
ACTA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUSTER PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE LAS ISLAS BALEARES DE 7 DE OCTUBRE DE 2022.

En Palma, carretera de Valldemossa, k.m. 7,5, 07122 (UIB), siendo las 13 horas del día 7 de octubre de 2022, hallándose presentes o debidamente representados la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno del Clúster para la Transición Ecológica de las Islas Baleares, según consta en la Lista de Asistentes que figura a continuación, acuerdan por unanimidad constituirse en sesión ordinaria de la Junta Directiva, actuando como Presidente Don Ramon Perpinyà Font y como Secretario Dña. Roser Servera Blasco, por delegación de D. Joan Buades Feliu, para tratar los asuntos que se contienen en el siguiente;

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta correspondiente a la Junta Directiva de día 2 de septiembre de 2022.

Segundo.- Información del Presidente y resto de miembros de la Junta Directiva.

Tercero.- Presentación de la marca e información sobre asuntos de trámite.

Cuarto.- Puesta al día sobre potenciales asociados.

Quinto.- Organización del evento de presentación del Clúster.

Sexto.- Seguimiento de la información sobre indicadores de Transición Energética.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

La Junta Directiva que se constituye cuenta con los siguientes;

ASISTENTES

- Don Ramón Perpinyà, en representación de EMAYA, S.A. - Presidente.
- Don Rafael Guinea, en representación de TIRME, S.A. - Vicepresidente.
- Don Antoni Frontera, en representación de El Gas, S.A. - Tesorero.
- Doña Roser Servera Blasco – Vicesecretaria, actuando en calidad de Secretaria por delegación de D. Joan Buades Feliu.
- Don Juan Luis Sampol y Pau Cortès, en representación de Sampol, Ingeniería y Obras - Vocal.
- Don Edmundo Soares y Don Lucas Pastor, en representación de Estel, Ingeniería y Obras - Vocal.
- Doña Lorenza Carrasco y Don Vicenç Canals, en representación de la Universitat de les Illes Balears - Vocal.
- Don Mikel Ángel Sojo, en representación de Acciona Generación Renovable, S.A.
- Don Jorge Martín, en representación de Autoridad Portuaria de las Illes Balears.
- Don Bernat Bonnin, Presidente de Robot, S.A.
- Don Miguel Mayrata, en representación de Redexis, S.A.
- Doña Julie Salgado, en representación de Endesa, S.A.
- Don Ignacio Miranda, en su propio nombre y representación - consejero asesor.

Asisten, a su vez, en calidad de invitados, D. Manuel José Menéndez, gerente de EMAYA; D. Carlos Burguera, Director de Energía y Movilidad de EMAYA y Doña Marta Pons, en calidad de Secretaria General Técnica de la Asociación.

Abierta la sesión por el Sr. Presidente, se procede a la deliberación de los asuntos a tratar, adoptando por unanimidad de los asistentes los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO.- Ratificación de la constitución en sesión de la Junta Directiva, del Orden del Día y de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Se acuerda por unanimidad de los asistentes ratificarse en la válida constitución y celebración de la Junta Directiva para tratar los asuntos incluidos en el Orden del Día, así como en los cargos de Presidente y Secretario de la sesión.

SEGUNDO.- Aprobación, si procede, del acta correspondiente a la Junta Directiva de día 2 de septiembre de 2022.

Toma la palabra el Presidente de la Junta Directiva, quien procede a la lectura de Acta correspondiente a la anterior Junta del CTEIB, relativa a la reunión de 2 de septiembre de 2022, afirmando los presentes nada tener que objetar al respecto, aceptando el contenido de la misma.

A continuación, procede a la firma del Acta la Secretaria de la sesión, Dña. Roser Servera, con el visto bueno del Presidente, D. Ramón Perpinyà.

TERCERO.- Información del Presidente y resto de miembros de la Junta de Gobierno.

Toma la palabra el D. Ramón Perpinyà quien informa a los presentes acerca de la incorporación de Marta Pons como trabajadora de la Asociación, que ha propiciado el inicio y puesta en marcha del Clúster. Asimismo, recuerda que el despacho de Marta está situado en la sede de la Asociación (oficinas de EMAYA), y que el mismo está abierto a todos los miembros de la Asociación.

