

Fundació Universitària Balmes (FUB)

# Informe Anual de Govern Corporatiu

**2021-2022**

(01.07.2021 – 30.06.2022)

**FUB**

FUNDACIÓ  
UNIVERSITÀRIA  
BALMES

# Índex

<b>Preàmbul</b>	3
<b>1. Ògans de govern</b>	3
<b>2. Patronat</b>	4
2.1. Nombre mínim i màxim de patrons previstos en els estatuts	4
2.2. Composició del patronat	4
2.3. Càrrecs	5
2.4. Durada del càrrec de patró o patrona	6
2.5. Membres nats del patronat	6
2.6. Sessions	8
2.7. Reunions celebrades durant l'exercici corresponent al curs acadèmic 2021-2022	8
2.8. Membres del Patronat de la FUB a data 30 de juny de 2022	8
2.9. Constitució del Patronat. Assistència i delegació de vot	10
2.10. Altres assistents amb veu i sense vot	12
2.11. Remuneració	13
2.12. Adopció d'acords	13
2.13. Informació disponible pels patrons i patrones	14
2.14. Transparència	14
<b>3. Presidència del Patronat</b>	15
3.1. Facultats	15
3.2. Persones apoderades	15
<b>4. Comissions del Patronat</b>	16
4.1. Comissió Executiva	16
4.2. Comissió Permanent	21
<b>5. Director/a General</b>	23
<b>6. Auditoria</b>	23
<b>7. Sistemes de control i gestió de riscos</b>	23

## 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 2021-2022 (01.07.2021 – 30.06.2022).

## 1. Òrgans de govern

Els òrgans de govern de la FUB, de conformitat amb els seus estatuts (art. 8), 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 membres i un màxim de 36. Actualment hi ha nomenats 35 patrons i patrones.

### 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/a dels quals haurà de ser el/la tinent d'alcaldia responsable d'Universitat, nomenats pel Consistori Municipal a proposta de l'alcalde/essa 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/essa 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 – Universitat Central de Catalunya.

- 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 o patrones 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/a, 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/a dels seus membres patrons/nes.

En el Patronat de 17 de desembre de 2020 es va aprovar el canvi de grup de l'alcalde/essa de Manresa, com a patró/na de la Fundació, passant del grup "f)" al grup "d)" de l'article 9.2 dels estatuts, el qual inclou "alcaldes i alcaldesses representants d'altres municipis i comarques de Catalunya que hagin subscrit un conveni d'integració a la Fundació aprovat pel Patronat".

### 2.3. Càrrecs

- I. Presidenta: la Sra. Anna Erra Solà, en la seva condició d'alcaldesa de Vic.
- II. Vicepresidenta primera: la Sra. Gemma Geis Carreras, consellera de Recerca i Universitats, en la seva condició de representant de la Generalitat de Catalunya.
- III. Vicepresident segon: el Sr. Marc Aloy Guàrdia, alcalde de Manresa, segons l'article 9.3 dels Estatuts de la FUB.
- IV. Secretari general FUB: el Sr. Jordi Espona Arumí.

## 2.4. Durada del càrrec de patró o patrona

En els estatuts de la FUB està previst que el càrrec de patró o patrona tingui 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.

## 2.5. Membres nats del patronat

Durant l'exercici corresponent al curs acadèmic 2021-2022 s'han **nomenat/renovat/re-nunciat** al càrrec, els següents patrons i patrones:

### A. Patronat celebrat el 21 de desembre de 2021. Acords:

#### Cessaments de patrons i patrones:

- 1r. Del Sr. Pere Girbau Pous, un cop ha transcorregut el termini màxim dels mandats com a patró de la FUB (membre de l'article 9.2.e) dels Estatuts).
- 2n Del Sr. Anton Granero Martínez, un cop ha transcorregut el termini màxim dels mandats com a patró de la FUB (membre de l'article 9.2.h) dels Estatuts).
- 3r Del Sr. Antoni Trasobares Rodríguez, finalitzats els 4 anys com a patró de la FUB (membre de l'article 9.2.f) dels Estatuts).
- 4t Del Sr. Joaquim Albareda Salvadó, per haver transcorregut el mandat pel qual va ser nomenat i haver renunciat a un nou mandat.
- 5è Del Sr. Joan Font Fabregó, per haver renunciat al càrrec.

