FUNDACIÓ
UNIVERSITÀRIA
DEL BAGES

INFORME DE GOVERN CORPORATIU
curs 2024-2025
FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES

PREÀMBUL

En compliment de l'article 6.2 de la Llei 21/2014 del 29 de desembre, del protectorat de les Fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública i l'Ordre JUS/152/2018, es procedeix a emetre el següent informe de govern corporatiu de la Fundació Universitària del Bages (en endavant "FUB") corresponent a l'exercici del curs acadèmic 2024-2025.

1.- ÒRGANS DE GOVERN

Els òrgans de govern de la FUB de conformitat amb els seus estatuts són els següents:

i. Patronat
ii. President/a
iii. Comitè executiu
iv. Director/a general

2.- PATRONAT

2.1.- Composició del patronat

L'article 6 dels estatuts, el text refós vigent dels quals es va aprovar pel Patronat en la sessió del dia 22 de gener de 2026, indica el següent en relació a la composició del Patronat:

a) L'Alcalde o Alcaldessa de Manresa, que n'ostentarà la Presidència.
b) Un/a Regidor/a de l'Ajuntament de Manresa designat per l'Alcalde/ssa, que n'ostentarà la vicepresidència primera
c) L'Alcalde o Alcaldessa de Vic, que n'ostentarà la vicepresidència segona.
d) El/la Director/a de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM-UPC)
e El/la President/a del Consell Comarcal del Bages.
f) Tres regidors/es de l'Ajuntament de Manresa nomenats pel Ple municipal a proposta de l'alcalde/ssa
g) Una persona escollida pel Patronat a proposta de la Cambra de Comerç i Indústria de Manresa.
h) Una persona designada per cadascuna de les dues centrals sindicals majoritàries del Bages.
i) Dues persones escollides pel Patronat a proposta del Patronat de la Fundació Universitària Balmes
j) Fins un màxim de quatre persones escollides pel Patronat a proposta del/la President/a.
k) Fins un màxim de sis persones escollides pel Patronat.
l) Una persona designada per Althaia, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, Fundació Privada
m) Una persona designada per Sant Andreu Salut Fundació Privada
n) Una persona designada per la Fundació Ampans
o) Una persona designada per Avinent Science and Technology sl

D'acord amb l'article 332.8 del Codi Civil de Catalunya, els membres del patronat serveixen el càrrec amb lleialtat a la fundació, actuant sempre en interès d'aquesta. En aquest sentit, els patrons/es que també son càrrecs públics no actuen al patronat en la condició de representants del sector públic, sinó que exerceixen el mandat de patró/na a títol personal.

2.2.- Càrrecs

i. President: el Sr. Marc Aloy Guàrdia, Alcalde de Manresa.
ii. Vicepresident primer: el Sr. Joan Vila Marta, Regidor de Coneixement de l'Ajuntament de Manresa.
iii. Vicepresident segon: el Sr. Albert Castells Vilalta, Alcalde de Vic.
iv. Secretari: el Sr. David Sanclimens Solervicens

2.3.- Durada del càrrec de patró i nomenaments

Els estatuts de la FUB preveuen que la durada del càrrec de patró -excepte per als que son càrrecs nats- sigui de quatre anys, sense perjudici de la possibilitat de ser reelegits indefinidament.

Durant l'exercici corresponent al curs acadèmic 2024-2025 s'han produït les modificacions en el Patronat que s'indiquen a continuació.

- En data 18 de desembre de 2024 va finalitzar el mandat del director de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) i de patró del Sr. Pere Palà Schönwalder.

- A la reunió del Patronat del dia 29 de gener de 2025 es van adoptar, per unanimitat, entre d'altres, els següents acords:

1. Nomenar la Sra. IMMACULADA UBIERGO PERRAMON, amb DNI 39315501Z membre del Patronat per un termini de 4 anys des de l'acceptació del nomenament (art. 6.2.k dels Estatuts).

2. Nomenar el Sr. FRANCESC SANTASUSANA RIERA amb DNI 39312604S membre del Patronat per un termini de 4 anys des de l'acceptació del nomenament (art. 6.2.k dels Estatuts).

- A la reunió del Patronat del dia 12 de juny de 2025 es van adoptar, per unanimitat, entre d'altres, els següents acords:

Nomenar membre del Patronat a proposta del President al Sr. JORDI CONEJOS SANCHO, amb DNI 37692102R, per un termini de 4 anys (art. 6.2.j dels Estatuts), en substitució de la Sra. MONTSERRAT JODAR TORRECILLAS, que ha finalitzat el mandat.

