

Acta de la reunió del Patronat de la Fundació BARCELONA RESPIRATORY NETWORK (BRN).

Dia: 28 d'octubre de 2013.

Hora: 17:30 hores.

Lloc: Sala de Juntes de Sala de Juntes de l'Hospital de Bellvitge (Feixa Llarga, s/n)

Assistents

Dr. Àlvar Agustí Garcia-Navarro, president

Sra. Anna Campuzano Garcia, tesorera

Sra. Pepa Brufal, vocal

Sr. Pablo Calzada Pratmarso, vocal

Dr. Jordi Dorca Sargatal, vocal

Sr. Miquel Àngel Jané, vocal

Dr. Eduard Monsó Molas, vocal

Dr. Xavier Muñoz, vocal

Sr. Joan Rius, vocal

Dr. Juan Ruiz Manzano, vocal

Dr. Vicente Plaza Moral, secretari

També ha assistit amb veu i sense vot la Sra. Olga Cajal d'Esteve, el Sr. Joan Casals Falcó i el Sr. Alfons Stinus de Momentum.

Han excusat la seva absència:

Sr. Joan Fanés Trillo, tesorer, substituït en aquesta reunió per la Sra. Anna Campuzano Garcia

Sr. Gonzalo de Miquel Serra, vocal, substituït en aquesta reunió per la Sr. Miquel Àngel Jané

Sr. Carlos Fina Carreras, vocal, substituït en aquesta reunió per la Sra. Pepa Brufal

Sr. Pedro Fernández Martínez, vocal, substituït en aquesta reunió pel Sr. Joan Rius

Dr. Josep M^a Antó Boqué, vocal

Sr. David Asín García, vocal

Dr. Joan Escarrabill Sanglas, vocal

Dr. Joaquim Gea Guiral, vocal

Sr. Jaime Grego Sabaté, vicepresident

Dr. Ferran Morell Brotad, vocal

Ordre del dia

- 1.- Aprovació ordre del dia
- 2.- Aprovació de l'acta del patronat anterior (16/04/13)
- 3.- Aprovació dels comptes anuals 2012
- 4.- Informe del President
- 5.- Procés d'inscripció de la Fundació
- 6.- Presentació del grup de treball sobre comunicació
- 7.- Presentació del grup de treball sobre "market place"
- 8.- Presentació del grup de treball sobre la cerca de finançament per a BRN
- 9.- Premi FRPA - BRN
- 10.- Noves incorporacions: Dr. F. Barbé
- 11.- Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió

La sessió s'inicia amb unes paraules del Dr. Dorca donant la benvinguda a tots els assistents a l'Hospital de Bellvitge i valorant molt positivament el caràcter rotatori que s'ha donat a les reunions de patronat. Seguidament, s'aborda l'ordre del dia previst.

1. Aprovació de l'ordre del dia

S'aprova per unanimitat l'ordre del dia proposat en la convocatòria.

2. Aprovació de l'acta de l'anterior patronat (16/04/13).

S'aprova per unanimitat l'acta de l'anterior patronat celebrat el passat 16 d'abril de 2013.

3. Aprovació dels comptes anuals 2012

La Sra. Campuzano presenta els comptes anuals preparats per l'assessoria comptable de la Fundació, els quals s'aproven per unanimitat.

4. Informe del President

El Dr. Agustí pren la paraula i explica breument totes aquelles activitats que s'han dut a terme des de l'últim patronat. En fa una valoració molt positiva, destacant que s'ha començat a posar contingut científic a BRN (cria expressions d'interès, convocatòria

de projectes, ...). Finalment, acaba la seva intervenció llistant les activitats que estan en marxa i que es concretaran en els propers mesos:

- Convenis de col·laboració amb centres hospitalaris i de recerca
- Convenis de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya (Salut i Recerca)
- Cerca de seu institucional per a BRN
- Negociació de pressupost 2014 amb Fundació Ramón Pla Armengol
- Visites institucionals
- Mapa de recursos de recerca en salut respiratòria
- Servei de Consultoria per al disseny d'un projecte de recerca
- I Simposium BRN 2014 (6 i 7 de març 2014)

