

INFORME ANUAL DE GOVERN CORPORATIU
FUNDACIÓ UNIVERSITARIA BALMES (FUB)
CURS ACADÈMIC 2019-2020 (01.07.2019 – 30.06.2020)

Desembre 2020

PREÀMBUL

En compliment de l'article 6.2 de la Llei 21/2014 del 29 de desembre, del protectorat de les Fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública i l'Ordre JUS/152/2018, es procedeix a emetre el següent informe de govern corporatiu de la Fundació Universitària Balmes (en endavant "FUB") corresponent a l'exercici del curs acadèmic 2019-2020 (01.07.2019 – 30.06.2020).

1.- ÒRGANS DE GOVERN

Els òrgans de govern de la FUB de conformitat amb els seus estatuts són els següents:

- i. Patronat
- ii. President/a i, en el seu defecte, el vicepresident/a.
- iii. Comissió executiva
- iv. Director/a general

2.- PATRONAT

2.1.- Nombre mínim i màxim de patrons previstos en els estatuts

En els estatuts de la FUB està previst un mínim de 14 i un màxim de 36 membres. Actualment hi ha nomenats 35 patrons/es.

2.2.- Composició del patronat

El Patronat de la FUB de conformitat amb els seus estatuts es compon de:

- i. L'alcalde o alcaldessa de Vic, que n'ostentarà la Presidència
- ii. Tres persones nomenades pel Govern de la Generalitat de Catalunya, una de les quals, designada necessàriament pel mateix Govern, n'ostentarà la vicepresidència.
- iii. Tres regidors/es de l'Ajuntament de Vic, un dels quals haurà de ser el tinent d'alcalde responsable d'Universitat, nomenats pel Consistori Municipal a proposta de l'alcalde de Vic.

- iv. Els alcaldes o alcaldesses de Berga, Manlleu, Olot, Ripoll, Puigcerdà, Prats de Lluçanès i Sant Hilari Sacalm i fins a un màxim d'altres cinc patrons representants d'altres municipis i comarques de Catalunya. Els ajuntaments subscriuran, amb caràcter previ a la incorporació de l'alcalde respectiu, un conveni d'integració a la Fundació aprovat pel Patronat en el qual s'haurà d'especificar qui exercirà la representació de l'alcalde o alcaldessa quan aquest o aquesta no pugui assistir a les reunions del Patronat. La integració podrà ser successiva.
- v. Fins a vuit persones físiques o jurídiques de prestigi acadèmic, social, empresarial o professional, nomenats pel Patronat, quatre a proposta de la presidència del Patronat i quatre a proposta de la vicepresidència.
- vi. Fins a cinc membres pertanyents a institucions d'educació superior que hagin subscrit contractes o convenis de federació, adscripció o vinculació, amb la Universitat de Vic.
- vii. Fins a tres membres de la comunitat universitària de la Universitat de Vic nomenats pel Patronat, dos representants del personal docent i investigador i un representant del personal d'administració i serveis, proposats pel Claustre d'entre els seus membres. Aquests patrons no podran representar cap altra instància de govern ni actuar per compte o representació de cap representació laboral de la Universitat.
- viii. El Patronat, a proposta del president, podrà nomenar un membre per la seva vinculació personal o professional en la creació, els inicis o en la trajectòria de la Fundació.
- ix. El Patronat podrà nomenar una segona vicepresidència, que recaurà en un dels seus membres patrons.

2.3.- Càrrecs

- i. President/a: la Sra. Anna Erra Solà, en la seva condició d'alcalde de Vic.
- ii. Vicepresident/a primer/a: el Sr. Francesc Xavier Grau Vidal, secretari d'Universitats i Recerca, en la seva condició de representant de la Generalitat de Catalunya, designat per acord de Govern de data 8 de febrer de 2011.
- iii. Vicepresident/a segon/a: el Sr. Marc Aloy Guàrdia, alcalde de Manresa, segons l'article 9.3 dels Estatuts de la FUB.
- iv. Secretari/ària general FUB: el Sr. Jordi Espona

2.4.- Durada del càrrec de patró

En els estatuts de la FUB està previst que el càrrec de patró tindrà una durada de 4 anys, sense perjudici de la possibilitat de reelecció per un període de quatre anys més amb un màxim de vuit anys.

Durant l'exercici corresponent al curs acadèmic 2019-2020 s'ha nomenat/renovat el càrrec dels següents patrons:

Reunió Patronat de 10.12.2019:

Grup "d": Sr. Joan Carles Rodríguez Casadevall.

Grup "f": Antoni Masegú Calveras.

Grup "g": Sra. Ana M. Palomo Chinarro.

Reunió Patronat de 22.06.2020: Sr. Marc Aloy Guàrdia.

2.5.- Membres nats del patronat

En els estatuts de la FUB es disposa que són membres nats l'alcalde/essa de Vic i els alcaldes o alcaldesses de Berga, Manlleu, Olot, Ripoll, Puigcerdà, Prats de Lluçanès i Sant Hilari Sacalm.

