

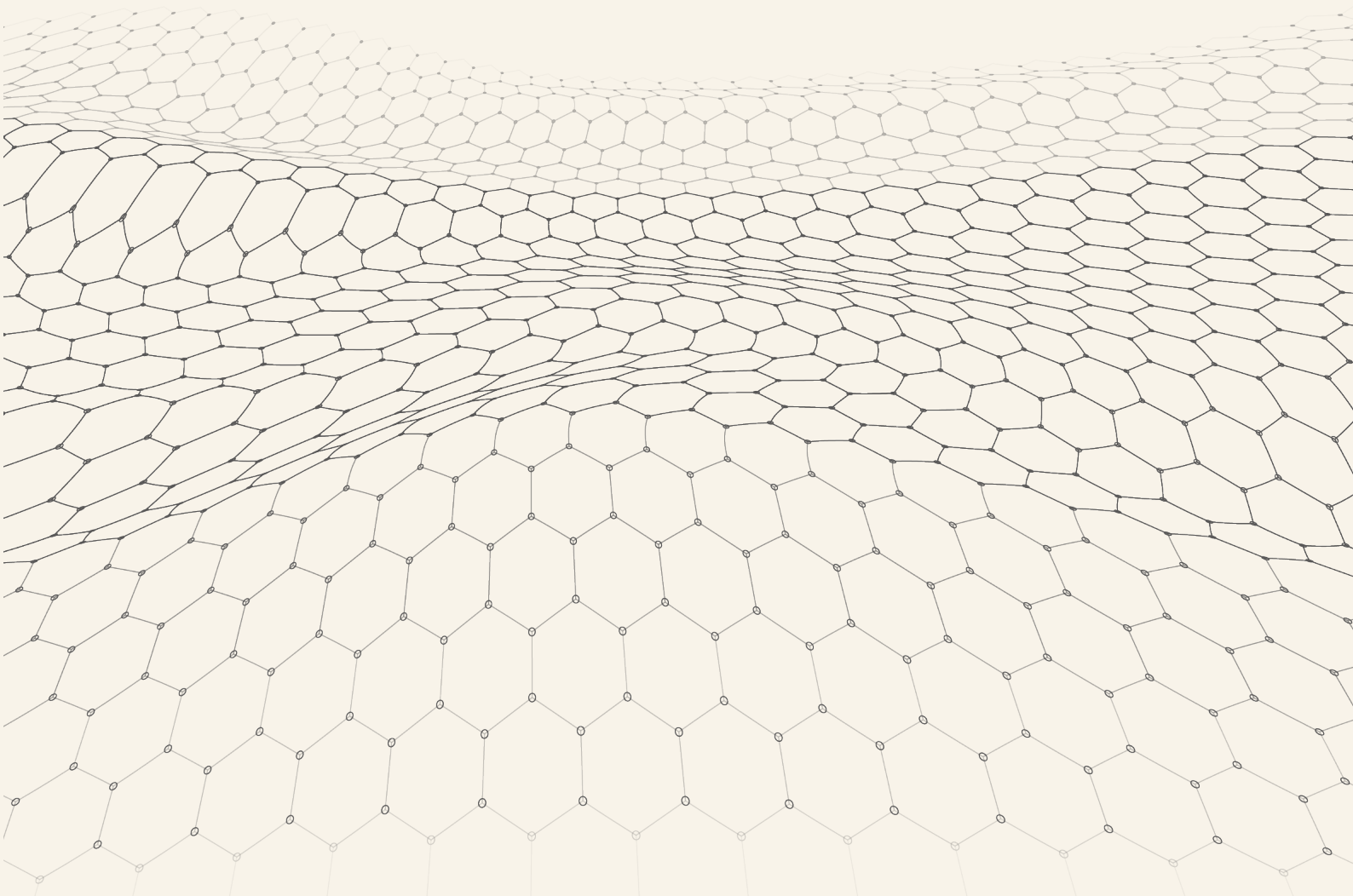
fcri

Fundació
Catalana per a
la Recerca i la
Innovació

EXERCICI 2021

Informe de Govern Corporatiu

Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)



