

Fundació Universitària Balmes (FUB)

Informe anual sobre el compliment del codi de conducta per la realització d'inversions

2021-2022

(01.07.2021 - 30.06.2022)

FUB

FUNDACIÓ
UNIVERSITÀRIA
BALMES

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 2021-2022 (01.07.2021 – 30.06.2022). Els principis que han de regir en les actuacions de la FUB en el marc de les inversions que aquesta realitzi són els següents principis: seguretat i prudència; rendibilitat; coherència i selecció responsable de les inversions; i, bona fe.

1. Inversions Fundació Universitària Balmes 2021-22. Compliment del codi de conducta per la realització d'inversions de la FUB

Durant l'exercici 2021-2022 no s'han realitzat inversions financeres temporals en el mercat de valors ni 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 30.06.2022:

Entitat (*)	Import
La Caixa	2.767.227,24 €
BBVA	2.348,18 €
Saldo Monetari Llegat	2.769.575,42 €

*Dades provisionals a 30.06.2022

La Direcció General de la FUB i la Gerència de la UVic-UCC han exposat periòdicament a les reunions de Comissió Executiva i de Patronat de la FUB 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
14.10.2021	CE	Informe Director General
21.12.2021	P	Informe Director General. Informació estat Fons Especial Modolell-Calderó. Aprovació dels comptes anuals de la Fundació Universitària Balmes del'exercici 2020-2021. Ratificació del pressupost 2021-2022. Aprovació Informe de compliment del Codi de Codi de Conducta per a la realització d'inversions financeres 2020/21 i del Balanç Social-RSU 2020/21. Aprovació pla de mesures antifrau (Fons Next Generation)
16.03.2022	CE	Informe Director General. Informe Gerència de seguiment economicofinancer de la Fundació. Informe Director General sobre política de preus.
18.05.2022	P + CE	Informe Director General. Estimació liquidació del pressupost 2021/22 i projecte de pressupost 2022/23.
22.06.2022	P	Informe Director General. Proposta de liquidació provisional del pressupost 2021/22 i línies pressupostàries exercici 2022/23.

Es conclou que atès que durant l'exercici 2021-2022 no s'han efectuat inversions financeres subjectes al Codi de Conducta, en general respecte dels fons de la fundació ni tampoc, especialment, pel que fa als diners que comprenen el "Fons Especial M^a Victòria Modolell-Carles Calderó", es fa constar que no es poden haver produït incompliments o desviacions respecte dels criteris establerts en el Codi de Conducta per a la realització d'inversions de la Fundació Universitària Balmes.

2. Publicació

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

Vic, a 21 de desembre de 2022