FUNDACIÓN PRIVADA
VÍCTOR GRÍFOLS I LUCAS

Reunión del Patronato de la Fundación

El **lunes, 13 de febrero de 2023 a las 12:00 horas**, se reúnen presencialmente en la sede de la Fundación Privada Víctor Grifols y Lucas (la "**Fundación**") (c/ Jesús y Maria, 6, 08022 Barcelona) o se conectan mediante videoconferencia los siguientes miembros del Patronato de la Fundación: (i) Victòria Camps Cervera, (ii) Montserrat Busquets Surribas, (iii) Laura de la Cruz Galán, (iv) Joan Manuel del Pozo Àlvarez, (v) Rafael Dal-Ré Saavedra, (vi) Victor M. Montori, (vii) Maria Begoña Román Maestre, (viii) Josep Maria Lozano Soler, (ix) Carmen Tomás Valiente, (x) Antoni Sitges Serra. Asimismo, asisten, Núria Terribas i Sala, Directora de la Fundación y Maria Ferrer, coordinadora de proyectos. Los miembros del Patronato Maria Dolors Comas d'Argemir i Cendra, Milagros Pérez Oliva y Pere Ibern i Regás no pudieron asistir a la reunión. La Sra. Maria Blasco Marhuenda intentó la conexión remota sin poder seguir la reunión por razones técnicas, razón por la que se la considera excusada. La reunión se entiende celebrada en el domicilio de la Fundación.

La reunión se celebra en el domicilio de la Fundación. La reunión fue convocada por orden de la Presidenta, mediante carta de la Secretaria, 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. Presentación por parte de la Dirección del resumen del año 2022.
- Tercero. Aprobación de la liquidación del presupuesto ordinario de ingresos y gastos del ejercicio 2022.
- Cuarto. Aprobación del inventario valorado de los bienes y 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 2022.
- Quinto. Propuesta de actividades previstas para el año 2023 y especial atención al 25º aniversario de la Fundación. Debate y aprobación, en su caso, de las propuestas de los miembros del Patronato presentadas en la reunión.
- Sexto. Aprobación del presupuesto ordinario para el ejercicio fiscal del 2023.
- Séptimo. Revocación/otorgamiento de poderes.
- Octavo. Ruegos y preguntas.

La Sra. Victòria Camps Cervera actúa en su condición de Presidenta y la Sra. Laura de la Cruz Galán en su condición de Secretaria.