

ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Data: 21 de desembre de 2021
Lloc: Hostal de Ca l'Enric (Vall de Bianya – La Garrotxa)
Durada: 10:00 - 14:00h (es constitueix l'assemblea en segona convocatòria)

Assistents

Empresa/Institució	Representant
ASSOCIATS	
Ajuntament d'Olot	Josep Guix
AKO Electromecànica SAL	Xavier Albets
Cambra de Comerç de Girona	Eduard Torrent
Cárnica Batallé SA	Josep Batallé
	Julen Durlan
Dínox SL	Lluís Masanas
	Susanna Masanas
DTI Spain SL	Eduard Martínez
EMA Depuració i Enginyeria de l'Aigua SLU	Joan Soler
Embutidos Monter SLU	Narcís Cañigueral
Esteban España SA	Esteve España
FECIC	Josep Collado
Friselva SA	Xavier Rúbies
Grup Gepork SA	Ferran Burgaya
	Francesc Giné
	Josep Puigdollers
	Laia Serra
IRTA	Josep Comaposada
	Ricard Bou
	Rosa Cubel
Itram Higiene SL	Ariadna Armengol
	Irene Ylla
Joaquim Albertí SA	Josep Vilanova
Lenz Instruments SL	Juan Manuel Rodríguez
Manteniments Industrials Servycat 2017 SLU	Fernando Ortega
Matadero Frigorífico del Cardoner SA	Gerard Masferrer
	Irene Nogué
	Miquel Bistué
Milla Masanas SL	Albert Puxan
Noel Alimentaria SAU	Jaume Planella
Olot Meats SA	Antonio Jové
	Pilar Puig
Patel SAU	Xavier Planas
Solina Ibérica SLU	Joaquim VIVES

Splendid-Foods SAU	David García-Gassull
UVic	Sergio Ponsá Salas
ALTRES	
Alimentos Sanygran	Jonatan Garcia
	Roselyne Chane
IQS-URLL	Arnau Pla
Universidad de Murcia	Guillermo Usero
Jurat Premi INNOVACC	Jacint Arnau
Jurat Premi INNOVACC - ACCIÓ	Joan Martí
Jurat Premi INNOVACC - PORCAT	Ricard Parés
Candidatura Premi INNOVACC	Berta Torrents
	Elvira Tenorio
	Francesc Reina
	Josep Dolcet
INNOVACC	M.Dolors Guàrdia
	Eudald Casas
	Júlia Batlle
	Júlia Sala
	Mariona Pratdesaba

Ordre del dia:

1. Entrega Premis INNOVACC 4a i 5a edició.
2. Despatx de presidència.
3. Pla d'accions 2022 (inclou Pla accions Proteïna Alternativa).
4. Principals novetats sobre projectes impulsats.
5. Ratificació sol·licituds d'ajuts.
6. Estat comptes 2021 i Pressupost 2022.
7. Renovació Junta Directiva.
8. Canvi de Reglament de Règim Intern.
9. Modificació d'estatuts i de la denominació de l'associació.
10. Ponència RODAPORK. Selecció de Duroc per a un model productiu de carn de porc tradicional i diferenciada (Guillermo Usero, Universidad de Murcia)
11. Ponència TH_CARN_4.0. Anàlisi i Optimització de les condicions tèrmiques i higromètriques dels processos de la indústria càrnia (Xavier Albets – AKO, Josep Comaposada - IRTA)
12. Ponències proteïna alternativa:
"De la regeneració de teixits humans a la carn cultivada" Arnau Pla (Institut Químic de Sarrià – Universitat Ramon Llull)
"Proteïna vegetal, mucho más que una tendencia" Roselyne Chane (Alimentos Sanygran)
13. Precs i preguntes.
14. Informacions sobrevingudes.
15. 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_21des2021").

