



Reunió del Patronat 20 d'abril de 2017

Ordre del dia

1. Lectura de les actes de la reunió anterior de 25 d'abril de 2016 ja aprovada i signada al termini de la mateixa. (annex)
2. Renovació de càrrecs del Patronat. Renovació de càrrec dels patrons Prof. Jordi Sierra i Dr. Alvaro Urbano (annex)
3. Informació sobre programes científics i beques. Informe Anual (annex)
4. Institut de Recerca contra la leucèmia Josep Carreras. Informe de situació (annex). Informació sobre aval.
5. Leukos Biotech S.L. Informe de situació (annex)
6. Pisos d'acollida (annex)
7. Informació sobre REDMO. (annex)
8. Activitats de comunicació i captació de fons. Indicadors (annex)
9. Actualització Pla Estratègic (annex)
10. Proposta de tancament de l'exercici pressupostari de l'any 2016 (annex)
Proposta d'aprovació Memòria i Comptes Anuals (annex). Informació sobre Contra-aval
11. Proposta de pressupost per a l'any 2017 (annex)
 - 11.1 Proposta d'Acord ampliació finançament de la construcció i equipament IJC (annex)
 - 11.2 Proposta d'Acord donació a Institut de Recerca contra la leucèmia Josep Carreres de mobiliari i equips per a l'Auditori del Campus ICO -Germans Trias i Pujol (annex)
12. Proposta de Venda d'actius no productius i Declaració Responsable (annex)
13. Memòria d'activitats de l'any 2016 (annex)
14. Informació de les inversions financeres temporals de 2016 (annex)
15. Informació sobre
 - 15.1 Informe sobre Compliment Legislació Llei Prevenció de Blanqueig de Capitals (annex)
 - 15.2 Codi Ètic i Codi de Bon Govern. (annex). Informe de Govern Corporatiu (annex)
 - 15.3 Compliment Normatiu: aprovació de Codi de Conducta (annex) i de Manual de Riscs Penals (annex)
 - 15.4 Informe sobre compliment Legislació sobre protecció de dades (annex)
16. Precs i preguntes

Els annexos estan a disposició dels patrons en l'adreça web que consta en el missatge que acompanya aquesta Ordre del Dia.