021	18-02-2021	30.355,43 €	15.000,00 €	17-03-2021	30.355,43 €	15.000,00 €
SMARTCLEAN: Creación de un sistema de gestión integral de planes de higiene para la industria alimentaria	MINCOTUR AEI 2021	01-04-2021	9.208 €	7.366 €	pendent		
DL-PORK. Uso de tecnología Deep Learning para el control de canales de porcino	MINCOTUR AEI 2021	07-04-2021	9.007 €	7.205 €	pendent		
LONCHA0DEFECT: Visión artificial para el control de defectos en lonchas de embutidos	MINCOTUR AEI 2021	08-04-2021	10.012 €	8.009 €	pendent		
DESEMBOXMEAT - Viabilidad de un prototipo para desmoldear la carne congelada en cajas	MINCOTUR AEI 2021	08-04-2021	8.010 €	5.607 €	pendent		
SALADESP4.0. Tecnología 4.0. para sala de despique de porcino	MINCOTUR AEI 2021	08-04-2021	8.006 €	6.404 €	pendent		
TERMOSELL40. Tecnologías de visión artificial para la detección de defectos en envases termosellados para el sector avícola	MINCOTUR AEI 2021	08-04-2021	9.007 €	7.205 €	pendent		

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

4. Proposta de creixement del clúster

El president, Esteve Espuña, explica que a la reunió de Junta Directiva de març de 2021 es va avaluar la proposta d'ACCIÓ de creixement del clúster cap a un clúster que aculli, a part de l'activitat càrnia, també empreses i institucions relacionades amb la proteïna alternativa (com seria la vegetal, la carn de laboratori, insectes, etc). Molts socis actuals d'INNOVACC ja estan treballant en aquest àmbit de la proteïna alternativa, però es podrien incorporar al clúster nous socis potencials. Es mostra un cronograma previst per aquest creixement. Eudald Casas comenta que s'està a l'espera d'un estudi que ha encarregat ACCIÓ d'anàlisi estratègic d'aquest àmbit de la proteïna alternativa, que es podria presentar als socis d'INNOVACC a finals d'any. Es planteja fer un possible canvi de nom o d'estatuts a l'Assemblea de desembre de 2021.

Intervé Fernando Ortega de Servycat demanant si serà només per acollir "plant based". Té dubtes sobre si es considerarà carn la "carn de laboratori" i la normativa que hi haurà. Demana si es pensa també en empreses de biotecnologia, dietètica, etc. Esteve Espuña explica que al principi serà sobretot per possibles nous socis del camp de la proteïna vegetal, però també es preveu que vagi en augment el nombre d'empreses que treballin en carn cultivada, i tots serien benvinguts. Eudald Casas afegeix que ja es treballa força en el marc del clúster en projectes d'aquest tipus, i també cal comptar-hi la proteïna d'insectes. Encara que INNOVACC no faci directament de lobby sobre la normativa, si que pot ajudar a través de projectes en desenvolupament a convèncer a les administracions de possibles canvis normatius degut a proves i evidència científica.

5. Principals novetats sobre els projectes col·lectius impulsats

Eudald Casas exposa l'ordre de presentació dels projectes, que és el següent:

Projecte	Persones que presenten	Enllaç web amb presentació
Q-OLOR. Estratègies per obtenir carn de porc lliure d'olor sexual	Maria Font (IRTA) i Jacobo Álvarez (Lenz Instruments)	https://www.innovacc.cat/2021/07/01/es-presenten-els-primers-resultats-del-projecte-q-olor-a-lassemblea-general-dinnovacc/
COLORO3. Eliminació del color de les aigües residuals industrials d'un escorxador mitjançant oxidació avançada	Natàlia Gil (ACO)	https://www.innovacc.cat/2021/07/01/es-presenten-els-resultats-del-projecte-coloro3-a-lassemblea-general-dinnovacc/
5-PROTEG. Aliments de 5a gamma amb base de proteïna càrnia per a la gent gran	Ignasi Papell (EURECAT) i Gerard Masferrer (MAFRICA)	https://www.innovacc.cat/2021/07/01/es-presenten-els-primers-resultats-del-projecte-5-proteg-a-lassemblea-general-dinnovacc/
Altres projectes desenvolupats	Mariona Pratdesaba, Júlia Sala i Júlia Batlle (INNOVACC)	veure "0-Presentació_AG_INNOVACC_21jun2021" de pàgina 32 a pàgina 63 https://www.youtube.com/watch?v=pVqcmG7BMk des de minut 30:13 a 48:09

6. Altres gestions i activitats realitzades

Eudald Casas explica les principals activitats realitzades:

- ✓ Preparació de múltiples reunions de networking entre associats del clúster i d'altres clústers. Sovint han estat inici de projectes d'R+D+i.
- ✓ Participació activa en trobades inter-clúster (Programa Catalunya Clústers).
- ✓ Participació a trobades d'Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI).
- ✓ Col·laboració amb altres clústers estatals o internacionals.
- ✓ Participació a la Plataforma ECCP (European Cluster Collaboration Platform).
- ✓ Participació en el Comitè Organitzador de la Fira Alimentària Food Tech 2021 de Barcelona.
- ✓ Preparació de seminaris tècnics a partir de temes escollits pels socis.
- ✓ Gestió i difusió del "Premi INNOVACC a la innovació tecnològica en l'àmbit carni".
- ✓ S'ha fet difusió dels projectes i activitats de l'entitat.
- ✓ Col·laboració en la difusió de jornades i activitats formatives organitzades per socis d'INNOVACC.
- ✓ Enviament del butlletí electrònic mensual.
- ✓ Preparació i edició de la revista anual 2021.

Eudald Casas mostra el Pla de Treball del 2021-2022:

- Networking i transferència de coneixement
 - ✓ trobades socis en Assemblees, reunions entre socis, etc.
 - ✓ seminaris tècnics organitzats per INNOVACC
 - ✓ col·laboració amb altres clústers catalans, estatals, internacionals
 - ✓ col·laboració amb altres entitats
- Preparació dels nous projectes per iniciar
 - ✓ a partir dels proposats al Pla Estratègic 2020-2023

- ✓ a partir de les visites anuals als socis
- ✓ a partir d'altres propostes que puguin sorgir
- Desenvolupament del programa FoodStart.CAT
- Formació i internacionalització
 - ✓ suport a les activitats organitzades per associats o per altres clústers i administracions
 - ✓ obtenció del certificat European Cluster Excellence "Gold Label"
 - ✓ participació a la xarxa europea de clústers ECCP
- Participació en elaboració de plans estratègics, taules sectorials
- Captació de talent
 - ✓ premi INNOVACC a la innovació tecnològica en l'àmbit carni
- Potenciació dels mecanismes de comunicació d'INNOVACC (web, revista, racó del soci, butlletins, xarxes socials, etc.)
- Creixement del clúster (clúster de la proteïna)

5. Informacions sobrevingudes

No n'hi ha.

6. Plecs i preguntes

No n'hi ha.

7. Aprovació de l'acta de la sessió

S'inclou en aquesta acta la gravació de l'Assemblea:

- Vídeo de l'Assemblea (1a part): <https://www.youtube.com/watch?v=AkChgseKrtY>
- Vídeo de l'Assemblea (2a part): <https://www.youtube.com/watch?v=pVqejmG7BMk>

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 13:15 dona per acabada l'Assemblea General.