

**fc**ri

Fundació  
Catalana per a  
la Recerca i la  
Innovació

EXERCICI 2019

**Informe anual de Govern  
Corporatiu Fundació Catalana per  
a la Recerca i la Innovació (FCRI)**



# Índex

<b>A. Introducció</b>	<b>4</b>
<b>B. Desenvolupament de l'informe</b>	<b>5</b>
<b>1. FUNDADORS</b>	<b>5</b>
1.1. Nom i cognoms dels fundadors	5
1.2. Drets dels fundadors	5
1.3. Xifra de la dotació fundacional	5
<b>2. ÒRGANS DE GOVERN</b>	<b>5</b>
<b>3. EL PATRONAT</b>	<b>5</b>
3.1. Nombre màxim de patrons fixat pels Estatuts	5
3.2. Nombre de patrons a 31/12/2019, especificant el nom, càrrec, data del seu darrer nomenament i, en el seu cas, categoria dels vocals	6
3.3. Breu perfil professional dels patrons	7
3.4. Durada del càrrec de patró	13
3.5. Nombre i dates de les reunions del Patronat celebrades durant l'exercici 2019	13
3.6. Percentatge de patrons que han cessat en els darrers 4 anys	13
3.7. Percentatge d'assistència presencial a les reunions del Patronat al llarg de l'exercici	13
3.8. Descripció breu dels assumptes que han estat tractats en cadascuna de les reunions del Patronat	14
3.9. Sistema formal per a la selecció de patrons	15
3.10. Percentatge de dones membres del patronat	15
<b>4. LA COMISSIÓ PERMANENT</b>	<b>16</b>
<b>5. EL DIRECTOR GENERAL</b>	<b>16</b>
<b>6. AUDITORIA</b>	<b>16</b>
<b>7. SISTEMES DE CONTROL DE RISCOS</b>	<b>16</b>

# A. Introducció

L'article 4.2 de la Llei 21/2014 de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública (Llei del Protectorat), estableix el deure de les fundacions de fer efectiva la transparència en el sí de la seva organització:

*"2. Correspon a les fundacions i les associacions d'utilitat pública fer efectiva la transparència de llurs organitzacions. L'aprovació dels diversos instruments de transparència s'ha de comunicar al Protectorat o a l'òrgan de supervisió de les associacions d'utilitat pública, segons que correspongui."*

La transparència ha tenir **un abast suficient per a permetre als ciutadans, als grups d'interès i a les administracions d'accedir a informació rellevant, actualitzada i veraç sobre l'entitat. La informació ha d'ésser fàcilment localitzable al web de l'entitat i a d'altres mitjans accessibles al públic.**

L'abast del deure de transparència està fixat per l'**Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s'estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d'utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014**, de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública. En aquesta ordre es diferencien les obligacions de transparència en funció de la dimensió de les fundacions: dimensió gran, mitjana i reduïda. La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (en endavant, FCRI) té una dimensió mitjana.

Atesa la dimensió de l'FCRI, les seves obligacions de transparència comprenen fer pública la documentació següent:

- a. Missió de l'entitat, estructura directiva i de govern i resultats de les seves activitats acomplertes.
- b. Fins i activitats.
- c. Principals línies estratègiques d'actuació.
- d. Estatuts, composició d'òrgans de govern i de l'equip directiu i estructura organitzativa.
- e. Web i adreces de correu postal i electrònic a les quals es poden adreçar totes les persones en general.
- f. Programa i memòria anual d'activitats.
- g. Col·lectiu de beneficiaris atesos.
- h. Estats financers, auditories i memòria econòmica.
- i. Codi de bon govern i bones pràctiques de gestió.
- j. Balanç social.

A més dels documents anteriors, l'FCRI, pel fet d'estar subjecta al control financer de la Intervenció de la Generalitat de Catalunya, també està obligada a publicar els documents següents:

1. Informe de govern corporatiu.
2. Informe anual del Codi de conducta.
3. Concursos, contractes i licitacions.

Aquest document és l'**Informe Anual de Govern Corporatiu** de l'FCRI corresponent a l'exercici 2019.