5. Procés d'inscripció de la Fundació

El Sr. Casals explica que a 28 d'octubre de 2013, BRN encara no ha pogut ésser inscrita al registre de fundacions per defectes en els poders del representant de la FUCAP en l'acte de constitució de BRN. Un cop detectat aquest problema, el procés de subsanació del document de poders s'ha demorat considerablement pel fet que la FUCAP ha hagut d'adaptar els seus estatuts al nou Codi Civil de Catalunya. Paral·lelament, però, alguns patrons de la FUCAP han caducat en el seu càrrec, produint-se una situació complicada: fins que els nous estatuts no estiguin inscrits no es poden inscriure les renovacions de patrons. Finalment, les últimes informacions de l'advocat de la FUCAP són que la setmana vinent es registraran els nous estatuts i la renovació de càrrecs, de manera que els poders quedarien subsanats i, automàticament, s'activaria el tràmit d'inscripció de BRN, que podria tardar entre mes i mes i mig a fer-se efectiva.

El Sr. Casals presenta també un informe de l'assessor jurídic de BRN (Berlinches) amb les alternatives per tal d'assegurar-se la inscripció de BRN el més aviat possible.

La Sra. Campuzano explica que les implicacions econòmiques d'aquesta situació és que la majoria de patrons no ha dut a terme les aportacions previstes per l'any 2013, resultant aquest fet en certes tensions de tresoreria que es faran més evidents en les properes setmanes.

El Dr. Agustí lamenta la situació i insta als patrons industrials a buscar la solució més beneficiosa tant per a BRN com per les empreses. Una alternativa, podria ser vehicular l'aportació de l'exercici 2013 en el marc d'un conveni de col·laboració amb BRN.

La Sra. Brufal intervé remarquant que ja s'està treballant en aquesta direcció. En aquest sentit explica que ella mateixa ja s'havia posat en contacte amb BRN prèviament al patronat per tal de saber la situació i buscar l'alternativa més idònia.

El Sr. Calzada pregunta si seria possible una renúncia de la FUCAP a formar part de BRN, i així que BRN pogués ser inscrita de forma directa. El Dr. Dorca intervé fent èmfasi en el fet que el primer interessat en solucionar el tema és la pròpia FUCAP, ja que sinó, l'estat en el que es troben actualment (estatuts no adaptats a la nova legislació i càrrecs de patró caducats), els pot acabar afectant a ells mateixos.

El Dr. Ruiz pren la paraula mostrant certa sorpresa per la notícies rebudes, ja que segons comenta li constava que abans de l'estiu la FUCAP ja estava treballant per solucionar el tema. Així mateix es compromet a contactar amb el president, la secretària i/o l'advocat de la FUCAP per tal de saber de primera mà en quin estat es troba la qüestió i quina previsió temporal li donen de solució.

6.- Presentació del grup de treball sobre comunicació

La Sra. Cajal presenta la proposta de pla de comunicació de BRN que des del Departament de comunicació d'Esteve es va estar treballant els mesos de juny, juliol i agost. Essent conscient que és un pla de comunicació de màxims, i per tant, difícilment assumible econòmicament per a BRN, sí que insta a BRN a utilitzar els canals i implicar els departaments de comunicació de les empreses patrons.

El Sr. Calzada posa èmfasi en la necessitat d'enfocar la comunicació a 3 nivells: interna, amb col·laboradors i al públic en general (societat).

El Dr. Agustí agraeix la feina feta al respecte (molta i molt ben feta) i lamenta no poder disposar de més temps al patronat per a debatre en profunditat, recordant que l'objectiu era el de presentar i informar sobre el que s'ha treballat. Finalment, conclou que, tractant-se d'un tema del màxim interès per a BRN, caldria celebrar una sessió de treball centrada en la comunicació, en la qual caldria, entre d'altres, prioritzar quines accions impulsar en els propers mesos.

El Sr. Jané proposa que, per tal de fer més efectiva i atractiva la sessió de treball, BRN envii prèviament un *briefing* de les seves necessitats de comunicació.

El Dr. Plaza comenta que s'ha contactat amb Ala Oeste per tal de demanar un pressupost alternatiu i poder comparar, però que degut a conflictes d'interessos per part d'Ala Oeste (treballa actualment per la SEPAR), no ha estat possible.

7.- Presentació del grup de treball sobre "market place"

El Dr. Dorca presenta la feina feta conjuntament amb el Sr. Asín pel que fa a la conceptualització de la idea de "market place".

El Dr. Agustí agraeix la presentació i la feina feta. Tanmateix, troba massa ambicions plantejar-se 3 jornades anuals i suggereix començar amb una i en funció del resultat plantejar-se augmentar-ne el nombre.

