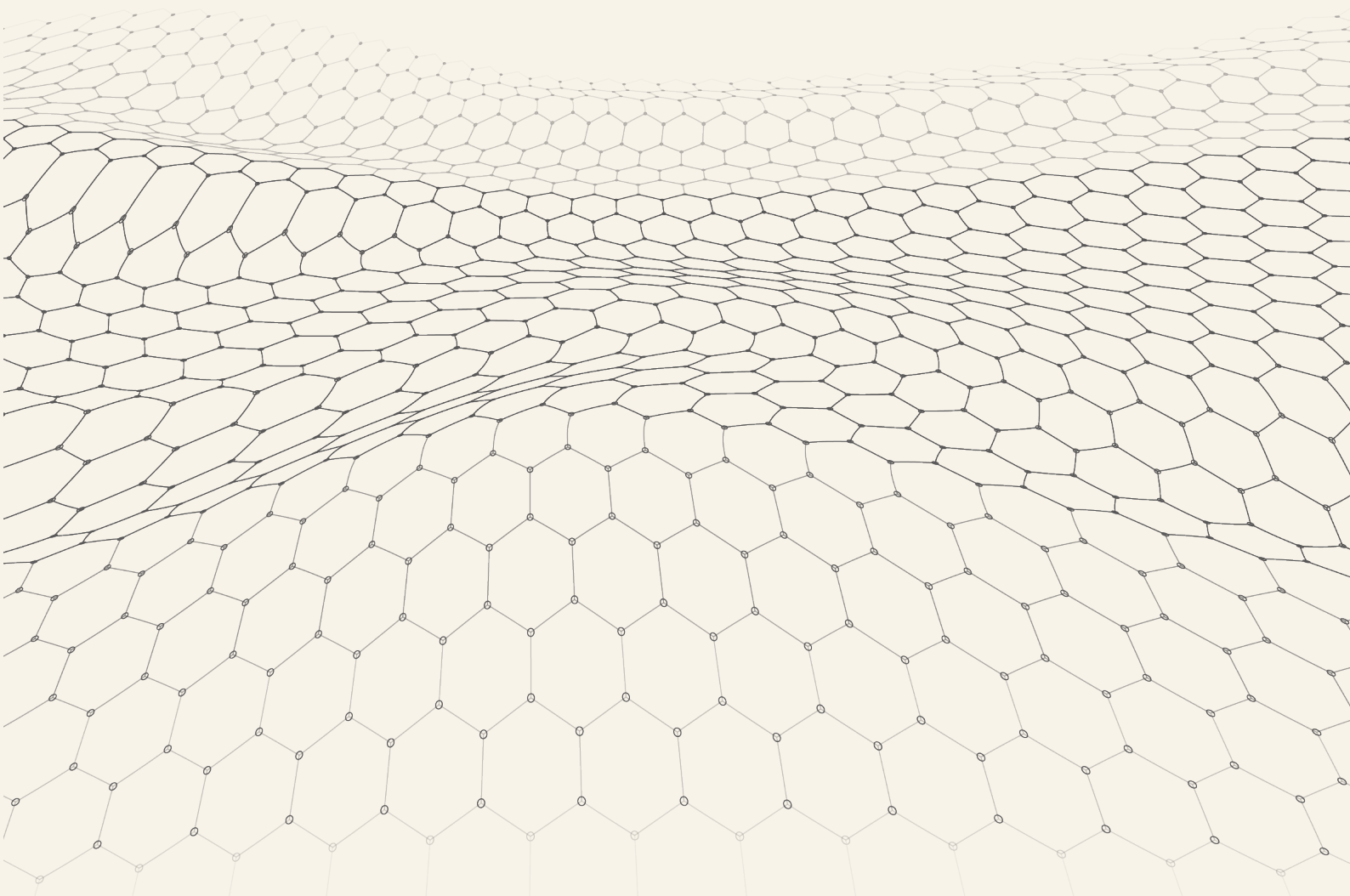


EXERCICI 2024

Informe anual de govern corporatiu



Índex

A. Introducció	3
B. Desenvolupament de l'Informe	4
1. FUNDADORS	4
1.1. Nom i cognoms de les persones fundadores	4
1.2. Drets de les persones fundadores	4
1.3. Xifra de la dotació fundacional	4
2. ÒRGANS DE GOVERN, ADMINISTRACIÓ I ASSESSORAMENT	4
3. EI PATRONAT	4
3.1. Nombre màxim de persones patrones fixat pels Estatuts	4
3.2. Nombre de persones patrones a 31/12/2024. Especificació del nom, càrrec, data del seu darrer nomenament i, en el seu cas, categoria vocals	5
3.3. Persones patrones que han finalitzat el seu mandat durant l'exercici 2024	6
3.4. Breu perfil professional de les persones patrones	6
3.5. Durada del càrrec	14
3.6. Nombre i dates de les reunions del Patronat celebrades durant l'exercici 2024	14
3.7. Persones patrones que han cessat en els darrers 4 anys	14
3.8. Percentatge d'assistència a les reunions del Patronat al llarg de l'exercici	14
3.9. Descripció breu dels assumptes tractats en cadascuna de les reunions del Patronat	15
3.10. Sistema formal per a la selecció de persones patrones	16
4. LA COMISSIÓ PERMANENT	17
5. EL/LA DIRECTOR/A GENERAL	17
6. AUDITORIA	18
7. SISTEMES DE CONTROL DE RISCOS	18

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 al si 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 de tenir **un abast suficient per a permetre a la ciutadania, als grups d'interès i a les administracions d'accedir a informació rellevant, actualitzada i veraç sobre l'entitat. La informació ha de ser 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 activitats complertes.
- 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 o 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·lectius 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 de codi de conducta.
3. Concursos, contractes i licitacions.

Aquest document és l' ***Informe anual de govern corporatiu*** de l'FCRI corresponent a l'exercici 2024.

B. Desenvolupament de l'Informe