# B. Desenvolupament de l'informe

## 1. FUNDADORS

### 1.1. Nom i cognoms dels fundadors

Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona.

### 1.2. Drets dels fundadors

Els fundadors no es van reservar cap facultat o dret.

### 1.3. Xifra de la dotació fundacional

1.000.000 de pessetes.

## 2. ÒRGANS DE GOVERN

Els òrgans de govern de l'FCRI, de conformitat amb els seus estatuts, són:

- a. Patronat
- b. President/a
- c. Comissió permanent
- d. Director/a general

## 3. EL PATRONAT

### 3.1. Nombre màxim de patrons fixat pels Estatuts

24

### 3.2. Nombre de patrons a 31/12/2019, especificant el nom, càrrec, data del seu darrer nomenament i, en el seu cas, categoria dels vocals

Nom	Cognoms	Càrrec	Categoria	Data darrer nomenament
Maria Àngels	Chacón Feixas	Presidenta	per raó del càrrec	15/04/2019
Oriol	Lloret Albert	Vicepresident 1r	executiu	24/10/2016
Francesc Xavier	Grau Vidal	Vicepresident 2n	per raó del càrrec	03/07/2018
Àngel	Font Vidal	Secretari	executiu	06/07/2017
Antoni	Esteve Cruella	Vocal	executiu	11/12/2019
Robert	Fabregat Fuentes	Vocal	per raó del càrrec	03/09/2019
Isabel	Buesa Gambau	Vocal	executiu	09/09/2016
Jaume	Giró Ribas	Vocal	executiu	14/12/2015
Joan	Gómez Pallarès	Vocal	per raó del càrrec	24/07/2018
Carmel	Mòdol Bresolí	Vocal	per raó del càrrec	14/02/2017
Francisco	Reynés Massanet	Vocal	executiu	25/04/2019
Jaume	Rebull Ferrer	Vocal	executiu	09/12/2014
Àurea	Rodríguez López	Vocal	per raó del càrrec	12/02/2019

### 3.3. Breu perfil professional dels patrons

**Maria Àngels Chacón Feixas:** És llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona amb formació especialitzada en Comerç Internacional (CCI) i postgrau en Gestió del Talent a les Organitzacions (IL3/UB).

Ha desenvolupat la seva trajectòria professional com a directora d'exportació als mercats de l'Orient Mitjà i Europa de l'Est a empreses del sector paperer. Ha estat directora comercial del sector paperer, gerent de la Unió Empresarial de l'Anoia; directora executiva del Centre de Simulació i Innovació en la Seguretat del Pacient 4D Health; 2a tinent d'alcalde i regidora de Dinamització Econòmica, Comerç i Turisme de l'Ajuntament d'Igualada; coordinadora del projecte internacional "3D Cities" del programa URBACT; 1a tinent d'alcalde i regidora de Dinamització Econòmica, Coneixement i Internacional de l'Ajuntament d'Igualada; coordinadora del projecte "Retailink" del programa URBACT; i directora general d'Indústria de la Generalitat de Catalunya.

Des de juny de 2018 és consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

**Oriol Lloret Albert:** Director del Laboratori de Telefónica I+D.

És llicenciat en Ciències Polítiques, Relacions Internacionals i Sociologia i té un Màster en Comunicació de la Universitat de Columbia, Nova York, a banda d'una variada formació executiva a escoles de negoci com ara IESE, ESADE o IMD.

A més de ser director del Laboratori de Telefónica I+D, també és responsable de l'àrea de Discovery a nivell global dins de Telefónica Innovació, compaginant la representació institucional de Telefónica Innovació a Catalunya amb el lideratge de la identificació, disseny i creació de les noves àrees de futur per a la companyia en un horitzó de 3-5 anys. En el passat ha estat responsable d'Innovació de l'àrea de productes emergents on va dissenyar, implementar i liderar el Model d'Innovació de Telefónica Digital, transformant la cartera de gestió de la innovació en una "plataforma intrapreneurship" per a tots els treballadors de Telefónica, l'aplicació de Design Thinking, Lean Startup o de les pràctiques d'innovació oberta a través d'una varietat de projectes en àrees com ara M2M, Big Data, Privacitat o eHealth que després han donat lloc a noves àrees de negoci globals de Telefónica que estan generant noves fonts d'ingressos per a l'empresa en el camí cap a la transformació digital del negoci.