El Dr. Monsó proposa que inicialment una pot ser presencial, mentre que se'n poden celebrar d'altres virtuals.

El Dr. Agustí destaca que en aquesta activitat l'opinió dels patrons de la indústria és clau i que cal buscar el format més adequat. Així demana la visió que es té des de la indústria respecte al "market place".

S'acorda que, previ uns lleugers retocs que durà a terme el Dr. Dorca, s'enviaran les transparències presentades a tots els patrons per tal de rebre feed-back i opinions al respecte, especialment per part dels patrons industrials.

8.- Presentació del grup de treball sobre la cerca de finançament per a BRN

El Dr. Agustí proposa que, per tal de no allargar gaire més la reunió i donat que és un tema molt important i lligat d'alguna manera a la comunicació, tractar el document que

ha elaborat conjuntament amb el Sr. Grego en la sessió de treball sobre comunicació que es convocarà properament i que, per tant, passarà a ser sobre “cerca de finançament i comunicació”.

Tanmateix, i per tal de reforçar la sessió de treball prevista, el Dr. Agustí explica que segons el seu punt de vista, BRN té dos grans reptes pels propers mesos per tal de créixer: comunicació i finançament.

El Dr. Agustí acaba la seva intervenció fent èmfasi en que, tal i com s’havia acordat en l’anterior patronat, la “part acadèmica” de BRN ha agafat la iniciativa per tal d’anar nodrint de contingut a BRN. Així, destaca que en els darrers mesos s’han fet moltes coses (crida d’expressions d’interès, convocatòria de projectes, agenda simpòsium, ...). Arribats al moment actual, creu que comença una nova etapa en la que serà important la contribució de la part empresarial, no necessàriament de forma econòmica, sinó a través d’aportar coneixement específic en alguns aspectes (p.e. la comunicació) o xarxa de contactes.

9.- Premi FRPA – BRN

El Dr. Agustí presenta al Dr. Pere Joan Cardona i les fites més importants de la seva trajectòria de recerca en el món de la tuberculosi, com a proposta de premiat que fa el Comitè Científic de BRN al patronat. Diferents intervencions de membres del Comitè Científic ratifiquen les paraules del president, destacant la qualitat científica del Dr. Cardona, l’originalitat de les seves recerques i el fet de tractar-se d’un perfil que reuneix algunes característiques similars amb el Dr. Ramón Pla Armengol.

El patronat aprova per unanimitat la proposta presentada.

10.- Noves incorporacions: Dr. F. Barbé

El Dr. Agustí presenta la proposta de l’Associació BRN per tal d’incorporar al patronat de BRN el Dr. Ferran Barbé, Cap del Servei de Pneumologia de l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida i recercador amb una llarga trajectòria de prestigi.

El patronat aprova per unanimitat la proposta presentada.

El Sr. Calzada planteja la possibilitat d’incorporar també als responsables de pneumologia d’altres hospitals de Catalunya. El Dr. Agustí respon que seria molt positiu, tot i que recorda que BRN és una xarxa de recerca i el primer criteri per formar-ne part és disposar d’una trajectòria científica contrastada.

11.- Precs i preguntes

No hi ha intervencions.

Acords presos

- 1.- S'ha aprovat per unanimitat l'ordre del dia proposat.
- 2.- S'ha aprovat l'acta de l'anterior patronat celebrat el passat 16 d'abril de 2013.
- 3.- S'han aprovat per unanimitat els comptes anuals de la Fundació BRN de l'exercici 2012 presentats per la Sra. Campuzano.
- 4.- S'ha acordat convocar una sessió de treball sobre cerca de finançament i comunicació per a finals de novembre – principis de desembre.
- 5.- S'ha acordat que BRN es posi en contacte amb cadascun dels patrons empresarials per tal de negociar com es durà a terme l'aportació econòmica prevista per l'any 2013.
- 6.- S'ha aprovat per unanimitat fer arribar a la Fundació Ramón Pla Armengol el nom del Dr. Pere Joan Cardona com a proposta de guanyador de la primera edició del premi FRPA - BRN.
- 7.- S'ha aprovat per unanimitat la incorporació del Dr. Ferran Barbé al patronat de BRN.

Sense altres temes a tractar, el President aixeca la sessió donant per concloua la reunió.

El President

El Secretari

Dr. Àlvar Agustí Garcia-
Navarro

Dr. Vicente Plaza Moral