1. FUNDADORS

1.1. Nom i cognoms de les persones fundadores

Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona.

1.2. Drets de les persones fundadores

Les persones fundadores no es van reservar cap facultat o dret.

1.3. Xifra de la dotació fundacional

1.000.000 de pessetes.

2. ÒRGANS DE GOVERN, ADMINISTRACIÓ I ASSESSORAMENT

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 persones patrones fixat pels Estatuts

El Patronat és un òrgan col·legiat constituït per un màxim de 24 membres.

3.2. Nombre de persones patrones a 31/12/2024. Especificació del nom, càrrec, data del seu darrer nomenament i, en el seu cas, categoria vocals

Nom	Cognoms	Càrrec	Categoria	Data darrer nomenament
Núria	Montserrat Pulido	Presidenta	Per raó del càrrec	20/11/2024
IRESTAL EUROPE SL (representada per Joaquim Boixareu Antolí)		Vicepresident 1r	Executiu	15/07/2021
Joan	Gómez Pallarès	Vicepresident 2n	Per raó del càrrec	15/07/2021
Josep Maria	Santos Figueroa	Secretari	Executiu	14/12/2022
Ignasi	López Verdeguer	Vocal	Executiu	12/12/2022
Oriol	Lloret i Albert	Vocal	Executiu	11/12/2023
Antoni	Esteve Cruella	Vocal	Executiu	11/12/2019
Javier	Selva Sánchez	Vocal	Per raó del càrrec	12/11/2024
Montserrat	Llavayol Giralt	Vocal	Per raó del càrrec	18/04/2023
Joan	Gòdia Tresànzech	Vocal	Per raó del càrrec	31/08/2021
Jordi	Aguasca Marsà	Vocal	Per raó del càrrec	20/04/2021
Enric	Brazís Caubet	Vocal	Executiu	20/05/2024
Higini	Clotas Cierco	Vocal	Executiu	12/12/2022
Francisco	Pla Rodrigo	Vocal	Executiu	28/03/2023
Andreu	Mas-Colell	Vocal	A títol personal	11/12/2019
Amgen S.A Societat unipersonal (representada per Miquel Balcells Alegre)		Vocal	Executiu	11/12/2023

3.3. Persones patrones que han finalitzat el seu mandat durant l'exercici 2024

- Hble. Sr. Joaquim Nadal i Farreras
- Sra. Isabel Buesa Gambau
- Sra. Laia Arnal Arasa

3.4. Breu perfil professional de les persones patrones

Núria Montserrat Pulido

Consellera de Recerca i Universitats del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya.

