

FUB

FUNDACIÓ
UNIVERSITÀRIA
BALMES

INFORME ANUAL DE GOVERN CORPORATIU FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES

Curs acadèmic 2022-2023
(01.07.2022-30.06.2023)

Patronat de la FUBalmes
20 de desembre de 2023

ÍNDIX

Preàmbul	2
1. Òrgans de govern	2
2. Patronat	2
2.1 Nombre mínim i màxim de patrons previstos en els Estatuts	2
2.2 Composició del Patronat	2
2.3 Càrrecs	3
2.4 Durada del càrrec de patró o patrona	4
2.5 Membres nats del patronat	4
2.6 Nomenaments durant l'exercici 2022-2023.....	4
2.7 Sessions	7
2.8 Reunions celebrades durant l'exercici corresponent al curs acadèmic 2022-2023	7
2.9 Membres del Patronat de la FUB a data 30 de juny de 2023	7
2.10 Constitució del Patronat. Assistència i delegació de vot	8
2.11 Altres assistents amb veu i sense vot	9
2.12 Remuneració	10
2.13 Adopció d'acords	11
2.14 Informació disponible pels patrons i patrones	11
2.15 Transparència	12
3. Presidència del Patronat	12
3.1 Facultats	12
3.2 Persones apoderades	12
4. Comissions del Patronat	13
4.1 Comissió Executiva	13
4.2 Comissió Permanent	17
5. Director/a general	18
6. Auditoria	18
7. Sistemes de control i gestió de riscos	18

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 2022-2023 (01.07.2022-30.06.2023).

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 33 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

A data 30 de juny de 2023 hi ha els següents càrrecs:

- I. President: el Sr. Albert Castells Vilalta, en la seva condició d'alcalde de Vic. (a comptar des de la seva acceptació a data 23 de juny de 2023)
- II. Vicepresidenta primer: el Sr. Joaquim Nadal Farreras, conseller 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

De conformitat amb l'article 9.2.d) dels estatuts de la FUB i dels convenis subscrits, són membres nats del patronat els alcaldes o alcaldesses de Berga, Manlleu, Olot, Ripoll, Puigcerdà, Prats de Lluçanès, Sant Hilari Sacalm, Figueres, Granollers, Torelló, Manresa i Consell Comarcal d'Osona.

2.6. Durant l'exercici corresponent al curs acadèmic 2022-2023 s'han nomenat/renovat/renunciat al càrrec, els següents patrons i patrones:

A. Patronat celebrat el 20 de desembre de 2022. Acords:

Cessaments de patrons i patrones:

Cessa la Sra. Núria Simó Gil que ha complert el termini màxim dels dos mandats com a patrona de la FUB, membre de l'article 9.2.g) dels Estatuts.

Nomenaments de patrons i patrones:

- 1r Del Sr. Xavier Palomar Aumatell, a proposta del claustre de la UVic-UCC com a representant del PDI de la comunitat universitària, vist l'informe d'aprovació del Claustre universitari, segons l'article 9.2.g) per remissió de l'article 23.4 dels Estatuts, en substitució de la Sra. Núria Simó Gil.
- 2) De la Sra. Anna M. Palomo Chinarro, com a patrona representant del PDI de la comunitat universitària a la Comissió Executiva del Patronat de la FUB, en substitució de la Sra. Núria Simó Gil.
- 3) De la Sra. Elisabet Viladecans Marsal, com a patrona de la FUB membre per l'article 9.2.e) dels Estatuts, en substitució del Sr. Joaquim Albareda Salvadó. El Sr. Joaquim

Albareda Salvadó va cessar com a patró, després de complir el mandat de 4 anys i no optar a la renovació en el Patronat de 21 de desembre de 2021.

B. Patronat de 22 de juny de 2023. Acords:

Cessament patrons:

Cessament Patrons grup c):

Deixen d'ostentar el càrrec de patrons i patrones del Patronat de la Fundació Universitària Balmes (article 9.2.c) per finalització del seu mandat de regidors 2019-2023: Sr. Josep Arimany Manso, Sra. Maria Balasch Pla i Sra. Susanna Vives Reverter.

Cessament Patrons grup f):

El Sr. José Daniel Barquero Cabrero deixa de ser patró del grup f de l'article 9.2 f) dels Estatuts com a membre pertanyent a una institució d'educació superior que hagi subscrit contractes o convenis de federació, adscripció o vinculació amb la Universitat de Vic per finalització de dos mandats (8 anys) de conformitat amb l'article 10.1 dels Estatuts. Queda la plaça vacant pendent per cobrir més endavant.