Durant el 2009 i 2010, va dirigir el User Driven Innovation Group Service al centre de Barcelona de Telefónica R+D. Aquest grup era un spin-off del Product and Innovation Strategy Group de Telefónica R+D que havia liderat fins al 2009 i va significar la incorporació de talent de design thinking a la manera de treballar la innovació a Telefónica, amb persones vingudes d'empreses com ara IDEO o Frog Design, començant a crear una organització molt més multidisciplinària.

Abans d'això, va liderar el disseny i la implementació de la transformació organitzativa del centre de Barcelona de Telefónica R+D (gairebé 250 persones) d'una organització jeràrquica i rígida en una organització flexible. Aquest model d'organització es va desplegar després en tota l'organització Telefónica R+D i va significar una fita clau en la transformació cultural de Telefónica I+D.

Abans d'incorporar-se Telefónica i després de diversos càrrecs de responsabilitats a start-ups d'Internet, es va incorporar al departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya i va dissenyar la seva estratègia web 2.0.

**Francesc Xavier Grau Vidal:** És doctor per la Universitat de Barcelona (1986) i catedràtic de Mecànica de Fluids de la Universitat Rovira i Virgili.

Fins ara, dirigia la Càtedra URV "Universitat i Regió del Coneixement", creada per la Universitat Rovira i Virgili i la Diputació de Tarragona per fomentar el desenvolupament del sud de Catalunya com a regió del coneixement. Així mateix era vicepresident 1r de la Xarxa Vives d'Universitats i vicepresident adjunt de la Xarxa Vives, a més d'ostentar la presidència de la Fundació Estela per a la Discapacitat.

Ha treballat com a investigador a l'Institut de Mecànica de Fluids de Tolosa, al Centre per a la Investigació de la Turbulència de NASA a Ames i al Departament d'Enginyeria Mecànica de la Universitat de Stanford. La seva investigació s'ha centrat en la física, la modelització matemàtica i el control de la transferència de calor, la matèria i la quantitat de moviment en equipaments i fluxos industrials i també en el medi ambient. A més de ser actiu en la recerca bàsica del seu àmbit (és autor de més de 100 articles i comunicacions científiques i ha dirigit 12 tesis doctorals), té una experiència de més de 30 anys en recerca aplicada i projectes amb la indústria.

També ha participat activament en l'establiment de programes de formació sobre temes científics, adreçats al públic en general i particularment als nens i als joves. Ha estat implicat en les relacions entre universitat i societat i entre indústria i societat, com a coordinador del Panell Públic Assessor de Dow a Tarragona.

Va ser rector de la Universitat Rovira i Virgili entre 2006 i 2014, període en el qual va liderar el Campus d'Excel·lència Internacional Catalunya Sud. Ha estat vocal de la Comissió Permanent i vicepresident primer de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), president de l'Associació Catalana de Universitats Públiques (ACUP) i president de la Comissió de Relacions Internacionals del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC).

Entre 2014 i 2016 ha estat director acadèmic de la Global University Network for Innovation (GUNi), una xarxa creada per acord entre la UNESCO, la Universitat de les Nacions Unides i l'Associació Catalana d'Universitats Públiques per enfortir el paper de l'educació superior a la societat.

Des de juliol de 2018, és secretari d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

**Àngel Font Vidal:** Director corporatiu de Recerca i Estratègia de la Fundació Bancària "la Caixa".

És doctor en Economia per la Universitat Ramon Llull i llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona. També es diplomà en Direcció d'Empreses per EADA-Business School.

