

FUNDACIÓ PRIVADA VÍCTOR GRÍFOLS I LUCAS

Reunión del Patronato de la Fundación

Viernes, **5 de noviembre de 2021 a las 11:00 horas** se reúne presencialmente en la sede de la Fundación (c/ Jesús i Maria, 6, 08022 Barcelona) o se conectan por videoconferencia los siguientes miembros del Patronato de la Fundació Privada Víctor Grífols i Lucas (la “**Fundación**”): (i) Sra. Victòria Camps Cervera, (ii) Sr. Ignacio Calero Guardado, (iii) Sra. Maria Blasco Marhuenda, (iv) Sr. Montserrat Busquets Surribas, (v) Dra. María Begoña Román Maestre, (vi) Sra. Milagros Perez Oliva; (vii) Sr. Josep M^a Lozano i Soler, (viii) Sra. Carmen Tomás-Valiente, (ix) Dr. Antoni Sitges Serra, (x) Dr. Victor M. Montori, (xi) Pere Ibern y (xii) Rafael Dal Re. Asisten igualmente, la Sra. Núria Terribas i Sala, Directora de la Fundació, la Sra. Maria Ferrer, coordinadora de proyectos. La reunión se entiende celebrada al domicilio de la Fundación. La reunión fue convocada por orden de la Presidenta, por carta del Secretario, donde se indicaba la hora y lugar de celebración con la siguiente Orden del Día:

Primero. Renovación y nombramiento de patronos.

Segundo. Información de las actividades realizadas en 2021.

Tercero. Dinámica y actividad de la Cátedra de Bioética Fundació Grífols UVIC-UCC.

Cuarto. Calendario y actividades previstas para el año 2022. Debate y aprobación, si procede, de propuestas de los miembros del Patronato presentadas en la reunión.

Quinto. Debate y aprobación, si procede, de la modificación de los artículos de los Estatutos fundacionales, para introducir expresamente la posibilidad que el Patronato pueda reunir por videoconferencia u otros medios de comunicación a distancia.

Sexto. Apoderamiento para la solicitud del certificado notarial corporativo para la obtención de la firma electrónica.

Séptimo. Revocación y/o otorgamiento, si es necesario, de delegaciones de facultades y apoderamientos.

Octavo. Ruegos y preguntas.

La Sra. Victoria Camps actúa como Presidenta y el Sr. Ignacio Calero Guardado como Secretario.