Nomenaments de patrons i patrones:

Nomenament Patrons grup a)

El Sr. Albert Castells Vilalta, en la seva condició d'alcalde de Vic, esdevé estatutàriament patró i President del Patronat de la FUBalmes

Nomenaments Patrons grup c)

Que en data 12 de setembre de 2023 l'Ajuntament de Vic ha nomenat a proposta de l'alcalde Vic els tres regidors/es de l'Ajuntament de Vic de l'article 9.2.c) dels estatuts el Sra. Elisenda Carrera Comerma, Sr. Arnau Martí Danés i Sr. Josep Pou Regidor.

Nomenaments Patrons grup d):

De conformitat amb l'article 9.2.d) dels Estatuts es nomena Patrons/es de la FUBalmes als següents alcaldes:

- Sr. Arnau Rovira Martínez amb motiu de la seva designació com a Alcalde de l'Ajuntament de Manlleu.
- Sra. Sílvia Orriols Serra amb motiu de la seva designació com a Alcaldessa de l'Ajuntament de Ripoll.
- Sr. Jordi Gassió Borràs amb motiu de la seva designació com a Alcalde de l'Ajuntament de Puigcerdà.
- Sr. Jordi Rotllant Cors (43678083W) amb motiu de la seva designació com a Alcalde de l'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm.
- Sr. Jordi Masquef Creus amb motiu de la seva designació com a Alcalde de l'Ajuntament de Figueres.

També es nomenen novament als qui continuen ostentant aquesta condició d'alcaldes/esses i continuaran com a patrons/es. En aquesta situació:

- Ajuntament de Manresa: Sr. Marc Aloy Guàrdia que alhora ostenta la condició de Vicepresident segon de la Fundació Universitària Balmes.
- Ajuntament de Granollers: Sra. Alba Barnusell Ortuño.
- Berga: Sr. Ivan Sánchez Rodríguez.
- Torelló: Sr. Marçal Ortuño Jolis.
- Prat de Lluçanès: Sr. Jordi Bruch Franch.
- Olot: Josep Berga Vayreda

Consta el nomenament del Sr. Gerard Sancho Vilalta, com a president del Consell Comarcal d'Osona i passa a ostentar la condició de patró de la Fundació Universitària Balmes en substitució del Sr. Joan Carles Rodríguez Casadevall.

Nomenaments Patrons grup e):

Es nomena pel grup e) de l'article 9.2 dels estatuts com a persones de prestigi acadèmic, social, empresarial o professional, a proposta de la presidència del Patronat, el Sr. Josep Arimany Manso (77287780Y) en substitució de la Sra. Lurdes Baulenas Viñets.

Renuncies:

Que en data 23 de juny de 2023 he rebut renúncia del patró Sr. Jordi Valls Riera amb DNI 39322821C de la seva condició com a membre del Patronat de la Fundació Universitària Balmes i que la seva plaça del grup f) queda vacant pendent per cobrir més endavant.

2.7. 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.

2.8. Reunions celebrades durant l'exercici corresponent al curs acadèmic 2022-2023

El Patronat s'ha reunit els dies 20/12/2022 i 22/06/2023. La reunió del 20/12/2022 s'ha celebrat de forma híbrida (presencial i telemàtica), i la de 22/06/2023 s'ha celebrat de forma presencial.

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.

2.9. Membres del Patronat de la FUB a data 30 de juny de 2023

	Nom patró o patrona	Càrrec	Grups de representació (art.9.2 Estatuts)
1	Albert Castells Vilalta	President	Grup A Alcalde Vic
2	Joaquim Nadal	Vicepresident 1r	Grup B Govern Generalitat
3	Marc Aloy Guàrdia	Vicepresident 2n	Grup D Alcalde Manresa
4	M. Victòria Girona Brumós	Vocal	Grup B Govern Generalitat
5	Josep Ribas Seix	Vocal	Grup B Govern Generalitat
6	Elisenda Carrera Comerma	Vocal	Grup C Regidora Aj. Vic
7	Arnau Martí Danés	Vocal	Grup C Regidor Aj. Vic
8	Josep Pou Regidor	Vocal	Grup C Regidor Aj. Vic
9	Ivan Sánchez Rodríguez	Vocal	Grup D Alcalde Berga
10	Arnau Rovira Martínez	Vocal	Grup D Alcalde Manlleu
11	Josep Berga Vayreda	Vocal	Grup D Alcalde Olot
12	Sílvia Orriols Serra	Vocal	Grup D Alcalde Ripoll
13	Marçal Ortuño Jolis	Vocal	Grup D Alcalde Torelló
14	Jordi Gassió Borràs	Vocal	Grup D Alcalde Puigcerdà
15	Jordi Bruch Franch	Vocal	Grup D Alcalde Prats de Lluçanès