Va començar la seva carrera en una enginyeria mediambiental, encara que de ben d'hora es va incorporar a Intermón OXFAM on va ocupar diverses posicions directives, primer coordinant els



programes a l'Amèrica Llatina i posteriorment com a adjunt al director general. Més tard, es va incorporar a Caixa Catalunya per a dirigir la Fundació Un Sol Món on va impulsar programes de microfinances, inserció laboral i habitatge social.

El 2010 es va incorporar a la Fundació "la Caixa", compatibilitzant funcions de suport al desenvolupament estratègic amb la posició de gerent de la Fundació ISGlobal.

El 2012 va ser nomenat director de Persones i el 2014 es va incorporar al Comitè Executiu de la Fundació Bancària "la Caixa". Actualment és director Corporatiu de Recerca i Estratègia.

**Antoni Esteve Cruella:** Doctor en Farmàcia, ha portat a terme una extensa activitat empresarial a la companyia farmacèutica Esteve, que va presidir de 2005 a 2012 de la qual és director actualment. Així mateix és president del Consell d'Administració d'Esteve Teijin Healthcare.

Presideix també l'associació empresarial Farmaindustria. Fins al mes de juny de 2015 ha estat president de la Fundació Princesa de Girona. Ha estat president de la Fundació Catalana per a la Recerca de juny de 2012 a abril de 2019.

En l'àmbit de l'acadèmia, el Dr. Esteve és acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, i acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Doctors d'Espanya.

**Robert Fabregat Fuentes:** Director general de Recerca i Innovació en Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Llicenciat en Química per la Universitat de Barcelona (2003), màster experimental en Ciències Farmacèutiques (2004), doctor per la facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona (2009) i màster en Gestió de Projectes per La Salle-URL (2011).

Va ser promotor i gerent de SINTEFARMA, un centre d'R+D i transferència tecnològica amb la indústria farmacèutica de la Universitat de Barcelona (2008-2011), i gestor de projectes a l'IBEC, Institut de Bioenginyeria de Catalunya (2011-2012). Des de l'àmbit privat també ha dirigit projectes internacionals complexos en els camps de la salut i la biomedicina a Synapse Research Management Partners (2012-2014). Des de juny de 2018 fins a setembre de 2019 ha estat cap de gabinet de la Consellera de Salut del Govern de la Generalitat de Catalunya. També va ser professor associat de la Universitat de Barcelona (2008-2011) i coautor de diversos articles científics. En l'àmbit polític, ha estat Coordinador del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya (2017-2018), entre d'altres.

**Isabel Buesa Gambau:** Directora general d'ENDESA Catalunya.

És llicenciada i Màster en Administració i Direcció d'Empreses per ESADE. Dins d'ENDESA, ha ocupat diferents càrrecs a Catalunya, dins de les àrees financera, planificació estratègica, i comercial.

**Jaume Giró Ribas:** Director general de la Fundació Bancària "la Caixa" i director general de Comunicació de Criteriacaixa.

Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat de Navarra i graduat en Administració i Direcció d'Empreses per ESADE, ha desenvolupat la seva intensa trajectòria professional sempre vinculat al Grup "la Caixa". Abans d'incorporar-se a aquesta entitat, va ser director general de Comunicació i Gabinet de Presidència a RepsolYPF, president de Petrocat, conseller de Petronor, director de Relacions Externes de Gas Natural, així com membre del Comitè de Direcció, tant de Repsol com de Gas Natural.

A més, és vicepresident de l'Associació Espanyola de Directius de Comunicació (DIRCOM), membre de la Junta Directiva de la Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País (SEBAP) i president del fòrum de debat Barcelona Tribuna.

**Joan Gómez Pallarès:** És doctor en Filologia Clàssica per la Universitat Autònoma de Barcelona (1986) i catedràtic d'IES (1983-1986) en excedència. Al 1988 s'incorpora com a professor titular de filologia llatina a la Universitat de Barcelona (Divisió VII) i, més endavant, passa a la Universitat Autònoma de Barcelona, d'on és catedràtic de filologia llatina des de 2002.