Índex

A. Introducció	3
B. Desenvolupament de l'Informe	5
1. FUNDADORS	5
1.1. Nom i cognoms dels fundadors	5
1.2. Drets dels fundadors	5
1.3. Xifra de la dotació fundacional	5
2. ÒRGANS DE GOVERN	5
3. EI PATRONAT	5
3.1. Nombre màxim de patrons fixat pels Estatuts	5
3.2. Nombre de patrons a 31/12/2021. Especificant el nom, càrrec, data del seu darrer nomenament i, en el seu cas, categoria dels vocals	6
3.3. Patrons que han finalitzat el seu mandat durant l'exercici 2021	7
3.4. Breu perfil professional dels patrons	7
3.5. Durada del càrrec	13
3.6. Nombre i dates de les reunions del Patronat celebrades durant l'exercici 2021	13
3.7. Percentatge de patrons que han cessat en els darrers 4 anys	13
3.8. Percentatge d'assistència a les reunions del Patronat al llarg de l'exercici	14
3.9. Descripció breu dels assumptes que han estat tractats en cadascuna de les reunions del Patronat	14
3.10. Sistema formal per a la selecció de patrons	15
3.11. Percentatge de dones membres del Patronat	16
4. LA COMISSIÓ PERMANENT	16
5. EL DIRECTOR GENERAL	16
6. AUDITORIA	17
7. SISTEMES DE CONTROL DE RISCOS	17

A. Introducció

L'article 4.2 de la Llei 21/2014 de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública (Llei del Protectorat), estableix el deure de les fundacions de fer efectiva la transparència al si de la seva organització:

“2. Correspon a les fundacions i les associacions d'utilitat pública fer efectiva la transparència de llurs organitzacions. L'aprovació dels diversos instruments de transparència s'ha de comunicar al Protectorat o a l'òrgan de supervisió de les associacions d'utilitat pública, segons que correspongui.”

La transparència ha de tenir **un abast suficient per a permetre als ciutadans, als grups d'interès i a les administracions d'accedir a informació rellevant, actualitzada i veraç sobre l'entitat. La informació ha d'ésser fàcilment localitzable al web de l'entitat i a d'altres mitjans accessibles al públic.**

L'abast del deure de transparència està fixat per l'**Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s'estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d'utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014**, de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública. En aquesta ordre es diferencien les obligacions de transparència en funció de la dimensió de les fundacions: dimensió gran, mitjana i reduïda. La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (en endavant, FCRI) té una dimensió mitjana.

Atesa la dimensió de l'FCRI, les seves obligacions de transparència comprenen fer pública la documentació següent:

- a. Missió de l'entitat, estructura directiva i de govern i resultats de les activitats acomplertes.
- b. Fins i activitats.
- c. Principals línies estratègiques d'actuació.
- d. Estatuts, composició d'òrgans de govern i de l'equip directiu i estructura organitzativa.
- e. Web o adreces de correu postal i electrònic a les quals es poden adreçar totes les persones en general.
- f. Programa i memòria anual d'activitats.
- g. Col·lectius de beneficiaris atesos.
- h. Estats financers, auditories i memòria econòmica.
- i. Codi de bon govern i bones pràctiques de gestió.
- j. Balanç social.

A més dels documents anteriors, l'FCRI, pel fet d'estar subjecta al control financer de la Intervenció de la Generalitat de Catalunya, també està obligada a publicar els documents següents:

1. Informe de govern corporatiu.
2. Informe anual de codi de conducta.
3. Concursos, contractes i licitacions.

Aquest document és l'**Informe Anual de Govern Corporatiu** de l'FCRI corresponent a l'exercici 2021.

B. Desenvolupament de l'Informe

1. FUNDADORS

1.1. Nom i cognoms dels fundadors

Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona.

1.2. Drets dels fundadors

Els fundadors no es van reservar cap facultat o dret.

1.3. Xifra de la dotació fundacional

1.000.000 de pessetes.