2.6.- Sessions

En els estatuts de la FUB està previst que el Patronat es reunirà com a mínim dues vegades l'any, una dins dels sis primers mesos de l'any natural, i l'altra dins del quarts trimestre de cada any natural.

2.7.- Reunions celebrades durant l'exercici corresponent al curs acadèmic 2019-2020

El Patronat s'ha reunit: el dia 10.12.2019, el dia 31.12.2019 (sessió extraordinària amb votació telemàtica) i el dia 22.06.2020.

Totes les reunions han tingut el seu Ordre del dia i de totes elles s'ha aixecat acta, que s'ha distribuït entre tots els membres.

2.8.- A la finalització de l'exercici corresponent al curs acadèmic 2019-2020 els membres del Patronat de la FUB són els següents:

	NOM PATRÓ	CÀRREC	ENTITAT QUE REPRESENTA	1er NOMENAMENT	DATA CADUCITAT
1	Anna Erra Solà	Presidenta	Alcaldessa Vic	08.07.2015	Nat
2	Francesc Xavier Grau Vidal	Vicepresident 1er	Govern generalitat	17.02.2018	Nat
3	M. Victòria Girona Brumós	Vocal	Govern generalitat	22.02.2019	Nat
4	Josep Ribas Seix	Vocal	Govern Generalitat	28.10.2013	Nat
5	Josep Arimany Manso	Vocal	Regidor Aj. Vic	08.07.2015	Nat
6	Maria Balasch Pla	Vocal	Regidora Aj. Vic	17.12.2015	Nat
7	Joan Coma Roura	Vocal	Regidor Aj. Vic	08.07.2015	Nat
8	Montserrat Venturós Villalba	Vocal	Alcaldessa Berga	20.06.2019	Nat
9	Àlex Garrido Serra	Vocal	Alcalde Manlleu	08.07.2015	Nat
10	Pep Berga Vayreda	Vocal	Alcalde Olot	20.06.2019	Nat

11	Jordi Munell Garcia	Vocal	Alcalde Ripoll	08.07.2015	Nat
12	Marçal Ortuño Jolis	Vocal	Alcalde Torelló	20.06.2019	Indefinit
13	Albert Piñeira Brosel	Vocal	Alcalde Puigcerdà	08.07.2015	Nat
14	Jordi Bruch Franch	Vocal	Alcalde Prats de Lluçanès	20.06.2019	Nat
15	Joan Ramon Veciana Martínez	Vocal	Alcalde Sant Hilari Sacalm	08.07.2015	Nat
16	Josep Mayoral Antigas	Vocal	Alcalde Granollers	24.04.2014	Indefinit
17	Agnès Lladó Saus	Vocal	Alcalde Figueres	20.06.2019	Indefinit
18	Joan Carles Rodríguez Casadevall	Vocal	Consell Comarcal Osona		Indefinit
19	Josep M. Casals Bosch	Vocal	Fundació Eduard Soler	18.12.2017	18.12.2021
20	Joan Font Fabregó	Vocal	Director general Bon Preu	28.10.2013	12.02.2022
21	Jaume Portús Arimany	Vocal	President CHV	29.06.2017	18.12.2021
22	Pere Girbau Pous	Vocal	Director General Girbau	28.10.2013	18.12.2021
23	Immaculada Ollich Castanyer	Vocal	Arqueòloga i professora UB	18.12.2017	18.12.2021
24	Assumpta Fargas Riera	Vocal	Exrector i professora emèrita UVic	18.12.2017	18.12.2021
25	Joaquim Albareda Salvadó	Vocal	Catedràtic Història Moderna UPF	18.12.2017	18.12.2021
26	Lourdes Baulenas Viñets	Vocal	Consell Empresarial Osona	20.06.2019	20.06.2023
27	José Daniel Barquero Cabrero	Vocal	Director General ESERP	08.07.2015	20.06.2023
28	Antonio Trasobares Rodríguez	Vocal	Director CTFC	29.06.2017	18.12.2021
29	Marc Aloy Guàrdia	Vocal	President FUBages	22.06.2020	22.06.2024
30	Antoni Masegú Calveras	Vocal	Regidora Universitats Manresa	10.12.2019	10.12.2023
31	Miquel Blanch Ferrarons	Vocal	FUBages	18.12.2013	18.12.2021
32	Núria Simó Gil	Vocal	Comunitat Universitaria PDI	11.12.2014	17.12.2022

33	Ana M. Palomo	Vocal	Comunitat Universitaria PDI	10.12.2019	10.12.2023
34	Sergi Domínguez Tarragona	Vocal	Comunitat Universitaria PAS	01.12.2016	18.12.2021
35	Anton Granero Martínez	Vocal	Vinculació trajectòria FUB Eumogràfic	28.10.2013	18.12.2021
Jordi Espona Arumí		SECRETARI NO PATRÓ		16.09.2018	Indefinit

Composició del Patronat per sexe	%
DONES 10 membres	29 %
HOMES 25 membres	71%

2.9.- Altres assistents a les reunions del Patronat amb veu i sense vot

En els estatuts de la FUB està previst l'assistència de les persones indicades a continuació, amb veu però sense vot i sempre que se'ls convoqui:

- i. El rector o rectora de la Universitat
- ii. El director o directora general de la Fundació
- iii. El o la gerent de la Universitat
- iv. El director o directora general dels centres federats amb la Universitat de Vic
- v. Altres persones que, segons l'ordre del dia de la reunió, puguin ser beneficioses per als interessos de la Fundació

Els assistents amb veu i sense vot als Patronats del curs 2019-2020 són els següents:

NOM	CÀRREC	PATRONAT 10.12.2019	PATRONAT 31.12.2019	PATRONAT 22.06.2020
Sr. Josep-Eladi Baños Díez	Rector de la UVic-UCC	√	(1)	√
Sra. Anna Sabata Aliberch	Secretaria General de la UVic-UCC		(1)	√
Sr. Joan Turró Vicens	Director General de la FUBalms	√	(1)	√
Sr. Marc Mussons Torras	Gerent de la UVic-UCC	√	(1)	√
Sr. Valentí Martínez Espinosa	Director General FUBages	√	(1)	√
Sra. Marina Geli Fàbrega	Directora General de la FESS			√
Sra. Meritxell Borràs Solé	Coordinadora de Desenvolupament de Polítiques Corporatives	√	(1)	√
Personal tècnic - Serveis Jurídics		√	(1)	√

- (1) Sessió extraordinària amb votació telemàtica. La raó d'aquesta reunió extraordinària del Patronat va ser la impossibilitat de poder presentar, en la darrera reunió, els comptes anuals de l'exercici 2018/2019, així com també el pressupost 2019/2020, per

estar pendent d'acreditar l'aportació addicional de la Generalitat de Catalunya sol·licitada per la FUB i que es va rebre el dia 19 de desembre.

2.10.- Constitució del Patronat. Assistència i delegació de vot

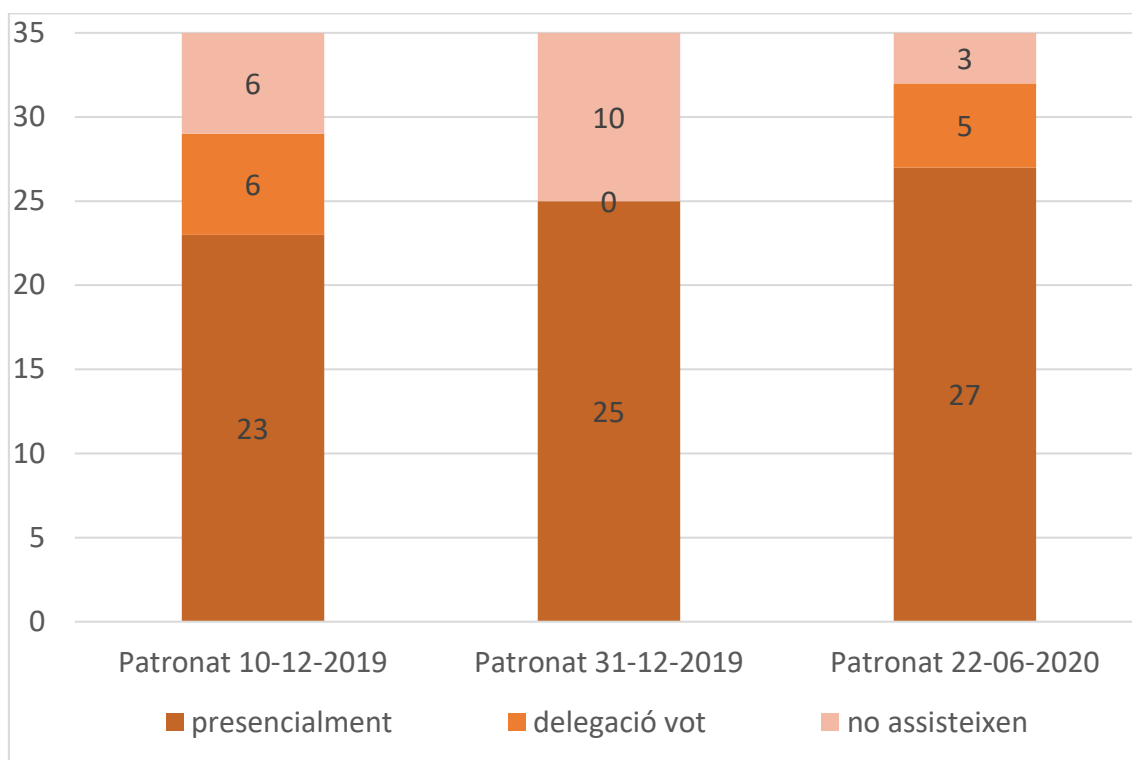
Per a la vàlida constitució del Patronat serà necessari un quòrum mínim d'assistència, presencial o degudament representada, almenys per la meitat més u dels membres integrants en aquell moment de l'esmentat òrgan, sempre i quan hi sigui present el president/a o un vicepresident/a.