1. Entrega dels Premis INNOVACC 4a i 5a edició

El president Sr. Esteve Espuña dona la paraula a Júlia Batlle, tècnica d'INNOVACC, que explica els Premis i les candidatures finalistes per cada categoria. Finalment, s'entrega el premi als projectes guanyadors de les dues categories:

- Categoria Premi Universitat:
 - Guanyadora: Elvira Tenorio Laranga (Universitat de Girona) amb el projecte "Producció i purificació de la ferroquelatasa porcina". Dotació: 2.500 € alumne + 2.500 € universitat.
 - Accèssit: Berta Torrents Masoliver (Universitat de Lleida) amb el projecte "Caracterització d'ingredients basats en la formació de zinc-protoporfirina pel desenvolupament de productes carnis sense nitrificants". Dotació: 1.250 € alumne + 1.250 € universitat.
- Categoria Promoció de la Cultura de la Carn:
 - Guanyadors: Francesc Reina Bosch i Josep Dolcet Lloveria, amb el projecte "Propostes per l'evolució (i revolució) en la xarcuteria popular. De la tradició a la renovació: carns, colors, formes, textures i sabors. 1990-2021". Dotació: 5.000 €.
 - Accèssit: Maria Dolors Guàrdia Gasull, amb el projecte "Maridatge d'olis i derivats carnis: El cas del pernil curat i l'oli d'oliva verge extra". Dotació: 2.500 €

2. Despatx de presidència

El president Sr. Esteve Espuña explica que actualment INNOVACC compta amb 108 associats i dona la benvinguda als darrers associats en entrar durant el primer semestre de 2021 que han estat: Granjas Ecológicas SLU i Escorxador d'Aus Torrent i Fills SL. També explica que actualment treballen a INNOVACC 5 persones. Comenta que el dia 1 de juliol de 2021 es va renovar l'acreditació d'INNOVACC dins del Programa Catalunya Clústers i que els dies 10 i 11 de novembre es va passar una auditoria per obtenir la certificació Gold Label a nivell europeu.

Cedeix la paraula a Eudald Casas, gerent d'INNOVACC, que resumeix la participació de l'entitat en diverses jornades i trobades:

7 i 8/07/2021. Jornada sobre sostenibilitat amb AGROALIM (Mèxic)

15, 16, 17 i 23/09/2021. Missió inversa amb Zubex, socis d'AGROALIM (Mèxic)

24/09/2021. Webinar Presentació de l'AWS

01/10/2021. Trobada de 4 clústers per compartir treball en projectes R+D+i

06/10/2021. Presentació projecte TERMOSELL amb clúster NAGRIFOOD

14/10/2021. Trobada amb empreses de l'àmbit de la proteïna alternativa

14/10/2021. Jornada sobre la Caudofàgia en porcí

27/10/2021. Seminari tècnic "Sistemes de control i optimització de processos indústria 4.0"

16/11/2021. Grup de treball d'Envasos sostenibles



3. Pla d'accions 2022

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

Eudald Casas explica primer les activitats realitzades des del clúster l'any 2021. Aquesta informació s'ha comptat més a fons, ja que s'ha hagut de presentar a l'Auditoria de la certificació Gold Label. Destaca l'elevada quantitat d'activitats realitzades el 2021 en millorar capacitats d'innovació dels associats, en suport a oportunitats de negoci i en desenvolupament del clúster. Comenta que un 73% dels socis d'INNOVACC (79 de 108) han estat actius durant l'any (en projectes, ponències en seminaris, o participant en grups de treball).

Presenta el Pla d'accions 2022, amb una taula on hi ha una comparativa entre les activitats realitzades el 2021 i les previstes el 2022.

Pla d'accions 2022

* Inclou activitats Proteïna Alternativa

Activitats	Realitzat 2021	Previsió 2022	Dates i descripció
Trobades de tots els socis (Assemblees)	2*	2	Juny i desembre-2022
Trobades altres òrgans de govern (JD, CP)	11	11	Tots els mesos, excepte agost
Premi INNOVACC a la innovació tecnològica	1	1	Avaluació finalistes: 4T 2022 Entrega Premis: des-2022
Impuls i dinamització de projectes R+D+i	52 projectes vius (amb 25 projectes iniciats 2021)*	50 projectes vius (amb 5 projectes a iniciar 2022)*	
Seminaris, jornades, viatges, organitzat per INNOVACC	2	10*	28-gener-2022: Showcase Prot.Alternativa* Feb-2022: Webinar SALADESP40 Mar-2022: Seminari Segur. Alim. Mar-2022: Webinar TERMOSELL40 Abr-2022: Jornada envasos sostenibles Maig-2022: Viatge Food Valley* Jul-2022: Seminari innovació indústria càrnia Jul-2022: Seminari innovació granges Oct-2022: Seminari tècnic per concretar Nov-2022: Jornada envasos sostenibles
Col·laboració en organització de jornades	5	5 o més*	Feb-2022: Jornada valorització residus 22-feb-2022: Cas Beyond Meat* Mar-2022: Pres. estudi Prot.Alternativa* 5-abr-2022: Jornada Fira Alimentària* Jun-2022: Jornada valor compartit*
Trobades i activitats interclúster	9	10 o més	14-gener-2022: Seminari innovació oberta Feb a abr-2022: 4 Showcase clústers alim. Maig-2022: Tallers innovació oberta Set-2022: Jornada interclúster AGROALIM
Participació en activitats altres organitzacions	3	3	