#### Renovacions de patrons i patrones:

- 1r De la Sra. Assumpta Fargas Riera, com a membre de l'article 9.2.e) dels Estatuts, per quatre anys més, a proposta de la presidència.
- 2n De la Sra. Ana M. Palomo Chinarro, per quatre anys més, com a representant del Personal Docent i Investigador (PDI) de la comunitat universitària (vist l'informe d'aprovació del Claustre universitari, segons article 9.2.g) dels Estatuts).
- 3r Del Sr. Sergi Domínguez Tarragona, per tres anys més, com a representant del Personal d'Administració i Serveis (PAS) de la comunitat universitària (vist l'informe d'aprovació del Claustre universitari, segons article 9.2.g) dels Estatuts).

*Nomenaments de patrons i patrones:*

- 1r Del Sr. Antoni Molas Casas, a proposta de la presidència del Patronat de la FUB, pel grup “e)” de l’article 9.2 dels Estatuts, com a membre de prestigi acadèmic, social, empresarial o professional, nomenats pel Patronat.
- 2n Del Sr. David Serrat Congost, pel grup “h)” de l’article 9.2 dels Estatuts, com a membre per la seva vinculació personal o professional en la creació, els inicis o en la trajectòria de la Fundació.

**B. Patronat de 22 de juny de 2022. Acords:***Nomenaments de patrons i patrones:*

Nomenament com a nous patrons i patrones de la FUB, d’acord amb l’article 9.2 e dels Estatuts (persones físiques o jurídiques de prestigi acadèmic, social, empresarial o professional) de:

- 1r El Sr. Oriol Guixà Arderiu, amb DNI: 37651882P, a proposta de la Vicepresidència.
- 2n El Sr. Josep Benito Martínez, amb DNI: 33939416H, a proposta de la Vicepresidència.

*Renovacions de patrons i patrones:*

- 1r De la Sra. Immaculada Ollich Castanyer, per quatre anys més, com a patrona de la FUB (membre de l’article 9.2.e) dels Estatuts, a proposta de la Vicepresidència).
- 2n S’acorda la renovació del Sr. Josep M. Casals Bosch, per quatre anys més, com a patró de la FUB (membre de l’article 9.2.e) dels Estatuts, a proposta de la Vicepresidència).

**C. En relació al grup d de l’article 9.2 dels Estatuts, aquest curs 2021-2022 s’han produït les següents modificacions:**

- 1r La Sra. Alba Barnusell Ortuño, alcaldessa de Granollers, va acceptar el càrrec com a patrona de la FUBalme mitjançant document d’acceptació signat i legitimat davant notari, de data 22 de juny de 2022, en substitució de l’alcalde sortint Sr. Josep Mayoral Antigas.
- 2n El Sr. Ivan Sánchez Rodríguez, alcalde de Berga, va acceptar el càrrec com a patró de la FUBalme mitjançant document d’acceptació signat i legitimat davant notari, de data 22 de juny de 2022, en substitució de l’alcaldessa sortint Sra. Montse Venturós Villalba.

## 2.6. Sessions

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

## 2.7. Reunions celebrades durant l'exercici corresponent al curs acadèmic 2021-2022

El Patronat s'ha reunit els dies: 02/11/2021, 21/12/2021, 16/02/2022, 18/05/2022 i 22/06/2022. Les reunions dels dies 18/05/22 i 22/06/22 s'han celebrat de forma híbrida (presencial i telemàtica), i la resta s'han celebrat de forma telemàtica.

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. Membres del Patronat de la FUB a data 30 de juny de 2022