En el cas que els patrons siguin persones jurídiques, s'hauran de fer representar en el Patronat per una persona física.

L'exercici del càrrec de patró, en el cas que recaigui en persona física, és personalíssim. Malgrat això, els patrons poden delegar per escrit el vot, respecte d'actes concrets, en un altre patró. En el cas dels cridats a exercir aquesta funció per raó dels càrrecs que ocupin, podrà actuar en el seu nom la persona a qui correspongui la seva substitució.

Nombre de reunions del Patronat FUB curs acadèmic 2019-2020	3
Nombre de reunions del Patronat sense assistència de la presidenta	0
Assistència al Patronat (183) 10.12.2019	23 6 delegació vot
Assistència al Patronat (184) 31.12.2019	25
Assistència al Patronat (185) 22.06.2020	27 5 delegació vot

Assistència Patronats curs 2019-2020



2.11.- Remuneració

El càrrec de patró és gratuït, però els patrons poden ser reemborsats de les despeses, degudament justificades, i indemnitzats pels danys que l'exercici del càrrec els produeixi de conformitat amb l'article 12 dels estatuts de la FUB.

Durant l'exercici corresponent al curs acadèmic 2019-2020 no s'han pagat despeses als patrons.

L'import corresponent a les despeses ocasionades per la celebració de les reunions del patronat i comissions executives és de 2.347,93 euros durant l'exercici corresponent al curs acadèmic 2019-2020. Les referides despeses corresponen als dinars que s'han servit durant les reunions de les comissions executives i permanents del Patronat que s'han celebrat en la franja horària de migdia per motius d'agenda i facilitar així l'assistència del major nombre possible de patrons.

Hi ha una assegurança de Responsabilitat Civil per a tots els membres del Patronat i Directius, com a mecanisme de cobertura legal enfront qualsevol conflicte que pugui sorgir en aplicació del règim de responsabilitat dels membres del Patronat.

La pòlissa té un capital amb un límit assegurat d'indemnització de 6.000.000 € d'euros per sinistre i any (amb els corresponents sublímits) i una prima anual de 13.500 euros.

2.12.- Adopció d'acords

Les votacions seran nominals normalment, excepte quan la majoria simple dels vocals presents o representants o el president/a decideixin que tinguin caràcter secret. Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots dels patrons assistents a la sessió, presents o representats. Cada patró tindrà un vot. En cas d'empat, el vot del president/a serà diriment.

Per adoptar acords sobre la modificació dels Estatuts, la fusió amb una altra fundació, l'escissió, la delegació de facultats o l'atorgament de poders, la creació o la supressió de la comissió executiva, el nomenament i el cessament dels membres del Patronat, de la Comissió executiva, del director/a general, o la realització d'operacions per un import igual o superior al vint per cent de l'actiu de la Fundació, es requereix el vot favorable de la meitat més un dels components del Patronat, o el quòrum mínim legal si aquest és superior a aquell.

Els acords presos en les reunions de Patronat celebrades durant l'exercici 2019-2020 han estat 34 i tots els acords s'han acordat per unanimitat a excepció dels següents:

-Aprovació de modificació de les NOF de la UVic-UCC: abstenció dels 3 membres de la Generalitat de Catalunya per possible conflicte d'interessos.

-Autoritzar al director general de la FUB, el senyor Joan Turró i Vicens, per sol·licitar la renovació i formalització de les operacions d'endeutament per atendre les necessitats de tresoreria, una vegada rebuts els corresponents acords de la Generalitat de Catalunya amb les condicions que s'acordin amb les entitats bancàries fins a un import màxim de 6.500.000 euros per a l'exercici 2019/2020: abstenció dels 3 representants de la Generalitat i el vot favorable de la resta de patrons.

-Aprovació dels comptes anuals de la FUBalms de l'exercici 2018/2019, tancat a data 30.06.09 i dels que en resulta un benefici de 916,12 euros que s'aplicarà a romanent: aprovació de l'acord amb l'abstenció dels 3 membres de la Generalitat de Catalunya per possible conflicte d'interessos.

-Aprovació del pressupost de la FUBalmes corresponent a l'exercici 2019/2020: amb el vot en contra dels 3 membres de la Generalitat de Catalunya.

-Acordar la ratificació dels acords adoptats a les Comissions Executives (núm. 50-53): s'aprova aquest punt amb una abstenció i la resta de vots favorables.

- Aprovació de la modificació de la Normativa de professorat emèrit; Aprovació de la Normativa de fons de col·leccions d'arxiu personals o institucionals de la UVic-UCC per elevar-la al Patronat de la FUBalmes; Aprovació de la proposta d'atorgament de la condició de professora emèrita a la Dra. Anna M. Bonafont Castillo en el moment en què es faci efectiva la seva jubilació (02/09/2020): s'adopta l'acord amb una abstenció i la resta de vots favorables.

-Acordar la pròrroga del contracte d'auditoria amb l'empresa Faura-Casas, SL pel període d'un (1) any de durada, exercici 2020-2021: s'adopta amb una abstenció i la resta de vots a favor.