Destaca les activitats relacionades amb l'àmbit de la Proteïna Alternativa que s'aniran organitzant amb el suport d'ACCIÓ.

4. Principals novetats sobre els projectes col·lectius impulsats

Mariona Pratdesaba, directora de l'àrea de projectes d'INNOVACC, comenta un a un els projectes "vius" (en desenvolupament) que s'estan desenvolupant en aquests moments.

En concret són:



Any inici	Nombre actual de projectes vius	Amb ajut	Pendent resolució ajut
2018	7	7	
2019	8	8	
2020	11	9	
2021	36	8	28

Al final de l'exposició, anima a tots els associats a participar en projectes col·laboratius, i informa que aviat es contactarà amb cada soci per organitzar la visita anual on s'explicaran diverses possibilitats de participació en projectes, així com en altres activitats que realitza l'associació.

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

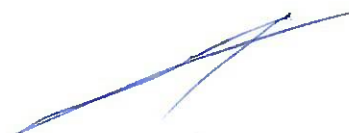
Mariona Pratdesaba mostra la relació d'ajuts sol·licitats, per a INNOVACC, des de l'anterior assemblea general:

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 €	06-09-2021	-	-
DL-PORK. Uso de tecnología Deep Learning para el control de canales de porcino	MINCOTUR AEI 2021	07-04-2021	9.007 €	7.205 €	06-09-2021	-	-
LONCHAODEFFECT: Visión artificial para el control de defectos en lonchas de embutidos	MINCOTUR AEI 2021	08-04-2021	10.012 €	8.009 €	06-09-2021	10.012,00 €	8.009,00 €
DESEMBOXMEAT - Viabilidad de un prototipo para desmoldear la carne congelada en cajas	MINCOTUR AEI 2021	08-04-2021	8.010 €	5.607 €	06-09-2021	-	-
SALADESP4.0. Tecnología 4.0. para sala de despiece de porcino	MINCOTUR AEI 2021	08-04-2021	8.006 €	6.404 €	06-09-2021	8.006,00 €	6.404,00 €
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 €	06-09-2021	9.007,00 €	7.205,00 €
AVIPLAS: tecnología de plasma frío como herramienta para la inactivación microbiana aplicada en industria avícola	MINCOTUR AEI 2021 - NG	18-11-2021	11.001,69 €	8.801,35 €	pendent	-	-
DATAFARM: Sensorización y digitalización del sector ganadero porcino	MINCOTUR AEI 2021 - NG	18-11-2021	10.002,21 €	8.001,77 €	pendent	-	-




Títol	Organisme concedent	Data sol·licitud	Pressup. sol·licitat	Ajut sol·licitat	Data resolució	Pressup. aprovat	Ajut aprovat
BIOFARMCHECK: Herramienta para el control y monitoreo de los flujos entre granjas mediante sistemas 4.0	MINCOTUR AEI 2021 - NG	18-11-2021	10.003,63 €	8.002,90 €	pendent	-	-
VISICLAS. Estrategias de visión para clasificación en mataderos	MINCOTUR AEI 2021 - NG	18-11-2021	10.003,63 €	8.002,90 €	pendent	-	-
PIGLOG. Optimización de las rutas de distribución logística en la industria cárnica	MINCOTUR AEI 2021 - NG	18-11-2021	11.080,00 €	8.864,00 €	pendent	-	-
GENCHAIN. Uso de sensores y trazabilidad blockchain aplicados a la mejora genética mediante cerdos cruzados	MINCOTUR AEI 2021 - NG	18-11-2021	11.005,96 €	8.804,77 €	pendent	-	-
NEUROMEAT4.0. Control y optimización de la trazabilidad en industria cárnica porcina mediante el uso de redes neuronales.	MINCOTUR AEI 2021 - NG	17-11-2021	12.004,25 €	9.603,40 €	pendent	-	-
DESEMBOXMEAT. Desarrollo de un prototipo para desmoldear carne congelada en la industria cárnica	MINCOTUR AEI 2021 - NG	17-11-2021	11.001,59 €	6.600,95 €	pendent	-	-
SMARTCLEAN. Creación de un sistema de gestión integral de planes de higiene para la industria alimentaria	MINCOTUR AEI 2021 - NG	18-11-2021	11.440,77 €	9.152,62 €	pendent	-	-
Pla d'actuacions INNOVACC 2021	ACCIÓ IRC 2021	12-10-2021	26.651,58 €	19.988,69 €	14-12-2021	0€	0€
FUETVEG. Anàlisi de producció d'un fuet vegà, vegetarià o amb Baix contingut de carn	ACCIÓ IRC 2021	16-07-2021	9.287,71 €	6.965,78 €	08-11-2021	9.287,71 €	6.497,49 €