Nascuda a Barcelona el 1978.

Professora d'investigació ICREA i líder del grup de Pluripotència per a la Regeneració d'Òrgans de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), Montserrat és coneguda internacionalment pels seus treballs pioners en enginyeria de teixits i medicina regenerativa que han contribuït de manera significativa a l'avenç del coneixement en la regeneració d'òrgans, amb potencials aplicacions en la medicina personalitzada.

La recerca de la consellera Núria Montserrat Pulido ha estat reconeguda en dues ocasions pel prestigiós Consell Europeu de Recerca. Fruit de la seva activitat en la generació de mini òrgans per entendre la formació dels teixits humans i diferents malalties d'origen genètic i sistèmic, ha publicat un centenar de publicacions científiques i ha estat convidada a més de 400 congressos i fòrums científics i socioeconòmics. Així mateix, és coneguda pel seu paper com a divulgadora científica i mentora per a nenes i dones en l'àmbit de la recerca. Per aquest motiu, va ser seleccionada com a Comissionada de la primera Biennal Ciutat i Ciència de Barcelona l'any 2019, i en va ser reelegida per a la segona edició.

La consellera de Recerca i Universitats ha compaginat la seva trajectòria de recerca científica amb la gestió. Primer, com a adjunta a la direcció del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona i, més recentment, com a adjunta a la direcció en translació clínica a l'IBEC.

Abans del seu nomenament, va ser una de les 14 personalitats rellevants del sistema de recerca, universitats i innovació escollides per integrar el Consell per a la Recerca i la Innovació de Catalunya (CORICAT), l'òrgan que assessora el Govern en les grans decisions estratègiques de país sobre ciència i innovació per a la definició de les polítiques públiques de Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+I). Prèviament, va formar part del Grup Horitzó d'assessorament que va lliurar al Govern, a la primavera del 2023, deu mesures per afavorir el desenvolupament de la recerca i la innovació.

Ha estat reconeguda amb nombrosos premis al llarg de la seva carrera. Destaca especialment el Premi Nacional de Recerca al Talent Jove 2021, atorgat per la Generalitat de Catalunya, que reconeix la seva contribució innovadora en el camp de la bioenginyeria. També va obtenir el Premi Jove Investigador EMBO (2020) de la prestigiosa agència que reuneix alguns de les

persones investigadores de ciències de la vida més brillants del món, de la qual n'és membre. Així mateix, és membre electa de la Reial Acadèmia Europea de Doctors.

Joaquim Boixareu Antolí

Representant d'Irestal Group.

Llicenciat en Ciències Empresarials i MBA per ESADE (Barcelona), l'*École des Hautes Études Commerciales* (HEC) de Paris i la New York University. La seva trajectòria professional ha estat vinculada des dels seus inicis a la indústria metal·lúrgica, on el seu pare va fundar l'any 1945 l'empresa matriu del grup empresarial que avui dirigeix.

És president d'Irestal Group, multinacional catalana dedicada al processament i distribució d'acer inoxidable, i a la fabricació de tub soldat d'acer inoxidable. Irestal Group dona feina a més de 300 persones, i compta amb filials i delegacions a diferents països com són Espanya, França, Portugal, Gran Bretanya, Rússia i Estats Units.

Paral·lelament a la seva tasca empresarial, participa activament en la vida institucional i associativa, per la qual cosa ocupa actualment els següents càrrecs: patró d' Honor de la Fundació Privada d'Empresaris FemCAT; membre del Patronat de la Fundació Pasqual Maragall; membre del Comitè Executiu i de la Junta de Govern de la UPM (Unió Patronal Metal·lúrgica); membre del Patronat de la Fundació Girona Est; soci fundador de l'Associació Barcelona Global; president del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya (2008 – 2013); patró de la *Barcelona Graduate School of Economics* (2006-2010); membre del Comitè Permanent d'Experts (CPE) del Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (2007-2008); membre del Patronat de la Fundació Enciclopèdia Catalana; membre del Patronat del Centre d'Estudis i Documentació Internacionals a Barcelona (2012-2020); membre de la Junta Directiva del Cercle d'Economia (2009-2011).

Joan Gómez Pallarès

Director general de Recerca del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya

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 UAB, 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 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 UAB 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 Comisión 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.

