

**ACTA DEL COMITÈ EXECUTIU ORDINARI DE LA CAMBRA DE
COMERÇ, INDÚSTRIA I SERVEIS D'ANDORRA**

Sessió: Ordinària del mes d'abril

Convocatòria: 2a. convocatòria

Dia: .20.04.2017

Hora: de les 9:30 a les 11:30

Lloc: Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra
Prat de la Creu - ANDORRA LA VELLA

Assistents a la reunió:

Sr. Marc PANTEBRE PALMITJAVILA
Sr. Xavier SERRA SERRA
Sr. Jordi DABAN ALSINA
Sr. Josep M^a BETRIU PUIG
Sr. Miquel ARMENGOL PONS
Sr. Josep M^a MAS TORRES
Sr. Daniel ARMENGOL BOSCH
Sra. Ester PUIGCERCÓS FONT

Sr. Jesús JIMENEZ NAUDI, Secretari lletrat
Sra. Pilar ESCALER PENELLA, Directora

Absents:

Sr. Gerard CADENA TURIELLA

Temes assenyalats a l'ordre del dia:

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior (Annex 1)

- 2.- Relació d'activitats de la presidència i de la direcció de la Cambra (Annex 2)
- 3.- Proposta de creació d'una xarxa "Business angels".
- 4.- Presentació de l'anàlisi retributiu del personal de la Cambra.
- 5.- Presentació del tancament de comptes de l'exercici 2016.
- 6.- Proposta de modificació de la normativa regulatòria de la CCIS.
- 7.- Pagaments per aprovar (Annex 3)
- 8.- Altres assumptes
- 9.- Torn obert de paraula

Desenvolupament de la sessió:

Obertura de la sessió i quòrum.

El Sr. President obre la sessió constatant l'existència de quòrum suficient d'acord amb els articles 11 i 14 del Reglament de règim intern. La convocatòria i l'ordre del dia s'adjunten d'annexos núm. 4 i 5

1.- Aprovació, de l'acta de la sessió anterior

S'aprova l'acta per assentiment.

2.- Relació d'activitats de la presidència i de la direcció de la Cambra (Annex 2)

El Sr. President fa un resum de les activitats que consten a l'annex núm. 2.

3.- Proposta de creació d'una xarxa "Business angels".

El Sr. President explica la iniciativa del Sr. Oriol Giró Canturri de creació de la xarxa de Business angels a Andorra i la Sra. directora explica la proposta realitzada que s'adjunta d'annex número 6, després de la corresponent discussió s'acorda tornar a plantejar el tema quan aquest es trobi més avançat i es conegui la resposta de les altres institucions que el Sr. Giró vol vincular al projecte.

4.- Presentació de l'anàlisi retributiu del personal de la Cambra.

La Sra. Directora explica als assistents l'anàlisi retributiu de la cambra realitzat per l'empresa Humannova que s'annexa de numero 7, després d'un

estudi aprofundit i de la corresponent discussió s'acorda regularitzar els tres casos que es troben per sota de la banda d'equitat que reflecteix l'estudi incrementant el salari de les Sres. Jordina Ticó, Gemma Barrio i Stella Canturri amb efectes des de principis d'any.

5.- Presentació del tancament de comptes de l'exercici 2016.

S'ajorna per una propera sessió.

6.- Proposta de modificació de la normativa regulatòria de la CCIS.

Els Srs. Daniel Armengol i Xavier Serra junt amb el President i la Directora de la Cambra mantingueren una reunió amb els Srs. Cinca i Camp en relació al sistema econòmic de la Cambra i a la modificació legislativa que es vol dur a terme. Els assistents expliquen els acords als que s'arribà i s'acorda celebrar una reunió de treball per a reflectir-ho en un projecte de llei.

7.- Pagaments per aprovar (Annex 3)

S'aproven per assentiment les despeses següents:

HUMANNOVA.. 50% finalització projecte "Anàlisi retributiu" 2.000,00.-€

Fra. 583/17

Observatori Sostenibilitat d'AndorraAportació 2017 9.000,00.-€

8.- Altres assumptes i 9.- Torn obert de paraula

Es discuteix sobre la problemàtica que representa tenir la Cambra tancada durant la jornada d'estiu i s'acorda que la Cambra romanguí oberta durant les tardes mitjançant un sistema de torns o similar que la Sra. Directora s'encarregarà de presentar en la propera sessió.

No havent-hi cap més tema a tractar, el Sr. President aixeca la sessió a les 11'30 hores, de la qual com a secretari estenc la present acta.

Secretari lletrat
(Sr. Jesús JIMÉNEZ NAUDÍ)

El President
(Sr. Marc PANTEBRE PALMITJAVILA)