Títol	Organisme concedent	Data sol·licitud	Pressup. sol·licitat	Ajut sol·licitat	Data resolució	Pressup. aprovat	Ajut aprovat
IDENTICARN. Estudi de viabilitat en el procés de producte carní	ACCIÓ IRC 2021	28-07-2021	10.011,00 €	7.007,70 €	08-11-2021	10.011,00 €	7.007,70 €
PAVINET. Eina de decisió del tipus de paviment i producte de neteja més òptim, segons àrea de producció, en indústria cárnica	ACCIÓ IRC 2021	27-07-2021	5.013,34 €	3.760,01 €	08-11-2021	5.013,34 €	2.733,11 €
PALNET. Estudi de viabilitat d'un prototip innovador de neteja automàtica de pales i rodes de transpalets manuals i/o de bateria per a la indústria cárnica	ACCIÓ IRC 2021	7-07-2021	7.087,94 €	4.961,56 €	08-11-2021	7.087,94 €	4.961,56 €
FoodStart.CAT. Disseny del programa català d'startups d'alimentació (Fase 2)	ACCIÓ IRC 2021	27-07-2021	12.269,72 €	9.202,29 €	08-11-2021	12.269,72 €	8.583,65 €
ARTIMEAT. Intel·ligència artificial aplicada a processos de loncheado de jamones para generar soluciones de trazabilidad	Grups Operatius 2021- DACC	02-08-2021	13.951,91 €	13.951,91 €	pendent	-	-
ASSECAT4.0. Optimització multicriteri de la curació d'embotits i comparativa de solucions per la millora d'homogeneïtat en l'assegador	Grups Operatius 2021- DACC	02-08-2021	13.636,74 €	13.636,74 €	pendent	-	-
GO ATENEAA: Aplicació proteïna d'insecte (TENEbrio Molitor) per Alimentació animal i del frass per a Agricultura orgànica	Grups Operatius 2021- DACC	30-07-2021	11.270,52 €	11.270,52 €	pendent	-	-

Títol	Organisme concedent	Data sol·licitud	Pressup. sol·licitat	Ajut sol·licitat	Data resolució	Pressup. aprovat	Ajut aprovat
BENQUALPORC. Valorització de sistemes de producció porcina de qualitat diferenciada a partir d'estratègies de millora del benestar en granja	Grups Operatius 2021- DACC	31-07-2021	9.259,20 €	9.259,20 €	pendent	-	-
BIOPÈPTIDS. Aprofitament de subproductes carnis per l'obtenció d'hidrolitzats bioactius amb propietats antimicrobianes	Grups Operatius 2021- DACC	30-07-2021	10.828,58 €	10.828,58 €	pendent	-	-
CELMEAT: Proposta preliminar de desenvolupament d'un Banc de línies cel·lulars, estudi de la seva expansió i prova de concepte de generació de "carn in vitro" mitjançant impressió 3D	Grups Operatius 2021- DACC	28-07-2021	13.226,54 €	13.226,54 €	pendent	-	-
EXOVIEWER. Prototip per a la captura i monitorització d'espècies d'insectes exòtiques	Grups Operatius 2021- DACC	29-07-2021	4.731,84 €	4.731,84 €	pendent	-	-
FERTIECO. Implementació del compostatge hipertermofílic per a l'obtenció de fertilitzant de cultiu ecològic a partir de la fracció sòlida de purí porcí	Grups Operatius 2021- DACC	30-07-2021	13.953,22 €	13.953,22 €	pendent	-	-
MEATDERCLAS. Estandarització i validació d'una metodologia basada en l'espectroscòpia NIR com a mètode de referència per classificar els derivats carnis	Grups Operatius 2021- DACC	02-08-2021	9.297,60 €	9.297,60 €	pendent	-	-
MICOECUR. Prevenció i mitjagació de la incidència de micotoxines en embotits curats	Grups Operatius 2021- DACC	02-08-2021	13.953,49 €	13.953,49 €	pendent	-	-