Josep Maria Santos Figueroa

Gerent Territorial d'Institucions per Arc Mediterrani d'IberCaja.

La seva carrera ha evolucionat per diferent rols relacionats amb el sector financer, banca empreses i banca privada. Titulat per la Universitat de Barcelona en Ciències Empresarials, Màster en Direcció Bancària per EADA, Màster en eBusiness per la Salle i Postgrau en Assessorament Financer per la Universitat de Barcelona. És *European Financial Advisor* per EFPA España.

Treballa des de la seva unitat liderant la connexió de la marca IberCaja amb tot l'entorn i *stakeholders* que permeti evolucionar al banc cap a un millor posicionament estratègic i de negoci a Arc Mediterrani. Actualment està en la Junta del Club Innovació de la Comunitat Valenciana, en la Comissió de Digitalització de la Cambra de Comerç de Valencia, ImpulsiCatSud o Forinvest.

Ignasi López Verdeguer

Director del Departament de Ciència de la Fundació "la Caixa" i responsable dels seus programes de Recerca i Innovació.

Té experiència en finançament de la recerca i la innovació i en temes de ciència en la societat.

És avaluador extern de la Comissió Europea i membre de l'*Expert Group on Venture Philanthropy and Social Investments in Research*. És president del Consell Assessor de Qüestions Ètiques, Jurídiques i Socials (ELSI) de l'Institut Europeu de Tecnologia (IET) de la Salut.

Participa en diversos projectes finançats per la UE en l'àmbit de la Recerca i Innovació Responsables, com ara Compass o LIV:IN, i va ser coordinador del projecte de la CE (7PM) RRI Tools.

És llicenciat en Física per la Universitat Autònoma de Barcelona (amb un any en la Universit  Joseph Fourier, Grenoble) i té un postgrau en Direcció d'Empreses per l'IESE-Universitat de Navarra.

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 l'*User Driven Innovation Group Service* al centre de Barcelona de Telefónica R+D. Aquest grup era una 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 a 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.

Antoni Esteve Cruella

Conseller dominical.

Doctor en Farmàcia, ha portat a terme una extensa activitat empresarial a la companyia farmacèutica Esteve, que va arribar a presidir i on actualment és membre del consell d'administració.

També ha estat president de Farmaindustria i d'altres institucions com ara el Consell d'Administració del Centre de Transfusió i Banc de Teixits o la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (de juny de 2012 a abril de 2019).

Actualment presideix Esteve Teijin Healthcare, el Patronat de la Fundació Guttman i és fundador i president d'AdSalutem Institut del Son.

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.

Javier Selva Sánchez

Director general de Societat del Coneixement, Transferència i Territori del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya.

Llicenciat en Biotecnologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), màster en Neurociències per la Universitat de Barcelona (UB) i doctor en Biomedicina pel mateix centre. A més, ha realitzat postgraus en Gestió de Projectes Europeus (LaSalle BCN), el Programa d'Especialització de Gestors a l'Oficina Espanyola de Ciència i Tecnologia (CDTI-SOST) a Brussel·les i un *Executive MBA* (EAE Business School).

Fins ara, ha estat director general de CATALONIA.HEALTH, entitat que agrupa la cadena de valor del sector salut a Catalunya (indústria, *start-ups*, universitats, centres de recerca i hospitals) i promou la col·laboració publicoprivada per a la transferència de coneixement. Anteriorment, ha desenvolupat la seva carrera científica en entorns hospitalaris (Hospital Clínic-UB i Hospital del Mar-IMIM), contribuint a la translació de la recerca cap a la societat i el mercat.

Dins de l'ecosistema empresarial, ha exercit com a assessor en innovació, internacionalització, gestió del talent i accés al mercat per a empreses a la Federació de Tecnologies Sanitàries (Fenin). També ha participat en grups de treball de diferents associacions europees que impulsen el foment de la innovació entre l'acadèmia i l'empresa (MedTech Europe i COCIR).

Montserrat Llavayol Giralt

Subdirectora general de Recerca i Innovació en Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Llicenciada en Ciències Econòmiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (1979- 1984) i Màster en Direcció Pública (Universitat Oberta de Catalunya-EAPC, 2019).

