

Proposta d'acord d'ampliació dels fons destinats a la construcció i equipament del Institut de Recerca contra la leucèmia Josep Carreras

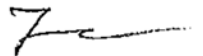
Antecedents

El conveni de 30 de novembre de 2010 entre la Fundació Internacional Josep Carreras i la Generalitat de Catalunya, aprovat per aquest Patronat en reunió de Junta de la mateixa data, establia que la nostra entitat contribuiria al desenvolupament del nou Institut de Recerca contra la leucèmia aportant fins a un màxim de 14.000.000 per a la construcció i equipament dels seus campus Clínic i Germans Trias i Pujol, com es reproduïx tot, seguit:

AIXI mateix, es compromet a aportar les quantitats adequades per a la promoció, projecció i construcció de l'edifici on s'emplaçarà el centre de



4



recerca del Campus Germans Trias i Pujol de l'Institut Josep Carreras i l'adquisició del seu equipament, així com també per a la remodelació dels espais necessaris per a l'emplaçament del Campus Clínic, situat en les instal·lacions de l'Hospital Clínic de Barcelona i de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, i l'adquisició del seu equipament, fins a un límit en el seu conjunt de catorze milions d'euros (14.000.000,00 €). Aquesta aportació es farà efectiva de manera successiva en el temps, d'acord amb les necessitats financeres de l'Institut Josep Carreras, i tindrà la naturalesa de dotació fundacional.

Tot i les precaucions preses en els processos de licitació i adjudicació, i malgrat haver-se aconseguit importants estalvis en contractacions de obra civil, instal·lacions i equipaments, és necessari augmentar l'import inicialment previst. En l'informe distribuït als Srs. Patrons, elaborat pel Sr. Joan Carreño, Controller de Projecte en nom de la nostra Fundació, es detallen les explicacions relatives a les diferents partides que cal dotar per tal de completar la Fase 1 del Campus ICO – Germans Trias i Pujol.

Fins a la data, els recursos compromesos en l'execució del projecte i en la habilitació i dotació del Campus Clínic han estat detrets de les reserves generades prèviament per l'activitat ordinària de la Fundació. A la data

actual, els imports liquidats més el que caldrà liquidar en els propers mesos per haver estat compromesos han esgotat el finançament generat a data 31 de desembre de 2015.

Finançament generat a 31/12/2015	14.911.128,97 €
Import compromès	14.410.162,69 €
Dels quals, ja s'han liquidat	9.311.165,70 €

Les partides que cal executar per finalitzar la Fase 1 i adquirir un equip d'estereologia per al Campus Clínic – UB, com consta en l'informe i en el full resum de partides prèviament distribuïts, son:

	2016	2017	TOTAL
Equip Estereologia	59.402 €		59.402 €
Desviacions Fase 1	325.368 €		325.368 €
Finalització Fase 1 Obra Civil	143.536 €	44.770 €	188.306 €
Finalització Fase 1 Instal·lacions	655.277 €		655.277 €
Finalització Fase 1 Mobiliari	1.195.480 €	172.062 €	1.367.542 €
Finalització Fase 1 Equipaments	37.510 €	1.382.205 €	1.419.715 €
Finalització Fase 1 Varis	18.755 €		18.755 €
Finalització Fase 1 (equipaments compartits)	143.178 €		143.178 €
Partides excloses		131.648 €	131.648 €
TOTAL	2.578.506 €	1.730.685 €	4.309.191 €

Sumant les quantitats ja compromeses més les que ens cal assumir tenim:

Import compromès a 31/12/2015	14.410.163 €
més Necessitats a comprometre en 2016	2.578.506 €
Finançament necessari 2016	16.988.669 €
més necessitats a comprometre 2017	1.730.685 €
Finançament necessari 2017	18.719.354 €

Cal doncs ampliar el finançament disponible a 31 de desembre de 2015 (14.911.128,97 €) amb algun tipus de recurs. La previsió més prudent és la que es basa en els resultats d'exploració esperables en el 2016. El pressupost confeccionat preveu una generació neta de recursos de € 2.120.292,9. Per tant, durant l'exercici es generarà la següent situació:

Finançament generat a 31/12/2015	14.911.129 €
Finançament generat exercici 2016	2.120.292 €
Total finançament esperable a 31/12/2016	17.031.421 €

És a dir, a la fi de 2016 haurem generat els recursos necessaris (17.031.421 €) per a finançar les partides necessàries a comprometre en l'exercici 2016 (fins a 16.988.669 €) . Amb les dades disponibles a 31 de març de 2016 del Compte de Pèrdues i Guanys, la previsió d'ingressos i despeses per als segon , tercer i quart trimestre més l'evolució de la fidelitat de la nostra massa social, veiem totalment factible assumir aquest compromís. És opinió d'aquesta Gerència que el Patronat pot adoptar l'acord d'ampliació amb la tranquil·litat de que la Fundació no actua en cap cas de forma poc prudent.

Pel que fa a les partides a executar en l'exercici 2017, aquest Gerència proposa adoptar un acord condicionat a la generació de recursos. Si durant l'exercici 2016 i en el primer trimestre de 2017 és possible assolir un nivell de finançament tal que la Fundació pugui finançar els recursos addicionals necessaris (1.730.685 €), es proposa facultar a la Comissió

Delegada per tal que, si ho creu oportú, autoritzi comprometre aquests recursos.

Proposta d'Acord

Vist l'informe del Sr. Joan Carreño sobre necessitats addicionals per a la dotació complementària del Campus Clínic – UB i la finalització de la Fase 1 del Campus ICO – Germans Trias i Pujol de l'Institut de Recerca contra la leucèmia Josep Carreras i vista la opinió de Gerència sobre la viabilitat financera necessària per poder fer front als nous compromisos, la Junta de Patronat acorda augmentar el límit d'assignació de dotació de l'Institut de Recerca contra la leucèmia Josep Carreras establert en l'acord de 30 de novembre de 2010 per import de 14.000.000 € i situar-lo en 18.800.000 €.

Aquesta disponibilitat s'executarà per fases, de forma que en l'exercici 2016 la Fundació podrà comprometre fins a 17.000.000 €. El Patronat faculta la Comissió Delegada per tal que, en funció de les circumstàncies d'execució del projecte i si la situació financera més endavant ho permet, autoritzi l'extensió del compromís fins a 18.800.000 €.
