



Bosch i Gimpera
UNIVERSITAT DE BARCELONA

Govern Corporatiu 2024



Bosch i Gimpera
UNIVERSITAT DE BARCELONA



INFORME DE GOVERN CORPORATIU DE LA FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA

Nom de la fundació: FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA

Data de l'informe: 20 de juny del 2025

1. FUNDADORS

En aquesta secció s'informa de qui en són els fundadors; de si se'ls ha reservat, en els Estatuts o en l'acte de constitució de la Fundació, alguna facultat o competència específica, com per exemple el nomenament dels patrons; i, finalment, de la dotació fundacional.

1.1. Nom i cognom dels fundadors

La Universitat de Barcelona va obtenir de l'Obra Social de la Caixa d'Estalvis de Barcelona, de la Caixa d'Estalvis de Catalunya i de la Caixa d'Estalvis per a la Vellesa i d'Estalvis una aportació per promoure i finançar programes benèfic-docents.

Donant compliment a l'encàrrec esmentat, la Junta de Govern de la Universitat de Barcelona, reunida en sessió ordinària en data 10 de maig de 1983, va acordar crear la Fundació Bosch i Gimpera, i va aprovar els Estatuts pels quals s'havia de regir i la composició del seu Patronat.

Es formalitza la constitució de la Fundació Bosch i Gimpera en data 4 d'octubre de 1983.

1.2. Drets dels fundadors

Indiqueu si els fundadors s'han reservat alguna facultat o dret

Sí

No

1.3. Indiqueu la xifra de la dotació fundacional

La dotació fundacional va ser de 18.030,36 euros (en el seu moment, 3.000.000 de pessetes).

2. ESTRUCTURA DEL PATRONAT

2.1. Indiqueu el nombre màxim de patrons fixat en els Estatuts:

11 patrons/es

2.2. Indiqueu el nombre de patrons actuals, especificant-ne el nom, el càrrec (president, vicepresident, secretari i vocals), la data de l'últim nomenament, la professió i, si escau, la categoria dels vocals.

En data 31 de desembre del 2024, la composició del Patronat és la següent:

Nom	Cognoms	Càrrec	Data de nomenament	Professió/Titulació
Joan	Guàrdia Olmos	President	15/01/2024	Rector de la UB
Joan	Corominas Guerín	Vicepresident primer	03/10/2018	President del Consell Social de la UB
Marina	Solé Català	Secretària del Patronat	15/01/2024	Secretària general de la UB
Glòria	Matalí Costa	Vocal	15/01/2024	Gerenta de la UB
Jordi	Garcia Fernández	Vocal	15/11/2021	Vicerector de Recerca
Mercè	Segarra Rubí	Vocal	23/11/2021	Vicerectora d'Emprenedoria, Innovació i Transferència
Anicet R.	Blanch Gisbert	Vocal	23/11/2021	Catedràtic d'universitat del Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Lluís	Bonet Agustí	Vocal	23/11/2021	Professor titular del Departament d'Economia
Antoni	Esteve Cruella	Vocal	21/11/2019	Membre del Consell Social de la UB
Joan	Mora Bosch	Vocal	12/12/2023	Membre del Consell Social de la UB
Raúl	Ramos Lobo	Vocal	12/06/2024	Vicerector de Política d'Internacionalització

2.3. Indiqueu si el Patronat ha aprovat la creació de comissions

Sí

No

3. FUNCIONAMENT DEL PATRONAT

3.1. Indiqueu si hi ha un límit màxim de mandats per als càrrecs del Patronat

Sí

No

3.2. Indiqueu si hi ha algun límit d'edat per ser membre del Patronat

Sí

No



3.3. Indiqueu el nombre i les dates de les reunions que ha tingut el Patronat aquest any

- 1) 27 de juny del 2024 (reunió ordinària)
- 2) 22 de novembre de 2024 (reunió extraordinària)
- 3) 16 de desembre de 2024 (reunió ordinària)

3.4. Descriviu breument els assumptes que s'han tractat en cadascuna de les reunions del patronat

RELACIÓ D'ACORDS DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA DE 27 DE JUNY DE 2024

1. El Patronat aprova l'acta de la sessió del Patronat de 12 de desembre de 2023 per assentiment.
2. El Patronat es dona per informat de les modificacions en la composició del Patronat i de l'acceptació de Raúl Ramos Lobo com a nou patró nomenat pel rector de la Universitat de Barcelona.
3. El Patronat es dona per assabentat de l'informe del president de la Fundació.
4. El Patronat es dona per assabentat de l'informe de la gerenta de la Fundació.
5. El Patronat aprova per unanimitat els comptes anuals de la Fundació Bosch i Gimpera corresponents a l'exercici 2023.
6. El Patronat aprova per unanimitat la memòria d'activitats, el balanç social i l'informe de govern corporatiu de la Fundació Bosch i Gimpera corresponents a l'any 2023.
7. El Patronat aprova per unanimitat la proposta relativa a recursos humans.
8. El Patronat es dona per informat de l'estat d'execució del pressupost i la previsió de tancament de l'exercici 2024.
9. El Patronat aprova per unanimitat la creació de la funció de control intern a la Fundació Bosch i Gimpera i la seva dependència funcional de l'Oficina de Control Intern i Inspecció de la Universitat de Barcelona.

