



FUNDACIÓ
UNIVERSITÀRIA
DEL BAGES

INFORME ANUAL DE GOVERN CORPORATIU FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES (FUB) CURS ACADÈMIC 2021-2022 (01.10.2021 – 30.09.2022)

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 del Bages (en endavant "FUB") corresponent a l'exercici del curs acadèmic 2021-2022.

1.- ÒRGANS DE GOVERN

Els òrgans de govern de la FUB de conformitat amb els seus estatuts són els següents:

- i. Patronat
- ii. President/a
- iii. Comitè executiu
- iv. Director/a general

2.- PATRONAT

2.1.- Composició del patronat

El Patronat de la FUB, de conformitat amb els seus estatuts, el text refós vigent dels quals es va aprovar pel Patronat en la sessió del dia 1 de juliol de 2022, es compon de:

- a) L'Alcalde o Alcaldessa de Manresa, que n'ostentarà la Presidència.
- b) Un/a Regidor/a de l'Ajuntament de Manresa designat per l'Alcalde/ssa, que n'ostentarà la vicepresidència primera
- c) L'Alcalde o Alcaldessa de Vic, que n'ostentarà la vicepresidència segona.
- d) El/la Director/a de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM-UPC) e El/la President/a del Consell Comarcal del Bages.
- f) Una persona representant de cada grup municipal de l'Ajuntament de Manresa, designat pel grup municipal respectiu.
- g) Una persona escollida pel Patronat a proposta de la Cambra de Comerç i Indústria de Manresa.
- h) Una persona designada per cadascuna de les dues centrals sindicals majoritàries del Bages.
- i) Dues persones escollides pel Patronat a proposta del Patronat de la Fundació Universitària Balmes
- j) Fins un màxim de quatre persones escollides pel Patronat a proposta del/la President/a.
- k) Fins un màxim de tres persones escollides pel Patronat.
- l) Una persona designada per Althaia, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa,

Fundació Privada

m) Una persona designada per Sant Andreu Salut Fundació Privada

n) Una persona designada per la Fundació Ampans

o) Una persona designada per Avinent Science and Technology sl

2.2.- Càrrecs

- i. President: el Sr. Marc Aloy Guàrdia, en la seva condició d'Alcalde de Manresa.
- ii. Vicepresident primer: el Sr. Josep Gili Prat, Regidor d'Universitats de l'Ajuntament de Manresa.
- iii. Vicepresidenta segona: la Sra. Anna Erra Solà, Alcaldessa de Vic.
- iv. Secretari: el Sr. David Sanclimens Solervicens

2.3.- Durada del càrrec de patró i nomenaments

Els estatuts de la FUB preveuen que la durada del càrrec de patró designat sigui de quatre anys, sense perjudici de la possibilitat de ser reelegits indefinidament.

Durant l'exercici corresponent al curs acadèmic 2021-2022 s'han produït les modificacions següents en el Patronat:

- Renúncia de la Sra. Mònica de Llorens i Vall-Iloera com a membre del Patronat designada per la UOC, en data 24 de febrer de 2022
- Renovació del mandat de patró del Sr. Josep Arimany Manso, a proposta de la Fundació Universitària Balmes, en data 1 de juliol de 2022.
- Renovació del mandat de patró del Sr. Oriol Guixà Arderiu, a proposta de la Fundació Universitària Balmes, en data 1 de juliol de 2022.
-

2.4.- Sessions

En els estatuts de la FUB està previst que el Patronat es reuneixi com a mínim una vegada l'any.

2.5.- Reunions celebrades durant l'exercici corresponent al curs acadèmic 2021-2022

El Patronat s'ha reunit els dies 02.11.2021, 09.12.2021, 14.02.2022 i 01.07.2022. La primera reunió es va celebrar de forma telemàtica, i les altres dues de forma híbrida.

Totes les reunions han comptat amb Ordre del dia i de totes elles s'ha aixecat acta, que s'ha distribuït entre tots els membres.