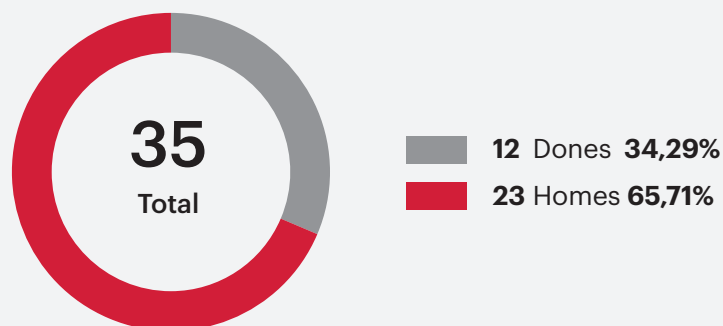
	Nom patró o patrona	Càrrec	Grups de representació (art.9.2 Estatuts)	1r nomenament	Data caducitat nomenament
1	Anna Erra Solà	Presidenta	Grup A Alcaldessa Vic	08.07.2015	Nat
2	Gemma Geis	Vicepresidenta 1a	Grup B Govern Generalitat	17.02.2018	21/12/25
3	Marc Aloy Guàrdia	Vicepresident 2n	Grup D Alcalde Manresa	22.06.2020	Nat
4	M. Victòria Girona Brumós	Vocal	Grup B Govern Generalitat	22.02.2019	22/02/2023
5	Josep Ribas Seix	Vocal	Grup B Govern Generalitat	28.10.2013	14.03.2026
6	Josep Arimany Manso	Vocal	Grup C Regidor Aj. Vic	08.07.2015	17/07/2023
7	Maria Balasch Pla	Vocal	Grup C Regidora Aj. Vic	17.12.2015	19/07/2023
8	Susanna Vives Reverter	Vocal	Grup C Regidora Aj. Vic	17.12.2020	17/12/2024
9	Ivan Sánchez Rodríguez	Vocal	Grup D Alcalde Berga	22.06.2022	Nat
10	Àlex Garrido Serra	Vocal	Grup D Alcalde Manlleu	08.07.2015	Nat
11	Josep Berga Vayreda	Vocal	Grup D Alcalde Olot	20.06.2019	Nat



12	<b>Jordi Munell Garcia</b>	Vocal	Grup D Alcalde Ripoll	08.07.2015	Nat
13	<b>Marçal Ortuño Jolis</b>	Vocal	Grup D Alcalde Torelló	20.06.2019	Nat
14	<b>Albert Piñeira Brosel</b>	Vocal	Grup D Alcalde Puigcerdà	08.07.2015	Nat
15	<b>Jordi Bruch Franch</b>	Vocal	Grup D Alcalde Prats de Lluçanès	20.06.2019	Nat
16	<b>Joan Ramon Veciana Martínez</b>	Vocal	Grup D Alcalde Sant Hilari Sacalm	08.07.2015	Nat
17	<b>Alba Barnusell Ortuño</b>	Vocal	Grup D Alcaldessa Granollers	22.06.2022	Indefinit
18	<b>Agnès Lladó Saus</b>	Vocal	Grup D Alcaldessa Figueres	20.06.2019	Nat
19	<b>Joan Carles Rodríguez Casadevall</b>	Vocal	Grup D Consell Comarcal Osona	10/12/2019	Indefinit
20	<b>Josep M. Casals Bosch</b>	Vocal	Grup E	18.12.2017	18.12.2025
21	<b>Josep Benito Martínez</b>	Vocal	Grup E	22.06.2022	22.06.2026
22	<b>Antoni Molas Casas</b>	Vocal	Grup E President Consorci Hospitalari de Vic	21.12.2021	21.12.2025
23	<b>Immaculada Ollich Castanyer</b>	Vocal	Grup E Arqueòloga i professora UB	18.12.2017	18.12.2025
24	<b>Assumpta Fargas Riera</b>	Vocal	Grup E Exrectora i professora emèrita UVic	18.12.2017	21.12.2025
25	<b>Lourdes Baulenas Viñets</b>	Vocal	Grup E Consell Empresarial Osona	20.06.2019	20.06.2023
26	<b>Oriol Guixà Arderiu</b>	Vocal	Grup E	22.06.2022	22.06.2026
27	<b>José Daniel Barquero Cabrero</b>	Vocal	Grup F Director General ESERP	08.07.2015	20.06.2023
28	<b>Jordi Valls Riera</b>	Vocal	Grup F Fundació Universitària Bages	21.12.2021	21.12.2025
29	<b>Josep Gili Prat</b>	Vocal	Grup F Fundació Universitària Bages	17.12.2020	17.12.2024
30	<b>Ramon Benedito Graells</b>	Vocal	Grup F Fundació Elisava	21.12.2021	21.12.2025
31	<b>Jordi Conejos Sancho</b>	vocal	Grup F Fundació Elisava	22.06.2021	22.06.2025
32	<b>Núria Simó Gil</b>	Vocal	Grup G Comunitat Universitària PDI	11.12.2014	11.12.2022
33	<b>Ana M. Palomo Chinarro</b>	Vocal	Grup G Comunitat Universitària PDI	10.12.2019	21.12.2025

