



**FUNDACIÓN PRIVADA**  
**VÍCTOR GRÍFOLS I LUCAS**

**Reunión del Patronato de la Fundación**

El lunes, 24 de octubre de 2022 a las 12:00 horas, se reúnen presencialmente en la sede de la Fundación (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 "**Fundación**"): (i) Victòria Camps Cervera, (ii) Maria Begoña Román Maestre, (iii) Maria Blasco Marhuenda, (iv) Montserrat Busquets Surribas, (v) Rafael Dal-Ré Saavedra, (vi) Pere Ibern i Regàs, (vii) Victor. M Montori, (viii) Milagros Pérez Oliva, (ix) Antoni Sitges Serra, (x) Maria Dolors Comas d'Argemir i Cendra, y (xi) Joan Manuel del Pozo Àlvarez. Josep Maria Lozano Soler y Carmen Tomás Valiente no asisten a la reunión. Asiste la Directora de la Fundación, la Sra. Núria Terribas i Sala y la Sra. Maria Ferrer, coordinadora de proyectos, así como Laura de la Cruz, abogada del despacho Osborne Clarke, a los efectos que más adelante se dirán.

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

**Primero.** Nombramiento, cese y/o reelección de miembros del Patronato.

**Segundo.** Cese y Nombramiento de Secretario. Nombramiento de Vicesecretario y reelección de Presidenta del patronato.

**Tercero.** Información de las actividades del 2022 y dinámica de la Cátedra de Bioética Fundación Grifols de la UVic-UCC.

**Cuarto.** Actividades ordinarias previstas para el 2023 y de conmemoración del 25 aniversario de la Fundación. Debate y aprobación, en su caso, de propuestas de la Dirección y de los miembros del Patronato.

**Quinto.** Revocación y otorgamiento de delegación de facultades y/o apoderamientos.

**Sexto.** Ruegos y preguntas.

La Sra. Victòria Camps Cervera actúa en su condición de Presidenta y el Sr. Pere Ibern i Regàs actúa como Secretario, expresamente designado al efecto por unanimidad de los presentes para este acto.