2.6.- A la finalització de l'exercici corresponent al curs acadèmic 2021-2022 els membres del Patronat de la FUB són els següents:

<u>Nom</u>	<u>Condició</u>	<u>Acceptació</u>	<u>Fi mandat</u>
Marc Aloy Guàrdia	Alcalde/essa de Manresa	17/07/2020	Nat
Josep Gili Prat	Regidor designat per l'Alcalde de Manresa	10/12/2020	Nat
Anna Erra Solà	Alcalde/essa de Vic	29/06/2015	Nat
Pere Palà Schönwälder	Director/a l'Esc. Politèc Sup. Enginyeria de Manresa	10/12/2020	Nat
Eloi Hernandez Mosella	President/a Consell Comarcal del Bages	06/07/2021	Nat
Cristina Cruz Mas	Representant Grup Municipal ERC	17/07/2020	16/07/2024
Valentí Junyent Torras	Representant Grup Municipal JxM	17/07/2020	16/07/2024
Mercè Cardona Junyent	Representant Grup Municipal PSC	12/12/2019	12/12/2023

Jordi Trapé Úbeda	Representant Grup Municipal Fem Manresa	12/12/2019	12/12/2023
Andrés Rojo Hernandez	Representant Grup Municipal C's	12/12/2019	12/12/2023
Sílvia Gratacós Gonzalez	A proposta de la Cambra de Comerç i Ind. Manresa	11/07/2019	11/07/2023
Albert Llargués Lleonart	Designat/da pels Sindicats Centrals majoritàries	29/06/2015	29/06/2023
Maria Mercè Gomez Ceba	Designat/da pels Sindicats Centrals majoritàries	28/06/2016	28/06/2024
Josep Arimany Manso	Escollit/da pel Patronat a proposta de la FUBalmes	13/12/2017	13/12/2021
Oriol Guixà Arderiu	Escollit/da pel Patronat a proposta de la FUBalmes	13/12/2017	13/12/2021
Ernest Valls Ramon	Escollides pel Patronat a proposta del President	10/12/2020	10/12/2024
Josep Maria Sala Rovira	Escollides pel Patronat a proposta del President	12/12/2019	12/12/2023
Jordi Valls Riera	Escollides pel Patronat a proposta del President	26/04/2021	26/04/2025
Montserrat Jodar Torrecillas	Escollides pel Patronat a proposta del President	26/04/2021	26/04/2025
David Sanclimens Solervicens	Secretari/ària	28/06/2016	Indefinit

Composició del Patronat per sexe	%
DONES 6 membres	32%
HOMES 13 membres	68%

2.7.- Altres assistents a les reunions del Patronat 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:

- El director o directora general de la Fundació.
- El rector o rectora de la UVic-UCC.
- El director o directora general de la Fundació Universitària Balmes i de la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut
- Altres persones l'assistència de les quals, segons l'ordre del dia de la reunió, pugui ser beneficiosa per als interessos de la Fundació.

Els assistents amb veu i sense vot als Patronats del curs 2021-2022 són els següents:

NOM	CÀRREC
Valentí Martínez Espinosa	Director General
Josep-Eladi Baños Díez	Rector de la UVic-UCC
Joan Turró Vicens / Jordi Baiget Cantons (patronat 1/7/22)	Director Gral FUBalmes
Marina Geli Fàbrega	Directora Gral FESS

2.8.- Constitució del Patronat. Assistència i delegació de vot

Per a la vàlida constitució del Patronat serà necessari un quòrum mínim d'assistència, presencial o degudament representada, almenys per la meitat més u 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 siguin persones jurídiques, s'hauran de fer representar en el Patronat per una persona física.

L'exercici del càrrec de patró, en el cas que recaigui en persona física, és personalíssim. Malgrat això, els patrons poden delegar per escrit el vot, respecte d'actes concrets, en un

altre patró. 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.

Nombre de reunions del Patronat FUB curs acadèmic 2021-2022	4
Nombre de reunions del Patronat sense assistència del president	0
Assistència al Patronat 02.11.2021	16
Assistència al Patronat 09.12.2021	13 + 3 delegació vot
Assistència al Patronat 14.02.2022	16
Assistència al Patronat 01.07.2022	13 + 2 delegació vot

2.9.- Remuneració

El càrrec de patró és gratuït, però els patrons poden ser reemborsats de les despeses, degudament justificades, i indemnitzats pels danys que l'exercici del càrrec els produeixi de conformitat amb l'article 332-10 del Codi civil de Catalunya.