2. ÒRGANS DE GOVERN

Els òrgans de govern de l'FCRI, de conformitat amb els seus estatuts són:

- a. Patronat
- b. President/a
- c. Comissió permanent
- d. Director/ora general

3. EI PATRONAT

3.1. Nombre màxim de patrons fixat pels Estatuts

El Patronat és un òrgan col·legiat constituït per un màxim de 24 membres.

3.2. Nombre de patrons a 31/12/2021. Especificant el nom, càrrec, data del seu darrer nomenament i, en el seu cas, categoria dels vocals

Nom	Cognoms	Càrrec	Categoria	Data darrer nomenament
Gemma	Geis i Carreras	Presidenta	Per raó del càrrec	15/07/2021
IRESTAL EUROPE SL (representada per Joaquim Boixareu Antolí)		Vicepresident 1r	Executiu	15/07/2021
Joan	Gómez Pallarès	Vicepresident 2n	Per raó del càrrec	15/07/2021
Jaume	Rebull Ferrer	Secretari	Executiu	08/10/2020
Àngel	Font Vidal	Vocal	Executiu	06/07/2017
Oriol	Lloret i Albert	Vocal	Executiu	24/10/2016
Antoni	Esteve Cruella	Vocal	Executiu	11/12/2019
Ana Maria	Plaza Tesías	Vocal	Per raó del càrrec	03/09/2019
Xavier	Aldeguer Manté	Vocal	Per raó del càrrec	25/10/2021
Joan	Gòdia Tresàncez	Vocal	Per raó del càrrec	31/08/2021
Francisco	Reynés Massanet	Vocal	Executiu	25/04/2019
Jordi	Aguasca Marsà	Vocal	Per raó del càrrec	20/04/2021
Isabel	Buesa Gambau	Vocal	Executiu	09/09/2016
Higini	Clotas Cierco	Vocal	Executiu	28/07/2020
Juan	Piera Miquel	Vocal	Executiu	25/02/2020
Andreu	Mas-Colell	Vocal	A títol personal	11/12/2019

3.3. Patrons que han finalitzat el seu mandat durant l'exercici 2021

- Hble. Sr. Ramon Tremosa Balcells, president.
- Sr. Francesc Xavier Grau i Vidal, vicepresident segon.
- Sr. Robert Fabregat Fuentes, vocal.
- Sra. Àurea Rodríguez López, vocal.
- Sr. Joaquim Boixareu Antolí, vocal.

3.4. Breu perfil professional dels patrons

Gemma Geis i Carreras

Consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya.

Llicenciada en Dret i Doctora europea per la Universitat de Girona. L'any 2011 va ser guardonada amb el premi extraordinari de Doctorat en Dret per la tesi "La ejecución de las sentencias urbanísticas", tema que ha estat objecte de la seva investigació. Així mateix, ha portat a terme estades de recerca a les Universitats de Harvard, París-Sorbona i Florència.

És professora agregada interina de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, on va iniciar la seva activitat docent l'any 2003. De l'any 2013 al 2017 va ser vicerectora de Desenvolupament Normatiu, Governança i Comunicació de la Universitat de Girona. Ha participat en diferents projectes de recerca i transferència, relacionats amb política mediambiental i cohesió social, dret urbanístic sostenible i transparència i xarxes de solidaritat en processos de recuperació de dones víctimes de violència de gènere.

Màster en pràctica jurídica a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona i col·legiada a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Girona.

De la seva trajectòria política i institucional en destaca l'escó de diputada al Parlament de Catalunya en les XII i XIII legislatures. Ha estat cap de llista per les comarques gironines a les eleccions al Parlament de l'any 2017 i 2021 i portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya.

Afiliada i membre de l'Executiva Nacional de Junts per Catalunya, va ser nomenada membre de la Comissió de seguiment de la Consulta del 9 de novembre del 2014 a Girona.

Joaquim Boixareu

Representant d'Irestal Group.

Llicenciat en Ciències Empresarials i MBA per ESADE (Barcelona), l'École des Hautes Études Commerciales (HEC) de Paris i la New York University. La seva trajectòria professional ha estat vinculada des dels seus inicis a la indústria metal·lúrgica, on el seu pare va fundar l'any 1945 l'empresa matriu del grup empresarial que avui dirigeix.