2.4.- Sessions

Els estatuts de la FUB preveuen que el Patronat es reuneixi com a mínim una vegada l'any.

2.5.- Reunions celebrades durant l'exercici corresponent al curs acadèmic 2024-2025

El Patronat s'ha reunit els dies 24/10/2024, 29/01/2025 i 12/06/2025

Totes les reunions han comptat amb Ordre del dia i de totes elles s'ha aixecat acta, que s'ha distribuït prèviament entre tots els membres a la propera reunió.

2.6.- A la finalització de l'exercici corresponent al curs acadèmic 2024-2025 els membres del Patronat de la FUB són els següents:

Nom	Condició
Marc Aloy Guàrdia	President, Alcalde de Manresa
Joan Vila Marta	Vicepresident 1r, Regidor de coneixement. Ajuntament de Manresa
Albert Castells Vilalta	Vicepresident 2n, Alcalde de Vic
Eloi Hernandez Mosella	President/a Consell Comarcal del Bages
Lluís-Vidal Sixto Orozco	Regidor1 designat pel Ple a proposta de l'Alcalde
Josep Gili Prat	Regidor2 designat pel Ple a proposta de l'Alcalde
Pere Massegú Bruguera	Regidor3 designat pel Ple a proposta de l'Alcalde
Sílvia Gratacós Gonzalez	Presidenta de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Manresa
Albert Llargués Lleonart	Designat/da pels Sindicats Centrals majoritàries
Maria Mercè Gomez Ceba	Designat/da pels Sindicats Centrals majoritàries
Josep Arimany Manso	Escollit pel Patronat a proposta de la FUBalmes
Oriol Guixà Arderiu	Escollit pel Patronat a proposta de la FUBalmes
Jaume Brustenga Bort	Escollit pel Patronat a proposta del President
Josep Maria Sala Rovira	Escollit pel Patronat a proposta del President
Jordi Conejos Sancho	Escollit pel Patronat a proposta del President
Cristina Cruz Mas	Escollit pel Patronat a proposta del President
Manel Jovells Cases	Designada per Althaia, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa
Manel Valls Martorell	Designada per Sant Andreu Salut Fundació Privada
Toni Espinalt Freixas	Designada per la Fundació Ampans
Avinent Science&Technology	Designada per Avinent Science&Technology
Immaculada Ubiergo Perramon	Escollida pel Patronat
Francesc Santasusana Riera	Escollit pel Patronat
David Sanclimens Solervicens	Secretari no patró

2.7.- Altres assistents a les reunions del Patronat amb veu i sense vot

En els estatuts de la FUB està previst l'assistència de les persones indicades a continuació, amb veu però sense vot i sempre que se'ls convoqui:

a) El director o directora general de la Fundació.

b) El rector o rectora de la UVic-UCC.

c) El director o directora general de la Fundació Universitària Balmes i de la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut

d) Altres persones l'assistència de les quals, segons l'ordre del dia de la reunió, pugui ser beneficiosa per als interessos de la Fundació.

Els assistents amb veu i sense vot als Patronats del curs 2024-2025 són els següents:

NOM	CÀRREC
Antoni Llobet Mercadé	Director General
Josep-Eladi Baños Díez	Rector de la UVic-UCC
Jordi Baiget Cantons	Director gral FUBalmes
Marina Geli Fàbrega	Directora gral FESS

2.8.- Constitució del Patronat. Assistència i delegació de vot

Per a la vàlida constitució del Patronat serà necessari un quòrum mínim d'assistència, presencial o degudament representada, almenys per la meitat més u dels membres integrants en aquell moment de l'esmentat òrgan, sempre i quan hi sigui present el president/a o un vicepresident/a.
En el cas que els patrons siguin persones jurídiques, s'hauran de fer representar en el Patronat per una persona física.

L'exercici del càrrec de patró, en el cas que recaigui en persona física, és personalíssim. Malgrat això, els patrons poden delegar per escrit el vot, respecte d'actes concrets, en un altre patró. En el cas dels cridats a exercir aquesta funció per raó dels càrrecs que ocupin, podrà actuar en el seu nom la persona a qui correspongui la seva substitució.

Nombre de reunions del Patronat FUB curs acadèmic 2024-2025	3
Nombre de reunions del Patronat sense assistència del president	0
Assistència al Patronat 24/10/2024	17+2 vots delegats
Assistència al Patronat 29/01/2025	17+3 vots delegats
Assistència al Patronat 12/06/2025	16+4 vots delegats

2.9.- Remuneració

El càrrec de patró és gratuït, però els patrons poden ser reemborsats de les despeses, degudament justificades, i indemnitzats pels danys que l'exercici del càrrec els produeixi de conformitat amb l'article 332-10 del Codi civil de Catalunya.