RELACIÓ D'ACORDS DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA DE 22/11/2024 MITJANÇANT EL SISTEMA DE VOTACIÓ SENSE REUNIÓ

1. El Patronat aprova per unanimitat la modificació del domicili social de la Fundació i, per tant, la modificació de l'apartat 1 de l'article 4 dels Estatuts de la Fundació.
2. El Patronat aprova per unanimitat el text refós dels Estatuts de la Fundació.
3. El Patronat aprova per unanimitat facultar indistintament el president i la secretària del Patronat, perquè qualsevol d'ells, amb la seva sola signatura, actuant en nom i representació de la Fundació, puguin elevar a públics els acords adoptats i atorgar les escriptures públiques i els actes complementaris necessaris per a la inscripció dels acords en el registre corresponent.
4. El Patronat aprova l'acta per unanimitat.



RELACIÓ D'ACORDS DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA DE 16/12/2024

1. El Patronat aprova per assentiment l'acta de la reunió de 27 de juny de 2024.
2. El Patronat es dona per informat de l'acceptació d'Antoni Esteve Cruella com a patró nomenat pel Consell Social de la Universitat de Barcelona, i de Miquel Amorós March, secretari del Consell Social, com a vicesecretari no patró.
3. El Patronat es dona per assabentat de l'informe del president de la Fundació.
4. El Patronat es dona per assabentat de l'informe de la gerenta de la Fundació.
5. El Patronat es dona per assabentat de la previsió de tancament de l'exercici 2024.
6. El Patronat aprova per unanimitat el pressupost per a l'exercici 2025 de la Fundació Bosch i Gimpera.

3.5. Indiqueu el nombre de patrons i el percentatge d'assistència presencial a les reunions del Patronat al llarg de l'exercici. Així mateix, indiqueu si els patrons que no hi ha assistit han delegat el seu vot.

Reunió ordinària de 27 de juny del 2024: hi van assistir deu patrons d'un total d'onze. El percentatge d'assistència fou doncs del 90% i no hi va haver cap delegació de vot.

Reunió extraordinària de 22 de novembre de 2024: hi van assistir deu patrons d'un total d'onze. El percentatge d'assistència fou doncs del 90% i no hi va haver cap delegació de vot.

Reunió ordinària de 16 de desembre del 2024: hi van assistir nou patrons d'un total de nou, i els restants van excusar la seva assistència. Percentatge d'assistència: 80%, i hi va haver dues delegacions de vot.

3.6. Indiqueu si l'organització té un sistema formal adequat per seleccionar els patrons

Sí

No

El sistema formal per seleccionar els patrons està establert a l'article 11.2 dels Estatuts de la Fundació Bosch i Gimpera i és el següent:

I. Són membres nats del Patronat:

- El rector o rectora de la Universitat de Barcelona.
- El president o presidenta del Consell Social de la Universitat de Barcelona.
- El secretari o secretària general de la Universitat de Barcelona.
- El gerent o gerenta de la Universitat de Barcelona.

II. El Patronat està format, a més, pels patrons designats següents:

- Una persona designada pel rector o rectora entre els vicerectors de la Universitat de Barcelona.



- Quatre persones designades pel rector o rectora de la Universitat de Barcelona.
- Dues persones designades pel Consell Social de la Universitat de Barcelona, a proposta del president o presidenta.

3.7. Indiqueu el percentatge de dones que són membres del Patronat

30%

3.8. Indiqueu si la Fundació està obligada o no a auditar els seus comptes

Sí

No

3.9. En el cas que la Fundació hagi auditat els seus comptes, indiqueu-ne el resultat

Sense excepcions

Amb excepcions

4. RELACIONS AMB LA DIRECCIÓ EXECUTIVA

4.1. Indiqueu si el Patronat ha nomenat un director executiu i, en cas que no existeixi aquest càrrec, qui exerceix les funcions executives

Sí

No (exerceix aquest càrrec la persona que ocupa la gerència de la Fundació)