

EXTRACTE D'ACORDS DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES

Òrgan de Govern: Patronat

Tipus de sessió: ordinària

Núm. de la sessió: 170

Data: 11 de desembre de 2014

1. Aprovació de l'acta núm. 169, de 26/06/2014, sense esmenes.
2. Acceptació de la renúncia del Sr. Joan Soler Mata com a patró representant del personal docent i investigador al Patronat de la FUBalmes per incompatibilitat del càrrec de degà de la Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes amb el de patró de la FUBalmes.
3. Nomenament, a proposta del Claustre de la UVic-UCC, de la Sra. Núria Simó Gil com a patrona representant del personal docent i investigador, per la via de l'article 9.2 g)

La Sra. Núria Simó accepta el nomenament i declara que:

- a) Té capacitat d'obrar plena.
 - b) No està inhabilitada per a exercir càrrecs públics o per administrar béns.
 - c) No ha estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmics o per delictes de falsedat.
4. Designació del Sr. Àngel Torres Sancho com a nou membre de la Comissió Executiva del Patronat de la FUBalmes en representació del grup g) de patrons.
 5. Aprovació dels comptes anuals de la FUBalmes a 30 de juny de 2014, que liquida el pressupost 2013-14 amb un superàvit de 32.069 euros, inclosos els romanents.
 6. Aprovació de la proposta de projecte de pressupost per a l'exercici 2014-15.

7. Referent a la política de preus aplicables en la gestió del Servei de Carreres Professionals que es va aprovar en la reunió de Patronat del 26 de juny de 2014, acord d'incloure-hi l'exempció de pagament de taxes en el preu per la gestió de la documentació de cada annex de pràctiques extracurriculars (135 euros + IVA) també a les ONG (organitzacions no governamentals) i les entitats sense ànim de lucre.
8. Referent al sotmetiment telemàtic de la Comissió Executiva de 10 de juliol de 2014, ratificació de l'aprovació de les condicions dels preacords sobre el II Conveni Col·lectiu signats el 30 de juny de 2014 entre la Direcció i el Comitè d'Empresa de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.
9. Referent al sotmetiment telemàtic de la Comissió Executiva de 25 de novembre de 2014, es ratifica l'aprovació de la minuta del conveni de col·laboració per a la coordinació de les actuacions de restauració i reconstrucció de la Casa de Convalescència (2a fase) entre l'Ajuntament de Vic i la Fundació Universitària Balmes, i es faculden el Sr. Jordi Montaña i Matosas i el Sr. Joan Turró i Vicens per a què, d'acord amb els poders que tenen atorgats, puguin signar, en nom de la Fundació Universitària Balmes, aquest conveni i els altres documents que per a la seva execució se'n derivin. Així mateix, es ratifica l'aprovació d'una reserva de crèdit, per un màxim de tres-cents mil euros (300.000 euros), del pressupost ordinari d'inversions de l'exercici 2015-16 per fer front al pagament de l'obra de reconstrucció parcial de l'estructura interior de la Casa de Convalescència a l'Ajuntament de Vic, que és qui es farà càrrec de la contractació de l'obra.
10. Pel que fa a la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut:
 - a) Aprovar les esmenes i el text refós resultant dels Estatuts de la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut que va aprovar el Patronat en la reunió del dia 26 de juny de 2014.
 - b) Constituir, conjuntament amb la Fundació Universitària del Bages, la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut, que es regirà pels Estatuts que s'adjunten com a annex.
 - c) Aprovar una dotació inicial per a la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut de 33.800 (trenta-tres mil vuit-cents) euros, dels quals la Fundació Universitària Balmes n'aportarà 20.800 (vint mil vuit-cents) i en desemborsarà inicialment 5.200 (cinc mil dos-cents). La resta de l'aportació es farà efectiva en el termini de cinc anys, d'acord amb el que preveu l'article 331-6 del Codi civil de Catalunya.
 - d) Designar els senyors Josep Arimany i Manso, Joan Turró i Vicens, i Josep Terradellas i Cirera membres del Patronat de la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut, a proposta de la Fundació Universitària

Balmes. El Sr. Josep Arimany i Manso ostentarà la Presidència d'aquest Patronat.

- e) Facultar expressament el president del Patronat, el Sr. Josep M. Vila d'Abadal Serra, per introduir al text les Estatuts de la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut així com a les escriptures de constitució les esmenes no substancials que siguin requerides per a inscriure-la al Registre de Fundacions de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya.