Sempre ha treballat a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en concret al Departament de Salut. Del 1985 al 1990 va ser tècnica de la Secretaria General. Del 1990 al 1992 va ser tècnica de la Secretaria General de l'Institut Català de la Salut. Del 1992 fins al gener del 2016 va treballar al Servei Català de la Salut: primer va ser tècnica de l'Àrea Tècnica, després coordinadora de la Divisió de Provisió de Serveis Sanitaris de l'Àrea Sanitària i durant quasi dos anys, gerent de serveis assistencials de la mateixa àrea.

Des de l'1 de maig del 2016 va assumir la Subdirecció General de Recerca i Innovació en Salut de la Direcció General de Recerca i Innovació en salut del Departament de Salut.

Joan Gòdia Tresàncez

Director general d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Enginyer agrònom (Universitat de Lleida), enginyer tècnic agrícola (Universitat Politècnica de Catalunya), tècnic en Direcció d'Empreses Cooperatives i té un mestratge en Alta Funció Directiva.

Del 2016-2021 ha estat subdirector General d'Indústries i Qualitat Agroalimentària del Departament d'Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern de Catalunya; membre del Consell Executiu de l'Associació de les Regions Europees de Producte d'Origen (AREPO) i de la Junta Rectora del Consell Català de la Producció Integrada (CCPI); i vocal de Consell Català d'Alimentació. Membre de la Comissió Directora de Seguretat Alimentària de Catalunya.

Durant el període 2011-2016 va ser subdirector general d'Agricultura i president de la Comissió Catalana de Bioseguretat i membre de la Junta Rectora del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.

Del 2007-2011 va ser director dels Serveis Territorials del DARP a Lleida; membre del Consell d'Administració de Mercolleida; i conseller del Consell d'Administració de l'empresa pública Reg Sistema Segarra-Garrigues, SA.

Del 2000-2007 va exercir de cap del Servei de Coordinació d'Oficines Comarcals del DARP a Lleida.

L'any 2000 va ser cap de l'Oficina Comarcal del Segrià i del 1994-2000, director i gerent de l'Escola de Capacitació Agrària de Vallfogona de Balaguer.

Jordi Aguasca Marsà

Director de la Unitat de Transformació, Tecnologia i Disrupció (ACCIÓ).

És llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Pompeu Fabra a l'any 2004 i llicenciat en Periodisme al 2006, també per la Universitat Pompeu Fabra.

El 2006 es va incorporar a una petita empresa de recent creació, Ghotha SA, ocupant llocs de responsabilitat de desenvolupament de negoci. Va deixar el projecte per incorporar-se, al 2007, a la Secretaria d'Indústria i Empresa com a cap del gabinet fins al 2010. Després de cursar l'MBA a Esade es va incorporar de nou a ACCIÓ on va exercir diferents responsabilitats, primer com a gerent a Startup Catalonia, i després dirigint la Unitat d'Emprenedoria i Startups. Amb aquestes responsabilitats, ha format part de l'assemblea de l'Associació Barcelona Tech City, del consell assessor del programa The Collider i de l'aliança Barcelona Digital Talent.

Enric Brazís Caubet

Director general d'ENDESA Catalunya.

Enginyer industrial amb cursos d'especialització a ESADE i la Universitat Pompeu Fabra.

Ha desenvolupat tota la seva carrera professional al sector energètic.

La seva trajectòria professional es va iniciar a l'Institut Català d'Energia al 1992, col·laborant entre d'altres, en el desenvolupament dels primers projectes de demostració de l'ús d'energies renovables, auditories energètiques i l'ús de biocombustibles en vehicles i va ocupar el càrrec de Responsable de l'àrea de transport i edificis.

Amb l'inici de la liberalització del sector elèctric, al 1999, va entrar a Endesa a on ha treballat els últims vint-i-cinc anys ocupant posicions de responsabilitat a l'àrea comercial, a l'oficina del defensor del client, com a responsable de relacions institucionals a Catalunya i des de 2024 ocupa el càrrec de Director d'Endesa a Catalunya

Higini Clotas Cierco

Fundació Bancària "la Caixa".

Dedicació professional durant més d'una dècada al món editorial, va ser director de l'Editorial DOPESA (Grupo Mundo de Ediciones), membre del Consell d'administració de la revista l'*Opinió* i director i editor de les col·leccions de llibres d'introducció a la Universitat "Temas Universitarios" i "Conocer".