Títol	Organisme concedent	Data sol·licitud	Pressup. sol·licitat	Ajut sol·licitat	Data resolució	Pressup. aprovat	Ajut aprovat
MICOTOXHAM. Prevenció i mitjagació de la incidència de micotoxines en pernil curat	Grups Operatius 2021- DACC	02-08-2021	13.953,49 €	13.953,49 €	pendent	-	-
OPTIRUTPORC. Optimització de la fase inicial de la indústria càrnica	Grups Operatius 2021- DACC	29-07-2021	13.950,00 €	13.950,00 €	pendent	-	-
ORIGINMANURGY. Valorització de biogàs en granja de porcí procedent de la pròpia bassa de purins	Grups Operatius 2021- DACC	02-08-2021	13.953,43 €	13.953,43 €	pendent	-	-
PROVEG. Estudi de nous ingredients proteics per al desenvolupament de noves bases vegetals	Grups Operatius 2021- DACC	30-07-2021	13.627,08 €	13.627,08 €	pendent	-	-
REAQUA. Estratègies innovadores per a la reutilització d'aigües a la indústria càrnica: avaluació de les limitacions tècniques, econòmiques i reglamentàries per garantir-ne un ús segur i creació d'una guia tècnica de referència	Grups Operatius 2021- DACC	31-07-2021	12.122,14 €	12.122,14 €	pendent	-	-
SATURN. Obtenció de greix insaturat/saturat amb retalls d'especejament de carn per a productes d'alt valor afegit	Grups Operatius 2021- DACC	31-07-2021	9.540,00 €	9.540,00 €	pendent	-	-
VACOF. Anàlisi innovador de les canals de porcino	Grups Operatius 2021- DACC	31-07-2021	13.952,16 €	13.952,16 €	pendent	-	-
MIMIC: Sustainable, healthy and competitive industrial products "Made with MICroalgae" for a thriving EU blue bioeconomy	Horizon Europe	15-10-2021	21.151,00 €	21.151,00 €	pendent	-	-
aWISH 2.0. Animal Welfare Indicators at the SlaughterHouse	Horizon Europe	07-10-2021	67.200,00 €	67.200,00 €	pendent	-	-

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

6. Estat de Comptes del 2021 i Pressupost pel 2022

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

Eudald Casas mostra els resultats econòmics d'INNOVACC a 30-11-2021 i una previsió de resultats a 31-12-2021. També presenta el pressupost detallat pel 2022.

Veure documents "6.1-PiG_INNOVACC_2021_2022" i "6.2-BS_2021".

Comença parlant dels comptes de pèrdues i guanys.

Les despeses d'estructura s'han anat complint segons pressupost fins a 30-11-2021. A final d'any es preveu una despesa final de 202.827,91 € (inferior als 215.318,98 € pressupostats). Això ha estat degut a la menor despesa d'organització de jornades, ja que la majoria s'han fet telemàtiques. També hi ha reducció de despeses de personal (total previst 184.994,26 € en relació a 191.148,98 € de pressupost), degut a que s'havia previst la contractació de la 5a persona tot l'any i finalment es va contractar des de març. A més hi ha hagut menys despeses de dietes i desplaçaments degut a la pandèmia Covid.

Al pressupost del 2022 es preveu la consolidació de la 5a persona durant tot l'any amb un augment de sou de tot el personal tècnic, que quedaria en un total de 201.106,55 €. El total de despeses d'estructura quedaria en 226.276,55 € (el pressupost 2021 era de 215.318,98 €).

