

Fundació Universitària Balmes (FUB)

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

2020-2021

(01.07.2020 – 30.06.2021)

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 2020-2021 (01.07.2020 – 30.06.2021). 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 2020-21. Compliment del codi de conducta per la realització d'inversions de la FUB

Durant l'exercici 2020-2021 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 30-6-2021:

Entitat (*)	Import
BNP	1.901.498,56 €
La Caixa	916.333,53 €
BBVA	3.031,71 €
Saldo Monetari Llegat	2.820.863,80 €

*Dades provisionals a 30-6-2021

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
08.10.2020	P	-
19.11.2020	CE	Informe direcció general sobre la situació economicofinancera.
17.12.2020	P	Informació Fons Especial Modolell. Aprovació dels comptes anuals de la Fundació Universitària Balmes de l'exercici 2019-2020. Aprovació definitiva del pressupost 2020-2021.
18.03.2021	CE	Informe sobre la situació econòmica i línies estratègiques.
27.05.2021	CE	Proposta de la primera estimació de comptes 2020-2021. Informació provisional del pressupost 2021-22. Pla inversions
22.06.2021	P	Proposta de la primera estimació de comptes 2020-2021. Informació provisional del pressupost 2021-22. Informació del Fons Especial Modolell.

Es conclou que atès que durant l'exercici 2020-2021 no s'ha produït cap actuació en relació a les inversions financeres del "Fons Especial M^a Victòria Modolell-Carles Calderó", 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'hauria donat compliment al mateix.

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 2021