

**INFORME ANUAL SOBRE EL COMPLIMENT DEL CODI DE CONDUCTA PER LA REALITZACIÓ
D'INVERSIONS DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES (FUB)**

EXERCICI 2019-2020 (01.07.2019 – 30.06.2020)

PREÀMBUL

En compliment de l'article 333.10 del Codi Civil de Catalunya que estableix:

Si la Fundació fa inversions financeres temporals en el mercat de valors, ha de presentar un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre d'acord amb la normativa vigent o amb el que disposi l'autoritat reguladora.

Així com 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; de l'Acord de 20 de febrer de 2019 del Consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV); i, l'article 10 de l'Ordre JUS/152/2018, les fundacions i entitats sense afany de lucre han d'emetre anualment un informe anual relatiu a les inversions temporals en valors mobiliaris i instruments financers realitzades i al compliment del Codi de Conducta per a la realització de les inversions aprovat per aquestes.

De conformitat amb l'anterior normativa i en particular el Codi de Conducta per la realització d'Inversions de la Fundació Universitària Balmes de la Universitat de Vic (UVic-UCC) aprovat pel Patronat de la Fundació en data 17 de desembre de 2018 i publicat al Portal de la Transparència institucional, es procedeix a emetre el següent informe anual del Codi de Conducta per la realització d'inversions de la Fundació Universitària Balmes (en endavant "FUB") corresponent a l'exercici 2019-2020 (01.07.2019 – 30.06.2020).

1.- FINALITATS I BENEFICIARIS DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES. PATRIMONI DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES I DISPOSICIÓ DELS SEUS RECURSOS ECONÒMICS

La FUB desenvolupa finalitats socials i educatives i els seus beneficiaris són totes les persones interessades en els estudis de conformitat amb l'article 7 dels seus estatuts. Pels fins fundacionals que la FUB té i atès que aquesta desenvolupa activitats amb recursos aportats per tercers, fa imprescindible que mantingui la seguretat i la liquiditat, sota consideracions de rendibilitat, essent una institució que diversifica i minimitza els riscos.

De conformitat amb l'establert a l'article 36 dels estatuts de la FUB el patrimoni d'aquesta pot estar constituït per:

[...] tota classe de béns mobles, immobles, drets i valors de qualsevol naturalesa, susceptibles de valoració econòmica, sense altres limitacions que les establertes per les lleis.

- b. Les donacions, subvencions, herències i llegats de qualsevol béns i drets que rebí i accepti la Fundació, efectuats posteriorment a la constitució.
- d. Els rendiments del propi patrimoni no aplicats a les activitats de la Fundació, respectant el que disposen aquests Estatuts i la legislació vigent.
- g. Els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.

De conformitat amb l'article 5.2 dels estatuts de la FUB:

2. Per a la consecució de fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones físiques o jurídiques, d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s'enumeren a continuació:

- [...] b. Disposar dels seus recursos econòmics per dur a terme les seves finalitats, d'acord amb la legislació vigent.

Actualment la FUB té constituït un Fons Especial d'acord amb la normativa sobre fundacions del Codi Civil de Catalunya denominat "Fons Especial M^a Victòria Modolell-Carles Calderó" i que gestiona de conformitat amb dita normativa.

La Sra. Maria Victòria Modolell Trias, que va morir a Barcelona el 4 d'octubre de 2017, sota les disposicions de darrera voluntat contingudes en el Testament atorgat davant el Notari Sr. Lluís Jou Mirabent de data 28 de novembre del 2005, establia una substitució fideïcomissària de residu, , per meitats, a Càritas Diocesana de Vic, i a la Universitat de Vic amb l'obligació de destinar els béns i/o els seus productes a ajudes i beques per als joves de la comarca d'Osona amb pocs recursos econòmics perquè puguin seguir estudis universitaris.

En data 8 de març de 2018 la Comissió Executiva del Patronat de la FUB va acordar l'acceptació de l'herència, l'adjudicació dels béns immobles de forma indivisa amb CÀRITAS DIOCESANA DE VIC així com la constitució "...amb el patrimoni adjudicat d'un "Fons Especial" de conformitat amb l'article 334 del Codi Civil de Catalunya relatiu a les Fundacions, si així ho autoritza el Protectorat, donant compliment als requisits establerts en aquesta normativa".

2.- INVERSIONS FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES. PRINCIPIS I COMPLIMENT DEL CODI DE CONDUCTA PER LA REALITZACIÓ D'INVERSIONS DE LA FUB

El "Codi de Conducta per la realització d'inversions de la Fundació Universitària Balmes de la Universitat de Vic (UVic-UCC)" estableix els principis que han de regir en les actuacions de la FUB en el marc de les inversions que aquesta realitzi i que són els següents:

- Principi de seguretat i prudència
- Principi de rendibilitat
- Principi de coherència i selecció responsable de les inversions
- Principi de bona fe

Durant l'exercici 2019-2020 no s'ha produït cap actuació en relació a les inversions financeres del "Fons Especial M^a Victòria Modolell-Carles Calderó".

El saldo monetari del llegat dels comptes corrents a la vista a 30-6-2020:

Entitat	Import
Caixa Bank	899.156,14 €
Cartera BBVA	1.717,95 €
BNP	1.906.324,51 €
Saldo bancari	2.807.198,60 €
Comunitat béns cobrat Juliol 2020	13.433,75 €
	2.820.632,35 €

La Direcció General de la FUBalmes i la Gerència de la UVic-UCC han exposat periòdicament a les reunions de Comissió Executiva i de Patronat de la FUBalmes la situació econòmica i han presentat informes econòmics. Concretament a les reunions de la Comissió Executiva del Patronat i del Patronat de la FUB s'ha informat de l'estat economicofinancer en les següents ocasions tal i com es detalla a continuació:

Data de la reunió	Comissió Executiva (CE) o Patronat (P)	S'informa de
12.07.2019	CE	-
10.10.2019	CE	Situació economicofinancera
10.12.2019	P	Informació Fons Especial Modolell.
31.12.2019	P	Aprovació dels comptes anuals de la Fundació Universitària Balmes de l'exercici 2018/2019. Aprovació del pressupost 2019/2020.
12.03.2020	CE	Informe sobre la situació econòmica
02.04.2020	CE	Informe de la direcció de les actuacions de l'àmbit organitzatiu i econòmic portades a terme en relació a la pandèmia Covid-19 i presa d'acords, si escau.
06.05.2020	CE	Aprovar, si escau, la petició i formalització d'un Préstec ICO "Préstec ICO Covid-19" per un import de 1.500.000€.
13.05.2020	CE	Informe de la direcció.
22.06.2019	P	Proposta de la primera estimació de comptes 2019/2020. Informació provisional del pressupost 2020-21. Informació del Fons Especial Modolell.

Es conclou que:

Durant l'exercici 2019-2020 no s'han produït desviacions respecte els criteris establerts en el "Codi de Conducta per la realització d'inversions de la Fundació Universitària Balmes de la Universitat de Vic (UVic-UCC)" i s'ha donat compliment al mateix, atès que durant dit exercici no s'ha produït cap actuació en relació a les inversions financeres del "Fons Especial M^a Victòria Modolell-Carles Calderó.

3.- PUBLICACIÓ

L'informe serà publicat a la pàgina web del Portal de Transparència de la FUB (UVic-UCC).

Vic, a 17 de desembre de 2020