Com a investigador responsable ha participat en més d'una trentena de projectes nacionals i internacionals i és autor d'una bibliografia de gairebé 300 referències sobre codicologia llatina i manuscrits de còmput eclesiàstic, sobre literatura llatina (sobretot poesia), sobre epigrafia llatina (en vers i inscripcions sobre mosaic), sobre gastronomia romana, sobre història de les idees, i sobre història i antropologia del vi a l'antiguitat. Ha dirigit treballs de recerca en tots aquests àmbits i ha superat cinc avaluacions de sexenni de recerca (des de 1986 fins a 2015, vigent la darrera fins al 2021). Ha rebut la primera "Distinció per a la Promoció de la Recerca Universitària" de la Generalitat de Catalunya l'any 2000 i el 2018 la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic també de la Generalitat.

Ha estat vicedegà i degà de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona i, en aquesta mateixa universitat, vicerector de Doctorat i Formació Continua, vicerector d'Investigació, vicerector de Política Econòmica i Planificació i rector en funcions. També ha estat vicepresident del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC, ara dins el CSUC) i membre del plenari de la Comissió Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI).

Ha estat secretari de l'Associació Catalana d'Entitats de Recerca (ACER) i com a membre de la seva Junta Directiva, membre del Patronat i de la Comissió Delegada de la Institució CERCA. Ha format part del grup de treball de la "Plataforma Coneixement Territori Innovació" (CTI) i de la redacció de l'"Agenda per a la innovació i la competitivitat de Catalunya 2015-2020" i ha estat vocal de la Comissió d'Apel·lacions de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya). Ha dirigit l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica des d'octubre de 2013 fins a juliol de 2018.

Des de juliol de 2018, és director general de Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

**Carmel Mòdol Bresolí:** Director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

Va cursar estudis d'Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat d'Explotacions Agropecuàries i estudis d'enginyer agrònom en l'especialitat de Fitotècnia a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària de Lleida per la Universitat Politècnica de Catalunya.

Així mateix ha estat col·laborador tècnic en treballs de recerca al Departament de Ciència del Sòl i Climatologia de l'ETSEALL i, des del 1981 fins al 1998, ha fet cursos sobre ordenació del territori, cooperativisme agrari, fructicultura, economia, comptabilitat, desenvolupament i jornades tècniques amb la publicació de treballs de recerca.

Ha treballat en diferents empreses internacionals del sector agrícola (1986-2000) i ha constituït una empresa dedicada a la producció i comercialització de fruita dolça (1996-2017).

Ha estat membre del Consell d'Administració de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (2000-2003).

Del 2003 al 2012, ha estat diputat per la circumscripció de Lleida al Parlament de Catalunya, portaveu del GP ERC a la Comissió de Control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i a la Comissió d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. També ha estat ponent de diverses lleis, entre les quals destaquen les lleis de l'audiovisual de Catalunya i la llei de l'IRTA, i vicepresident de la Comissió d'Agricultura, Ramaderia i Pesca del Parlament del 2006 al 2010.

Ha estat adjunt del Vicerector d'Ordenació Acadèmica de la Universitat Politècnica de Catalunya i secretari de la Fundació President Josep Irla. Ha estat membre, entre d'altres, de la Comissió Docent de l'ETSEALL, de la Comissió d'Avaluació i Selecció de Professors i Investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya, de la Comissió del Consell Social de la Universitat de Lleida, del Consell Interuniversitari de Catalunya així com del Consell de Govern de la Universitat de Lleida.

**Francisco Reynés Massanet:** Llicenciat en Farmàcia per la Universitat de Barcelona (UB) i doctor en Farmàcia també per la UB.

Actualment president i conseller delegat de Naturgy des febrer 2018.

Enginyer Industrial, especialitat mecànica, per la Universitat Politècnica de Barcelona, i MBA per l'IESE.

Prèviament va ser vicepresident i conseller delegat d'Abertis Infraestructuras on es va incorporar el 2009. Des 2015, i fins a la seva incorporació a Naturgy, va ser també president de Cellnex Telecom, on va liderar la seva sortida a borsa el 2015.

Anteriorment a la seva etapa a Abertis, va ser director general del grup d'empreses industrial Criteria CaixaCorp, des de la posició va dur a terme la seva sortida a borsa a l'octubre de 2007.