-Acordar la ratificació dels convenis signats: s'adopta l'acord amb una abstenció i la resta de vots a favor.

-Donar conformitat al document "UVic-UCC, un projecte de país": s'adopta amb tres abstencions i la resta de vots a favor.

D'aquests 34 acords s'han pres acords en els següents àmbits:

Àmbits acords	Número acords
Aprovacions actes anteriors, ratificació acords comissió executiva i calendari	7
Nomenaments/renovacions patrons, síndica, nomenaments representants altres entitats	6
Aprovació propostes acadèmiques	4
Designacions i nomenaments acadèmics	2
Modificació normativa (Estatuts, NOF i d'altra normativa interna)	5
Federació	1
Autoritzar i facultar	1
Bona governança	3
Àmbit econòmic	4
Convenis	1

Els acords adoptats pel Patronat es publiquen i es poden consultar al Portal de Transparència de la FUB – UVic-UCC.

2.13.- Informació disponible pels patrons

La convocatòria de reunions inclou l'Ordre del dia de la sessió i s'acompanya, si s'escau, de la informació que procedeix i sigui rellevant.

Durant l'exercici 2019-2020 els Patrons han rebut puntualment la informació corresponent als punts tractats en cada sessió. Així els patrons tenen accés a la informació i documentació abans de la celebració de les reunions i a més aquesta documentació es pot consultar telemàticament mitjançant una aplicació informàtic on s'ha creat un grup de treball compartit per tots els

patrons. Al mateix temps han tingut a la seva disposició qualsevol altra informació que hagi estat necessària o desitjable i així ho han sol·licitat a través del President o Secretari.

2.14.- Transparència

La Fundació Universitària Balmes en compliment de la Llei 21/2014 del 29 de desembre, del protectorat de les Fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública i d'allò establert a l'Ordre JUS/152/2018, disposa d'un Portal de Transparència en el que informa i publica tota la informació que legalment s'estableix de conformitat amb l'anterior normativa referenciada i entre la qual es distingeix, entre d'altres documents i informació: comptes anuals, informes d'auditoria, relació de convenis i contractes, etc.

3.- PRESIDENT/A DEL PATRONAT

3.1.- Facultats

El president/a del patronat també serà el president/a de la fundació. Actualment la Presidenta de la FUB és la Sra. Anna Erra, Alcaldessa de Vic.

Les facultats del president/a del patronat, entre les quals es troben les de representació, estan previstes en els articles 20 i 21 dels estatuts de la FUB.

A més, el Patronat podrà nomenar apoderats generals o especials, amb facultats i responsabilitats mancomunades o solidàries, i en les condicions que consideri escaients, d'acord amb el previst a la normativa aplicable i Estatuts de la Fundació.

3.2.- Apoderats

Actualment els apoderats són els següents:

NOM APODERAT	CÀRREC	DATA ESCRIPTURA
Sr. Josep Eladi Baños Díez	Rector UVic-UCC	16.01.2019
Sr. Juan Turró Vicens	Director General	16.07.2018
Sr. Marc Mussons Torras	Gerent	16.07.2018

4.- COMISSIONS DEL PATRONAT

El Patronat ha disposat durant l'exercici del curs acadèmic 2019-2020 de dues comissions, la Comissió Executiva i la Comissió Permanent.

4.1.- Comissió Executiva

4.1.1.- Composició

El Patronat designa una comissió executiva d'entre els seus membres per acord adoptat per majoria absoluta. La Comissió executiva està integrada per un mínim de quatre i un màxim de

nou membres i estarà presidida pel president/a del Patronat, podent delegar la presidència a favor d'un altre patró. Actuarà com a secretari/ària el del Patronat.

Els seus membres exerciran el càrrec mentre tinguin la condició de membres del Patronat.

Podrà formar part de la Comissió executiva qualsevol dels patrons però sempre n'hi haurà d'haver almenys un dels grups "b", "c", "e" i "g" de l'article 9.2 dels estatuts de la FUB. És a dir, una persona nomenada pel Govern de la Generalitat de Catalunya, un regidor de l'Ajuntament de Vic, una persona física o jurídica de prestigi acadèmic, social, empresarial o professional i un membre de la comunitat universitària.

En la reunió del Patronat celebrada en data 22 d'abril de 2010 (núm. 151) es va acordar la constitució de la Comissió Executiva i en varen formar part: el Sr. Josep Ribas, la Sra. Esther Morales, el Sr. Josep Burgaya, el Sr. Lluís Jou, el Sr. Joan Font i el Sr. Josep M. Vila d'Abadal.

4.1.2.- Sessions

La Comissió Executiva es reunirà com a mínim tres vegades a l'any i sempre que ho estimi oportú el president/a, o quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres tal i com es preveu en els propis estatuts de la FUB. En aquest cas la reunió s'ha de celebrar en el termini màxim de quinze dies a comptar des de la sol·licitud.

La comissió executiva es reuneix bé telemàticament o bé presencialment.

