



**ACTA DE ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA  
FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA Y BIOMÉDICA  
DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FISABIO)**

En Valencia, a las 14:30 horas del día 26 de febrero de 2024.

D Álvaro Cuadrado González, en su calidad de Secretario de la Junta de Gobierno de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana, con CIF número G98073760, domiciliada en Valencia, calle Micer Mascó, 31, e inscrita en el Registro de Fundaciones con el número 501-V,

**CERTIFICA**

Que el día 26 de febrero de 2024 se ha celebrado reunión exclusivamente telemática de la Junta de Gobierno de la Fundación, con la siguiente relación de miembros asistentes, orden del día y acuerdos adoptados.

Relación de asistentes:

| NOMBRE                               | CARGO                                                    | ASISTENCIA                                                                                                                        | DELEGA EN<br>(en su caso) |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>PRESIDENTA</b>                    |                                                          |                                                                                                                                   |                           |
| <b>Mariola Penadés Fons</b>          | Directora General de Investigación<br>e Innovación<br>CS | Presencial <input checked="" type="checkbox"/><br>Delega <input type="checkbox"/><br>No asiste ni delega <input type="checkbox"/> |                           |
| <b>VICEPRESIDENTA</b>                |                                                          |                                                                                                                                   |                           |
| <b>Ruth Usó Talamantes</b>           | Directora General de Salud Pública<br>CS                 | Presencial <input type="checkbox"/><br>Delega <input type="checkbox"/><br>No asiste ni delega <input checked="" type="checkbox"/> |                           |
| <b>VOCALES</b>                       |                                                          |                                                                                                                                   |                           |
| <b>María Jesús Arilla<br/>Morell</b> | Directora General de Atención<br>Hospitalaria<br>CS      | Presencial <input checked="" type="checkbox"/><br>Delega <input type="checkbox"/><br>No asiste ni delega <input type="checkbox"/> |                           |
| <b>María Amparo Pinazo<br/>Gamir</b> | Directora General de Personal<br>CS                      | Presencial <input type="checkbox"/><br>Delega <input type="checkbox"/><br>No asiste ni delega <input checked="" type="checkbox"/> |                           |



|                                 |                                        |                                                                                                                                   |  |
|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Eva Suárez Vicent</b>        | Directora General de Atención Primaria | Presencial <input checked="" type="checkbox"/><br>Delega <input type="checkbox"/><br>No asiste ni delega <input type="checkbox"/> |  |
| <b>Elena Gras Colomer</b>       | Directora General de Farmacia CS       | Presencial <input checked="" type="checkbox"/><br>Delega <input type="checkbox"/><br>No asiste ni delega <input type="checkbox"/> |  |
| <b>SECRETARIO</b>               |                                        |                                                                                                                                   |  |
| <b>Álvaro Cuadrado González</b> | Subsecretario CS                       | Presencial <input checked="" type="checkbox"/><br>Delega <input type="checkbox"/><br>No asiste ni delega <input type="checkbox"/> |  |
| <b>INVITADOS/AS</b>             |                                        |                                                                                                                                   |  |
| <b>Mónica Pont Pérez</b>        | Directora Gerente de FISABIO           | Presencial <input checked="" type="checkbox"/><br>Delega <input type="checkbox"/><br>No asiste ni delega <input type="checkbox"/> |  |
| <b>Esther Almenar García</b>    | Directora Jurídica y RRHH FISABIO      | Presencial <input checked="" type="checkbox"/><br>Delega <input type="checkbox"/><br>No asiste ni delega <input type="checkbox"/> |  |

Orden del día y Acuerdos adoptados

**PUNTO ÚNICO. - Aprobación de los pliegos que rigen la licitación del AM 01-2024, Suministro de material necesario de uso en laboratorio para la Fundaciones FISABIO, INCLIVA, ISABIAL e IIS La Fe, para la posterior tramitación de autorización ante el pleno del Consell**

Acuerdo:

Los miembros de la Junta de Gobierno, por unanimidad, autorizan los pliegos del AM 01-2024, "Suministro de material necesario de uso en laboratorio para la Fundaciones FISABIO, INCLIVA, ISABIAL e IIS La Fe", con los importes corregidos, así como la remisión de estos al pleno del Consell.