16	Jordi Rotllant Cors	Vocal	Grup D Alcalde Sant Hilari Sacalm
17	Alba Barnusell Ortuño	Vocal	Grup D Alcaldesa Granollers
18	Jordi Masquef Creus	Vocal	Grup D Alcalde Figueres
19	Gerard Sancho Vilalta	Vocal	Grup D Consell Comarcal Osona
20	Josep M. Casals Bosch	Vocal	Grup E
21	Josep Benito Martínez	Vocal	Grup E
22	Antoni Molas Casas	Vocal	Grup E President Consorci Hospitalari de Vic
23	Immaculada Ollich Castanyer	Vocal	Grup E Arqueòloga i professora UB
24	Assumpta Fargas Riera	Vocal	Grup E Exrectora i professora emèrita UVic
25	Josep Arimany Manso	Vocal	Grup E President FESS
26	Oriol Guixà Arderiu	Vocal	Grup E
27	Elisabet Viladecans Marsal	Vocal	Grup E
28	Ramon Benedito Graells	Vocal	Grup F Fundació Elisava
29	Jordi Conejos Sancho	vocal	Grup F Fundació Elisava
30	Xavier Palomar Aumatell	Vocal	Grup G Comunitat Universitària PDI
31	Ana M. Palomo Chinarro	Vocal	Grup G Comunitat Universitària PDI
32	Sergi Domínguez Tarragona	Vocal	Grup G Comunitat Universitària PAS
33	David Serrat Congost	Vocal	Grup H Exrector UVic-UCC
Jordi Espona Arumí		Secretari no patró	
Composició del Patronat per sexe		%	
DONES: 8 membres		24,2 %	
HOMES: 25 membres		75,8 %	

2.10. 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.

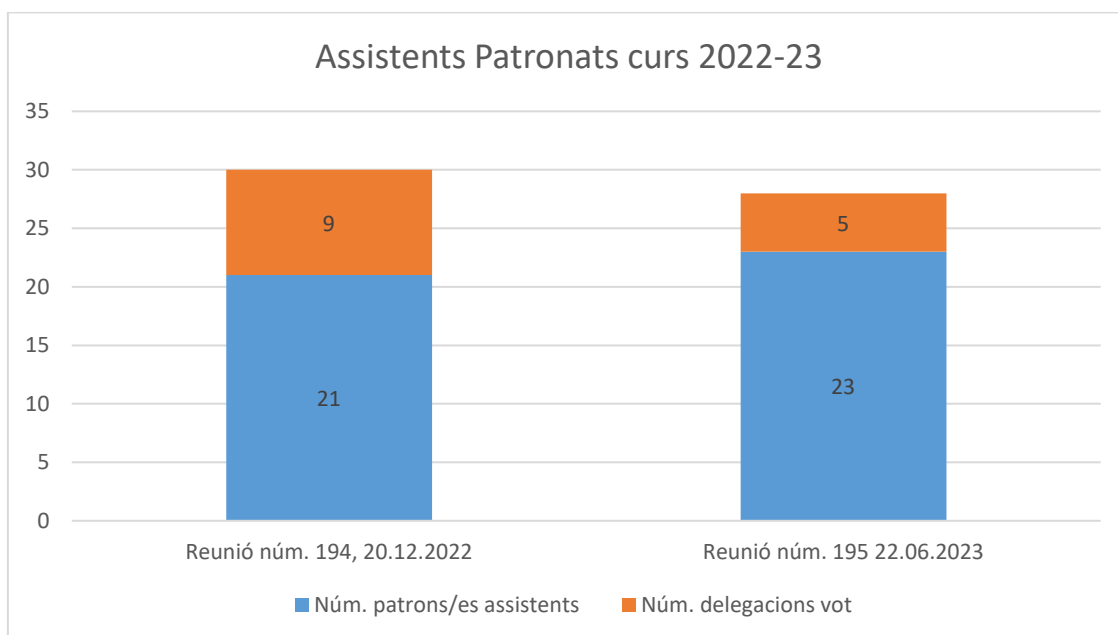
En el cas que els patrons i patrones siguin persones jurídiques, s'hauran de fer representar en el Patronat per una persona física.