34	<b>Sergi Domínguez Tarragona</b>	Vocal	Grup G Comunitat Universitària PAS	01.12.2016	21.12.2025
35	<b>David Serrat Congost</b>	Vocal	Grup H Exrector UVic-UCC	21.12.2021	21.12.2025
<b>Jordi Espona Arumí</b>		Secretari no patró		16.09.2018	Indefinit

Composició del Patronat per sexe:



## 2.9. Constitució del Patronat. Assistència i delegació de vot

Per a la vàlida constitució del Patronat és necessari un quòrum mínim d'assistència, presencial o degudament representada, almenys per la meitat més un 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 i patrones siguin persones jurídiques, s'hauran de fer representar en el Patronat per una persona física.

L'exercici del càrrec de patró i patrona, en el cas que recaigui en persona física, és personalíssim. Malgrat això, els patrons i patrones poden delegar per escrit el seu vot, respecte d'actes concrets, en un altre patró o patrona. 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.

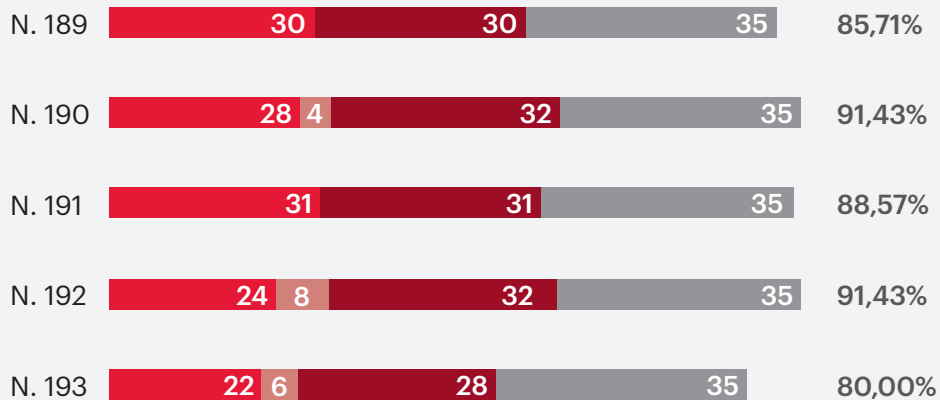
Durant el curs acadèmic 2021-2022 el Patronat de la FUB s'ha reunit en 5 ocasions, tal com s'ha indicat en el punt 2.7, amb assistència en totes elles de la Presidenta.

El nombre de patrons i patrones assistents i els percentatges d'assistència son els següents:

Patronat	Núm. patrons/es assistents	Núm. delegacions vot	Total assistents	Núm. patrons/es Patronat	% assistència
Núm. 189, 02.11.2021	30	0	30	35	85,71%
Núm. 190, 21.12.2021	28	4	32	35	91,43%
Núm. 191, 16.02.2022	31	0	31	35	88,57%
Núm. 192, 18.05.2022	24	8	32	35	91,43%
Núm. 193, 22.06.2022	22	6	28	35	80,00%

#### Assistència Patronats curs 2020-2021

% assistència



■ N. Patrons/es assistents

■ N. delegacions vot

■ Total assistents

■ N. Patrons/es Patronat

## 2.10. Altres assistents 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.

L'assistència dels convidats/des amb veu i sense vot als Patronats del curs 2021-2022 és la següent:

Càrrec	Núm. 189, 02.11.2021	Núm. 190, 21.12.2021	Núm. 191, 16.02.2022	Núm. 192, 18.05.2022	Núm. 193, 22.06.2022
Rector de la UVic-UCC	X	X	X	X	X
Secretària General de la UVic-UCC	X	X	X	X	X
Expert en Polítiques Universitàries Direcció General d'Universitats		X*			
Director General de la FUBalmes	X	X	X	X	X
Gerent de la UVic-UCC	X	X	X	X	X
Director General FUBages	X	X	X	X	
Directora General FESS	X	X	X	X	X
Personal tècnic - Serveis Jurídics	X	X	X	X	X
Altres convidats	X	X	X	X	X

\* El Sr. Josep Ribas va assistir en qualitat de convidat en aquesta sessió.