4.1.3.- Reunions celebrades durant l'exercici corresponent al curs acadèmic 2019-2020

La comissió executiva s'ha reunit en 6 ocasions:

Telemàticament: 12.07.2019, 02.04.2020, 06.05.2020 (vot telemàtic) i 13.05.2020.

Presencialment: 10.10.2019 i 12.03.2020.

Totes les reunions han tingut el seu Ordre del dia i de totes elles s'ha aixecat acta, que s'ha distribuït entre tots els membres.

4.1.4.- A la finalització de l'exercici corresponent al curs acadèmic 2019-2020 els membres que formen part de la Comissió Executiva és la següent:

PATRO	CÀRREC	ENTITAT QUE DESIGNA	DATA NOMENAMENT
Sra. Anna Erra Solà	Presidenta	Ajuntament Vic. Alcaldessa	18.12.2013
Sr. Valentí Junyent Torras	Vocal	Ajuntament Manresa	08.07.2015
Sra. M. Victòria Girona Brumós	Vocal	Director General d'Universitats de Catalunya	30.06.2016
Sr. Josep Ribas Seix	Vocal	Subdirector General d'Universitats de Catalunya	22.04.2010
Sr. Josep Arimany Manso	Vocal	Ajuntament Vic. Regidor	28.10.2013

Sr. Àlex Garrido Serra	Vocal	Ajuntament Manlleu. Alcalde	08.07.2015
Sr. Joan Font Fabregó	Vocal	Director General de Bon Preu	22.04.2010
Sra. Núria Simó Gil	Vocal	Representant comunitat universitària	17.12.2018
Sr. Jordi Espona Arumí	SECRETARI NO PATRÓ		16.09.2018

4.1.5.- Altres assistents a les reunions del Patronat amb veu i sense vot

En els estatuts de la FUB està previst l'assistència de les persones indicades a continuació, amb veu però sense vot i sempre que se'ls convoqui:

- i. El rector o rectora de la Universitat
- ii. El director o directora general de la Fundació
- iii. El o la gerent de la Universitat
- iv. El director o directora general dels centres federats amb la Universitat de Vic
- v. Altres persones que, segons l'ordre del dia de la reunió, puguin ser beneficioses per als interessos de la Fundació

Els assistents amb veu i sense vot de les reunions de la Comissió Executiva celebrades presencialment en el curs 2019-2020 són els següents:

NOM	CÀRREC	CE 10.10.2019	CE 12.03.2019
Sr. Josep-Eladi Baños Díez	Rector de la UVic-UCC	√	√
Sra. Anna Sabata Aliberch	Secretaria General de la UVic-UCC		√
Sr. Joan Turró Vicens	Director General de la FUBalms	√	√
Sr. Marc Mussons Torras	Gerent de la UVic-UCC	√	√
Sra. Marina Geli Fàbrega	Directora General de la FESS	√	
Sra. Meritxell Borràs Solé	Coordinadora de Desenvolupament de Polítiques Corporatives	√	√
Sr. Àngel Torras Sancho	Representant de la comunitat Universitària PDI	√	
Personal tècnic - Serveis Jurídics		√	√

4.1.6.- Constitució de la comissió executiva del Patronat. Assistència i delegació de vot

Per a la vàlida constitució de la comissió executiva del Patronat serà necessari un quòrum mínim d'assistència, presencial o degudament representada, almenys per la meitat més u dels membres, sempre i quan hi sigui present el president/a o un vicepresident/a.

Les reunions d'especial urgència podran ser convocades, de forma motivada, amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores.

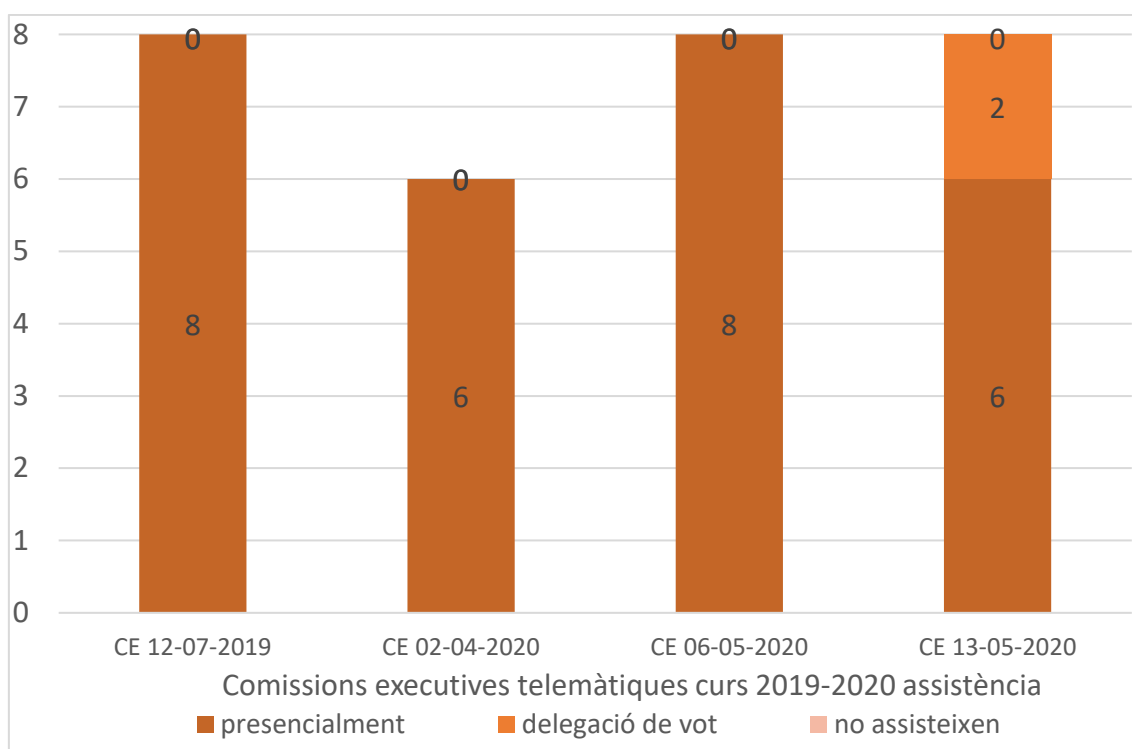
Els acords de la Comissió executiva s'adopten per majoria simple dels vots.

