

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

EXERCICI 2022-2023 (01.07.2022 – 30.06.2023)

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 "FUBalmes") corresponent a l'exercici 2022-2023 (01.07.2022 – 30.06.2023). Els principis que han de regir en les actuacions de la FUBalmes 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 2022-23. COMPLIMENT DEL CODI DE CONDUCTA PER LA REALITZACIÓ D'INVERSIONS DE LA FUBALMES

Durant l'exercici 2022-23 no s'han realitzat inversions financeres temporals en el mercat de valors ni s'ha produït cap actuació en general per la Fundació i especialment tampoc en relació a les inversions financeres del "Fons Especial M^a Victòria Modolell-Carles Calderó".

Pel que fa al "Fons Especial M^a Victòria Modolell-Carles Calderó" que en exercicis anteriors sí que s'havien realitzat inversions financeres, es fa constar que el saldo monetari del llegat dels comptes corrents a la vista a 30-6-2023:

Entitat (*)	Import
La Caixa	2.712.722,23 €
BBVA	3.825,41 €
Saldo Monetari Llegat	2.716.547,64 €
*Dades a 30-6-2023	

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 en relació al fons especial i del conjunt de la Fundació. 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
22/09/2022	CE núm. 63	Seguiment economicofinancer de la fundació.
17/11/2022	CE núm. 64	Informe relatiu al seguiment economicofinancer: proposta de liquidació del curs 2021-2022 i revisió del pressupost del curs 2022-2023.
20/12/2022	P núm. 194	Informació Fons Especial Modolell. Aprovació dels comptes anuals de la Fundació Universitària Balmes de l'exercici 2021-2022. Aprovació definitiva del pressupost 2022-2023. Proposta d'aportació addicional a la Fundació IRIS-CC.
30/03/2023	CE núm. 65	Informació economicofinancera curs 2022-2023 i 2023-2024.
18/05/2023	CE núm. 66	-
22/06/2023	P núm. 195	Proposta de la primera estimació de comptes 2022-2023. Informació provisional del pressupost 2023-2024.

Es conclou que atès que durant l'exercici 2022-23 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 20 de desembre de 2023

ESBORRANY