**ACTA DE ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA  
FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA Y BIOMÉDICA  
DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FISABIO)**

**En Valencia, a las 08:30 horas del día 16 de mayo de 2024.**

D Álvaro Cuadrado González, en su calidad de Secretario de la Junta de Gobierno de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana, con CIF número G98073760, domiciliada en Valencia, calle Micer Mascó, 31, e inscrita en el Registro de Fundaciones con el número 501-V,

**CERTIFICA**

Que el día 26 de febrero de 2024 se ha celebrado reunión exclusivamente telemática de la Junta de Gobierno de la Fundación, con la siguiente relación de miembros asistentes, orden del día y acuerdos adoptados.

Relación de asistentes:

| NOMBRE                               | CARGO                                                    | ASISTENCIA                                                                                                                        | DELEGA EN<br>(en su caso) |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>PRESIDENTA</b>                    |                                                          |                                                                                                                                   |                           |
| <b>Mariola Penadés Fons</b>          | Directora General de Investigación<br>e Innovación<br>CS | Presencial <input checked="" type="checkbox"/><br>Delega <input type="checkbox"/><br>No asiste ni delega <input type="checkbox"/> |                           |
| <b>VICEPRESIDENTA</b>                |                                                          |                                                                                                                                   |                           |
| <b>Ruth Usó Talamantes</b>           | Directora General de Salud Pública<br>CS                 | Presencial <input type="checkbox"/><br>Delega <input checked="" type="checkbox"/><br>No asiste ni delega <input type="checkbox"/> | Álvaro Cuadrado           |
| <b>VOCALES</b>                       |                                                          |                                                                                                                                   |                           |
| <b>María Jesús Arilla<br/>Morell</b> | Directora General de Atención<br>Hospitalaria<br>CS      | Presencial <input type="checkbox"/><br>Delega <input checked="" type="checkbox"/><br>No asiste ni delega <input type="checkbox"/> | Álvaro Cuadrado           |
| <b>María Amparo Pinazo<br/>Gamir</b> | Directora General de Personal<br>CS                      | Presencial <input type="checkbox"/><br>Delega <input type="checkbox"/><br>No asiste ni delega <input type="checkbox"/>            |                           |



|                                 |                                        |                                                                                                                                   |                 |
|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Eva Suárez Vicent</b>        | Directora General de Atención Primaria | Presencial <input type="checkbox"/><br>Delega <input checked="" type="checkbox"/><br>No asiste ni delega <input type="checkbox"/> | Mariola Penadés |
| <b>Elena Gras Colomer</b>       | Directora General de Farmacia CS       | Presencial <input type="checkbox"/><br>Delega <input type="checkbox"/><br>No asiste ni delega <input type="checkbox"/>            |                 |
| <b>SECRETARIO</b>               |                                        |                                                                                                                                   |                 |
| <b>Álvaro Cuadrado González</b> | Subsecretario CS                       | Presencial <input checked="" type="checkbox"/><br>Delega <input type="checkbox"/><br>No asiste ni delega <input type="checkbox"/> |                 |
| <b>INVITADOS/AS</b>             |                                        |                                                                                                                                   |                 |
| <b>Mónica Pont Pérez</b>        | Directora Gerente de FISABIO           | Presencial <input checked="" type="checkbox"/><br>Delega <input type="checkbox"/><br>No asiste ni delega <input type="checkbox"/> |                 |
| <b>Esther Almenar García</b>    | Directora Jurídica y RRHH FISABIO      | Presencial <input checked="" type="checkbox"/><br>Delega <input type="checkbox"/><br>No asiste ni delega <input type="checkbox"/> |                 |
| <b>Alicia Alegre Izquierdo</b>  | Directora Económica de FISABIO         | Presencial <input checked="" type="checkbox"/><br>Delega <input type="checkbox"/><br>No asiste ni delega <input type="checkbox"/> |                 |