Els ingressos d'estructura per finals d'any es preveuen uns 10.000 € inferiors al pressupostat (serien 100.280 € en relació als 110.300 € de pressupost). Hi ha hagut un increment de quotes de socis, quedant en 84.300 € (al pressupost eren 77.300 €), però no ens han concedit un ajut d'ACCIÓ previst de 15.000 €. Era un ajut que els últims anys sempre l'atorgaven, però aquest any ha estat denegat. L'ajut de la Diputació de Girona (15.000 €) sí que s'ha rebut, tal com estava pressupostat.

Al pressupost del 2022 s'han anotat ingressos més baixos, per criteri de prudència, i quedaria en un total de 98.700 €. La subvenció d'ACCIÓ de la Generalitat s'ha deixat a 0 €, però es demanarà igualment i podria haver-hi algun ingrés.

El resultat d'estructura pel 2021 es preveu en -102.547,91 €.

El resultat d'estructura pressupostat pel 2022 seria de -127.576,55 €.

El resultat de projectes pel 2021 es preveu en 103.414,58 € (similar als 104.147,41 € pressupostats).

- Les despeses de projectes del 2021 es preveuen de 21.045,97 €, una mica inferiors al previst (25.405,73 €), ja que no s'han produït despeses externes del projecte europeu Accelwater (principalment s'havien previst despeses de viatges i totes les reunions han estat telemàtiques).
- Els ingressos de projectes del 2021 es preveuen de 124.460,55 €, lleugerament inferiors al pressupostat (129.553,14 €).

De manera que el resultat final de l'exercici 2021 seria de 866,67 € (superior als -871,58 € pressupostats).

Al pressupost pel 2022 es preveu un augment en els ingressos per projectes, passant a 157.747,24 €, la majoria són ajuts ja confirmats i en les resolucions pendents s'ha previst un percentatge petit d'ajut (que podria ser superior al pressupostat). Les despeses previstes per projectes serien de 28.016,49 €. Per tant, el resultat final per projectes seria de 129.730,74 €, que compensaria la part d'estructura. El resultat de l'exercici es preveu d'un guany de 2.154,19 €.

En relació al balanç de situació hi destaca:

- Que a 31/11/2021 hi havia al compte del banc 171.615,99 €. A 31/12/2020 hi havia 166.864,54 €.



- L'HP Deutora a 31/11/2021 (211.959,50 €) es correspon a subvencions pendents de rebre de la Diputació de Girona (15.000,00 €), DARP (96.516,93 €), ACCIÓ (35.606,63 €), MINCOTUR (7.205 €), H2020 CE (57.630,94 €).

Els assistents aproven per unanimitat el pressupost 2022 d'INNOVACC.

7. Renovació Junta Directiva

Eudald Casas, gerent d'INNOVACC, explica que s'ha rebut una única candidatura de renovació de la Junta Directiva, amb la següent composició:

	Associat	Representant	Càrrec
1	Esteban Espuña SA	Esteve Espuña	Presidència
2	Ajuntament d'Olot	Pep Berga	Vicepresidència
3	Embutidos Monter SLU	Narcís Cañigueral	Tresoreria
4	IRTA	Anna Carabús	Secretaria
5	Argal Alimentación SA	Jaume Palau	Vocal
6	Cárnica Batallé SA	Josep Batallé	Vocal
7	FECIC	Ignasi Pons	Vocal
8	Friselva SA	Xavier Rúbies	Vocal
9	Grup Gepork SA	Josep Puigdollers	Vocal
10	Joaquim Albertí SA	Josep Vilanova	Vocal
11	Manteniments Industrials Servycat 2017 SLU	Fernando Ortega	Vocal
12	Noel Alimentaria SAU	Joan Boix	Vocal
13	Olot Meats SA	Antonio Jové	Vocal
14	Patel SAU	Xavier Planas	Vocal
15	Splendid Foods SAU	David Garcia-Gassull	Vocal

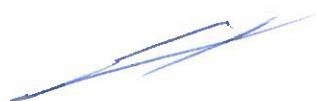
Esteve Espuña agraeix a totes les persones que han acceptat format part de la nova Junta Directiva i també a les persones que n'havien format part els darrers 4 anys. Explica que a la propera reunió de Junta Directiva es preveu aprovar l'entrada al Consell Assessor a persones que havien estat membres de la Junta Directiva fins ara: Gerard Masferrer (Matadero Frigorífico del Cardoner SA), Llorenç Freixanet (Metalquímia SA), David Ventura (Preparados Aditivos y Materias Primas SA).

