

**ACTA DEL COMITÉ EXECUTIU DEL CONSELL DE DIRECCIÓ DE L'AGÈNCIA
VALENCIANA DE LA INNOVACIÓ (AVI)
DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA A DISTÀNCIA DE 25 D'ABRIL DE 2019**

El Consell de Direcció de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI), creada per llei 1/2017, d'1 de febrer, de la Generalitat, està integrat per un total de 16 membres. La llei preveu també la creació d'un Comitè Executiu, els membres del qual i funcions queden regulades en l'article 10 del seu Reglament (Annex al Decret 106/2017, del Consell).

En el Consell de Direcció celebrat el 5 d'octubre de 2017 es va aprovar que el Comitè Executiu poguera assumir totes les funcions delegables del Consell de Direcció, enunciades en l'article 10.2 del Reglament.

El reglament de l'AVI estableix en el seu article 10.4, d'acord amb el que es disposa en l'article 17 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, que les reunions del Comitè Executiu del Consell de Direcció podran ser presencials o a distància per mitjans electrònics, admetent-se entre aquests mitjans, el correu electrònic.

Per això, i davant la conveniència de tractar els assumptes continguts en l'ordre del dia amb la major agilitat possible, de conformitat amb el que es disposa en l'article 17 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic d'Administracions Públiques, així com el que es disposa en els articles 10 i 11 del Decret 106/2017, de 28 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament de l'Agència Valenciana de la Innovació, el passat 18 d'abril de 2019 va ser convocada la sessió del Comitè Executiu del Consell de Direcció que tindria lloc per mitjans electrònics (correu electrònic) finalitzant el dia 25 d'abril de 2019 a les 15.00 hores. En aquesta convocatòria es va facilitar a tots els membres del Comitè Executiu la convocatòria i documentació necessària per a la consideració dels següents punts de l'ORDRE DEL DIA:

1. Informe al Comitè executiu del Consell de Direcció sobre les activitats de l'AVI davant el primer trimestre de 2019.
2. Informe al Comitè executiu del Consell de Direcció sobre l'estat de l'execució pressupostària de l'AVI.
3. Informe al Comitè executiu del Consell de Direcció sobre els contractes aprovats des del darrer Consell de Direcció ordinari.
4. Informació al Comitè executiu del Consell de Direcció per part de l'auditor intern:
Estatut d'Auditoria Interna, Pla d'Auditoria Interna de l'exercici 2019 i Informe de seguiment

5. Precs i preguntes.

Sent les 15.00 hores del dia 25 d'abril de 2019, s'han reunit distància, mitjançant la confirmació de l'assistència a la convocatòria amb la recepció de la documentació corresponent, els següents membres del Comitè Executiu del Consell de Direcció de la AVI:

Presidència: Andrés García Reche, Vicepresident Executiu de la AVI.

Vocals:		
Company Sanús	Julia	Directora General de l'IVACE. Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Illueca Muñoz	Manuel	Director General de l'Institut Valencià de Finances
Mora Mas	Francisco José	Rector Univesitat Politècnica de València
Navarro Pradas	Salvador	President de la Confederació Empresarial Valenciana (CEV)
Sáez Vaquero	Ismael	Secretari General UGT-PV
Altres assistents:		
Estrella López	Olivia	Secretaria General AVI (Secretària del Comitè Executiu del Consell de Direcció)
Mataix Sancho	Carlos	Auditor intern AVI

D'aquesta forma, queda vàlidament constituïda la sessió del Comitè Executiu del Consell de Direcció, d'acord amb el que es disposa per l'article 11.1 que al seu torn remet al 9.6, tots dos del Decret 106/2017, de 28 de juliol, del Consell, pel qual aprova el Reglament d'Organització i Funcionament de la AVI, amb l'assistència de les persones titulars de la presidència i de la secretaria o si escau, dels qui els suplisquen, i de la meitat, almenys dels seus membres. Concretament, a aquesta sessió assisteix la totalitat de membres d'aquest Comitè Executiu.