#### Orden del día y Acuerdos adoptados

1. Estado del documento de delegación de poderes.
2. Presentación del PNT contratación personal. Aprobación, si procede, para su envío a informe a la administración competente.
3. Aprobación de bases y criterios de admisión y selección de aspirantes de la OPE correspondiente al puesto 104 de la RPT de FISABIO como paso previo a convocar el proceso selectivo.
4. Petición de excedencia de la persona a tomar posesión del puesto num 45 de la RPT. Análisis de documentación recibida. Decisión a tomar.
5. Aprobación de actualización/nuevas de tarifas de servicios de la Fundación



**Primer punto. - Estado del documento de delegación de poderes.**

Acuerdo:

1. Punto informativo. No proceden acuerdos.

**Segundo punto. - Presentación del PNT contratación personal. Aprobación, si procede, para su envío a informe a la administración competente.**

Acuerdo:

2. Los miembros de la Junta de Gobierno, por unanimidad, deciden aplazar la posible aprobación de este procedimiento a la próxima reunión, teniendo así tiempo para estudiar el mismo.

**Tercer punto. - Aprobación de bases y criterios de admisión y selección de aspirantes de la OPE correspondiente al puesto 104 de la RPT de FISABIO como paso previo a convocar el proceso selectivo.**

Acuerdo:

3. Los miembros de la Junta, por unanimidad, deciden aprobar la convocatoria tal y como se les ha presentado y por lo tanto dan el visto bueno a la publicación de la convocatoria el puesto 104 de la relación de puestos de trabajo de FISABIO.

**Cuarto punto. - Petición de excedencia de la persona a tomar posesión del puesto num 45 de la RPT. Análisis de documentación recibida. Decisión a tomar.**

Acuerdos:

4. Los miembros de la Junta excepcionalmente y por razones que esta Junta ha entendido como justificadas, deciden conceder a la trabajadora solicitante, una suspensión del contrato de trabajo, en base a lo establecido por el art. 45.1.a del estatuto de los trabajadores, por un periodo desde el 26 de mayo de 2024 hasta el 26 de mayo de 2029.
5. Los miembros de la Junta dan orden a la Directora Gerente de la Fundación para que remita la respuesta a esta trabajadora según lo acordado en esta reunión y tal y como se consigna en el acta.
6. Los miembros de la Junta autorizan a la Fundación a sustituir la vacante que deja la trabajadora por la concesión de esta suspensión, con la figura contractual que corresponda a tal situación y tramitando las autorizaciones administrativas que correspondan.



**Quinto punto. - Aprobación de actualización/nuevas de tarifas de servicios de la Fundación.**

Acuerdos:

7. Los miembros de la Junta por unanimidad aprueban las tarifas tal y como se les ha presentado en esta reunión y que se incorporan como Anexo I a este acta.

De todo lo cual, como Secretario con el Visto Bueno de la Presidenta, doy fe en Valencia,

Vto. Bº. La Presidenta

El Secretario



**ACTA DE ACUERDOS DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA  
FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA Y BIOMÉDICA  
DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FISABIO)**

D Álvaro Cuadrado González, en su calidad de Secretario de la Junta de Gobierno de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana, con CIF número G98073760, domiciliada en Valencia, calle Micer Mascó, 31, e inscrita en el Registro de Fundaciones con el número 501-V,

**CERTIFICA**

Que el día 26 de junio de 2024 se ha celebrado reunión de la Junta de Gobierno de la Fundación, con la siguiente relación de miembros asistentes, orden del día y acuerdos adoptados.

Relación de asistentes:

