

**FUNDACIÓ PRIVADA
VÍCTOR GRÍFOLS I LUCAS**

Reunió del Patronato de la Fundació

El **martes, 23 de febrero de 2021** a las **16:00 horas** se conectan por videoconferencia los siguientes miembros del Patronato de la Fundación Privada Víctor Grífols i Lucas (la "**Fundación**"): (i) Sra. Victòria Camps Cervera, (ii) Sra. Montserrat Busquets Surribas, (iii) Sra. Maria Blasco Marhuenda, (iv) Sr. Montserrat Busquets Surribas, Xavier Carné y Cladellas, (v) Dra. Maria Begoña Román Maestre, (vi) Sra. Milagros Perez Oliva; (vii) Sr. Josep M^a Lozano i Soler, (viii) Sr. Ignacio Calero Guardado. La reunión se celebró en el domicilio de la Fundación. Asiste, igualmente, la Sra. Núria Terribas i Sala, Directora de la Fundación, la Sra. Maria Ferrer, coordinadora de proyectos, la Sra. Carmen Tomás-Valiente, el Dr. Antoni Sitges Serra y el Dr. Victor Montori.

La reunión del Patronato de la Fundación fue convocada por orden de la Presidenta, por carta del Vicesecretario, donde se indicaba la hora y lugar de la celebración, con el siguiente Orden del Día:

1. Nombramiento de Dña. Carmen Tomás-Valiente, del Dr. Antoni Sitges Serra y del Dr. Victor Montori como patronos de la Fundación, y renovación del cargo del Sr. Pere Ibern Regàs.
2. Aprobación del inventario valorado de los bienes y de las cuentas anuales, que se componen de los documentos establecidos en el artículo 333.8 de la Ley 4/2008, de 24 de abril, del libro tercero del Código Civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas, al cierre del ejercicio con fecha 31 de diciembre de 2020.
3. Aprobación de la memoria de actividades y de la gestión económica del patrimonio del ejercicio 2020.
4. Aprobación de la liquidación del presupuesto ordinario de ingresos y gastos del ejercicio 2020.
5. Dinámica y actividad de la Cátedra de Bioética Fundación Grífols UVIC-UCC.
6. Calendario y actividades previstas para el año 2021. Debate y aprobación, si procede, de propuestas de los miembros del Patronato presentadas a la reunión.
7. Aprobación del presupuesto ordinario para el ejercicio 2021.
8. Ruegos y preguntas.

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