Correspon un vot a cada membre present o representat. El vot del president/a té força diriment en cas d'empat.

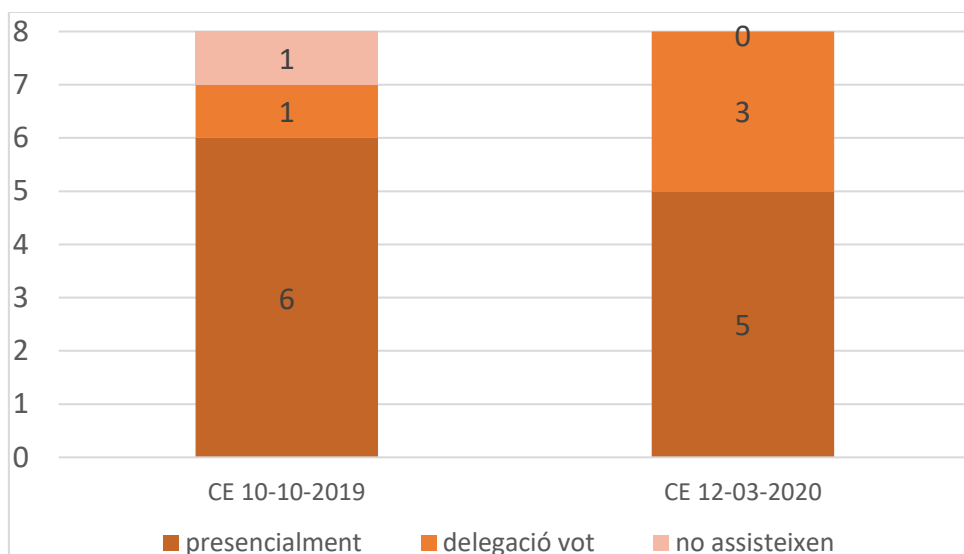
Les Comissions Executives celebrades telemàticament s'han celebrat amb la totalitat dels seus membres connectats telemàticament.

Nombre de reunions de la Comissió Executiva curs acadèmic 2019-2020	6
-telemàtiques	4
-presencials	2
Assistència CE (50) 10.10.2019	6 +1 delegació vot
Assistència CE (51) 12.03.2020	5 +3 delegació vot

Assistència Comissions Executives telemàtiques curs 2019-2020



Assistència Comissions Executives celebrades presencialment curs 2019-2020



4.1.7.- Adopció d'acords

Els acords presos en les reunions de les Comissions Executives celebrades telemàticament/vot telemàtic durant l'exercici 2019-2020 han estat 13.

Dels acords presos en les reunions de la Comissió Executiva que s'han celebrat telemàticament tots s'han adoptat per unanimitat i dos d'aquests acords s'han acordat per majoria absoluta i dos abstencions.

Els acords presos en les reunions de les Comissions Executives celebrades presencialment durant l'exercici 2019-2020 han estat 32.

Dels acords presos en les reunions de la Comissió Executiva que s'han celebrat presencialment tots s'han pres per unanimitat a excepció del següent acord que s'ha pres amb el consentiment de 7 patrons i la disconformitat d'un patró: *Nomenar, a proposta del Dr. Josep Eladi Baños, rector de la UVic-UCC, com a degà en funcions de la Facultat d'Empresa i Comunicació (FEC), el Dr. Josep Burgaya Riera, càrrec que es farà efectiu en data 16 de març de 2020, a l'espera que s'obri la convocatòria pública preceptiva.*

És a dir, en total la Comissió executiva ha pres 45 acords i els àmbits dels acords presos han estat els següents:

Àmbits acords	Número acords
Aprovacions actes anteriors	4
Nomenaments/renovacions patrons, nomenaments representants altres entitats	1
Aprovació propostes acadèmiques i distincions acadèmiques	26
Designacions i nomenaments acadèmics	8
Bon Govern i aprovació normativa	2
Àmbit econòmic	3
Convenis	1

Els acords adoptats per la comissió Executiva es troben publicats i es poden consultar al Portal de Transparència de la FUB – UVic-UCC.