| NOMBRE                               | CARGO                                                    | ASISTENCIA                                                                                                                        | DELEGA EN<br>(en su caso) |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>PRESIDENTA</b>                    |                                                          |                                                                                                                                   |                           |
| <b>Mariola Penadés Fons</b>          | Directora General de Investigación<br>e Innovación<br>CS | Presencial <input checked="" type="checkbox"/><br>Delega <input type="checkbox"/><br>No asiste ni delega <input type="checkbox"/> |                           |
| <b>VICEPRESIDENTA</b>                |                                                          |                                                                                                                                   |                           |
| <b>Ruth Usó Talamantes</b>           | Directora General de Salud Pública<br>CS                 | Presencial <input checked="" type="checkbox"/><br>Delega <input type="checkbox"/><br>No asiste ni delega <input type="checkbox"/> |                           |
| <b>VOCALES</b>                       |                                                          |                                                                                                                                   |                           |
| <b>María Jesús Arilla<br/>Morell</b> | Directora General de Atención<br>Hospitalaria<br>CS      | Presencial <input checked="" type="checkbox"/><br>Delega <input type="checkbox"/><br>No asiste ni delega <input type="checkbox"/> |                           |
| <b>María Amparo Pinazo<br/>Gamir</b> | Directora General de Personal<br>CS                      | Presencial <input type="checkbox"/><br>Delega <input type="checkbox"/><br>No asiste ni delega <input checked="" type="checkbox"/> |                           |
| <b>Eva Suárez Vicent</b>             | Directora General de Atención<br>Primaria                | Presencial <input checked="" type="checkbox"/><br>Delega <input type="checkbox"/><br>No asiste ni delega <input type="checkbox"/> |                           |



|                             |                                     |                                                                                                                                   |  |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Elena Gras Colomer          | Directora General de Farmacia<br>CS | Presencial <input checked="" type="checkbox"/><br>Delega <input type="checkbox"/><br>No asiste ni delega <input type="checkbox"/> |  |
| SECRETARIO                  |                                     |                                                                                                                                   |  |
| Álvaro Cuadrado<br>González | Subsecretario<br>CS                 | Presencial <input checked="" type="checkbox"/><br>Delega <input type="checkbox"/><br>No asiste ni delega <input type="checkbox"/> |  |
| INVITADOS/AS                |                                     |                                                                                                                                   |  |
| Mónica Pont Pérez           | Directora Gerente de FISABIO        | Presencial <input checked="" type="checkbox"/><br>Delega <input type="checkbox"/><br>No asiste ni delega <input type="checkbox"/> |  |
| Esther Almenar<br>García    | Directora Jurídica y RRHH FISABIO   | Presencial <input checked="" type="checkbox"/><br>Delega <input type="checkbox"/><br>No asiste ni delega <input type="checkbox"/> |  |

#### Orden del día y Acuerdos adoptados

1. Ratificación, en su caso, de las actas de las reuniones del 26 de febrero y 16 de mayo de 2024.
2. Información relativa a los expedientes licitados por la Dirección de la Fundación desde el 19 de junio de 2023
3. Aprobación, en su caso, de determinadas tarifas de la Fundación.
4. Aprobación para la elevación al Patronato, del Reglamento de contratación de personal de la Fundación.
5. Toma de razón del informe jurídico relativo al documento delegación funciones. Otorgamiento de nuevos poderes notariales por el Patronato de la Fundación.
6. Aprobación de la elevación al Patronato, en su caso, de las cuentas relativas al ejercicio 2023.
7. Ruegos y Preguntas

**Primer punto. - Ratificación, en su caso, de las actas de las reuniones del 26 de febrero y 16 de mayo de 2024.**

#### Acuerdos

1. Por unanimidad, se procede a la ratificación de las actas de las reuniones del 26 de febrero y 16 de mayo de 2024.



**Segundo punto. Información relativa a los expedientes licitados por la Dirección de la Fundación desde el 19 de junio de 2023.**

Acuerdos

2. Los miembros de la Junta de Gobierno se tienen por informados.

**Tercer punto. Aprobación, en su caso, de determinadas tarifas de la Fundación**

Acuerdos

3. Los miembros de la Junta por unanimidad aprueban las tarifas del servicio de Estudios Epidemiológicos Ambientales que se prestará desde el Área de Ambiente y Salud Pública de Fisabio Salud Pública.

**Cuarto Punto. - Aprobación para la elevación al Patronato, del Reglamento de contratación de personal de la Fundación.**

Acuerdos

4. Los miembros de la Junta, por unanimidad, aprueban la elevación de este reglamento a la consideración de la aprobación del Patronato.

**Quinto punto. - Toma de razón del informe jurídico relativo al documento delegación funciones. Otorgamiento de nuevos poderes notariales por el Patronato de la Fundación.**

Acuerdo/s:

5. Los miembros de la Junta, por unanimidad, deciden elevar este punto a la consideración y toma de decisión del Patronato, no encontrando objeción alguna a plantear.