És president d'Irestal Group, multinacional catalana dedicada al processament i distribució d'acer inoxidable, i a la fabricació de tub soldat d'acer inoxidable. Irestal Group dona feina a més de 300 persones, i compta amb filials i delegacions a diferents països com són Espanya, França, Portugal, Gran Bretanya, Rússia i Estats Units.

Paral·lelament a la seva tasca empresarial, participa activament en la vida institucional i associativa, per la qual cosa ocupa actualment els següents càrrecs: patró d' Honor de la Fundació Privada d'Empresaris FemCAT; membre del Patronat de la Fundació Pasqual Maragall; membre del Comitè Executiu i de la Junta de Govern de la UPM (Unió Patronal Metal·lúrgica); membre del Patronat de la Fundació Girona Est; soci fundador de l'Associació Barcelona Global; president del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya (2008 – 2013); patró de la Barcelona Graduate School of Economics (2006 – 2010); membre del Comitè Permanent d'Experts (CPE) del Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (2007-2008); membre del Patronat de la Fundació Enciclopèdia Catalana; membre del Patronat del Centre d'Estudis i Documentació Internacionals a Barcelona (2012 – 2020); membre de la Junta Directiva del Cercle d'Economia (2009 – 2011).

Joan Gómez Pallarès

Director general de Recerca del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya.

És doctor en Filologia Clàssica per la Universitat Autònoma de Barcelona (1986) i catedràtic d'IES (1983-1986) en excedència. Al 1988 s'incorpora com a professor titular de filologia llatina a la Universitat de Barcelona (Divisió VII) i, més endavant, passa a la UAB, d'on és catedràtic de filologia llatina des de 2002.

Com a investigador responsable ha participat en més d'una trentena de projectes nacionals i internacionals i és autor d'una bibliografia de gairebé 300 referències sobre codicologia llatina i manuscrits de còmput eclesiàstic, sobre literatura llatina (sobretot poesia), sobre epigrafia llatina (en vers i inscripcions sobre mosaic), sobre gastronomia romana, sobre història de les idees, i sobre història i antropologia del vi a l'antiguitat. Ha dirigit treballs de recerca en tots aquests àmbits i ha superat cinc avaluacions de sexenni de recerca (des de 1986 fins a 2015, vigent la darrera fins al 2021). Ha rebut la primera "Distinció per a la Promoció de la Recerca Universitària" de la Generalitat l'any 2000 i el 2018 la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic també de la Generalitat.

Ha estat vicedegà i degà de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB i, en aquesta mateixa universitat, vicerector de Doctorat i Formació Continua, vicerector d'Investigació, vicerector de Política Econòmica i Planificació i rector en funcions. També ha estat vicepresident del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC, ara dins el CSUC) i membre del plenari de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI).

Ha estat secretari de l'Associació Catalana d'Entitats de Recerca (ACER) i com a membre de la seva Junta Directiva, membre del Patronat i de la Comissió Delegada de la Institució CERCA. Ha format part del grup de treball de la "Plataforma Coneixement Territori Innovació" (CTI) i de la redacció de l'"Agenda per a la innovació i la competitivitat de Catalunya 2015-2020" i ha estat vocal de la Comissió d'Apel·lacions de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya). Ha dirigit l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica des d'octubre de 2013 fins juliol de 2018.

Jaume Rebull Ferrer

Director territorial d'Arc Mediterrani, IberCaja Banco, S.A.

L'any 1993 s'incorpora a IberCaja, desenvolupant la seva carrera professional sempre amb tasques a la xarxa d'oficines. L'any 2006 és nomenat director territorial de Catalunya, i des de l'any 2012 és el director territorial de l'Arc Mediterrani, amb àmbit d'actuació a Catalunya, Comunitat Valenciana, Múrcia, Albacete, Almeria i Balears.

Jordi Aguasca Marsà

Director de la Unitat de Transformació, Tecnologia i Disrupció (ACCIÓ).

