



Bosch i Gimpera
UNIVERSITAT DE BARCELONA

Govern Corporatiu 2021



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: 27 de juny del 2022

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 benèfico-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 2021, la composició del Patronat és la següent:

Nom	Cognoms	Càrrec	Data de nomenament	Professió/Titulació
Joan	Guàrdia Olmos	President	29/12/2020	Rector de la UB
Joan	Corominas Guerín	Vicepresident primer	03/10/2018	President del Consell Social de la UB
Olga	Lanau Rami	Vicepresidenta segona	03/03/2021	Directora general del Grup UB
Marina	Solé Català	Secretària del Patronat	18/01/2021	Secretària general de la UB
Glòria	Matalí Costa	Vocal	06/04/2021	Gerenta de la UB
Jordi	Garcia Fernàndez	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
Josep	Mateu Negre	Vocal	27/07/2017	Membre del Consell Social de la UB
Antoni	Esteve Cruella	Vocal	21/11/2019	Membre del Consell Social de la UB

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) 3 de març del 2021
- 2) 29 de juny del 2021
- 3) 15 de desembre del 2021

3.4. Descriuiu 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 3 DE MARÇ DEL 2021

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió anterior.

El Patronat aprova per unanimitat l'acta de la sessió extraordinària del patronat de 9 d'octubre de 2020.

2. Acceptació i/o renúncia de càrrecs de membres del Patronat.

El Patronat es dona per assabentat del conjunt de canvis en la seva composició.

3. Informe EDM sobre inversions financeres en fons d'inversió.

El Patronat es dona per assabentat de l'informe d'EDM sobre les inversions financeres en fons d'inversió.

4. Informe del president del Patronat

El Patronat es dona per assabentat de l'informe del president.

5. Informe de la directora general.

El Patronat es dona per assabentat de l'informe de la directora general.

6. Previsió de tancament econòmic de l'exercici 2020.

El Patronat es dona per assabentat del tancament econòmic de l'exercici 2020.

7. Aprovació, si escau, del pressupost 2021.

El Patronat aprova per unanimitat el pressupost 2021, amb l'afegit de la possible revisió que la Sra. Lanau pugui fer-ne.



8. Nomenament de patrons al Patronat de la Fundació Parc Científic de Barcelona.

El Patronat aprova per unanimitat els nomenaments de patrons de la Fundació Parc Científic de Barcelona.



RELACIÓ D'ACORDS DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA DE 29/06/2021

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió anterior de 3 de març del 2021.

El Patronat aprova l'acta de la sessió del Patronat de 3 de març del 2021.

2. Acceptació i/o renúncia de càrrecs de membres del Patronat.

El Patronat es dona per assabentat del conjunt de canvis en la seva composició.

3. Informe del president

El Patronat es dona per assabentat dels punts informats per la presidència.

4. Informe de la directora general

El Patronat es dona per assabentat.

5. Presentació i aprovació, si escau, de la memòria d'activitats 2020.

Analitzada la proposta, el Patronat acorda aprovar per assentiment la Memòria Anual 2020 lliurada amb la documentació de la convocatòria.

6. Presentació i aprovació, si escau, del balanç social 2020.

Analitzada la proposta, el Patronat acorda aprovar per assentiment el Balanç Social 2020 de l'Exercici 2020 lliurat amb la documentació de la convocatòria.

7. Proposta i aprovació, si escau, dels comptes anuals a 31 de desembre del 2020.

Analitzada la proposta, el Patronat acorda aprovar per assentiment els comptes anuals de l'exercici 2020 lliurats amb la documentació de la convocatòria.

8. Estat d'execució del pressupost 2021

El Patronat es dona per informat.

9. Presentació i aprovació, si escau, del protocol per a la integració de persones amb discapacitat.

Analitzada la proposta, i d'acord amb la documentació lliurada amb la convocatòria, el patronat de la Fundació Bosch i Gimpera acorda aprovar el protocol per a la integració de persones amb discapacitat.



10. Aprovació, si escau, de la creació de tres places de personal d'estructura, reservades per a personal amb discapacitat.

Analitzada la proposta, i d'acord amb la documentació lliurada amb la convocatòria, el Patronat de la Fundació Bosch i Gimpera acorda autoritzar la creació de tres places noves de personal d'estructura, reservades per a personal amb discapacitat, que es cobriran mitjançant concurs, tot respectant els principis d'igualtat, mèrit i capacitat.

