

## EXTRACTE D'ACORDS DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES

**Òrgan de Govern:** Patronat

**Tipus de sessió:** ordinària

**Núm. de la sessió:** 172

**Data:** 8 de juliol de 2015

1. Aprovació de l'acta núm. 171, d'16 d'abril de 2015, sense esmenes.
2. Ratificació i nomenament de patrons d'acord amb els Estatuts de la FUBalmes, aprovats i inscrits en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya per la Resolució del director general de Dret i d'Entitats Jurídiques de 13 de setembre de 2013 (annex 1).
  - a) Ratificació del càrrec de patró dels següents membres del Patronat de la FUBalmes:
    - Sra. Anna Erra Solà, presidenta, nomenada per via de l'article 9.2 a), en substitució del Sr. Josep M. Vila d'Abadal Serra.
    - Sr. Josep M. Arimany Manso, vocal, nomenat per via de l'article 9.2 c).
    - Sr. Josep M. Corominas Barnadas, vocal, nomenat per via de l'article 9.2 d).
    - Sr. Jordi Munell Garcia, vocal, nomenat per via de l'article 9.2 d).
    - Sr. Albert Piñeira Brosel, vocal, nomenat per via de l'article 9.2 d).
  - b) Nomenament dels nous patrons de la Fundació Universitària Balmes, representants de municipis que formen part del Patronat
    - Sr. Joan Coma Roura, vocal, nomenat per via de l'article 9.2 c), en substitució de la Sra. Anna Erra Solà.
    - Sr. Montse Venturós Villalba, vocal, nomenada per via de l'article 9.2 d), en substitució del Sr. Juli Gendrau Farguell.
    - Sr. Àlex Garrido Serra, vocal, nomenat per via de l'article 9.2 d), en substitució del Sr. Pere Prat Boix.
    - Sr. Isaac Peraire Soler, vocal, nomenat per via de l'article 9.2 d), en substitució del Sr. Lluís Vila Vilalta.
    - Sr. Joan Ramon Veciana Martínez, vocal, nomenat per via de l'article 9.2 d), en substitució del Sr. Albert Santaugini Homs.
    - Sra. Marta Felip Torres, vocal, nomenada per via de l'article 9.2 d).
  - c) Nomenament de nou patró a proposta de la presidència i d'acord amb la vicepresidència 1a
    - Sr. José Daniel Barquero Cabrero, vocal, amb NIF 46 228 556 M, nomenat per via de l'article 9.2 e).
  - d) Nomenament de l'Ajuntament de Torelló com a membre del Patronat de la FUBalmes, una vegada s'hagin complert els requisits que preveuen els Estatuts.

e) Ratificació del Sr. Josep Arimany Manso com a comissionat del Patronat per al projecte d'Estudis de Medicina, càrrec pel qual va ser nomenat el 18 de desembre de 2013.

Cadascun dels patrons nomenats que assisteixen a la reunió accepta el càrrec i declara que:

- a) Té capacitat d'obrar plena.
- b) No està inhabilitat per a exercir càrrecs públics o per administrar béns.
- c) No ha estat condemnat per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

3. Per acord de majoria absoluta, constitució de la Comissió Executiva del Patronat de la FUBalmes, amb la composició següent (annex 2):

- a) Sra. Anna Erra Solà, presidenta
- b) Sr. Lluís Jofre Roca (representant del grup 9.2 b) dels Estatuts)
- c) Sr. Josep Ribas Seix (representant del grup 9.2 b) dels Estatuts)
- d) Sr. Josep Arimany Manso (representant del grup 9.2 c) dels Estatuts)
- e) Sr. Joan Font Fabregó (representant del grup 9.2 e) dels Estatuts)
- f) Sr. Albert Giralt Cadevall (representant del grup 9.2 e) dels Estatuts)
- g) Sr. Àngel Torres Sancho (representant del grup 9.2 g) dels Estatuts)
- h) Sr. Valentí Junyent Torras (representant del grup 9.2 f) dels Estatuts)
- i) Sr. Àlex Garrido Serra (representant del grup 9.2 d) dels Estatuts)

Sr. Josep Terradellas Cirera, secretari

4. Aprovar la composició de la Comissió Permanent del Patronat de la FUBalmes, que estarà formada per (annex 3):

- a) Sr. Josep Arimany Manso, president (representant del grup 9.2 c) dels Estatuts)
- b) Sr. Josep Ribas Seix (representant del grup 9.2 b) dels Estatuts)
- c) Sr. Joan Font Fabregó (representant del grup 9.2 e) dels Estatuts)
- d) Sr. Àlex Garrido Serra (representant del grup 9.2 d) dels Estatuts)

Sr. Josep Terradellas Cirera, secretari

5. Ratificació dels següents càrrecs de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) i de la Fundació Universitària Balmes (FUBalmes) (annex 4):

- a) Joan Turró Vicens, director general de la FUBalmes
- b) Jordi Montaña Matosas, rector de la UVic-UCC
- c) Marc Mussons Torras, gerent de la UVic-UCC
- d) Josep Terradellas Cirera, secretari general de la FUBalmes i secretari del Patronat

6. A proposta del rector de la UVic-UCC, nomenament de la Dra. M. Àngels Crusellas i Font com a secretària general de la UVic-UCC, amb efectes a partir de l'1 de setembre de 2015 (annex 5).

7. A petició de la FUBages a proposta del rector de la UVic-UCC, nomenament de la Dra. Sílvia Mas i Sañé com a degana de la Facultat de Ciències Socials del Campus Manresa de la UVic-UCC, amb efectes a partir de l'1 de setembre de 2015 (annex 6).
8. A petició de la FUBages a proposta del rector de la UVic-UCC, nomenament de la Dra. Carlota Riera i Claret com a degana de la Facultat de Ciències de la Salut del Campus Manresa de la UVic-UCC, amb efectes a partir de l'1 de setembre de 2015 (annex 6).
9. Aprovació de la proposta de la liquidació de l'exercici 2014-15 (annex 9).
10. Autorització per demanar un préstec per a inversions del 2015-16 a llarg termini per import de 775.374 euros.
11. Aprovació del projecte de pressupost de l'exercici 2015-16 (annex 10).
12. Aprovació de la Càtedra d'Innovació i Gestió en Serveis de Salut i el nomenament del seu director (annex 11).
13. Aprovació de l'adhesió al document *d'Igualtat d'Oportunitats i Accessibilitat de la UVic-UCC* i la seva publicació com a *Igualtat d'Oportunitats i Accessibilitat de la FUBalmes / UVic-UCC* (annex 12).
14. Aprovació de la minuta del conveni entre la UVic-UCC, el Consorci Hospitalari de Vic i l'Institut Català de la Salut, subjecte a canvis (annex 13 a).
15. Aprovació de la minuta del conveni entre la UVic-UCC, el Consorci Hospitalari de Vic i l'Hospital Clínic de Barcelona, subjecte a canvis (annex 13 b).
16. Aprovació del calendari de reunions del Patronat, la Comissió Executiva i la Comissió Permanent per al curs 2015-2016 (annex 14).