



**BANC DE SANG
I TEIXITS**

Edifici Dr. Frederic Duran i Jordà
Pg. Taulat, 106-116
08005 Barcelona
Tel. 93 557 35 00
www.bancsang.net

Isabel López Asión, que en la sessió d'avui actuo com a secretària del Consell d'Administració de l'empresa pública Banc de Sang i Teixits,

CERTIFICO:

Que el Consell d'Administració de l'empresa Banc de Sang i Teixits, en la sessió celebrada el 26 d'abril de 2018, constituït com a Junta de Partícips de For Tissues and Cells, Societat Limitada Unipersonal, actualment en liquidació, va adoptar per unanimitat els acords següents literalment transcrits del llibre d'Actes, que diuen:

"Primer.- Examen i aprovació dels Comptes Anuals de l'Any 2017, formades pel Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Memòria de la Societat 4TC, així com de l'Informe de Gestió i la proposta d'aplicació del resultat, corresponent a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2017.

Aprovar els Comptes anuals de la societat, els quals inclouen el balanç, el compte de pèrdues i guanys abreujat, així com la memòria, corresponents a l'exercici anual finalitzat a 31 de desembre de 2017.

Els resultats de l'exercici de 2017 són de 0€, per la qual cosa no correspon aprovar cap proposta de distribució de resultats.

Segon.- Valoració i aprovació, si escau, de la gestió de l'Administrador Únic i dels Apoderats de la Societat.

Aprovar la gestió realitzada pel Consell d'Administració i dels apoderats durant l'exercici 2017."

I perquè així consti, als efectes que correspongui, signo aquest certificat amb el vistiplau del president.

Barcelona, 26 d'abril de 2018

La secretària

Isabel López Asión

Vist i plau
El president

Manel Peiró Posadas



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut



Isabel López Asi3n, que en la sessi3 d'avui actuo com a secretària del Consell d'Administraci3 de l'empresa pùblica Banc de Sang i Teixits,

CERTIFICO:

Que el Consell d'Administraci3 de l'empresa pùblica Banc de Sang i Teixits, en virtut de l'article 7.1 lletra l) de l'Acord de govern 132/2016, d'11 d'octubre de 2016 pel qual s'aproven els Estatuts del Banc de Sang i Teixits, en la sessi3 celebrada el dia 26 d'abril de 2018, ha adoptat l'acord següent:

Aprovar els convenis detallats al full adjunt.

I perquè així consti, i tingui els efectes que correspongui, signo aquest certificat amb el vistiplau del president.

Barcelona, 26 d'abril de 2018

La secretària



Isabel López Asi3n

Vist i plau
El president



Manel Peir3 Posadas



BANC DE SANG I TEIXITS

Edifici Dr. Frederic Duran i Jordà
Pg. Taulat, 106-116
08005 Barcelona
Tel. 93 557 35 00
www.bancsang.net