Nascut a Barcelona, l'any 1982. És llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Pompeu Fabra a l'any 2004 i llicenciat en Periodisme al 2006, també per la Universitat Pompeu Fabra.

El 2006 es va incorporar a una petita empresa de recent creació, Ghotha SA, ocupant llocs de responsabilitat de desenvolupament de negoci. Va deixar el projecte per incorporar-se, al 2007, a la Secretaria d'Indústria i Empresa com a cap del gabinet fins al 2010.

Després de cursar l'MBA a Esade es va incorporar de nou a ACCIÓ on va exercir diferents responsabilitats, primer com a gerent a Startup Catalonia, i després dirigint la Unitat d'Emprenedoria i Startups. Amb aquestes responsabilitats, ha format part de l'assemblea de l'Associació Barcelona Tech City, del consell assessor del programa The Collider i de l'aliança Barcelona Digital Talent.

Isabel Buesa Gambau

Directora general d'ENDESA Catalunya.

És llicenciada i Màster en Administració i Direcció d'Empreses per ESADE.

Dins d'ENDESA, ha ocupat diferents càrrecs a Catalunya, dins de les àrees financera, planificació estratègica, i comercial.

Antoni Esteve Cruella

Doctor en Farmàcia, ha portat a terme una extensa activitat empresarial a la companyia farmacèutica Esteve, que va presidir de 2005 a 2012 de la qual és director actualment. Així mateix és president del Consell d'Administració d'Esteve Teijin Healthcare.

Presideix també l'associació empresarial Farmaindustria. Fins al mes de juny de 2015 ha estat president de la Fundació Princesa de Girona. Ha estat president de la Fundació Catalana per a la Recerca de juny de 2012 a abril de 2019.

En l'àmbit de l'acadèmia, el Dr. Esteve és acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, i acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Doctors d'Espanya.

Àngel Font Vidal

És doctor en Economia per la Universitat Ramon Llull i llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona. També es diplomà en Direcció d'Empreses per EADA-Business School.

Va començar la seva carrera en una enginyeria mediambiental, encara que de ben d'hora es va incorporar a Intermón OXFAM on va ocupar diverses posicions directives, primer coordinant els programes a l'Amèrica Llatina i posteriorment com a adjunt al director general. Més tard, es va incorporar a Caixa Catalunya per a dirigir la Fundació Un Sol Món on va impulsar programes de microfinances, inserció laboral i habitatge social.

El 2010 es va incorporar a la Fundació "la Caixa", compatibilitzant funcions de suport al desenvolupament estratègic amb la posició de gerent de la Fundació ISGlobal.

El 2012 va ser nomenat director de Persones i el 2014 es va incorporar al Comitè Executiu de la Fundació Bancària "la Caixa".

Joan Gòdia i Tresàncez

Director General d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Enginyer agrònom (Universitat de Lleida), enginyer tècnic agrícola (Universitat Politècnica de Catalunya), tècnic en Direcció d'Empreses Cooperatives i té un mestratge en Alta Funció Directiva.

Del 2016-2021 ha estat subdirector General d'Indústries i Qualitat Agroalimentària del Departament d'Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern de Catalunya; membre del Consell Executiu de l'Associació de les Regions Europees de Producte d'Origen (AREPO) i de la Junta Rectora del Consell Català de la Producció Integrada (CCPI); i vocal de Consell Català d'Alimentació. Membre de la Comissió Directora de Seguretat Alimentària de Catalunya.

Durant el període 2011-2016 va ser subdirector general d'Agricultura i president de la Comissió Catalana de Bioseguretat i membre de la Junta Rectora del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.

Del 2007-2011 va ser director dels Serveis Territorials del DARP a Lleida; membre del Consell d'Administració de Mercolleida; i conseller del Consell d'Administració de l'empresa pública Reg Sistema Segarra-Garrigues, SA.

Del 2000-2007 va exercir de cap del Servei de Coordinació d'Oficines Comarcals del DARP a Lleida.

L'any 2000 va ser cap de l'Oficina Comarcal del Segrià i del 1994-2000, director i gerent de l'Escola de Capacitació Agrària de Vallfogona de Balaguer.

