

A Barcelona, essent les 16,30 hores del 17 de març de dos mil quinze, a la seu de la Fundació Josep Carreras del carrer Muntaner, 383 de Barcelona, sota la presidència de L'Excm. Sr. Josep Carreras Coll i actuant de Secretari el titular de tal càrrec, Sr. Calixto Mut Terrés-Camaló, s'ha reunit en sessió extraordinària el Patronat de la "Fundació Internacional Josep Carreras", amb l'assistència dels patrons indicats a continuació:

**Assistents:**

**Exm. Sr. Josep Carreras i Coll**

**Prof. Evarist Feliu i Frasnado**

**Sr. Albert Carreras i Coll**

**Sr. Ramiro Giménez i Labrador**

**Sr. Arcadi Calzada i Salavedra**

**Dr. Joan Uriach i Marsal**

**Dr. Alvaro Urbano i Izpizua**

**Prof. Jordi Sierra i Gil**

També hi assisteixen:

**Sr. Antoni García i Prat (Gerent)**

**Dr. Enric Carreras i Pons (Director del REDMO)**

**Sr. Calixto Mut i Terrés-Camaló (Secretari General de Patronat i lletrat Assessor)**

Excusen la seva assistència i deleguen en el Sr. President i el Sr. Tresorer:

**Sr. Sr. Lluís Bassat i Coen**

**Prof. Rafael Jiménez de Parga i Cabrera**

**Sr. Joaquim Folch-Rusiñol**

**Dr. Clarence Dean Buckner**

**Dr. Rainer Storb**

**Sr. Marcel Pascual i Forn**

**Sr. Albert Carreras i Pérez**

La reunió va ser degudament convocada, d'acord amb els articles 20 i 21 dels Estatuts de la Fundació, i conforme al següent Ordre del Dia:

1. Lectura de l'acta de la reunió anterior de 5 de maig de 2014, que ja va ser aprovada al finalitzar la reunió.
2. Aprovació venda immobles.
  - 2.1 Aprovar la venda de l'immoble carrer Sardenya 227 1er 1a. Declaració responsable.
  - 2.2 Aprovar posar a la venda l'immoble del carrer Cabanes 40 1er 1a. Declaració responsable.

**2.3** Aprovar la venda de la nua propietat del immoble del carrer Francesc Layret 27 de Sabadell, herència del Sr. Costajussa.

**3.** Designació del representants de la FIJC per al patronat i Comissió Delegada de l'IJC.

**4.** Precs i preguntes.

Iniciada la reunió, i declarada vàlidament constituïda pel Sr. President, aquest saluda als assistents i, prèvies diverses deliberacions, de les que no es sol·licita constància en l'Acta, es prenen per unanimitat els següents acords:

PRIMER: S'aprova la redacció definitiva de les Actes de les reunions del Patronat de 05 de maig de 2014, que ja va ser aprovada al final de la pròpia reunió.

SEGON: Després d'analitzar els informes econòmics posats a disposició del Patronat, es prenen els acords següents.

2.1 S'acorda aprovar la venda de l'immoble ubicat a Barcelona, carrer Sardenya 277, 1er 1a, a la seva actual llogatera amb contracte indefinit, responent a criteris econòmic-financers i de mercat, per un preu no inferior a 130.000.-€.

2.2 S'acorda posar a la venda l'immoble ubicat a Barcelona, carrer Cabanes 40 1er 1a, responent a criteris econòmic-financers i de mercat, per un preu no inferior al 90% de la valoració actual de 150.000 €.

2.3 S'acorda la venda de la nua propietat del immoble del carrer Francesc Layret número 27 de Sabadell, a la usufructuària del mateix, prèvia acceptació del llegat fet per el difunt Sr. Costajussa, i transacció extrajudicial que posi fi a la demanda presentada per els seus hereus contra la Fundació. Tenint en compte les particulars circumstancies del llegat, l'existència de una demanda presentada contra la Fundació, l'edat de la usufructuària i la inexistència de mercat per adquirir una nua propietat, s'acorda vendre per un preu no inferior a 50.000 €.

TERCER: S'acorda designar patrons de la Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (Institut Josep Carreras) en representació de la Fundació Privada Internacional Josep Carreras per un termini de quatre anys, amb efectes des del dia 30 de novembre de 2014, els Srs. Albert Carreras Coll, Ciril Rozman Borstnar, Evarist Feliu Frashedo i Antoni Garcia Prat, d'acord amb els articles 20.1.2.c) i 21.6 dels estatuts vigents de l'Institut Josep Carreras (Resolució SLT/329/2014, de 29 de gener, DOGC núm. 6567, de 21.02.2014).

- S'acorda designar membres de la Comissió Delegada de l'Institut Josep Carreras per un termini de quatre anys, amb efectes des del dia 30 de novembre de 2014, els Srs. Evarist Feliu Frasnado i Antoni Garcia Prat, d'acord amb els articles 32.1.c) i 32.1 in fine dels estatuts vigents de l'Institut.  
Al capítol de precís i preguntes no es produeix cap altra intervenció de la que es sol·liciti constància a l'acta.

I no havent més assumptes que tractar, essent les 17,00 hores, s'aixeca la sessió i de la mateixa s'aixeca la present Acta, que és aprovada per tots els assistents, signant-la el Secretari i el President com a prova de conformitat.