### **2.11. Remuneració**

El càrrec de patró o patrona és gratuït, però els patrons i patrones 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 2021-2022 no s'han pagat despeses als membres de Patronat.

L'import corresponent a les despeses ocasionades per la celebració de les reunions del patronat i comissions executives és de 3.263,19 euros durant l'exercici corresponent al curs acadèmic 2021-2022. 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 3.000.000 euros per sinistre i any i una prima anual de 15.411,37 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 2021-2022 han estat 63. S'han pres els acords en els següents àmbits:

- 1) Àmbit econòmic-financer: **6** acords.
- 2) Ratificació d'Acords del Consell de Govern de la Universitat: **8** acords.
- 3) Modificació del Patronat (nomenament, renovació) i designació de patrons i patrones de la FUB a altres entitats: **20** acords.
- 4) Altres acords: **29** acords.

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 i patrones

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

Durant l'exercici 2021-2022 els patrons i patrones han rebut puntualment la informació corresponent als punts tractats en cada sessió. Així també 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 informàtica on s'ha creat un Grup de treball compartit per tots els patrons i patrones. Al mateix temps han tingut a la seva disposició qualsevol altra informació que hagi estat necessària o desitjable, si així ho han sol·licitat a través de la presidenta o del secretari del Patronat.

### 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; del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública; i, de l'Ordre JUS/152/2018, disposa d'un Portal de Transparència en el qual s'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. Presidència del Patronat

### 3.1. Facultats

Actualment la presidenta del Patronat de la FUBalmes és la Sra. Anna Erra Solà, alcaldessa de Vic, i les seves facultats, 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/des 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. Persones apoderades

Actualment els apoderats són les següents persones:

Nom apoderat	Càrrec	Data escriptura
Sr. Josep Eladi Baños Díez	Rector UVic-UCC	16.01.2019
Jordi Baiget i Cantons	Director General FUBalmes	24.05.2022
Marc Mussons Torras	Gerent UVic-UCC	16.07.2018

## 4. Comissions del Patronat

Durant l'exercici del curs acadèmic 2021-2022, s'han celebrat diverses reunions de les comissions del Patronat: la Comissió Executiva i la Comissió Permanent.

### 4.1. Comissió Executiva

#### 4.1.1. Composició

El Patronat designa per acord adoptat per majoria absoluta, d'entre els seus membres, una Comissió Executiva. La Comissió Executiva està integrada per un mínim de quatre membres i un màxim de nou i estarà presidida pel president/a del Patronat, podent delegar la presidència a favor d'un altre patró o patrona. Actuarà com a secretari/ària el/la 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 i patrones, però sempre n'hi haurà d'haver almenys un/a 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 o regidora de l'Ajuntament de Vic, una persona física o jurídica de prestigi acadèmic, social, empresarial o professional i un/a membre de la comunitat universitària.

#### 4.1.2. Sessions

La Comissió Executiva es reunirà com a mínim tres vegades l'any i també sempre que ho estimi oportú el president o presidenta, o quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres, tal 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 data de sol·licitud. La Comissió Executiva es reuneix bé telemàticament o bé presencialment.

#### 4.1.3. Reunions celebrades durant l'exercici corresponent al curs acadèmic 2021-2022

La Comissió Executiva s'ha reunit en **quatre (4)** ocasions i hi va haver una cinquena sessió (núm. 60, de 25/11/2021), que es va cancel·lar, si bé es va mantenir la numeració.



Les sessions van ser: 6/10/2021 (núm. 58, en format telemàtic), 14/10/2021 (núm. 59), 16/3/2022 (núm. 61) i 18/5/2022 (núm. 62).

Totes les reunions van tenir el seu ordre del dia i de totes elles se'n va aixecar acta, que es va distribuir entre tots els membres.