Durant l'exercici corresponent al curs acadèmic 2021-22 no s'han pagat despeses als 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 d'1.000.000 euros per any.

2.10.- Adopció d'acords

Les votacions són nominals normalment, excepte quan la majoria simple dels vocals presents o representants o el president/a decideixin que tinguin caràcter secret. Els acords s'adopten per majoria simple de vots dels patrons assistents a la sessió, presents o representats. Cada patró té un vot. En cas d'empat, el vot del president/a és 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, el nomenament i el cessament dels membres del Patronat, del comitè executiu o del director/a general, 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 2021-2022 han estat 17.

Aquests 17 acords s'han pres en els següents àmbits:

Àmbits acords	Número acords
Aprovacions actes anteriors	4
Nomenaments/renovacions patrons i nomenaments representants altres entitats	3
Modificació Estatuts	1
Comptes anuals i Pressupostos	2
Memòria i Balanç social	2
Codi de bon govern i de l'Informe de govern corporatiu	2

Creació de l'Institut de Recerca IRIS-CC	2
Pla d'Igualtat FUB – UVIC-UCC	1

2.11.- Informació disponible pels patrons

La convocatòria de reunions inclou l'Ordre del dia de la sessió i s'acompanya, si s'escau, de la informació que procedeix i sigui rellevant.

Durant l'exercici 2021-2022 els Patrons han rebut puntualment la informació corresponent als punts tractats en cada sessió. Així els patrons tenen accés a la informació i documentació abans de la celebració de les reunions. Al mateix temps han tingut a la seva disposició qualsevol altra informació que hagi estat necessària o desitjable i ho hagin sol·licitat a través del President o Secretari.

2.12.- Transparència

La Fundació Universitària del Bages, 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 que informa i publica tota la informació que legalment s'estableix de conformitat amb l'anterior normativa referenciada.

3.- PRESIDENT/A DEL PATRONAT

3.1.- Facultats

El president/a del patronat també serà el president/a de la fundació. Actualment el President de la FUB és el Sr. Marc Aloy Guàrdia, Alcalde de Manresa.

Les facultats del president/a del patronat, entre les quals es troben les de representació, estan regulades a l'article 14 dels estatuts de la FUB.

A més, el Patronat podrà nomenar apoderats 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 els Estatuts de la Fundació.

3.2.- Apoderats

Actualment els apoderats són els següents:

NOM APODERAT	CÀRREC
Valentí Martínez Espinosa	Director General

4.- COMITÈ EXECUTIU

4.1.- Composició

El Patronat designa una Comitè executiu per acord adoptat per majoria absoluta. El comitè executiu està format pels membres següents: el Vicepresident/a primer/a del Patronat que actuarà com a President/a; un mínim de 3 i un màxim de 7 persones designades pel Patronat de la Fundació, la majoria dels quals ha de ser membres del Patronat; i un membre designat pel Patronat de la FUBages, a proposta del Patronat de la FUBalmes. Actuarà com a secretari/ària el del Patronat.

4.2.- Sessions

El Comitè executiu es reunirà com a mínim tres vegades a l'any i sempre que ho estimi oportú el president, o quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres. En aquest cas la reunió s'ha de celebrar en el termini màxim de quinze dies a comptar des de la sol·licitud. El Comitè executiu es reuneix bé telemàticament o bé presencialment.

4.3.- Reunions celebrades durant l'exercici corresponent al curs acadèmic 2021-2022

El Comitè executiu s'ha reunit en 3 ocasions: 24.11.2021, 24.02.2022 i 26.05.2022. 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.

