



Àngel Fernández Grauet, Secretari no patró del Patronat de la **FUNDACIÓ TICSALUT I SOCIAL**

CERTIFICO

Que el dia **5 de desembre de 2025**, conforme allò que disposa l'article 312-7 de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i l'article 17.7 dels estatuts de la Fundació, es va adoptar el següent acord sense reunió, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència.

D'acord amb allò que estableix els articles 17 i següents dels estatuts, van assistir tots els patrons amb càrrec vigent als efectes de determinar el quòrum per prendre els acords sotmesos a votació.

Finalitzat el termini de votacions, es van adoptar **per majoria absoluta**, entre d'altres, el següent acord sense reunió:

“Tercer.- Aprovació de l'expedient de contractació 213_2025 relatiu al “Contracte de Servei d'auditoria financera de comptes anuals i d'auditoria de compliment de la Fundació Ticsalut i Social”.

L'objecte del contracte és la contractació d'un Servei d'auditoria financera de comptes anuals i d'auditoria de compliment de la Fundació Ticsalut i Social

El servei serà vigent des de la seva formalització fins una durada de 2 anys. El contracte es susceptible de 2 anys de pròrroga.

El pressupost base de licitació és de 18.884,40 € (IVA inclòs), dels quals 15.606,94 € corresponen a la prestació i 3.277,46 € a l'import de l'IVA calculat al 21%. El valor estimat del contracte és de 31.213,88 € (IVA exclòs), i es tramita sota el procediment obert simplificat abreujat.

ACORDS:

3.1 Aprovar la incoació de l'expedient de contractació 213_2025 relatiu al “Contracte de Servei d'auditoria financera de comptes anuals i d'auditoria de compliment de la Fundació Ticsalut i Social”, d'acord amb la motivació continguda en l'informe de justificació de la necessitat de la contractació, l'informe tècnic de justificació del pressupost de licitació i valor estimat del contracte, l'informe d'insuficiència de mitjans i el certificat de l'existència de crèdit que s'incorporen a l'expedient.

3.2 Aprovar el plec de clàusules administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques particulars, l'expedient de contractació i la despesa, i ordenar l'obertura del procediment d'adjudicació.

3.3 Aprovar la despesa plurianual, atès que d'acord amb el règim específic aplicable de les entitats del sector públic, els compromisos amb càrrec a exercicis futurs han de ser autoritzats pels respectius òrgans de govern, en aquest cas, el Patronat de la Fundació



3.4 Delegar en el Director de la Fundació les funcions d'òrgan de contractació relacionades amb la contractació, incloent els actes d'adjudicació i formalització.

Finalitzat el tràmit de votacions, el resultat ha estat el següent:

Membres del Patronat	Sentit del vot
1 Hble. Consellera Olga Pané (Presidència – Departament de Salut).	Favorable
2 Hble. Consellera Mònica Martínez Bravo (Vice-Presidència Segona – Departament de Drets Socials i Inclusió).	Favorable
3 Sra. Laura Seijo, en representació de l'Il·lm. Sr. David Bote (Vice-Presidència Primera - Alcalde de Mataró).	Favorable
4 Sr. Ramon Maspons (Departament de Salut).	Favorable
5 Sr. Pol Pérez Sust (Departament de Salut).	Favorable
6 Sra. Maria Galindo (Departament de la Generalitat de Catalunya competent en Tecnologies de la Informació).	Favorable
7 Sra. Sandra Ruiz (Departament de la Generalitat de Catalunya competent en Innovació i Empresa).	Favorable
8 Sr. Albert Tort Pugibet (Departament de la Generalitat de Catalunya competent en Atenció Ciutadana).	Abstenció
9 Sra. Elisenda Serra (Servei Català de la Salut).	Favorable
10 Consorci de Salut i Social de Catalunya.	Favorable
11 Sra. Roser Fernández (La Unió. Associació d'Entitats Sanitàries i Socials).	Favorable
12 Sra. Anna Zarzosa (Associació Catalana d'Entitats de Salut).	Favorable
13 Sr. Miquel Arrufat Vila (Institut Català de la Salut).	Favorable
14 Sr. Raúl Moreno (Departament de Drets Socials i Inclusió)	Favorable
15 Sra. Carolina Homar (Departament de Drets Socials)	Favorable
16 Sra. Cinta Pascual (Associació Catalana de Recursos Assistencials - ACRA)	Favorable
17 Sr. Xavier Trabado (Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya)	Favorable

En conseqüència, el Patronat aprova per majoria absoluta l'acord Tercer”.

I per a que consti als efectes oportuns, lliuro la present certificació a Barcelona, a 9 de desembre de 2025.

El Secretari no patró
Àngel Fernández Grauet

Vistiplau
La Presidenta
Hble. Consellera Olga Pané