Va començar la seva carrera professional en el sector de l'automòbil vinculat primer per al Grup

Volkswagen i després per Johnson Controls. Posteriorment va ser director general del Grup del ciment Uniland.

A més, ha estat membre de diferents Consells d'Administració a diversos països: Sanef, Eutelsat i Boursorama a França; Hispasat, Agbar i Adeslas a Espanya; Arteris al Brasil, VíasChile a Xile; SC Enfida a Tunísia; Southern Cement a UK; Cem. Avellaneda a Argentina.

**Jaume Rebull Ferrer:** Director territorial d'Arc Mediterrani, Ibercaja Banco, S.A.

L'any 1993 s'incorpora a Ibercaja, desenvolupant la seva carrera professional sempre amb tasques a la xarxa d'oficines. L'any 2006 és nomenat director territorial de Catalunya i a partir de l'any 2012 i fins avui és el director territorial de l'Arc Mediterrani, amb àmbit d'actuació a Catalunya, Comunitat Valenciana, Múrcia, Albacete, Almeria i Balears.

**Àurea Rodríguez López:** Directora d'Innovació de l'Agència per la Competitivitat Empresarial (ACCIÓ).

Llicenciada en Bioquímica i Màster en Administració i Direcció d'Empreses. La seva carrera professional ha estat estretament relacionada amb la gestió de la recerca i la innovació ocupant diferents responsabilitats en organitzacions de base científicotecnològica, especialment en l'àmbit de ciències de la vida. En una primera etapa, en l'àmbit de la comunicació, els projectes i el màrqueting en diferents empreses com ara IUCT, Vita Invest i la TSF i en una segona etapa, involucrada en la gestió de projectes científics i infraestructures com a Scientific Officer al Centre de Regulació Genòmica (CRG). Fruit d'aquesta relació, des de 2009 forma part del consell d'administració de l'empresa Quantitative Medicine Genomic Laboratories, SL.

Del 2008 al 2016 ha estat gerent del Centre Tecnològic de Nutrició i Salut (CTNS) i secretaria de la Junta Directiva de l'Associació d'Empreses Innovadores en Nutrició i Salut (2014-2018). Des d'octubre de 2016, moment en que el CTNS es fusiona a Eurecat, el centre tecnològic de Catalunya, ha estat la gerent a la província de Tarragona comptabilitzant funcions com a cap de la Unitat de Desenvolupament Corporatiu fins a la seva incorporació en 2019 com a directora d'Innovació d'ACCIÓ.

Entre la seva formació destaquen el Màster en Economia Europea per l'Institut Superior d'Estudis Europeus de la Universitat Lliure de Brussel·les (1995); un mestratge en Gestió i Administració Pública per la Universitat Pompeu Fabra (1994); la llicenciatura en Ciències Econòmiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (1993); i el Programa Executiu en Finances per ESADE Business School (2015).

### 3.4. Durada del càrrec de patró

7 anys, i són reelegibles indefinidament per períodes de la mateixa durada. Els patrons públics són nats (indefinitos). No existeix un límit d'edat per a ser vocal del Patronat.