4.4.- A la finalització de l'exercici corresponent al curs acadèmic 2021-2022 els membres que formen part del Comitè executiu és la següent:

PATRÓ	CÀRREC	DATA NOMENAMENT
Josep Gili Prat	President	10/12/2020
Josep Arimany Manso	Vocal	10/12/2013
Manel Sabés Xamaní	Vocal	28/06/2016
Imma Ubiergo Perramon	Vocal	05/05/2020
Jordi Valls Riera	Vocal	26/04/2021
Montserrat Jodar Torrecillas	Vocal	26/04/2021

David Sanclimens Solervicens	Secretari	28/06/2016
------------------------------	-----------	------------

4.5.- Altres assistents a les reunions del Comitè executiu amb veu i sense vot

En els estatuts de la FUB està prevista l'assistència al Comitè executiu de les persones indicades a continuació, amb veu però sense vot i sempre que se'ls convoqui: el/la director/a general de la Fundació Universitària del Bages, el/la director/a general de la Fundació Universitària Balmaes i un membre del Consell de direcció de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, així com aquelles persones l'assistència de les quals, segons l'ordre del dia de la reunió, pugui ser beneficiosa per als interessos de la Fundació.

Els assistents amb veu i sense vot de les reunions ordinàries del Comitè executiu celebrades el curs 2021-2022 són els següents:

NOM	CÀRREC
Valentí Martínez Espinosa	Director General FUBages
Joan Turró Vicens/ Jordi Baiget Cantons (26/5/22)	Director General FUBalmaes
Josep Bau Macià	Vicerector RRII UVic-UCC
Antoni Llobet Mercadé	Adjunt Dir.gral de la FUBages
Sra. Sílvia Mas Sañé	Vicerec. C.Manresa UVic-UCC

4.6.- Constitució del Comitè executiu. Assistència i delegació de vot

Es considerarà vàlidament constituït el comitè si hi assisteixen la meitat dels seus membres. Els acords del comitè executiu s'adopten per majoria simple dels vots. El vot del president/a té força diriment en cas d'empat.

Nombre de reunions del Comitè executiu curs acadèmic 2021-2022	3
- telemàtiques	0
- presencials/híbrides	3
- emissió de vot per comunicació telemàtica	0
Assistència CE 24.11.2021	5
Assistència CE 24.02.2022	6+1 vot delegat
Assistència CE 26.05.2022	6

4.7.- Adopció d'acords

Els acords presos en les reunions del Comitè executiu celebrades durant l'exercici 2021-2022 han estat 14, tots per majoria absoluta. Els àmbits en els quals s'ha adoptat els acords són:

Àmbits acords	Número acords
Aprovacions actes	3
Nomenaments/renovacions patrons, nomenaments representants altres entitats	1
nova oferta d'estudis oficials	1
Preus i beques	1
candidatura per a l'assemblea internacional de RECLA	1

4.8.- Remuneració

El càrrec de membre del Comitè executiu és gratuït, però els membres poden ser reemborsats de les despeses, degudament justificades que l'exercici del càrrec els produeixi de conformitat amb l'article 332-10 del Codi civil de Catalunya. Durant l'exercici corresponent al curs acadèmic 2021-22 no s'han pagat despeses als membres del Comitè executiu

4.9.- Funcions

S'entenen delegades al comitè executiu les facultats que corresponen al Patronat, excepte les indelegables, mentre el Patronat no disposi una altra cosa.(article 13.1 dels Estatuts).

5.- DIRECTOR/A GENERAL

El/la Director/a General serà designat/da pel Patronat a proposta del President de la Fundació entre persones qualificades per a l'exercici del càrrec. Disposa de les facultats indicades a l'article 15 dels Estatuts

L'actual Director General de la FUB, el senyor Valentí Martínez Espinosa, va ser nomenat pel Patronat en data 21.09.2000. A més de les facultats anteriorment esmentades disposa d'aquelles facultats que li han estat atorgades pel Patronat en diversos acords. El darrer i vigent acord d'apoderament va ser atorgat el data 13.12.2011 i elevat a públic en la mateixa data.

El Director General durant l'exercici corresponent al curs acadèmic 2021-2022 ha assistit a totes les reunions de Patronat i del Comitè executiu celebrades.

6.- AUDITORIA

Durant l'exercici 2021-2022 la FUB ha sotmès la revisió dels seus comptes anuals corresponents a l'anterior exercici (2020-2021) amb l'empresa BUSQUET ESTUDI JURIDIC SL.

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.