#### 4.1.4. Membres de la Comissió Executiva

Amb data 30 de juny de 2022, els membres que formen part de la Comissió Executiva són els següents:

<b>Patró/Patrona</b>	<b>Càrrec</b>	<b>Grups de representació (Art.9.2 Estatuts FUB)</b>	<b>Data nomenament</b>
Anna Erra Solà	Presidenta	Grup A Alcaldessa de Vic	18.12.2013
M. Victòria Girona Brumós	Vocal	Grup B Govern Generalitat	30.06.2016
Josep Ribas Seix	Vocal	Grup B Govern Generalitat	28.10.2013
Josep Arimany Manso	Vocal	Grup C Regidor Ajuntament Vic	28.10.2013
Marc Aloy Guàrdia	Vocal	Grup D Alcalde Manresa	22.06.2020
Àlex Garrido Serra	Vocal	Grup D Alcalde Manlleu	08.07.2015
Oriol Guixà Arderiu	Vocal	Grup E	22.06.2022
Núria Simó Gil	Vocal	Grup G Representant comunitat universitària	17.12.2018
Jordi Espona Arumí	Secretari no patró		16.09.2018

#### 4.1.5. 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 de la meitat més un dels membres, sempre i quan hi sigui present el president/a o un/a 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 o presidenta té força diriment en cas d'empat.

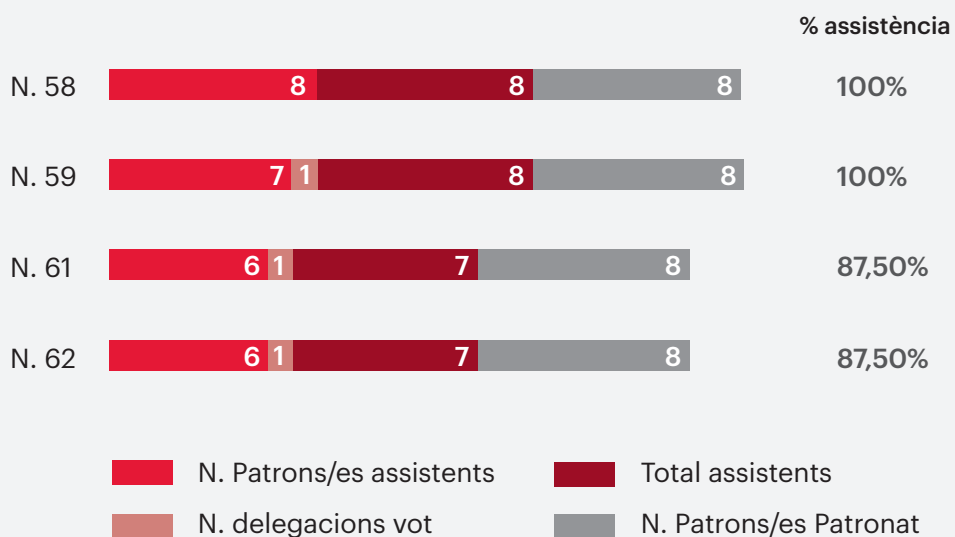
Les Comissions Executives celebrades telemàticament s'han celebrat amb la totalitat dels seus membres connectats telemàticament.

El nombre total de reunions de la Comissió Executiva durant el curs 2021-2022, tal com ha quedat indicat al punt 4.1.3, ha estat de cinc (5), de les quals 1 ha estat telemàtica i la resta híbrides (presencials i telemàtiques).

El nombre de patrons i patrones assistents i els percentatges d'assistència son els següents:

Comissió Executiva	Núm. patrons/nes assistents	Núm. delegacions vot	Total assistents	Núm. patrons/nes Patronat	% assistència
Núm. 58, 06.10.2021	8	0	8	8	100,00%
Núm. 59, 14.10.2021	7	1	8	8	100,00%
Núm. 61, 16.03.2022	6	1	7	8	87,50%
Núm. 62, 18.05.2022	6	1	7	8	87,50%

#### Assistència Comissions Executives curs 2021-2022



#### 4.1.6. Altres assistents a les reunions de la Comissió Executiva, 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.

L'assistència dels convidats i convidades amb veu i sense vot als Patronats del curs 2021-2022 és la següent:

<b>Càrrec</b>	<b>Núm. 58, 06.10.2021</b>	<b>Núm. 59, 14.10.2021</b>	<b>Núm. 61, 16.03.2022</b>	<b>Núm. 62, 18.05.2022</b>
Rector de la UVic-UCC	X	X	X	X
Secretària General de la UVic-UCC	X	X	X	X
Director General de la FUBalmes*	X	X	X	X
Gerent de la UVic-UCC	X	X	X	X
Director General de la FUBages	X	X	X	X
Directora General de la FESS	X	X	X	X
Director General de la Fundació Elisava	X	X	X	X
Personal tècnic - Serveis Jurídics	X	X	X	X
Altres convidats	X	X	X	X

\* Al Patronat de 18/05/2022 es va comunicar la renúncia com a Director general del Sr. Joan Turró Vicens per jubilació i es va acordar el nomenament del Sr. Jordi Baiget Cantons com a nou Director general de la FUBalmes.