### 3.5. Nombre i dates de les reunions del Patronat celebrades durant l'exercici 2019

1. 7 de març de 2019
2. 26 d'abril de 2019
3. 11 de desembre de 2019

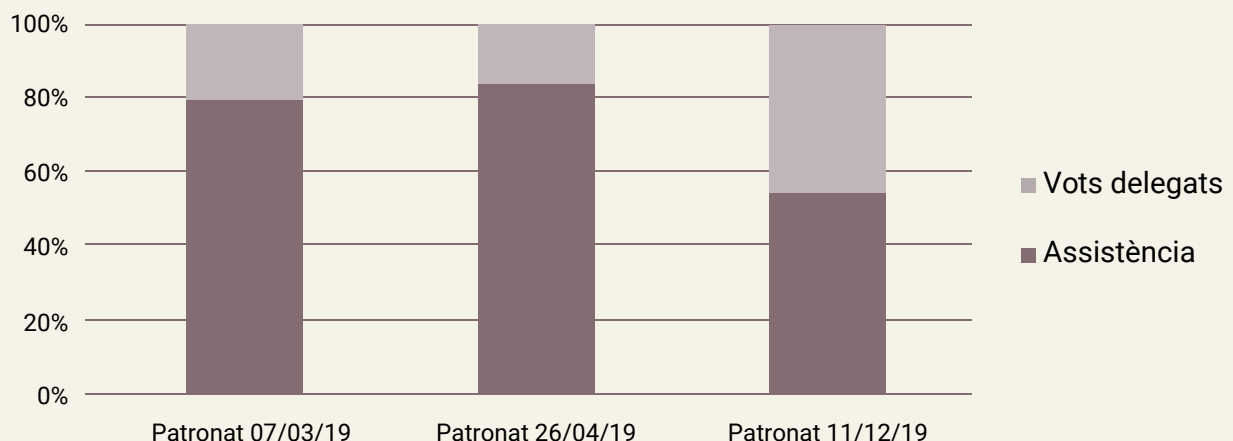
### 3.6. Percentatge de patrons que han cessat en els darrers 4 anys

Els patrons designats per les empreses que consten en els estatuts de la Fundació han anat essent renovats per l'empresa de forma continuada. Pel contrari, i atès que hi ha 6 patrons nats per raó del càrrec que provenen del sector públic, s'han produït nombrosos canvis en els càrrecs i, per tant, en les persones físiques que els ostenten.

### 3.7. Percentatge d'assistència presencial a les reunions del Patronat al llarg de l'exercici

aproximadament 80%.

Assistència al Patronat 07/03/2019	11 presencials i 4 vots delegats
Assistència al Patronat 26/04/2019	11 presencials i 3 vots delegats
Assistència al Patronat 11/12/2019	7 presencials i 6 vots delegats



### 3.8. Descripció breu dels assumptes que han estat tractats en cadascuna de les reunions del Patronat

#### Reunió de 7 de març de 2019. Ordre del dia

- ▶ Lectura i aprovació de l'acta anterior.
- ▶ Debat sobre el paper de la Fundació, i el seu patronat, en un nou entorn

#### Reunió de 26 d'abril de 2019. Ordre del dia

- ▶ Lectura i aprovació de l'acta anterior.
- ▶ Informe del president.
- ▶ Informe del director.
- ▶ Formulació i aprovació dels comptes anuals de l'exercici 2018 i de la liquidació del pressupost del 2018. Aprovació de la distribució de resultats del 2018. Autorització del president i del secretari per a signar telemàticament els comptes anuals.
- ▶ Aprovació de l'informe anual del Codi de conducta sobre inversions financeres de l'exercici 2018, informació sobre el compliment del Codi ètic i de conducta de la Fundació durant el 2018.
- ▶ Aprovació dels canvis en el Codi de conducta per a les inversions financeres de la Fundació.
- ▶ Modificació de la composició del Patronat.
- ▶ Canvi de patrons representants de la Generalitat de Catalunya.
- ▶ Ampliació de patrons privats.
- ▶ Nomenament de nou/nova president/a del Patronat.
- ▶ Elecció del/ de la nou/nova director/ora. Nomenament i atorgament de poders.
- ▶ Acords relatius als apoderaments i signatures dels representants de la Fundació.

#### Reunió de 11 de desembre de 2019. Ordre del dia

- ▶ Lectura i aprovació de l'acta anterior.
- ▶ Informe del president.
- ▶ Informe del director.
- ▶ Formulació i aprovació dels comptes anuals de l'exercici 2018 i de la liquidació del pressupost del 2018. Aprovació de la distribució de resultats del 2018. Autorització del president i del secretari per a signar telemàticament els comptes anuals.
- ▶ Aprovació de l'informe anual del Codi de conducta sobre inversions financeres de l'exercici 2018, informació sobre el compliment del Codi ètic i de conducta de la Fundació durant el 2018.
- ▶ Aprovació dels canvis en el Codi de conducta per a les inversions financeres de la Fundació.
- ▶ Modificació de la composició del Patronat.
- ▶ Canvi de patrons representants de la Generalitat de Catalunya.
- ▶ Ampliació de patrons privats.
- ▶ Nomenament de nou/nova president/a del Patronat.
- ▶ Elecció del/ de la nou/nova director/ora. Nomenament i atorgament de poders.
- ▶ Acords relatius als apoderaments i signatures dels representants de la Fundació.