Va ser elegit diputat al Parlament de Catalunya el 1980, càrrec que va ostentar fins al 2012.

Va ser membre de la Comissió Mixta de Transferències entre l'administració de l'Estat i la Generalitat, President de la Comissió de Seguiment dels Jocs Olímpics de 1992, i vicepresident del Parlament de Catalunya entre 1997 i 2012.

Articulista a diversos mitjans i de manera continuada al diari *La Vanguardia*. S'incorpora com assessor a la Direcció General de la Fundació Bancària "la Caixa" el febrer de 2015.

Andreu Mas-Colell

És professor emèrit (catedràtic) d'Economia a la Universitat Pompeu Fabra. Va ser catedràtic d'Economia a la Universitat de Harvard (1981-96), professor d'Economia i Matemàtiques a la Universitat de Califòrnia (Berkeley) (1972-80) i president de la Barcelona Graduate School of Economics (2006-desembre 2010).

Ha servit com a editor del *Journal of Mathematical Economics* (1985-88), i d'*Econometrica* (1988-92). És *Fellow de l'Econometric Society* i va ser el seu president en 1993. L'any 1997 va ser elegit *International Member de la National Academy of Sciences* dels EUA i *Foreign Honorary Member de l'American Economic Association*. Ha estat *Sloan Fellow* i *Guggenheim Fellow*, membre de l'Executiva de la International Economic Association, president de l'Associació Espanyola d'Economia i president de l'*European Economic Association* (2006). De l'any 2000 al 2003 va ser conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la

Generalitat de Catalunya. Ha estat secretari general del Consell Europeu de Recerca (ERC) de juliol del 2009 fins a l'agost del 2010. L'any 2005 va ser escollit membre de l'Institut d'Estudis Catalans i el 2008 de la *Real Academia de Ciencias Morales y Políticas*.

Ha estat membre del Consell Assessor del Servei d'Estudis de "la Caixa", president del Consell Assessor Científic de *Telefónica Investigación y Desarrollo* i membre de la Junta Directiva del Cercle d'Economia. Des de desembre de 2010 fins al gener del 2016 va ser conseller d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. Actualment és president del *Barcelona Institute of Science and Technology*.

Ha escrit 130 treballs d'investigació sobre temes que abasten des de la teoria abstracta de l'equilibri general i l'estructura dels mercats financers fins a polítiques de preu per a empreses públiques passant per la teoria de jocs d'estratègia. És autor del llibre *The Theory of General Economic Equilibrium: A Differentiable Approach* (Cambridge University Press, 1985) i coautor del llibre de text postgraduat *Microeconomic Theory* (Oxford University Press, 1994).

Ha estat guardonat amb el Premi Rei Joan Carles d'Economia (1988), la Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya (1990) i el Premi de la Fundació Catalana per a la Recerca (1994), el Premi Nacional d'Investigació Pascual Madoz (2006), la Creu de Sant Jordi (2006), el Reconeixement al Progrés Empresarial de la CECOT (2008), el Premi Cercle d'Economia (2008) i el Premi Fundació BBVA Fronteres del Coneixement en Economia, Finances i Gestió d'Empreses —compartit amb H. Sonnenschein— (2009). És *Doctor Honoris Causa* per les Universitats d'Alacant, de Toulouse, HEC (París), la Universidad Nacional del Sur (Argentina) i la University of Chicago.

Francisco Pla Rodrigo

Director de Banca d'Empreses i Corporacions de la Regional Catalunya a BBVA.

Es va incorporar al Grupo BBVA el 1993, ocupant diferents funcions com ara director de Zona de Banca Comercial, director de Negoci de Banca d'Empreses i corporacions; director Regional Est i director Regional Centre.

És llicenciat en Dret per la Universitat de València, *European Finance Adviser* per EFPA, PCD per l'IESE Universitat de Navarra i MBA per l'Institut d'Empresa de Madrid.

Miquel Balcells Alegre

Representant d'Amgen S.A.

Director mèdic d'Amgen Iberia, des de 2021. Forma part de la companyia des de 2006.

És llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona; postgrau en Medicina de la Indústria Farmacèutica per la mateixa universitat; i MBA en la Indústria Farmacèutica per la Universitat de Barcelona.