Andreu Mas-Colell

És professor emèrit (catedràtic) d'Economia a la Universitat Pompeu Fabra. Va ser catedràtic d'Economia a la Universitat de Harvard (1981-96), professor d'Economia i Matemàtiques a la Universitat de Califòrnia (Berkeley) (1972-80) i president de la Barcelona Graduate School of Economics (2006-desembre 2010).

Ha servit com a editor del Journal of Mathematical Economics (1985-88), i d'Econometrica (1988-92). És Fellow de l'Econometric Society i va ser el seu president en 1993. L'any 1997 va ser elegit International Member de la National Academy of Sciences dels EUA i Foreign Honorary Member de l'American Economic Association. Ha estat Sloan Fellow i Guggenheim Fellow, membre de l'Executiva de la International Economic Association, president de l'Associació Espanyola d'Economia i president de l'European Economic Association (2006). De l'any 2000 al 2003 va ser Conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya. Ha estat secretari general del Consell Europeu de Recerca (ERC) de juliol del 2009 fins agost del 2010. L'any 2005 va ser escollit membre de l'Institut d'Estudis Catalans i en el 2008 de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

Ha estat membre del Consell Assessor del Servei d'Estudis de "La Caixa", president del Consell Assessor Científic de "Telefónica Investigación y Desarrollo" i membre de la Junta Directiva del Cercle d'Economia. Des de desembre de 2010 fins gener del 2016 va ser conseller d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. Actualment és president del Barcelona Institute of Science and Technology.

Ha escrit 130 treballs d'investigació sobre temes que abasten des de la teoria abstracta de l'equilibri general i l'estructura dels mercats financers fins a polítiques de preu per a empreses públiques passant per la teoria de jocs d'estratègia. És autor del llibre *The Theory of General Economic Equilibrium: A Differentiable Approach* (Cambridge University Press, 1985) i coautor del llibre de text postgraduat *Microeconomic Theory* (Oxford University Press, 1994).

Ha estat guardonat amb el Premi Rey Juan Carlos de Economía (1988), la Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya (1990) i el Premi de la Fundació Catalana per a la Recerca (1994), el Premio Nacional de Investigación Pascual Madoz (2006), la Creu de Sant Jordi (2006), el Reconeixement al Progrés Empresarial de la CECOT (2008), el premi Cercle d'Economia (2008) i el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Economía, Finanzas y Gestión de Empresas —compartit amb H. Sonnenschein— (2009). És Doctor Honoris Causa per les universitats d'Alacant, de Toulouse, HEC (París), la Universidad Nacional del Sur (Argentina) i la University of Chicago.

Joan Piera Miquel

Director Regional de Banca Empreses i Corporacions a Catalunya.

És Llicenciat en Empresarials i MBA a ESADE.

Va iniciar la seva carrera professional a BBVA l'any 1987, quan es va incorporar al Banc a l'oficina de Nova York.

Al llarg dels anys va desenvolupar diverses responsabilitats en el món de Banca Corporativa, passant per Milà, Madrid i Lisboa.

En relació a les seves últimes etapes professionals, del 2006 al 2010 va desenvolupar la funció de Director de Negoci a la Direcció Regional de BEC Catalunya. El 2010 es va traslladar a Madrid com a director de Desenvolupament de Negoci del Segment d'Empreses i Corporativa. Del 2012 a juliol de l'any 2016 va dirigir la Direcció Regional Nord de BEC, amb seu a Bilbao. A finals de juliol de l'any 2016 i fins a l'actualitat és el Director Regional de Banca Empreses i Corporacions a Catalunya.

Aina Plaza Tesías

Directora general de Planificació en Salut, Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona (1988) i postgrau en Psicologia Comunitària per la Universitat de de Barcelona (1992). Així mateix va fer altra formació reglada en mètodes estadístics, mètode epidemiològic en la investigació clínica i social, demografia i planificació sanitària.