### 3.9. Sistema formal per a la selecció de patrons

Segons l'article 18 dels Estatuts de l'FCRI, el Patronat està format per:

a) Un mínim de 8 patrons són provinents del sector privat:

- ▶ dos són designats per la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona;
- ▶ un és designat per Laboratorios del Dr. Esteve, S.A;
- ▶ un és designat pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA);
- ▶ un és designat per Telefónica, S.A;
- ▶ un és designat per Gas Natural SDG S.A. (Gas Natural Fenosa);
- ▶ un és designat per Ibercaja Banco SAU;
- ▶ un és designat per Endesa, S.A.

b) 6 patrons són provinents del sector públic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, segons es detalla tot seguit: el/la titular del Departament de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb competència en matèria de recerca o la persona que aquest/a designi i, també, cinc patrons designats, respectivament, pels titulars dels departaments amb competència en les matèries de recerca, d'universitats, d'agricultura, d'innovació i de salut.

c) La resta de patrons, fins a completar el nombre màxim previst en aquests Estatuts, si així es considera, i també en el supòsit de substitució de patrons o d'entitats que se citen en aquest article, seran designats per la majoria simple dels patrons de la Fundació provinents del sector privat que estiguin presents en la sessió del Patronat en què s'hagin d'efectuar les noves designacions; en qualsevol cas, aquestes designacions hauran de recaure en persones físiques o jurídiques que realitzin aportacions al patrimoni fundacional o bé col·laborin en el compliment dels objectius de la Fundació o en l'assoliment de les seves finalitats.

### 3.10. Percentatge de dones membres del patronat

20%.

## 4. LA COMISSIÓ PERMANENT

De conformitat amb l'article 30 dels Estatuts de l'FCRI, formaran part de la Comissió Permanent: el/la president/a del Patronat, el/la vicepresident/a primer/a, el/la vicepresident/a segon/a, 5 vocals elegits pel Patronat per majoria simple dels seus membres, el/la secretari/ària del Patronat i, amb veu però sense vot, el/la director/a de la Fundació. Durant el 2019 les facultats de la Comissió Permanent les desenvolupa el Patronat, i aquesta Comissió no s'ha reunit.

## 5. EL DIRECTOR GENERAL

De conformitat amb l'article 31 dels Estatuts de l'FCRI, a proposta del president o presidenta, el Patronat nomenarà un director o directora que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. L'actual director general de l'FCRI és el Sr. Jordi Portabella i Calvete, que va ser nomenat pel Patronat en sessió de 26 d'abril de 2019.

El director general de l'FCRI disposa de les facultats que li han estat atorgades pel Patronat segons poder autoritzat pel notari de Barcelona, Sr. Carlos Mateo Martínez de Bartolomé, de data 13 de juny de 2019, i amb el número 1.558 del seu protocol.

## 6. AUDITORIA

Anualment l'FCRI sotmet els seus comptes anuals a un auditor independent. Durant el 2019 la Fundació ha sotmès els seus comptes anuals a l'empresa FAURA CASAS.

## 7. SISTEMES DE CONTROL DE RISCOS

L'FCRI realitza els oportuns controls per garantir la seguretat i evitar qualsevol situació de risc. Compta amb la normativa següent: un codi ètic i un codi de conducta.





# fcric

Fundació  
Catalana per a  
la Recerca i la  
Innovació

**Fundació Catalana per a  
la Recerca i la Innovació**

Passeig Lluís Companys, 23  
08010 Barcelona

T. +34 932 687 704  
F. +34 933 150 140  
info@fundaciorecerca.cat



[fundaciorecerca.cat](http://fundaciorecerca.cat)