#### 4.1.7. Adopció d'acords

Els acords presos durant les reunions de les Comissions Executives celebrades durant l'exercici 2021-2022 han estat 56.

Els acords presos en les reunions de les Comissions Executives celebrades, tots s'han adoptat per unanimitat.

Aquests acords s'han pres en els següents àmbits:

- 1) Àmbit econòmic-financer: **1** acord.
- 2) Ratificació d'Acords del Consell de Govern de la Universitat: **32** acords.
- 3) Modificació Patronat (nomenament, renovació): **2** acords.
- 4) Altres acords: **21** acords.

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 2021-2022 no s'han pagat despeses als patrons i patrones.

L'import corresponent a les despeses ocasionades per la celebració de les reunions del patronat i comissions executives és de 3.263,19 euros durant l'exercici corresponent al curs acadèmic 2021-2022. 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 i patrones.

#### 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/a, o en qui delegui, i un màxim de tres patrons i patrones, 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/a 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. Composició de la Comissió Permanent:

Amb data 30 de juny de 2022 la composició de la Comissió Permanent és la següent:

Patró	Càrrec	Grups de representació (Art.9.2 Estatuts FUB)
Josep Arimany Manso	President	President per delegació de la Presidenta, Grup C - Regidor Ajuntament de Vic
Josep Ribas Seix	Vocal	Grup B – Govern Generalitat
Àlex Garrido Serra	Vocal	Grup D - Alcalde Ajuntament de Manlleu
Oriol Guixà Arderiu	Vocal	Grup E
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
Josep Eladi Baños Díez	Rector de la UVic-UCC
Anna M. Sabata Aliberch	Secretària General de la UVic-UCC
Joan Turró Vicens	Director General de la FUBalmes (fins el 18.05.22)
Jordi Baiget Cantons	Director General de la FUBalmes (a partir del 18.05.22)
Valentí Martínez Espinosa	Director General de la FUBages

<b>Marc Mussons Torras</b>	Gerent de la UVic-UCC
<b>Josep Ribas Seix</b>	Expert en Polítiques Universitàries de la Direcció General d'Universitats
<b>Meritxell Borràs Solé*</b>	Coordinadora de Desenvolupament de Polítiques Corporatives
<b>Marina Geli Fàbrega</b>	Directora General de la FESS
<b>Javier Peña Andrés</b>	Director General d'Elisava
<b>Sergi Domínguez Tarragona</b>	Representant de la Comunitat Universitària

*\* A la primavera del 2022 la Sra. Meritxell Borràs Solé va causar baixa a la institució per la seva incorporació a una altra entitat.*

#### **4.2.4. Reunions celebrades durant l'exercici corresponent al curs acadèmic 2021-2022**

La Comissió Permanent s'ha reunit en dues ocasions: el dia 9 de febrer de 2022 i el 13 d'octubre de 2022.

## 5. Director/a General

El Patronat, a proposta del seu president/a, previ acord de la Comissió Executiva, podrà nomenar un Director o directora general, que disposarà de les facultats previstes a l'article 31 dels Estatuts de la Fundació.

L'actual Director general de la FUBalms, el Sr. Jordi Baiget Cantons, va ser nomenat pel Patronat en data 18 de maig de 2022. 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 24 de maig de 2022.

El Director general, durant l'exercici corresponent al curs acadèmic 2021-2022, ha assistit a totes les reunions de Patronat celebrades, així com a les reunions de les Comissions Executives i Comissions Permanents (el Sr. Joan Turró Vicens fins a la seva renúncia, i el Sr. Jordi Baiget Cantons a les sessions posteriors).

## 6. Auditoria

Els comptes anuals de la FUB corresponents a l'exercici 2021-2022 han estat auditats per l'empresa FAURA CASAS, els quals han resultat adjudicatari i han signat contracte per termini de tres (3) anys en data 1/09/2022.

## 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. Dita normativa es pot consultar al Portal de la Transparència de la institució.

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.