Ha publicat nombrosos articles i comunicacions científiques al llarg de la seva carrera, centrades fonamentalment en l'àrea d'oncologia.

3.5. Durada del càrrec

Set anys, i són reelegibles indefinidament per períodes de la mateixa durada. Les persones patrones públiques són nates (indefinides). No existeix un límit d'edat per ser vocal del Patronat.

3.6. Nombre i dates de les reunions del Patronat celebrades durant l'exercici 2024

1. 15/04/2024
2. 20/11/2024 (acords sense reunió)
3. 12/12/2024

3.7. Persones patrones que han cessat en els darrers 4 anys

Les persones patrones designades per les empreses que consten en els Estatuts de la Fundació han anat essent renovats per l'empresa de forma continuada amb excepció de Naturgy (Gas Natural SDG, SA), que va cursar baixa del Patronat l'any 2023. D'altra banda, la Fundació Bancària "la Caixa" (FBLC), BBVA i Endesa han substituït les persones patrones designades durant aquests anys (FBLC i BBVA, el 2023; i Endesa, el 2024). Quant a les persones patrones públiques, han anat variant a causa dels canvis en el govern de la Generalitat de Catalunya, atès que sempre són persones patrones per raó del càrrec. El 2023 van ser substituïdes Aina Plaza Tesies per Montserrat Llavayol Giralte i Xavier Aldeguer Manté per Laia Arnal Arasa, respectivament, i el 2024 Laia Arnal Arasa va ser substituïda per Javier Selva Sánchez.

3.8. Percentatge d'assistència a les reunions del Patronat al llarg de l'exercici

Assistència al Patronat 15/04/2024

Presència de 13 persones patrones i vot delegat de 2 persones patrones (86%)

Assistència al Patronat 12/12/2024

Presència de 15 persones patrones i vot delegat d'una persona patrona (99%)

3.9. Descripció breu dels assumptes tractats en cadascuna de les reunions del Patronat

Reunió de Patronat de 15/04/2024

1. Benvinguda del president, l'Hble. Conseller Sr. Joaquim Nadal i Farreras.
2. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta anterior (11/12/2023).
3. Informe del director:
 - a) Memòria i indicadors 2023.
 - b) Pla director 2024. Activitats 2024.
 - b.1) Aprovació, si escau, de la modificació del nom dels Ajuts per al Foment de la Cultura Científica a Catalunya (Ajuts Joan Oró).
 - b.2) Modificació, si escau, de les bases Premis Nacionals de Recerca 2024.
 - b.3) Campanya noves persones patrones. Consell de mecenatge.
4. Formulació i aprovació, si escau, dels comptes de l'exercici 2023 i de la liquidació del pressupost de 2023. Aprovació de la distribució de resultats de 2023. Autorització del president i del secretari del Patronat per signar telemàticament els comptes anuals.
5. Aclariment modificació article 18.2 i 18.4 dels Estatuts de la Fundació. Aprovació, si escau, de nova modificació. Aprovació text refós Estatuts.
6. Altres assumptes:
 - a) Nomenament nova representant de l'FCRI a la Junta del CTFC.
 - b) Aprovació, si escau, de l'informe anual del codi de conducta sobre les inversions financeres de l'exercici 2023.
 - c) Informació sobre el grau de compliment del codi ètic i de conducta de la Fundació durant el 2023.
 - d) Publicació informe govern corporatiu 2023.
 - e) Publicació balanç social 2023.
7. Precs i preguntes.

Acord sense reunió de data 20/11/2024

Nomenament de l'Honorable Sra. Núria Montserrat Pulido, consellera de Recerca i Universitats i membre nata del Patronat pel seu càrrec, com a nova presidenta en substitució de l'Honorable Sr. Joaquim Nadal i Farreras, per al període que quedava pendent (26/04/2026).

Reunió de Patronat de 12/12/2024

1. Benvinguda de l'Hble. Consellera Sra. Núria Montserrat Pulido, presidenta de l'FCRI. Acceptació nomenament com a presidenta del Patronat.
2. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta anterior de 15 d'abril de 2024, i de l'acta de la votació telemàtica de novembre 2024.
3. Acceptació càrrec nou director general de Transferència i Societat del Coneixement, Sr. Javier Selva Sánchez.
4. Informe del director Jordi Mas Castellà:
 - a) Activitats 2024.
 - b) Pla director 2025. Activitats 2025.