11. Aprovació, si escau, de l'adscripció de la Fundació a la Universitat de Barcelona i de la consegüent modificació dels Estatuts incloent-hi un nou article.

Analitzada la proposta, i d'acord amb la documentació lliurada amb la convocatòria, el Patronat de la Fundació Bosch i Gimpera acorda:

Primer. Vist el compliment dels requisits previstos en l'article 129 de la Llei 40/2015 i resta de normativa d'aplicació, la vinculació i dependència de la Fundació Bosch i Gimpera a la Universitat de Barcelona, així com l'acord de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, s'acorda per unanimitat adscriure la Fundació a la Universitat de Barcelona.

Segon. Vist l'acord d'adscripció de la Fundació Bosch i Gimpera a la Universitat de Barcelona, s'acorda per unanimitat modificar els Estatuts de la Fundació incorporant-hi un nou article 7, que tindrà el redactat següent:

"En compliment dels requisits previstos en l'article 129 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic, la Fundació Bosch i Gimpera, entitat del sector públic, queda adscrita a la Universitat de Barcelona".

Tercer. Vista l'adopció dels acords anteriors, se sol·licita que es duguin a terme totes les actuacions necessàries per procedir a la correcta inscripció d'aquesta modificació en el Registre de Fundacions de la Direcció de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

12. Aprovació, si escau, de la modificació en la composició i el nombre dels membres del Patronat i del redactat de l'article 10 dels Estatuts.

Analitzada la proposta, i d'acord amb la documentació lliurada amb la convocatòria, el Patronat de la Fundació Bosch i Gimpera acorda:



Primer. Amb la finalitat de millorar la funció de direcció i gestió de l'òrgan directiu de la Fundació, de donar compliment als principis d'economia, suficiència i adequació estricta dels mitjans als fins institucionals i d'eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics que estableix l'article 3 i) i j) de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic, i d'eliminar les entitats bancàries del Patronat de la Fundació, s'acorda per unanimitat modificar la composició del Patronat de la Fundació Bosch i Gimpera.

Segon. Vista l'aprovació de la modificació de la composició i l'estructura del Patronat, s'acorda per unanimitat modificar els articles 10.2 i 10.3 dels Estatuts, que tindran el redactat següent:

"2. Els membres del Patronat són onze; en concret, són els següents:

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.

La persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció 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.
- Tres persones designades pel rector o rectora de la Universitat de Barcelona.
- Dues persones del Consell Social de la Universitat de Barcelona, designades pel president o presidenta.

4. La presidència del Patronat correspon al rector o rectora de la Universitat de Barcelona; la vicepresidència primera, a qui presideixi el Consell Social, i la vicepresidència segona, a la persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona. El secretari o secretària del Patronat és el secretari o secretària general de la UB."



Tercer. Vista l'adopció dels acords anteriors, se sol·licita que es duguin a terme totes les actuacions necessàries per procedir a la correcta inscripció d'aquesta modificació en el Registre de Fundacions de la Direcció de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

13. Aprovació, si escau, del text refós actualitzat dels Estatuts.

Analitzada la proposta, i d'acord amb el text lliurat amb la convocatòria, el Patronat de la Fundació Bosch i Gimpera acorda:

Únic. Vista la introducció d'un nou article i la modificació de l'article 10, apartats 2 i 3 dels Estatuts de la Fundació Bosch i Gimpera, per tal de donar compliment a l'article 335-1.4 de la Llei 4/2208, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, s'acorda per unanimitat incorporar i aprovar el text refós actualitzat dels Estatuts de la Fundació Bosch i Gimpera. El text haurà de ser sotmès a revisió lingüística i de gènere per part dels Serveis Lingüístics de la UB.

14. Acceptació dels acords de renúncia del Grupo Banco de Santander i del patró designat, i del BBVA.

Analitzada la proposta, el Patronat de la Fundació Bosch i Gimpera acorda acceptar la renúncia del BBVA i del Banc de Santander com a patrons de la Fundació, i els manifesta el seu agraïment per la col·laboració realitzada amb la Fundació.