Ha estat responsable de l'Avaluació i Planificació de Serveis a la Regió Sanitària Barcelona i directora de Planificació i Avaluació en el Consorci de Serveis Socials de Barcelona. Del 2008 al 2019 va ser directora d'Estratègia, Coordinació i Comunicació a la Regió Sanitària de Barcelona (CSB), càrrec que, des del 2016, va compaginar amb el de gerent d'Estratègia i Comunicació del Servei Català de la Salut (CatSalut).

Des de 2019, ha ocupat diversos càrrecs en el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, primer com a subdirectora general d'Anàlisi i Programació. Posteriorment va ser directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, on ha desenvolupat responsabilitats en planificació, gestió, contractació de serveis i atenció integrada social i sanitària.

Compta amb una llarga experiència en planificació, avaluació de serveis sanitaris, en població en situació de vulnerabilitat, i en coordinació i integració de serveis socials i sanitaris. Ha dirigit l'experiència de benchmarking a l'atenció primària pionera en Catalunya.

3.5. Durada del càrrec

Set anys, i són reelegibles indefinidament per períodes de la mateixa durada. Els patrons públics són nats (indefinites). No existeix un límit d'edat per a ser vocal del Patronat.

3.6. Nombre i dates de les reunions del Patronat celebrades durant l'exercici 2021

1. 10/03/2021
2. 15/07/2021
3. 15/12/2021

3.7. Percentatge de patrons que han cessat en els darrers 4 anys

Els patrons designats per les empreses que consten en els estatuts de la Fundació han anat essent renovats per l'empresa de forma continuada. Pel contrari, i atès que hi ha 6 patrons nats per raó del càrrec que provenen del sector públic, s'han produït nombrosos canvis en els càrrecs i, per tant en les persones físiques que els ostenten.

3.8. Percentatge d'assistència a les reunions del Patronat al llarg de l'exercici

Assistència al Patronat 10/03/2021	10 presencials i 2 vots delegats
Assistència al Patronat 15/07/2021	11 presencials i 2 vots delegats
Assistència al Patronat 15/12/2021	10 presencials i 2 vots delegats

3.9. Descripció breu dels assumptes que han estat tractats en cadascuna de les reunions del Patronat

Reunió de Patronat de 10/03/2021

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió anterior (16/12/2020).
2. Informe del director.
3. Formulació i aprovació, si escau, dels comptes de l'exercici 2020 i de la liquidació del pressupost del 2020. Autorització del president i del secretari del Patronat per signar telemàticament els comptes anuals.
4. Aprovació, si escau, de l'informe anual del codi de conducta sobre les inversions financeres de l'exercici 2020.
5. Altres assumptes:
 - a) Informació sobre el grau de compliment del codi ètic i de conducta de la Fundació durant el 2020.
 - b) Publicació informe de govern corporatiu.
 - c) Publicació balanç social.
6. Precs i preguntes.

Reunió de Patronat de 15/07/2021

1. Presentació dels nous patrons del sector públic, produït pel canvi de Govern de la Generalitat de Catalunya. Formalització acceptacions, si escau.
2. Canvi de patró persona física a empresa (Sr. Joaquim Boixareu - Irestal Group). Presa d'acord corresponent.
3. Elecció de president/a i de vicepresidents
4. Benvinguda del nou/ de la nova president/a de l'FCRI.
5. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió anterior (10/03/2021).
6. Informe del director.
7. Presentació i aprovació, si escau, del Pla Estratègic de l'FCRI pels anys 2021 a 2025.

8. Altres assumptes:

- Apoderament del vicepresident segon per signatura mancomunada amb el director general.
- Sol·licitud certificat digital pel president /a del Patronat.
- Nomenament substituït del secretari d'universitats i recerca com a representant del Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC).

9. Precs i preguntes.

Reunió de Patronat de 15/12/2021

1. Benvinguda de la presidenta.
2. Composició Patronat: aprovació, si escau, de la reelecció del Sr. Jaume Rebull com a patró. Acceptació patrons (Sr. Xavier Aldeguer i Sr. Joan Gòdia).
3. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta anterior (15/07/2021).
4. Informe del director.
5. Aprovació, si escau, del pressupost per a l'exercici 2022.
6. Aprovació, si escau, de la contractació de la pòlissa de crèdit anual de la Fundació de 300.000 euros, atès el venciment de la pòlissa del 2021. Autorització a la direcció per a la subscripció de la pòlissa.
7. Renúncia del director. Revocació del poder del Sr. Portabella amb efectes a partir de la data de nomenament de la nova direcció.
8. Estat de la situació de la selecció d'un/una nou/nova director/ora.
9. Precs i preguntes.