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 2022-2023 el Patronat de la FUB s'ha reunit en 2 ocasions, tal com s'ha indicat en el punt 2.7, amb assistència en totes elles de la Presidenta i President entrant.

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

Patronat	Núm. patrons/es assistents	Núm. delegacions vot	Total assistents	Núm. patrons/es Patronat	% assistència
Núm. 194, 20.12.2022	21	9	30	35	85,71%
Núm. 195 22.06.2023	23	5	28	33	84,84%



2.11. 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 2022-2023 és la següent:

Càrrec	Núm. 194, 20.12.2022	Núm. 195, 22.06.2023
Rector de la UVic-UCC	X	X
Secretària General de la UVic-UCC	X	X
Director General de la FUBalmes	X	X
Gerent de la UVic-UCC	X	X
Director General FUBages	X	X*
Directora General FESS	X	X
Personal tècnic - Serveis Jurídics	X	X
Altres convidats	X	X

*assisteix el director general entrant, Sr. Antoni Llobet, el mes de setembre de 2023

2.12. 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 2022-2023 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 4.141,13 euros durant l'exercici corresponent al curs acadèmic 2022-2023. 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.

2.13. 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, situació que no s'ha produït durant l'exercici 2022-2023. 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 2022-2023 han estat 20. S'han pres els acords en els següents àmbits:

- 1) Àmbit econòmic-financer: 4 acords.
- 2) Ratificació d'Acords del Consell de Govern de la Universitat: 2 acords.
- 3) Modificació del Patronat (nomenament, cessament o renovació) i nomenaments o designacions de patrons i patrones de la FUB a altres entitats: 7 acords.
- 4) Nomenaments càrrecs acadèmics: 1 acord.
- 5) Bona governança: 4 acord.
- 6) Altres acords: 2 acords.

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

2.14. 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 2022-2023 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.

2.15. 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 el president del Patronat de la FUBalmes és el Sr. Albert Castells Vilalta, alcalde 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. El Sr. Albert Castella Vilalta va acceptar el càrrec de patró el dia 22 de juny de 2023 i fins aleshores era presidenta la Sra. Anna Erra Solà, anterior alcaldessa de Vic.

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
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 2022-2023, 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. Les sessions van ser: 22/09/2022 (núm. 63), 17/11/2022 (núm. 64), 30/03/2023 (núm. 65) i 18/5/2023 (núm. 66).

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 2023, els membres que formen part de la Comissió Executiva són els següents:

Patró/Patrona	Càrrec	Grups de representació (Art.9.2 Estatuts FUB)	Data nomenament
Albert Castells Vilalta	President	Grup A Alcalde de Vic	22.06.2023
M. Victòria Girona Brumós	Vocal	Grup B Govern Generalitat	30.06.2016
Josep Ribas Seix	Vocal	Grup B Govern Generalitat	28.10.2013
Marc Aloy Guàrdia	Vocal	Grup D Alcalde Manresa	22.06.2020
Josep Arimany Manso	Vocal	Grup E	22.06.2023
Oriol Guixà Arderiu	Vocal	Grup E	22.06.2022
Anna Palomo	Vocal	Grup G Representant comunitat universitària	20.12.2022
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.