4.1.8.- Remuneració

El càrrec de membre de la comissió executiva és gratuït, però poden ser reemborsats de les despeses, degudament justificades que l'exercici del càrrec els produeixi de conformitat amb l'article 27 dels estatuts de la FUB. (*vid. supra* apartat 2.10.)

Durant l'exercici corresponent al curs acadèmic 2019-2020 no s'han pagat despeses als patrons.

L'import corresponent a les despeses ocasionades per la celebració de les reunions del patronat i comissions executives és de 2.347,93 euros durant l'exercici corresponent al curs acadèmic 2019-2020. Les referides despeses corresponen als dinars que s'han servit durant les reunions de les comissions executives i permanents del Patronat que s'han celebrat en la franja horària de migdia per motius d'agenda i facilitar així l'assistència del major nombre possible de patrons.

4.1.9.- Funcions

La Comissió executiva tindrà les atribucions que li delegui el Patronat i siguin establertes estatutàriament de conformitat amb l'article 28 dels estatuts.

4.2.- Comissió Permanent

4.2.1.- Creació Comissió Permanent

L'article 24 dels estatuts de la FUB contempla la possibilitat de creació d'una comissió permanent per donar suport al director/a general i al rector/a i estarà integrada pel mateix president, o en qui delegui, i un màxim de tres patrons, un de cada dels grups "b", "c" i "e" de l'article 9.2 dels estatuts de la FUB. És a dir, una persona nomenada pel Govern de la Generalitat de Catalunya, un regidor de l'Ajuntament de Vic i una persona física o jurídica de prestigi acadèmic, social, empresarial o professional.

La Comissió Permanent es reuneix periòdicament des de l'any 2014.

4.2.2.- Actualment la composició de la Comissió Permanent és la següent:

PATRÓ	CÀRREC	ENTITAT QUE DESIGNA
Sr. Josep Arimany Manso	President	Ajuntament Vic. Regidor
Sr. Joan Font Fabregó	Vocal	Director general de Bon Preu
Sr. Josep Ribas Seix	Vocal	Subdirector General d'Universitats de Catalunya
Sr. Àlex Garrido Serra	Vocal	Ajuntament Manlleu. Alcalde
Sr. Jordi Espona Arumí	Secretari NO Patró	

4.2.3.- Actualment els assistents amb veu i sense vot de la Comissió Permanent són els següents:

NOM	CÀRREC
Sr. Josep Eladi Baños Díez	Rector de la UVic-UCC

Sra. Anna Sabata Aliberch	Secretaria General de la UVic-UCC
Sr. Joan Turró Vicens	Director General de la FUB
Sr. Marc Mussons Torras	Gerent de la UVic-UCC
Sra. Meritxell Borràs Solé	Coordinadora de Desenvolupament de Polítiques Corporatives
Sr. Sergi Domínguez Tarragona	Representant Comunitat Universitària

4.2.4.- Reunions celebrades durant l'exercici corresponent al curs acadèmic 2019-2020

La comissió permanent s'ha reunit en quatre ocasions: el dia 19.09.2019, 14.11.2019, 13.02.2020 i 16.04.2020.

5.- DIRECTOR/A GENERAL

El Patronat, a proposta del seu president/a, previ acord de la Comissió executiva, podrà nomenar un director/a general, que disposarà de les facultats previstes a l'article 31 dels estatuts de la fundació.

L'actual Director General de la FUB, el senyor Joan Turró Vicens, va ser nomenat pel Patronat en data 14.07 2011. A més de les facultats anteriorment esmentades disposa d'aquelles facultats que li han estat atorgades pel Patronat en els poders atorgats davant notari en data 16.07.2018.

El Director General durant l'exercici corresponent al curs acadèmic 2019-2020 ha assistit a totes les reunions de Patronat celebrades així com a les reunions de les comissions executives i permanents.

6.- AUDITORIA

Durant l'exercici 2018-2019 la FUB ha sotmès la revisió dels seus comptes anuals amb l'empresa FAURA CASAS, amb la qual té un contracte de serveis des de l'onze de juny de 2016, que si bé expirava l'exercici 2018/19, s'ha prorrogat.

L'exercici del curs acadèmic 2019-2020 es troba en curs de ser auditat.

7.- SISTEMES DE CONTROL I GESTIÓ DE RISCOS

Si bé els objectius i l'activitat que porta a terme la fundació es poden veure afectats per riscos, la fundació realitza els oportuns controls per garantir-ne la seguretat i evitar qualsevol situació de risc. La majoria de processos es troben doncs recollits en protocols i reglaments interns.

La FUB compta amb la següent normativa interna bàsica: un Codi Ètic, un Codi de Bon Govern i un Codi de Conducta.

Actualment la Fundació està treballant per a la confecció d'un Pla de Compliment Normatiu i que serà aprovat, si s'escau, pel Patronat de la Fundació.