

FUNDACIÓN PRIVADA
VÍCTOR GRÍFOLS I LUCAS

Reunión del Patronato de la Fundación

El **lunes, 28 de octubre de 2024 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) Joan Manuel del Pozo Álvarez, (iv) Victor M. Montori, (v) Carmen Tomás Valiente, (vi) Maria Dolors Comas d'Argemir, (vii) Pere Ibern i Regàs, (viii) Antoni Sitges Serra y (ix) Laura de la Cruz Galán.

Asimismo, asisten, (i) Núria Terribas i Sala, Directora de la Fundación y (ii) Maria Ferrer, coordinadora de proyectos, así como Josep Maria Lozano Soler y Rafael Dal-Ré Saavedra, a los efectos que más adelante se dirán. Los miembros del Patronato Maria Begoña Román Maestre y Milagros Perez no pudieron asistir a la reunión. 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 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. Información de las actividades del 2024 y dinámica de la Cátedra de Bioética Fundación Grifols de la UVic - UCC.
- Tercero. Acto de entrega de Premios y Becas 2024 y trayectoria del Premio Audiovisual.
- Cuarto. Actividades ordinarias previstas para el 2025.
- Quinto. Organización del III Congreso Internacional de Bioética para el 2025 des de la Cátedra de Bioética de la UVic – UCC.
- Sexto. Implementación de programa de Compliance.
- Séptimo. Revocación y/u otorgamiento, en su caso, de la delegación de facultades y apoderamientos.
- 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.