

TERESA LAUNES DEL CAMPO, Secretària del Consell d'Administració de
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,

CERTIFICO

Que en la reunió del Consell d'Administració de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya celebrada el dia 30 de març de 2023, es va acordar el què segueix:

Restar assabentat de les exempcions de pagament realitzades el 2022.

I perquè així consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau del president del Consell d'Administració, senyor Antoni Segarra Barreto.

11:05:43 2023.04.03

'00'02+

vist i plau
El president

13:29:19 2023.04.03

'00'02+

TERESA LAUNES DEL CAMPO, Secretària del Consell d'Administració de
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,

CERTIFICO

Que en la reunió del Consell d'Administració de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya celebrada el dia 30 de març de 2023, es va acordar el què segueix:

Ratificar la resolució del president del Consell d'Administració de 28 de desembre de 2022, sobre la supressió de determinats títols de transport monoperador de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

I perquè així consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau del president del Consell d'Administració, senyor Antoni Segarra Barreto.

11:06:18 2023.04.03
'00'02+

vist i plau
El president

2023.04.03
'00'02+ 13:28:53

TERESA LAUNES DEL CAMPO, Secretària del Consell d'Administració de
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,

CERTIFICO

Que en la reunió del Consell d'Administració de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya celebrada el dia 30 de març de 2023, es va acordar el què segueix:

Ratificar la Resolució del president del Consell d'Administració de data 23 de març de 2023, sobre l'abonament a la nòmina del mes de març de l'increment retributiu de l'any 2023 fixat a la Llei 2/2023, de 16 de març, de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya i al Conveni Col·lectiu de LMT.

I perquè així consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau del president del Consell d'Administració, senyor Antoni Segarra Barreto.

11:06:54 2023.04.03
'00'02+

vist i plau
El president

2023.04.03
'00'02+ 13:28:26

TERESA LAUNES DEL CAMPO, Secretària del Consell d'Administració de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,

CERTIFICO

Que en la reunió del Consell d'Administració de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya celebrada el dia 30 de març de 2023, es va acordar el què segueix:

1. Modificar l'acord de delegació de competències de data 30 de juny de 2022, en el sentit de delegar en la persona titular de la presidència del Consell d'Administració d'FGC l'aprovació i signatura de convenis i protocols que comportin despesa superior a 100.000 euros en casos d'urgència degudament justificada i sempre que es tracti de convenis o protocols a subscriure amb l'Administració General de l'Estat, l'Administració de la Generalitat de Catalunya o entitats locals.
2. Els actes dictats per delegació s'han d'ajustar al règim que preveu l'article 8 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
3. Aquest Acord produeix efectes des de l'endemà de la seva publicació al *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*.

I perquè així consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau del president del Consell d'Administració, senyor Antoni Segarra Barreto.

11:07:38 2023.04.03
'00'02+

vist i plau
El president

2023.04.03
'00'02+ 13:27:56

TERESA LAUNES DEL CAMPO, Secretària del Consell d'Administració de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,

CERTIFICO

Que en la reunió del Consell d'Administració de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya celebrada el dia 30 de març de 2023, es va acordar el què segueix:

1. Aprovar la Política del Sistema Intern d'Informació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i les seves entitats participades annex al present acord.
2. Aprovar el Reglament de la Bústia Ètica i del Canal de Compliment de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i les seves entitats participades, Reglament que regula el procediment de gestió de les informacions.
3. Utilitzar l'actual Canal de Compliment com a nou canal intern d'informació, passant a denominar-se Bústia ètica i de Compliment.
4. Nomenar a la Responsable de Bon Govern Corporatiu d'FGC i Compliance Officer de les seves entitats participades, Sra. Guillermina Vinyoles Calvet com a Responsable del Sistema Intern d'Informació.
5. Comunicar el nomenament de la Responsable del Sistema Intern d'Informació a l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant AAI (quines funcions ha assumit l'Oficina Antifrau de Catalunya) en el termini de 10 dies hàbils següents al nomenament.

I perquè així consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau del president del Consell d'Administració, senyor Antoni Segarra Barreto.

11:08:13 2023.04.03
'00'02+

vist i plau
El president

13:27:30 2023.04.03
'00'02+

TERESA LAUNES DEL CAMPO, Secretària del Consell d'Administració de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,

CERTIFICO

Que en la reunió del Consell d'Administració de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya celebrada el dia 30 de març de 2023, es va acordar el què segueix:

1. Adherir-se a l'Acord Nacional per a l'Agenda 2030 a Catalunya i el compromís de l'organització amb l'Aliança Catalunya 2030.
2. Facultar el president per a la realització de totes les actuacions que siguin necessàries per al compliment del present Acord.

I perquè així consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau del president del Consell d'Administració, senyor Antoni Segarra Barreto.

11:08:45 2023.04.03
'00'02+

vist i plau
El president

2023.04.03
'00'02+ 13:26:39

TERESA LAUNES DEL CAMPO, Secretària del Consell d'Administració de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,

CERTIFICO

Que en la reunió del Consell d'Administració de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya celebrada el dia 30 de març de 2023, es va acordar el què segueix:

1. Autoritzar la formalització de contractes de patrocini per un import anual màxim de 600.000 euros (IVA exclòs) lligats a l'objecte social de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
2. Facultar a la presidència del Consell d'Administració per a la redacció i aprovació del procediment de contractació de patrocinis basat en els principis de publicitat i concurrència i d'acord amb la normativa de contractació pública d'aplicació.
3. Facultar a la presidència del Consell d'Administració per a la formalització dels contractes de patrocini que s'adjudiquin en virtut del procediment aprovat.

I perquè així consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau del president del Consell d'Administració, senyor Antoni Segarra Barreto.

11:09:14 2023.04.03
'00'02+

vist i plau
El president

13:26:10 2023.04.03
'00'02+