**Sexto punto. - Aprobación de la elevación al Patronato, en su caso, de las cuentas relativas al ejercicio 2023.**

Acuerdo/s:

6. Los miembros de la Junta, por unanimidad, deciden elevar las cuentas anuales 2023 a la aprobación del Patronato, no encontrando objeción alguna a plantear.



***Séptimo punto. – Ruegos y preguntas***

No existen acuerdos en este punto.

De todo lo cual, como Secretario con el Visto Bueno de la Presidenta, doy fe en Valencia,



**ACTA DE ACUERDOS DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA  
FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA Y BIOMÉDICA  
DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FISABIO)**

D Álvaro Cuadrado González, en su calidad de Secretario de la Junta de Gobierno de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana, con CIF número G98073760, domiciliada en Valencia, calle Micer Mascó, 31, e inscrita en el Registro de Fundaciones con el número 501-V,

**CERTIFICA**

Que el día 26 de junio de 2024 se ha celebrado reunión de la Junta de Gobierno de la Fundación, con la siguiente relación de miembros asistentes, orden del día y acuerdos adoptados.

Relación de asistentes:

| NOMBRE                               | CARGO                                                    | ASISTENCIA                                                                                                                        | DELEGA EN<br>(en su caso) |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>PRESIDENTA</b>                    |                                                          |                                                                                                                                   |                           |
| <b>Mariola Penadés Fons</b>          | Directora General de Investigación<br>e Innovación<br>CS | Presencial <input checked="" type="checkbox"/><br>Delega <input type="checkbox"/><br>No asiste ni delega <input type="checkbox"/> |                           |
| <b>VICEPRESIDENTA</b>                |                                                          |                                                                                                                                   |                           |
| <b>Ruth Usó Talamantes</b>           | Directora General de Salud Pública<br>CS                 | Presencial <input type="checkbox"/><br>Delega <input checked="" type="checkbox"/><br>No asiste ni delega <input type="checkbox"/> | Álvaro Cuadrado           |
| <b>VOCALES</b>                       |                                                          |                                                                                                                                   |                           |
| <b>María Jesús Arilla<br/>Morell</b> | Directora General de Atención<br>Hospitalaria<br>CS      | Presencial <input checked="" type="checkbox"/><br>Delega <input type="checkbox"/><br>No asiste ni delega <input type="checkbox"/> |                           |
| <b>María Amparo Pinazo<br/>Gamir</b> | Directora General de Personal<br>CS                      | Presencial <input checked="" type="checkbox"/><br>Delega <input type="checkbox"/><br>No asiste ni delega <input type="checkbox"/> |                           |
| <b>Eva Suárez Vicent</b>             | Directora General de Atención<br>Primaria                | Presencial <input checked="" type="checkbox"/><br>Delega <input type="checkbox"/><br>No asiste ni delega <input type="checkbox"/> |                           |



|                             |                                     |                                                                                                                                   |                 |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Elena Gras Colomer          | Directora General de Farmacia<br>CS | Presencial <input type="checkbox"/><br>Delega <input checked="" type="checkbox"/><br>No asiste ni delega <input type="checkbox"/> | Mariola Penadés |
| SECRETARIO                  |                                     |                                                                                                                                   |                 |
| Álvaro Cuadrado<br>González | Subsecretario<br>CS                 | Presencial <input checked="" type="checkbox"/><br>Delega <input type="checkbox"/><br>No asiste ni delega <input type="checkbox"/> |                 |
| INVITADOS/AS                |                                     |                                                                                                                                   |                 |
| Mónica Pont Pérez           | Directora Gerente de FISABIO        | Presencial <input checked="" type="checkbox"/><br>Delega <input type="checkbox"/><br>No asiste ni delega <input type="checkbox"/> |                 |
| Esther Almenar<br>García    | Directora Jurídica y RRHH FISABIO   | Presencial <input checked="" type="checkbox"/><br>Delega <input type="checkbox"/><br>No asiste ni delega <input type="checkbox"/> |                 |

