

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 21 de març de 2024, es va acordar el què segueix:

1. Formular els comptes anuals d'FGC corresponents a l'exercici 2023, que comprenen el balanç a 31 de desembre de 2023, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria, que inclou la liquidació del pressupost.
2. Proposar que d'aplicació del resultat negatiu de l'exercici 2023, que ascendeix a (-)18.865 milers d'euros, sigui destinat íntegrament a "Resultats negatius d'exercicis anteriors".
3. Restar assabentat de l'estat del romanent de tresoreria, afectat i no afectat, de l'exercici 2023 que s'inclou a la informació pressupostària de la memòria dels comptes anuals, ascendeix a un import de 188.386 milers d'euros i (-)25.149 milers d'euros, respectivament.

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

vist i plau
El president

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 21 de març de 2024, es va acordar el què segueix:

1. Designar la Sra. Guillermina Vinyoles i Calvet Delegada de Protecció de Dades pròpia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, qui haurà de col·laborar amb la persona delegada de protecció de dades del Departament de Territori sempre que li sigui requerit i participar en les reunions de coordinació sempre que sigui convocada, en els termes que consten a l'Annex 1 de la resolució de 22 de febrer de 2024, del secretari general del Departament de Territori.
2. Comunicar les dades de la Sra. Guillermina Vinyoles i Calvet a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades en un termini de deu dies a comptar des del seu nomenament, trametent a continuació l'evidència corresponent al Departament de Territori mitjançant e-Valisa.
3. Comunicar el present acord a les entitats vinculades a FGC Cargometro Rail Transport, SA, Vallter, SA, Autometro, SA, Actius de Muntanya, SAU, FGCRail, SAU i FGC Mobilitat, SAU als efectes escaients.

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

vist i plau
El president

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 21 de març de 2024, es va acordar el què segueix:

Designar i assignar les funcions d'Unitat d'Informació del Grup FGC a l'àrea de la presidència, de conformitat amb l'establert a l'article 78.3 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre transparència i el dret d'accés a la informació pública.

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

vist i plau
El president

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 21 de març de 2024, es va acordar el què segueix:

1. Acceptar la designació d'FGC com a membre del Comitè Executiu de l'Associació Barcelona Catalunya Centre Logístic (BCL), i nomenar al Sr. Antoni Segarra i Barreto com a persona física designada en representació d'FGC.
2. Comunicar l'anterior nomenament a l'Associació Barcelona Catalunya Centre Logístic (BCL), als efectes escaients.

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

vist i plau
El president

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 21 de març de 2024, es va acordar el què segueix:

1. Declarar com a no necessaris per l'explotació ferroviària el tram de via comprès entre P.K. 6+570 (MB-SL) al Mas de Sant Iscle i el P.K. 14+950 (MB-SL), de conformitat amb l'expedient 01/24, de Declaració de no necessitat per a l'explotació ferroviària del tram Sant Iscle – Sallent (P.K. 6+650 al 16+111 MB-SL).
2. Autoritzar la realització de l'activitat sol·licitada per la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener denominada "ECORAIL" en el tram comprès entre P.K. 6+570 (MB-SL) al Mas de Sant Iscle i el P.K. 14+950 (MB-SL) a l'estació de Sallent.
3. Facultar a la presidència del Consell d'Administració d'FGC per tal de realitzar totes les actuacions necessàries per donar compliment al present Acord, així com per a la signatura del conveni de col·laboració referit en aquest acord.

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

vist i plau
El president