- c) Conveni de col·laboració amb la CCMA.
- 5. Aprovació, si escau, de la col·laboració amb el CSUC. Autorització al director per a la negociació del clausulat del conveni i la seva signatura.
- 6. Aprovació, si escau, del pressupost per a l'exercici 2025.
- 7. Aprovació, si escau, de la contractació de la pòlissa de crèdit anual de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació de 300.000 euros, atès el venciment de la pòlissa del 2024. Autorització a la Direcció per a la subscripció de la pòlissa.
- 8. Proposta i aprovació, si escau, del relleu del director/a general de la Fundació. Revocació de poders director/a i atorgament de nous poders al nou/nova director/a designat.
- 9. Precs i preguntes.

3.10. Sistema formal per a la selecció de persones patrones

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

- a. Un mínim de 8 persones patrones són provinents del sector privat, entre els quals:
 - dues són designades per la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona;
 - una és designada per Laboratorios del Dr. Esteve, S.A;
 - una és designada pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA);
 - una és designada per Telefónica, S.A;
 - una és designada per IberCaja Banco SAU;
 - una és designada per Endesa, S.A.
- b. 6 persones patrones són provinents del sector públic de l'Administració de la Generalitat, 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 persones patrones designades, respectivament, per les persones titulars dels departaments amb competència en les matèries de recerca, d'universitats, d'agricultura, d'innovació i de salut.
- c. La resta de persones patrones, fins a completar-ne el nombre mínim o fins a completar el nombre màxim previst en aquests Estatuts, si així es considera, i també en el supòsit de substitució de persones patrones o d'entitats que se citen en l'esmentat article, seran designades per la majoria simple de les persones patrones 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 facin aportacions al patrimoni fundacional o bé col·laborin en l'acompliment dels objectius de la Fundació o en l'assoliment de les seves finalitats.

3.11. Percentatge de dones membres del Patronat

El percentatge de dones al Patronat de l'FCRI és del 12,5%.

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.

Està formada pels següents membres:

- Hble. Sra. Núria Montserrat Pulido (en tant que presidenta del Patronat)
- Irestal Europe, SL (representada pel Sr. Joaquim Boixareu Antolí) (en tant que vicepresident primer)
- Sr. Joan Gómez Pallarès (en tant que vicepresident segon)
- Sr. Josep Maria Santos (en tant que secretari del Patronat)
- Sr. Ignasi López Verdeguer
- Sr. Andreu Mas-Colell
- Sr. Jordi Aguasca Marsà

Durant el 2024 s'han celebrat les següents reunions de la Comissió Permanent:

- 11 de març de 2024

Ordre del dia reunió de l'11 de març de 2024 de la Comissió Permanent:

1. Benvinguda i introducció del President.
2. Aprovació, si escau, de l'acta de la 34a reunió de la Comissió Permanent del dia 16 d'octubre de 2023.
3. Campanya noves persones patrones. Comitè de mecenatge.
4. Informe del director: explicació Jordi Mas Castellà
 - a) Memòria i indicadors 2023.
 - b) Seguiment de l'execució del pressupost 2023.
 - c) Pla director 2024.
5. Ajuts Joan Oró.
6. Bases Premis Nacionals de Recerca.
7. Biografies FCRI.
8. Preparar ordre del dia del Patronat FCRI del 15 d'abril de 2024

5. EL/LA DIRECTOR/A 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.

El Patronat de la Fundació, en reunió extraordinària de 12 de desembre de 2024, va nomenar el Sr. Miquel Gómez Clares, director de la Fundació amb efectes el 13 de gener de 2025.

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. Manuel Piquer Belloch de data 8 de gener del 2025 amb el número 16 del seu protocol.

6. AUDITORIA

Anualment l'FCRI sotmet els seus comptes anuals a un auditor independent. Durant el 2024 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. Així mateix, i en compliment de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, d'un sistema intern d'informació.

D'altra banda, la Fundació disposa d'un pla d'igualtat i d'un protocol per a la prevenció i actuació en casos de violència i assetjament laboral.



**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