3.10. Sistema formal per a la selecció de patrons

Segons l'article 18 dels Estatus de l'FCRI, el Patronat està format per:

- a. Un mínim de 8 patrons són provinents del sector privat:
 - dos són designats per la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona
 - un és designat per Laboratorios del Dr. Esteve, S.A
 - un és designat pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
 - un és designat per Telefónica, S.A
 - un és designat per Gas Natural SDG S.A. (Gas Natural Fenosa)
 - un és designat per IberCaja Banco SAU
 - un és designat per Endesa, S.A.
- b. 6 patrons són provinents del sector públic de l'Administració de la Generalitat, segons es detalla tot seguit: el/la titular del Departament de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb competència en matèria de recerca o la persona que aquest/a designi i, també, cinc patrons designats, respectivament, pels titulars dels

departaments amb competència en les matèries de recerca, d'universitats, d'agricultura, d'innovació i de salut.

- c. La resta de patrons, fins a completar el nombre màxim previst en aquests Estatuts, si així es considera, i també en el supòsit de substitució de patrons o d'entitats que se citen en el present article, seran designats per la majoria simple dels patrons de la Fundació provinents del sector privat que estiguin presents en la sessió del Patronat en què s'hagin d'efectuar les noves designacions; en qualsevol cas, aquestes designacions hauran de recaure en persones físiques o jurídiques que realitzin aportacions al patrimoni fundacional o bé col·laborin en el compliment dels objectius de la Fundació o en l'assoliment de les seves finalitats.

3.11. Percentatge de dones membres del Patronat

El percentatge de dones al Patronat de l'FCRI és del 18%.

4. LA COMISSIÓ PERMANENT

De conformitat amb l'article 30 dels Estatuts de l'FCRI, formaran part de la Comissió Permanent: el/la president/a del Patronat, el/la vicepresident/a primer/a, el/la vicepresident/a segon/a, 5 vocals elegits pel Patronat per majoria simple dels seus membres, el/la secretari/ària del Patronat i, amb veu però sense vot, el/la director/a de la Fundació. Durant el 2021 les facultats de la Comissió Permanent les desenvolupa el Patronat, i aquesta Comissió no s'ha reunit.

5. EL DIRECTOR GENERAL

De conformitat amb l'article 31 dels Estatuts de l'FCRI, a proposta del president o presidenta, el Patronat nomenarà un director o directora que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació.

El Sr. Jordi Portabella i Calvete va ser nomenat pel Patronat en sessió de 26 d'abril de 2019, i va renunciar en data 1 de novembre del 2021, essent vacant el seu càrrec en data 31/12/2021.

El director general de l'FCRI disposa de les facultats que li han estat atorgades pel Patronat segons poder autoritzat pel notari de Barcelona, Sr. Carlos Mateo Martínez de Bartolomé, de data 13 de juny de 2019, i amb el número 1.558 del seu protocol.

6. AUDITORIA

Anualment l'FCRI sotmet els seus comptes anuals a un auditor independent. Durant el 2021 la Fundació ha sotmès els seus comptes anuals a l'empresa FAURA CASAS.

7. SISTEMES DE CONTROL DE RISCOS

L'FCRI realitza els oportuns controls per garantir la seguretat i evitar qualsevol situació de risc. Compta amb la normativa següent: un codi ètic i un codi de conducta.

fcric

Fundació
Catalana per a
la Recerca i la
Innovació

**Fundació Catalana per a la
Recerca i la Innovació**

Passeig Lluís Companys, 23
08010 Barcelona

T. +34 932 687 704
F. +34 933 150 140
info@fundaciorecerca.cat



fundaciorecerca.cat