- f) Facultar expressament el president del Patronat, el Sr. Josep M. Vila d'Abadal i Serra, i el secretari general de la FUBalmes, el Sr. Josep Terradellas i Cirera, per a què qualsevol d'ells o tots dos puguin comparèixer davant de notari i formalitzar o elevar a escriptura pública aquests acords, atorgar l'acta d'identificació del titular real de la fundació, als efectes de donar compliment al previst a la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció de blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, i fer tot el que calgui fins a la inscripció de la nova Fundació a la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya.

11. Aprovació del projecte de Portal de la Transparència i Bon Govern de la Fundació Universitària Balmes / Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.

Autorització de l'inici dels tràmits per a la redacció del document del Codi de Bon Govern de la Fundació Universitària Balmes.

12. Nomenament del Sr. Albert Serra i la Dra. Mireia Subirana com a codirectors de la Càtedra de Serveis Socials de la UVic-UCC i del Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.

13. Acord de posposar la creació de la Càtedra de Bioètica Fundació Grífols i el nomenament de les dues codirectores fins que la Fundació Grífols hagi adoptat l'acord respectiu.

14. Concessió del Doctorat Honoris Causa a la Dra. Anna Veiga Lluch pel valor inqüestionable de la seva trajectòria acadèmica i professional.

15. Aprovació del *Reglament del Claustre de la UVic-UCC*.

16. Aprovació de la *Protocol de viatges de la FUB i de la UVic-UCC*.

17. Aprovació del *Reglament de bones pràctiques del personal de la FUB / UVic-UCC*.
18. Aprovació dels documents següents relacionats amb recerca i transferència de Coneixement:
- a) *Normativa sobre propietat intel·lectual i industrial de la UVic-UCC*
 - b) *Modificació de les categories i finançament dels grups de recerca*
 - c) *Política d'incentivació en la participació d'activitats d'R+D*
 - d) *Sistema d'incentius per a l'activitat investigadora*
19. Aprovació dels quatre següents dobles graus internacionals entre la UVic-UCC i la Pontificia Universidade Catolica do Paraná (PUCPR): Periodisme / Publicitat i Relacions Públiques / Màrqueting i Comunicació Empresarial / Mecatrònica.
20. Aprovació del canvi de nom del Centre d'Estudis Interdisciplinaris de la Dona (CEID) pel de Centre d'Estudis Interdisciplinaris de Gènere (CEIG).
21. Es pren coneixement que la UVic-UCC ha deixat de ser universitat coordinadora del Màster Universitari en Política Social i Acció Comunitària (interuniversitari), en què continuarà participant. La universitat coordinadora serà la Universitat Autònoma de Barcelona.
22. Referent a Eumo Editorial, s'acorda:

Primer: Autoritzar el director general de la FUBalmes, el Sr. Joan Turró Vicenç, per a l'adquisició del 50% del capital social d'Eumo Editorial. Aquesta operació està subjecta a:

- a) Valoració en 100.00 euros el capital social d'Eumo Editorial en mans d'Edicions 62 (50.000 euros) i renúncia del préstec participatiu de 130.000 euros per part d'Edicions 62.
- b) Pagament dels 100.000 euros en 10 anualitats (a raó de 10.000 euros/any).
- c) Acceleració del pagament dels 100.000 euros
 - i. 50% del benefici net (quan se superi un EBIDTA de 30.000 en exercici)
 - ii. 20% de l'import aportat pel nou soci
- d) Minoracions en el pagament dels 100.000 euros.
 - i. Es cancel·la el pagament si l'empresa presentés acta de liquidació i fons propis negatius en els terminis mercantils del tancament de l'exercici 2015.
 - ii. Es redueix fins a 37.500 euros si presentés acta de liquidació i fons propis negatius en els terminis mercantils del tancament de l'exercici 2016.

- e) Protecció de la FUBalmes i indemnitzacions en cas de perjudici causat durant la gestió d'ED 62 de la societat Eumo Editorial (en els mateixos termes que quan es va fer l'operació inversa).
- f) La compra es farà sobre un balanç auditat a 31.12.2014 i l'operació s'escripturarà un cop acabada l'auditoria (dins del primer trimestre de 2015), i juntament amb els canvis oportuns del seu Consell d'Administració.

Segon: Autoritzar la venda posterior, si escau, d'aquestes accions, sempre que el comprador/s garanteixi/n seguir la línia d'Eumo Editorial.

23. Facultar el president, el Sr. Josep M. Vila d'Abadal, i el director general de la FUBalmes perquè puguin negociar, fer els tràmits i signar els documents que calguin en nom de la FUBalmes per a l'acceptació de la cessió de la finca can Baumann, en cas que es proposi per part de l'Ajuntament de Vic.

24. Acord que hi hagi tres reunions plenàries del Patronat de la FUBalmes a l'any.