TIPUS D'ACORD	ENTITAT	TIPUS D'ENTITAT	CARACTERÍSTIQUES	CONTRAPRESTACIÓ ECONOMICA (favorable BST)	DATA DE SIGNATURA	DURADA
CONVENI	CLINICA DIAGONAL	PRIVADA	Subministrament de sang, hemoderivats i teixits; realització de proves de compatibilitat; actes transfusionals; immunobiologia transfusional i diagnòstica i donació i gestió de sang de cordó umbilical.	Valors estimats segons tarifes: 97.365 € anuals aprox.	11/04/2018	4 anys, prorrogable expressament per 4 anys addicionals.
ENCÀRREC DE GESTIÓ	GESTIÓ I PRESTACIÓ DE SERVEIS DE SALUT (GIPSS)-HOSPITAL SOCIO SANITARI FRANCOLÍ	PÚBLICA	Subministrament de components sanguinis i hemoderivats; DT i proves de compatibilitat	Valors estimats segons tarifes: 44.750 € anuals aprox. + DT: 6.676,32€	05/10/2017	4 anys, prorrogable expressament per 4 anys addicionals.
CONTRACTE	HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA DE VALDEMORO (MADRID)	PRIVADA	Subministrament de teixits.	Segons tarifes.	21/03/2018	4 anys, prorrogable expressament per 4 anys addicionals.
CONTRACTE	QUIRON SALUD SAN JOSE	PRIVADA	Subministrament de teixits.	Segons tarifes.	22/03/2018	4 anys, prorrogable expressament per 4 anys addicionals.
CONTRACTE	MUTUA DE FUTBOLISTAS DE MADRID	PRIVADA	Subministrament de teixits.	Segons tarifes.	19/03/2018	4 anys, prorrogable expressament per 4 anys addicionals.
CONTRACTE	UNIVERSITY OF TAMPERE INSTITUTE FOR MEDICINE AND LIFE SCIENCES REGEA CELL AND TISSUE CENTER (FINLANDIA)	PRIVADA	Subministrament de teixits per distribuir a Finlàndia.	Segons tarifes.	01/04/2018	4 anys, prorrogable expressament per 4 anys addicionals.
ACORD MARC	SERVICIO PERSONAS Y SALUD S.L.U. (CENTRAL DE COMPRES)	PRIVADA	Subministrament de teixits pels hospitals integrats dins del grup Quironsalud a través de la seva central de compres.	Segons tarifes fixades a l'acord.	01/01/2018	1 any, prorrogable expressament per 1 any addicional.
CONTRACTE	PANGAEA ONCOLOGY	PRIVADA	Subministrament de mostres biològiques (biobanc).	Segons tarifes.	10/04/2018	4 anys, prorrogable expressament per 4 anys addicionals.
ADDENDA	CELGENE INTERNATIONAL II SARL	PRIVADA	Servei d'afèresis pels pacients inclosos a l'assaig clínic "Ensayo de fase II, multicéntrico, de cohortes múltiples y de un solo brazo para evaluar la eficacia y seguridad de JCAR017 en sujetos adultos con linfoma no Hodgkin de células B agresivo" de l'Hospital Vall d'Hebron.	1.096,23€ per procediment d'afèresi.	04/04/2018	Fins finalització del projecte o 21/11/2020
CONTRACTE DE PRESTACIÓ DE SERVEIS	FUNDACIÓ LLUITA CONTRA LA SIDA - HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS	PÚBLICA	Prestació del servei d'afèresis pels pacients inclosos a l'estudi HIVACAR de l'IGTP.	700€ per procediment d'afèresi.	11/04/2018	Fins finalització de l'estudi.
ADDENDA	FUNDACIÓ INSTITUT GUTTMAN-DR. JOAN VIDAL	PRIVADA	Addenda de pròrroga del contracte subscrit el 25/11/2016 per al seguiment de 9 pacients de l'assaig "Administración intratecal de células mesenquimales expandidas de gelatina de Wharton en la lesión medular traumática crónica" durant 12 mesos addicionals.	16.266€ (costos associats a les proves complementàries assumides pel BST)	16/04/2018	Fins setembre 2020

Handwritten signature

Handwritten signature



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut



ACCREDITED BY APPLUS



Enric Argelagués Vidal, com a representant legal de l'empresa pública Banc de Sang i Teixits, i aquesta en qualitat d'Administradora única de la mercantil For Tissues and Cells, Societat Limitada Unipersonal (la "Societat"), actualment en liquidació, i en relació amb les decisions adoptades pel soci únic de la Societat, en exercici de la seva competència i en la Sessió del Consell d'Administració de 26 de maig de 2018,

CERTIFICO:

Que segons resulta de l'acta de les decisions del soci únic de la Societat, el Banc de Sang i Teixits, en la sessió celebrada el dia 26 de maig de 2018, ha adoptat a través del seu representant legal, degudament autoritzat, els següents acords, en exercici de les seves competències i en la sessió del Consell d'Administració de la Societat, a Barcelona, al domicili social en data 26 de maig de 2018:

Primer.- L'examen i aprovació dels comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net de l'exercici i la memòria explicativa) i la proposta d'aplicació del resultat, de la declaració mediambiental, corresponents a l'exercici social tancat a 31 de desembre 2017.

- a) Aprovar la gestió realitzada durant el referit exercici social per l'òrgan d'administració de la Societat.
- b) Aprovar, als efectes del que disposa l'article 272 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, els comptes anuals de la Societat corresponents a l'exercici social transcorregut des de l'1 de gener de 2017 fins el 31 de desembre 2017.

Els comptes anuals, atenent que la societat pot formular balanç i estat de canvis en el patrimoni net en model abreujat, estan integrats pel balanç, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net de l'exercici i la memòria explicativa.

De conformitat amb la legislació vigent, el balanç i el compte de pèrdues i guanys, es transcriuen literalment en l'imprès oficial normalitzat del Registre Mercantil.

