

FUNDACIÓ PRIVADA
VÍCTOR GRÍFOLS I LUCAS

Reunió del Patronato de la Fundació

El lunes, 28 de febrero de 2022 a las 12:00 horas, se reúnen presencialmente en la sede de la Fundació (c/ Jesús y Maria, 6, 08022 Barcelona) o se conectan mediante videoconferencia los siguientes miembros del Patronato de la Fundació Privada Víctor Grifols i Lucas (la "**Fundació**"): (i) Victòria Camps Cervera, (ii) Montserrat Busquets Surribas, (iii) Ignacio Calero Guardado, (iv) Xavier Carné i Cladellas, (v) Pere Ibern Regàs, (vi) Maria Begoña Román Maestre, (vii) Maria Blasco Marhuenda, (viii) Carmen Tomás-Valiente, (ix) Antoni Sitges Serra, (x) Victor M. Montori. Asimismo, asisten, por las razones que se indicarán, Dolors Comas d'Argemir Cendra, y Joan Manuel del Pozo i Àlvarez, así como Núria Terribas i Sala, Directora de la Fundació, la Sra. Maria Ferrer, coordinadora de proyectos, y la Sra. Silvia Perabá, Responsable de Secretaría y Administración.

La reunió se celebra en el domicilio de la Fundació. La reunió fue convocada por orden de la Presidenta, mediante carta del Secretario, en la que se indicaba la hora y lugar de la sesió, con el siguiente Orden del día:

- Primero. Nombramiento de Dolors Comas d'Argemir Cendra, y Joan Manuel del Pozo i Àlvarez como patronos de la Fundació.
- Segundo. Presentación del informe de Auditoría Interna de Grifols.
- Tercero. Presentación por parte de la Direcció del resumen del año 2021 (actividades y respectivo coste económico por proyecto).
- Cuarto. Dinámica y actividad de la Cátedra de Bioética de la Fundació Grifols UVic-UCC.
- Quinto. Aprobación del inventario valorado de los bienes y de las cuentas anuales, compuesto de los documentos establecidos en el artículo 333-8 de la Ley 4/2008, del 24 de abril, del tercer libro del Código Civil de Cataluña, en relación a las personas jurídicas, al cierre del ejercicio fiscal con fecha 31 de diciembre de 2021.
- Sexto. Propuesta de actividades previstas para el año 2022. Debate y aprobación, si fuera necesario, de las propuestas de los miembros del Patronato presentadas en la reunió.
- Séptimo. Aprobación del presupuesto ordinario para el ejercicio fiscal del 2022.
- Octavo. Ideas para la celebración del 25º aniversario de la Fundació en el 2023.
- Noveno. Ruegos y preguntas.

La Sra. Victòria Camps actúa en su condición de Presidenta y el Sr. Ignacio Calero Guardado en su condición de Secretario.