

FUNDACIÓ PRIVADA
VÍCTOR GRIFOLS I LUCAS

Reunió del Patronat de la Fundació

Divendres, 16 de febrer de 2024 a les 12:00 hores, es reuneixen presencialment a la seu de la Fundació Privada Víctor Grífols i Lucas (la “Fundació”) (c/ Jesús i Maria, 6, 08022 Barcelona) o es connecten per mitjà de videoconferència els següents membres del Patronat de la Fundació: (i) Victòria Camps Cervera, (ii) Montserrat Busquets Surribas, (iii) Laura de la Cruz Galán, (iv) Joan Manuel del Pozo Àlvarez, (v) Maria Dolors Comas d'Argemir i Cendra, (vi) Victor M. Montori, (vii) Maria Begoña Román Maestre, (viii) Josep Maria Lozano Soler, (ix) Carmen Tomás Valiente, (x) Antoni Sitges Serra, (xi) Milagros Pérez Oliva i (xii) Maria Blasco. També, hi assisteixen, Núria Terribas i Sala, Directora de la Fundació i Maria Ferrer, coordinadora de projectes. Els membres del Patronat Rafael Dal-Ré Saavedra i Pere Ibern i Regàs no han pogut assistir a la reunió. La reunió s'entén celebrada al domicili de la Fundació.

La reunió es celebra al domicili de la Fundació. La reunió va ser convocada per ordre de la Presidenta, mitjançant carta on s'indicava l'hora i el lloc de la sessió, amb el següent ordre del dia:

- | | |
|---------|---|
| Primer. | Nomenament, cessament i/o reelecció de membres del Patronat. |
| Segon. | Presentació per part de la Direcció del resum de l'any 2023. |
| Tercer. | Aprovació de la liquidació del pressupost ordinari d'ingressos i despeses de l'exercici 2023. |
| Quart. | Aprovació de l'inventari valorat dels béns i dels comptes anuals, format pels documents que estableix l'article 333-8 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del tercer llibre del Codi Civil de Catalunya, en relació amb les persones jurídiques, al tancament de l'exercici fiscal amb data 31 de desembre de 2023. |
| Cinquè. | Proposta de les activitats previstes per a l'any 2024. Debat i aprovació, si escau, de les propostes dels membres del Patronat presentades a la reunió. |
| Sisè. | Aprovació del pressupost ordinari per a l'exercici fiscal del 2024. |
| Setè. | Precs i preguntes. |

La Sra. Victòria Camps Cervera actua en qualitat de Presidenta i la Sra. Laura de la Cruz Galán en qualitat de Secretària.