No constant en l'ordre del dia cap assumpte sotmés a votació, sinó d'informació als membres d'aquest Comitè, es procedeix a descriure les actuacions produïdes durant el desenvolupament d'aquesta sessió:

La vocal, D^a Julia Company Sanús, mitjançant correu electrònic remés el 24 d'abril de 2019, va plantejar tres qüestions sobre la documentació remesa juntament amb l'ordre del dia, donant-se deguda resposta, acceptada de forma satisfactòria per aquella i que va ser enviada per correu electrònic el 25 d'abril, per la secretària d'aquest Comitè a tots el seus integrants.

Les qüestions plantejades van ser les citades a continuació, entre cometes, reflectint-se posteriorment les corresponents respostes de forma subratllada:

Qüestió 1.-"Sólo por curiosidad en el documento 1 informe de actividades habláis de 514 solicitudes, que me parece es una buena cifra, pero me asalta la duda si os estáis refiriendo a nº de expedientes y no al nº real de proyectos, ya que en su mayoría veo que son de cooperación. Por favor si procede, podrías precisarme el dato para el nº de proyectos y no únicamente referido al nº de solicitudes."

Resposta: Las tablas que aparecen en el documento 1 hacen referencia a las solicitudes, como así consta en su encabezado. Todos nuestros programas se sustentan en la cooperación. Es más, en los casos concretos del programa "Proyectos estratégicos en cooperación" y "Consolidación de la cadena de valor empresarial" cada potencial beneficiario presenta su propia solicitud con una memoria común a todos aquellos que conforman el consorcio. Por tanto, en estas líneas de ayuda a fecha 24-04-19 el número de proyectos son 45 y 96, respectivamente. Como bien conoces, estamos en la fase de requerimientos, por lo que estas cifras aún pueden sufrir modificaciones.

Qüestió 2.-"En el documento 3 informe de contratos, aparecen que externalizáis los servicios de difusión de convocatorias con dos proveedores distintos cuando el objeto parece similar, ¿es posible que lo contratado con Estudio Menta sea la 'creatividad' y lo de la otra empresa la inserción en medios?"

CNME19-AVI-04	SERVICIO DIFUSIÓN CONVOCATORIA AYUDAS AVI PARA 2019	ESTUDIO MENTA SL.	06/02/2019	12.826,00
CNME19-AVI-07	SERVICIO PLAN DE MEDIOS DIFUSIÓN CONVOCATORIA AYUDAS CONCURRENCIA COMPETITIVA AVI 2019	360 MARKETNG SOLUCIONS SL/121 MK.	01/03/2019	18.148,79

Resposta: Efectivamente, es, tal y como indicas. Los contratos que destacas tienen 2 objetos distintos: la creatividad se adjudicó a Estudio Menta, S.L. y el plan de medios, a 360 Marketing Solutions S.L.

Qüestió 3.-"También mencionáis que hacéis uso de SGS para evaluar los expedientes de I+D+i. Por favor podría conocer a quién se han pedido las otras ofertas no admitidas"

CNME19-AVI-09	SERVICIO EVALUACIÓN EXTERNA PROYECTOS CONVOCATORIA 2019 EN I+D+I	SGS INTERN. CERTIFICATION SERVICES	21/03/2019	17.908,00
---------------	--	------------------------------------	------------	-----------

Resposta: Para llevar a cabo la evaluación con evaluadores de fuera de la Comunitat Valenciana hemos solicitado oferta a las siguientes empresas:

· Tüv Rheinland Iberica inspection, certification and testing, S.A.

· DNV GL Business Assurance España, S.L.U.

I sense més assumptes que tractar, es dona per conclosa la sessió.

A l'efecte de l'aprovació d'aquesta acta es remet el corresponent esborrany per mitjans electrònics als membres de l'òrgan, d'acord amb el procediment establert en l'apartat segon de l'article 18 de la citada Llei 40/2015, d'1 d'octubre. Després de la seua conformitat, i no havent-se formulat objeccions, es considera aprovada aquesta acta en la mateixa reunió que va tindre lloc, en data 14 d'abril de 2019, conforme fixa el precepte normatiu esmentat.

La Secretària

Vistiplau

El President