Finalment, s'aprova per unanimitat la nova Junta Directiva d'INNOVACC.

8. Canvi de Reglament de Règim Intern

Eudald Casas explica els canvis que es proposen:

- S'incorpora la nova denominació de l'associació: CLÚSTER CATALÀ DE LA CARN I LA PROTEÏNA ALTERNATIVA.
- A l'article 1 es substitueixen els logotips amb la nova denominació.



- A l'article 2 es modifica "sector carni porcí" per "sector carni i de proteïna alternativa".
- A l'article 2, en els requisits d'ingrés de socis "societat mercantils privades", es modifica "Que tinguin la seva seu social a Catalunya" per "Que tinguin la seva seu social o operativa a Catalunya".
- A l'article 6.4 s'afegeix la forma femenina com a membres de la Comissió Permanent.
- A l'article 6.5 es modifica "Consell Assessor Institucional" per "Consell Assessor".

Finalment, s'aprova per unanimitat el nou Reglament de Règim Intern d'INNOVACC (veure document adjunt "8-RGI_INNOVACC_2021-12-21").

9. Modificació d'estatuts i de la denominació de l'associació

Eudald Casas explica els canvis que es proposen:

- A l'article 1, canvi de denominació de l'associació INNOVACC CLÚSTER CATALÀ DE LA CARN I LA PROTEÏNA ALTERNATIVA.
- Als articles 3, 4, 24 i 25, canvi en l'àmbit d'actuació de l'associació. Abans: SECTOR CARNI PORCÍ. A partir d'ara: SECTOR CARNI I DE PROTEÏNA ALTERNATIVA.
- Als articles 10, 19 i 22, petites correccions ortogràfiques.
- Als articles 10 (Junta Directiva) i 20 (Assemblea General) s'afegeix que: la Junta Directiva/Assemblea General es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels seus membres. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. La reunió s'ha d'entendre celebrada al lloc on es trobi la persona que la presideix. En les reunions virtuals s'han de considerar membres assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència.
- A l'article 11, canvi en la designació del Consell Assessor. Abans: Consell Assessor Institucional. A partir d'ara: Consell Assessor.
- A l'article 23 s'estableix que només caldrà acord d'Assemblea General Extraordinària per Dissolució de l'associació. Tal com ja establí l'article 22, la modificació d'Estatuts i l'elecció dels membres de la Junta Directiva, són facultats de l'Assemblea General, tant Ordinària com Extraordinària.

Finalment, s'aproven per unanimitat els nous Estatuts d'INNOVACC (veure document adjunt "9-Estatuts_INNOVACC_2021-12-21").

10. RODAPORK. Selecció de Duroc per a un model productiu de carn de porc tradicional i diferenciada (Guillermo Usero, Universidad de Murcia)

Guillermo Usero, explica el projecte desenvolupat en el marc d'INNOVACC.

Veure presentació a: https://www.innovacc.cat/wp-content/uploads/2021/12/Projecte_RODAPORK.pdf

11. TH_CARN_4.0. Anàlisi i Optimització de les condicions tèrmiques i higromètriques dels processos de la indústria càrnia (Xavier Albets – AKO, Josep Comaposada - IRTA)

Xavier Albets i Josep Comaposada, expliquen el projecte desenvolupat en el marc d'INNOVACC.

Veure presentació a: https://www.innovacc.cat/wp-content/uploads/2021/12/Projecte_TH_CARN4.0.pdf



12. Ponències proteïna alternativa

Es fan les següents presentacions:

“De la regeneració de teixits humans a la carn cultivada” Arnau Pla (Institut Químic de Sarrià – Universitat Ramon Llull). Nota: Es fa la presentació telemàtica.

Veure presentació a: https://www.innovacc.cat/wp-content/uploads/2021/12/Arnau_Pla.pdf

“Proteïna vegetal, mucho más que una tendencia” Roselyne Chane (Alimentos Sanygran).

Veure presentació a: https://www.innovacc.cat/wp-content/uploads/2021/12/Roselyne_Chane.pdf

13. Plecs i preguntes

No n’hi ha.

14. Informacions sobrevingudes

No n’hi ha.

15. 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 14:00 dona per acabada l’Assemblea General.