Durant l'exercici corresponent al curs acadèmic 2024-2025 no s'han pagat despeses als patrons. Hi ha una assegurança de Responsabilitat Civil per a tots els membres del Patronat i Directius, com a mecanisme de cobertura legal enfront qualsevol conflicte que pugui sorgir en aplicació del règim de responsabilitat dels membres del Patronat. La pòlissa té un capital amb un límit assegurat d'indemnització d'1.000.000 euros per any.

2.10.- Adopció d'acords

Les votacions son nominals normalment, excepte quan la majoria simple dels vocals presents o representants o el president/a decideixin que tinguin caràcter secret. Els acords s'adopten per majoria simple de vots dels patrons assistents a la sessió, presents o representats. Cada patró té un vot. En cas d'empat, el vot del president/a és diriment.

Per adoptar acords sobre la modificació dels Estatuts, la fusió amb una altra fundació, l'escissió, la delegació de facultats o l'atorgament de poders, el nomenament i el cessament dels membres del Patronat, del comitè executiu o del director/a general, es requereix el vot favorable de la meitat més un dels components del Patronat, o el quòrum mínim legal si aquest és superior a aquell.

Els acords presos en les reunions de Patronat celebrades durant l'exercici 2024-2025 han estat els següents:

Àmbits acords	Número acords
Aprovacions actes	3
Nomenaments/renovacions patrons i nomenaments representants altres entitats	3
Modificació Estatuts	1
Comptes anuals i documentació addicional	2
Pressupostos	2
Aprovació Conveni del Consell de Federació de la UVic-UCC	1
Participació de la FUBages en l'Edifici del coneixement	1
Aprovació Reglaments de les Facultats del Campus Manresa	1
Aprovació Càtedra Avinent d'odontologia	1
Implantació nou CFGS de Transport i Logística	1

2.11.- Informació disponible pels patrons

La convocatòria de reunions inclou l'Ordre del dia de la sessió i s'acompanya, si s'escau, de la informació que procedeixi i sigui rellevant.

Durant l'exercici 2024-2025 els Patrons han rebut puntualment la informació corresponent als punts tractats en cada sessió. Així els patrons tenen accés a la informació i documentació abans de la celebració de les reunions. Al mateix temps han tingut a la seva disposició qualsevol altra informació que hagi estat necessària o desitjable i ho hagin sol·licitat a través del President o Secretari.

2.12.- Transparència

La Fundació Universitària del Bages, en compliment de la Llei 21/2014 del 29 de desembre, del protectorat de les Fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública; del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública; i, de l'Ordre JUS/152/2018,

disposa d'un Portal de Transparència en el que informa i publica tota la informació que legalment s'estableix de conformitat amb l'anterior normativa referenciada.

3.- PRESIDENT/A DEL PATRONAT

3.1.- Facultats

Les facultats del president/a del patronat, entre les quals es troben les de representació, estan regulades a l'article 14 dels estatuts de la FUB.

A més, el Patronat podrà nomenar apoderats generals o especials, amb facultats i responsabilitats mancomunades o solidàries, i en les condicions que consideri escaients, d'acord amb el previst a la normativa aplicable i els Estatuts de la Fundació.

3.2.- Apoderats

Actualment els apoderats són els següents:

NOM APODERAT	CÀRREC
Antoni Llobet Mercadé	Director General

4.- COMITÈ EXECUTIU

4.1.- Composició

El Patronat designa una Comitè executiu per acord adoptat per majoria absoluta. El comitè executiu està format pels membres següents: el Vicepresident/a primer/a del Patronat que actuarà com a President/a; un mínim de 3 i un màxim de 7 persones designades pel Patronat de la Fundació, la majoria dels quals ha de ser membres del Patronat; i un membre designat pel Patronat de la FUBages, a proposta del Patronat de la FUBalmes. Actuarà com a secretari/ària el del Patronat.

4.2.- Sessions

El Comitè executiu es reunirà com a mínim tres vegades a l'any i sempre que ho estimi oportú el president, o quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres. En aquest cas la reunió s'ha de celebrar en el termini màxim de quinze dies a comptar des de la sol·licitud. El Comitè executiu es reuneix bé telemàticament o bé presencialment.