De conformitat amb el que es disposa a les normes del Pla General de Comptabilitat de 2007 (Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre), l'estat de canvis en el patrimoni net de la Societat, que inclou l'estat d'ingressos i despeses reconeguts en l'exercici i l'estat total de canvis en el patrimoni net, es transcriuen literalment en l'imprès oficial normalitzat del Registre Mercantil.

- c) Es deixa expressa constància de que els comptes anuals figuren signats pel representant de l'òrgan d'administració de la Societat, el Banc de Sang i Teixits.





- d)** Prendre coneixement de la declaració negativa sobre informació mediambiental de la Societat, corresponent a l'exercici social tancat en data 31 de desembre de 2017, estesa en l'impres oficial del Registre Mercantil.
- e)** Prendre coneixement de l'informe negatiu relatiu a negocis sobre accions pròpies de la Societat, corresponent a l'exercici social tancat a 31 de desembre de 2017, estès en l'impres oficial del Registre Mercantil.
- f)** Es deixa expressa constància que els comptes anuals de la Societat no es troben subjectes a auditoria, de conformitat amb el que disposa l'article 263.1 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol.
- g)** Aprovar l'aplicació del resultat de l'exercici social transcorregut des de l'1 de gener de 2017 al 31 de desembre 2017, de conformitat amb el següent detall:

Resultat de l'exercici: **0.-€**
No procedeix distribució resultat

Segon.- Que, respecte als Comptes Anuals, la Societat s'acull al Pla per a Pymes per concórrer les següents circumstàncies durant els darrers dos exercicis:

	LIMIT	2017	2016
Xifra anual negocis	8.000.000,00	0,00	342.489,66
Total actiu balanç	4.000.000,00	1.987.819,62	2.151.528,70
Nombre mig treballadors	50	0	0

Tercer.- Que els Comptes Anuals corresponents a l'exercici social tancat el 31 de desembre 2017, seran presentats en format digital i que consten de 32 pàgines, degudament signades per l'òrgan d'administració de la Societat.

I perquè així consti, i tingui els efectes que correspongui, signo aquest certificat.


Barcelona, 25 de maig de 2018



**BANC DE SANG
I TEIXITS**

Edifici Dr. Frederic Duran i Jordà
Pg. Taulat, 106-116
08005 Barcelona
Tel. 93 557 35 00
www.bancsang.net

Manel Peiró i Posadas, com a president del Consell d'Administració de l'empresa pública Banc de Sang i Teixits,

MANIFESTA:

Que el Consell d'Administració de l'empresa pública Banc de Sang i Teixits, en la sessió del dia 26 d'abril de 2018, ha adoptat l'acord següent:

En virtut de l'article 6.4 de l'Acord de govern 132/2016, d'11 d'octubre de 2016 pel qual s'aproven els Estatuts del Banc de Sang i Teixits,

El Consell d'Administració designa de forma excepcional la Sra. Isabel López Asión com a titular de la Secretaria del Consell d'Administració del Banc de Sang i Teixits, per a la sessió del 26 d'abril de 2018.

I perquè així consti, i tingui els efectes que correspongui, signo aquest document.

Barcelona el 26 d'abril de 2018



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut



ACCREDITADA



**BANC DE SANG
I TEIXITS**

Edifici Dr. Frederic Duran i Jordà
Pg. Taulat, 106-116
08005 Barcelona
Tel. 93 557 35 00
www.bancsang.net

Isabel López Asi3n, que en la sessi3 d'avui actuo com a secretària del Consell d'Administraci3 de l'empresa p3blica Banc de Sang i Teixits,

CERTIFICO:

Que d'acord amb el Pla de garantia de l'estabilitat laboral del Departament de Salut, que té com a objectiu la millora de la qualitat de la contractaci3 laboral i reduir-ne la temporalitat, el Consell d'Administraci3 de l'empresa p3blica Banc de Sang i Teixits, en la sessi3 celebrada el dia 26 d'abril de 2018, ha adoptat per unanimitat l'acord següent:

Aprovar la convocat3ria d'oferta d'ocupaci3 p3blica, corresponent a la taxa de reposici3 del període 2017.

I perquè així consti, i tingui els efectes que correspongui, signo aquest certificat amb el vistiplau del president.

Barcelona, 26 d'abril de 2018

La secretària

Isabel López Asi3n

Vist i plau
El president

Manel Peir3 Posadas



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