15. Delegació de facultats a favor del president i/o del secretari de la Fundació.

Analitzada la proposta, el Patronat de la Fundació Bosch i Gimpera acorda per unanimitat, per tal de donar tràmit als acords adoptats pel Patronat, relatius als punts 11 al 13 de l'ordre del dia de la sessió de 29 de juny del 2021, facultar indistintament el president i el secretari del Patronat, per tal que 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 quantes escriptures públiques i actes complementaris siguin necessaris per a la inscripció d'aquests en el registre corresponent.



RELACIÓ D'ACORDS DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA DE 15 DE DESEMBRE DEL 2021

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió anterior.

Sense comentaris, el Patronat aprova l'acta de la sessió del Patronat de 29 de juny del 2021.

2. Acceptació i/o renúncia de càrrecs de membres del Patronat.

El Dr. González i el Dr. Solanas formalitzen la renúncia al càrrec davant del Patronat.

La Dra. Segarra i els doctors Bonet i Garcia manifesten que compleixen totes les condicions indicades i accepten el nomenament com a patrons de la Fundació. La Sra. Lanau ratifica la seva condició de patrona de la Fundació.

3. Composició final del Patronat segons l'article 11 dels Estatuts.

El Patronat es dona per informat de la nova composició.

4. Informe d'EDM sobre inversions financeres en fons d'inversió.

El Patronat es dona per assabentat.

5. Informe del president.

El Patronat es dona per assabentat.

6. Informe de la directora general

El Patronat es dona per assabentat.

7. Presentació i aprovació, si escau, de les condicions generals que regeixen l'encàrrec que efectua la UB al seu mitjà propi, la Fundació Bosch i Gimpera, per dur a terme les activitats d'innovació, promoció, valorització, transferència dels resultats i la gestió de contractes, convenis i projectes en l'àmbit de la recerca.

Analitzada la proposta, el Patronat, per unanimitat, acorda aprovar les "Condicions generals que regeixen l'encàrrec que efectua la Universitat de Barcelona al seu mitjà propi Fundació Bosch i Gimpera per dur a terme les activitats d'innovació, promoció, valorització, transferència dels resultats i la gestió de contractes,



convenis i projectes en l'àmbit de la recerca", d'acord amb el document lliurat amb la convocatòria de la sessió.

8. Previsió del tancament econòmic de l'exercici 2021.

El Patronat es dona per assabentat.

9. Aprovació, si escau, del pressupost 2022.

Analitzada la proposta el Patronat, acorda aprovar el pressupost 2022 de la Fundació Bosch i Gimpera, d'acord amb la documentació lliurada amb la convocatòria de la sessió.

10. Presentació i aprovació, si escau, del procediment de gestió de romanents de projectes finalitzats.

Analitzada la proposta, el Patronat acorda aprovar el procediment de gestió dels romanents de projectes finalitzats, d'acord amb la documentació lliurada amb la convocatòria de la reunió.

11. Projecte d'inversió al Parc Científic de Barcelona.

El Patronat es dona per assabentat.

12. Política de teletreball del personal de projectes.

El Patronat es dona per assabentat.

13. Afers de tràmit.

Analitzada la proposta, el Patronat acorda designar la Sra. M. Carme Verdaguer Montanyà representant de la Fundació Bosch i Gimpera en el Patronat de la Fundació Parc Científic de Barcelona.

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 29 de juny del 2021: hi van assistir nou patrons d'un total de tretze, i els quatre restants van excusar la seva assistència. En la mateixa reunió es va aprovar modificar la composició del Patronat, que es va reduir a



onze membres. Percentatge d'assistència: 69%, i no hi va haver cap delegació de vot.

Reunió ordinària de 15 de desembre del 2021: hi van assistir deu patrons d'un total de tretze, i els tres restants van excusar la seva assistència. En la reunió anterior s'havia aprovat la modificació de la composició del Patronat, que es va reduir a onze membres. En aquesta reunió hi van assistir membres que van renunciar al càrrec. Percentatge d'assistència: 76%, i no hi va haver cap delegació de vot.

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

Sí

No

L'article 11.3 dels Estatuts de la Fundació Bosch i Gimpera estableix que:

- 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.
 - La persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció 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.
 - Tres persones designades pel rector o rectora de la Universitat de Barcelona.
 - Dues persones pel Consell Social de la Universitat de Barcelona, designades pel president o presidenta.

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

36%

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