4.3.- Reunions celebrades durant l'exercici corresponent al curs acadèmic 2024-2025

El Comitè executiu s'ha reunit en 3 ocasions. Totes les reunions han tingut el seu Ordre del dia i de totes elles s'ha aixecat acta, que s'ha distribuït entre tots els membres.

4.4.- A la finalització de l'exercici corresponent al curs acadèmic 2024-2025 els membres que formen part del Comitè executiu és la següent:

MEMBRE CE	CÀRREC
Joan Vila Marta	President
Josep Arimany Manso	Vocal
Imma Ubiergo Perramon	Vocal
Cristina Cruz Mas	Vocal
Avinent Science and Technology	Vocal
David Sanclimens Solervicens	Secretari

4.5.- Altres assistents a les reunions del Comitè executiu amb veu i sense vot

En els estatuts de la FUB està prevista l'assistència al Comitè executiu de les persones indicades a continuació, amb veu però sense vot i sempre que se'ls convoqui: el/la director/a general de la Fundació Universitària del Bages, el/la director/a general de la Fundació Universitària Balmes i un membre del Consell de direcció de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, així com aquelles persones l'assistència de les quals, segons l'ordre del dia de la reunió, pugui ser beneficiosa per als interessos de la Fundació.

Els assistents amb veu i sense vot de les reunions ordinàries del Comitè executiu celebrades el curs 2024-2025 són els següents:

NOM	CÀRREC
Antoni Llobet Mercadé	Director general FUBages
Jordi Baiget Cantons	Director general FUBalmes
Josep Bau Macià	Vicerector RRII UVic-UCC
Sílvia Mas Sañé	Directora general adjunta FUBages

4.6.- Constitució del Comitè executiu. Assistència i delegació de vot

Es considerarà vàlidament constituït el comitè si hi assisteixen la meitat dels seus membres. Els acords del comitè executiu s'adopten per majoria simple dels vots. El vot del president/a té força diriment en cas d'empat.

Reunions del Comitè executiu curs acadèmic 2024-2025	3
Assistència CE 25/9/2024	3+2 vot delegat
Assistència CE 27/11/2024	3+2 vot delegat
Assistència CE 13/3/2025	2+3 vot delegat

4.7.- Adopció d'acords

Els acords presos en les reunions del Comitè executiu celebrades durant l'exercici 2024-2025 han estat adoptats per unanimitat. Els àmbits en els quals s'ha adoptat els acords són:

Àmbits acords	Número acords
Aprovacions actes	3
Nomenaments/renovacions patrons, nomenaments representants altres entitats	3
Determinació de l'import a abonar a la FUBages per la FESS per al curs 2024-25 en relació al grau d'odontologia.	1
Implantació nou Grau en dret	1

4.8.- Remuneració

El càrrec de membre del Comitè executiu és gratuït, però els membres poden ser reemborsats de les despeses, degudament justificades que l'exercici del càrrec els produeixi de conformitat amb l'article 332-10 del Codi civil de Catalunya. Durant l'exercici corresponent al curs acadèmic 2024-2025 no s'han pagat despeses als membres del Comitè executiu

4.9.- Funcions

S'entenen delegades al comitè executiu les facultats que corresponen al Patronat, excepte les indelegables, mentre el Patronat no disposi una altra cosa.(article 13.1 dels Estatuts).

5.- DIRECTOR/A GENERAL

El/la Director/a General serà designat/da pel Patronat a proposta del President de la Fundació entre persones qualificades per a l'exercici del càrrec. Disposa de les facultats indicades a l'article 15 dels Estatuts.

L'actual Director General de la FUB, el senyor Antoni Llobet Mercadé, va ser nomenat pel Patronat en data 14/6/2023 amb efectes 1/9/2023, en substitució del Sr. Valentí Martínez Espinosa, que va renunciar al càrrec. A més de les facultats anteriorment esmentades disposa d'aquelles facultats que li han estat atorgades pel Patronat en data 14/6/2023. El Director General durant l'exercici corresponent al curs acadèmic 2024-2025 ha assistit a totes les reunions de Patronat i a totes menys una del Comitè executiu celebrades.

6.- AUDITORIA

Durant l'exercici 2025-25 la FUB ha sotmès la revisió dels seus comptes anuals corresponents amb l'empresa BUSQUET ESTUDI JURIDIC SL.

7.- SISTEMES DE CONTROL I GESTIÓ DE RISCOS

Si bé els objectius i l'activitat que porta a terme la fundació es poden veure afectats per riscos, la fundació realitza els oportuns controls per garantir-ne la seguretat i evitar qualsevol situació de risc.