CUARTO.- Presentación de la marca e información sobre asuntos de trámite.

Toma la palabra Doña Marta Pons quien agradece a los presentes la participación en las encuestas realizadas durante el último mes, acerca de la denominación de la Asociación y sobre la marca y logotipo del mismo, presentando a continuación las novedades al respecto y los resultados finales de las encuestas en cuestión, explicando que finalmente la marca de la Asociación se ha fijado en "TEIB", debido a dificultades varias para encontrar una denominación que no hubiese sido ya registrada y/o inscrita.

Asimismo, informa que se ha producido un cambio en relación a la asesoría contable, habiendo sido contratada la empresa “Audigest”, por haber ofrecido esta última un presupuesto más ajustado.

Marta Pons informa que se ha obtenido una tarjeta de crédito, ligada a la cuenta bancaria de la Asociación, para poder hacer pagos puntuales.

Finalmente, toma la palabra D. Ramón Perpinyà quien puntualiza que se va a poner a disposición de los asociados un extracto del estado de las cuentas de la Asociación, de forma trimestral, a cuyo acceso tendrá derecho quien así lo solicite.

QUINTO.- Puesta al día sobre potenciales asociados.

Toma la palabra Doña Roser Servera quien expone a los presentes que tanto la Asociación de Instaladores Empresarios de Baleares (ASINEM) como el Colegio de Ingenieros Industriales han emitido una carta dirigida al presidente de la Asociación solicitando sus respectivas incorporaciones a la Asociación en calidad de asociados colaboradores.

Ninguno de los presentes se opone a la incorporación del mismo, por lo que se aprueba por unanimidad la incorporación del Colegio de Ingenieros Industriales de las Islas Baleares y la asociación ASINEM como asociados colaboradores.

Asimismo, toma la palabra Don Ramón Perpinyà, quien recuerda la necesidad de conseguir la adhesión de PYMES como asociados del CTEIB.

SEXTO.- Organización del evento de presentación del Clúster.

Toma la palabra Dña. Marta Pons quien propone a los asistentes organizar un evento, en principio el día 24 de octubre de 2022 coincidiendo con el día mundial contra el cambio climático.

A razón de ello, explica que se ha puesto en contacto con Joan Groizard, quien en principio parece mostrar su interés en participar en el evento, que se configuraría en un principio a modo de mesa redonda, habiendo fijado éste como único la paridad entre los integrantes de la mesa redonda.

Se inicia un debate entre los presentes sobre la propuesta de los ponentes y temática.

Finalmente, se acuerda por unanimidad, que en caso de realizarse finalmente el evento en la fecha citada, se configure a modo de mesa redonda siendo el título del mismo “*Primer foro de transición ecológica de Baleares: crisis energética como impulsora de una transición real*”, acordando proponer como ponentes a los siguientes: Joan Golzard (Director General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía); Pep Malagrava (Director General de Energía y Cambio Climático del GOIB); Mayra Argüelles, de ASINEM; Carmen Sampol (Ceo de Sampol) y Dña. Julie Salgado (Directora de Relaciones Institucionales de Endesa).

Don Rafael Guinea propone celebrar el evento en la sede de TIRME, con la posibilidad de realizar visitas en el Parque de Tecnologías Ambientales de TIRME, propuesta aceptada por unanimidad de los presentes.

SÉPTIMO.- Seguimiento de la información sobre indicadores de Transición Energética.

Toma la palabra doña Marta Pons quien informa sobre la necesidad de crear un grupo de trabajo para ir trabajando en el informe sobre los indicadores de Transición Energética de las Illes Balears. Coincidiendo con ello la unanimidad de los presentes, se acuerda crear un equipo de trabajo cuya composición resta por determinar.

Y no habiendo ningún ruego ni pregunta, ni más asuntos que tratar, siendo las 14:30 horas, el Sr. Presidente declara levantada la sesión.

Vº Bº DEL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Don Ramón Perpinyà Font

Doña Roser Servera Blasco