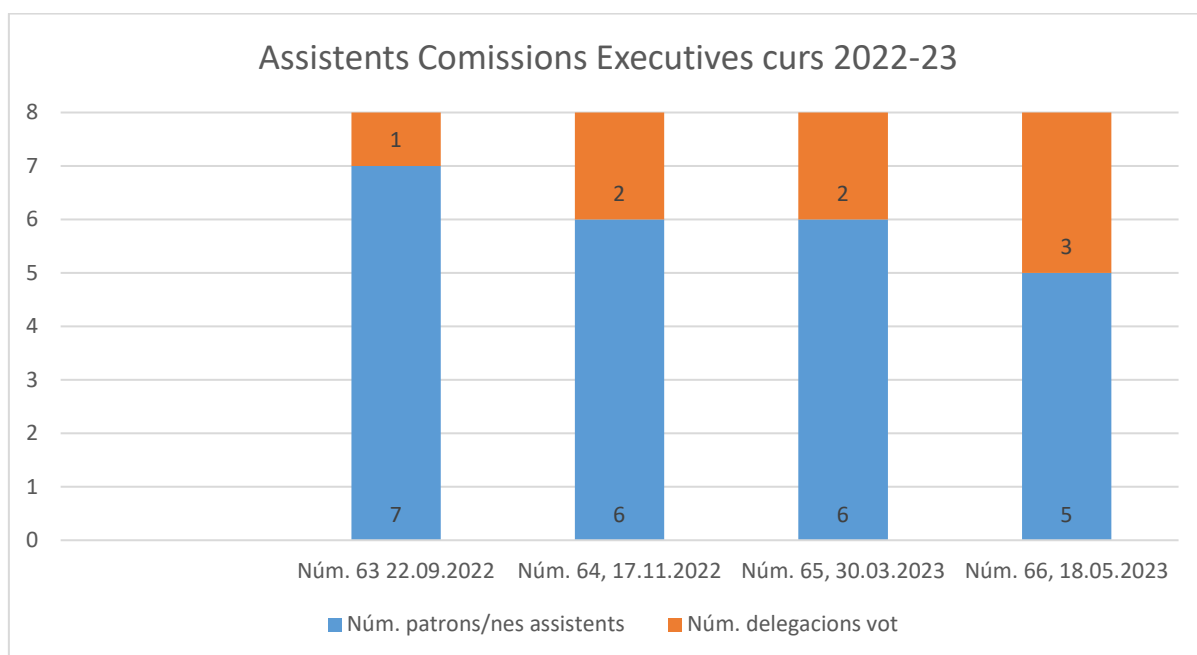
Les Comissions Executives celebrades telemàticament s'han celebrat amb la totalitat dels seus membres connectats telemàticament.

El nombre total de reunions de la Comissió Executiva durant el curs 2022-2023, tal com ha quedat indicat al punt 4.1.3, ha estat de cinc (4), les quals han estat 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. 63 22.09.2022	7	1	8	8	100,00%

Núm. 64, 17.11.2022	6	2	8	8	100,00%
Núm. 65, 30.03.2023	6	2	8	8	100,00%
Núm. 66, 18.05.2023	5	3	8	8	100,00%



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 2022-2023 és la següent:

Càrrec	Núm. 63, 22.09.2022	Núm. 64, 17.11.2022	Núm. 65, 30.03.2023	Núm. 66, 18.05.2023
Rector de la UVic-UCC	X	X	X	X
Secretària General de la UVic-UCC	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

4.1.7. Adopció d'acords

Els acords presos durant les reunions de les Comissions Executives celebrades durant l'exercici 2022-2023 han estat 35.

Els acords presos en les reunions de les Comissions Executives celebrades, tots s'han adoptat per unanimitat, exceptuant l'acord de data 17/11/2022 relatiu a l'autortització per a l'oficialització de titulacions que s'ha aprovat amb l'abstenció dels representants de la Generalitat per conflicte d'interessos.

Aquests acords s'han pres en els següents àmbits:

- 1) Àmbit econòmic-financer i/o contractació: 2 acords.
- 2) Ratificació acords Consell de Govern de la Universitat: 14 acords.
- 3) Modificació Patronat (nomenament, renovació) o nomenaments altres entitats: 3 acords.
- 4) Nomenament càrrecs acadèmics: 4 acords.
- 5) Aprovació normativa: 4 acords.
- 6) Acords relatius a bona governança: 3 acords.
- 7) Altres acords: 5 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 2022-2023 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 4.141,13 euros durant l'exercici corresponent al curs acadèmic 2022-2023. 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. Reunions celebrades durant l'exercici corresponent al curs acadèmic 2021-2022

La Comissió Permanent s'ha reunit en tres ocasions: el 13 d'octubre de 2022, el dia 23 de febrer de 2023 i el dia 27 d'abril de 2023.

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 és el Sr. Jordi Baiget Cantons, 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 2022-2023, ha assistit a totes les reunions de Patronat celebrades, així com a les reunions de les Comissions Executives i Comissions Permanents.

6. AUDITORIA

Els comptes anuals de la FUB corresponents a l'exercici 2022-2023 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.

Es destaca que el passat 18 de maig de 2023 la FUB va aprovar la implementació de la Bústia Ètica de la fundació, de conformitat amb la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la

corrupció, així com el Reglament de dita Bústia Ètica. Altrament, es varen designar els membres del Comitè de la Bústia Ètica i s'ha notificat la composició del Comitè a l'Oficina Antifrau.

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.

La FUB també 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.