#### Orden del día y Acuerdos adoptados

1. Ratificación, en su caso, del acta de la reunión del 26 de junio de 2024.
2. Información relativa a los expedientes licitados por la Dirección de la Fundación desde la última Junta
3. Aprobación, en su caso, de las tarifas relativas al servicio de dinamización.
4. Autorización de la contratación y del correspondiente gasto, así como la aprobación de pliegos del expediente de licitación "EXP 2024-15 Contratación del servicio de mantenimiento de equipos de los servicios de secuenciación y biobanco (7 lotes)"
5. Propuesta de adjudicación Acuerdo Marco 2021-01 para la contratación del suministro de material necesario de uso en laboratorio para las fundaciones de investigación.
6. Aprobación, en su caso, de las bases de la convocatoria del puesto 95 de la RPT de FISABIO "Auditor/a interno/a"
7. Estudio de la prórroga de la ocupación temporal de FISABIO la sede actual de la DG de Salud Pública.
8. Estado del Convenio Marco entre la Generalitat a través de la Conselleria de Sanitat y FISABIO
9. Ruegos y Preguntas

#### **Primer punto. - Ratificación, en su caso, del acta de la reunión del 26 de junio de 2024**

##### Acuerdos

1. Por unanimidad, se procede a la ratificación del acta de la reunión del 26 de junio de 2024.



**Segundo punto. Información relativa a los expedientes licitados por la Dirección de la Fundación desde la última Junta**

Acuerdos

2. Los miembros de la Junta de Gobierno se tienen por informados.

**Tercer punto. Aprobación, en su caso, de las tarifas relativas al servicio de dinamización**

Acuerdos

3. Los miembros de la Junta por unanimidad aprueban las tarifas relativas al servicio de dinamización.

**Cuarto Punto. - Autorización de la contratación y del correspondiente gasto, así como la aprobación de pliegos del expediente de licitación "EXP 2024-15 Contratación del servicio de mantenimiento de equipos de los servicios de secuenciación y biobanco (7 lotes).**

Acuerdos

4. Los miembros de la Junta, órgano de contratación de este expediente, deciden otorgar la autorización previa para efectuar este contrato cuyo valor estimado es de 328.650,00 € aprobar los pliegos, en concreto los Pliegos de cláusulas administrativas particulares y pliegos técnicos, así como sus anexos.

**Quinto punto. - Propuesta de adjudicación Acuerdo Marco 2021-01 para la contratación del suministro de material necesario de uso en laboratorio para las fundaciones de investigación.**

Acuerdos

5. Los miembros de la Junta deciden por unanimidad autorizar la propuesta de adjudicación elevada por la mesa de contratación del expediente y adjudicarlo para que se siga, de esta manera, con la tramitación del expediente.
6. Los miembros de la Junta de Gobierno, de manera unánime, efectúan Declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI) en base al modelo que obra en el Anexo IV.A de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, del cual son conocedores. Manifiestan que están informados de las circunstancias que obra en tal DACI, que declaran que no se encuentran incursos en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto de intereses de las indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no concurre en sus personas ninguna causa de abstención del artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que pueda afectar al procedimiento de licitación. Además, se comprometen a poner en conocimiento de quien corresponda, sin dilación, cualquier situación de conflicto de intereses o causa de abstención que dé o que se pudiera dar lugar. Finalmente, declaran conocer que una declaración de ausencia de conflicto de



intereses que se demuestre que sea falsa, acarreará las consecuencias disciplinarias, administrativas o judiciales que establezca la normativa de aplicación

**Sexto punto. - Aprobación, en su caso, de las bases de la convocatoria del puesto 95 de la RPT de FISABIO "Auditor/a interno/a.**

Acuerdos

7. Los miembros de la Junta por unanimidad están conformes con la realización de una convocatoria conjunta entre las Fundaciones que contemple la cobertura de 4 puestos de auditor/a que cuenten con el requisito de serlo por el Registro Oficial de Auditores de Cuentas. Las bases se tratarán una vez estén confeccionadas de manera conjunta.

**Séptimo punto. – Estudio de la prórroga de la ocupación temporal de FISABIO la sede actual de la DG de Salud Pública.**

Acuerdos

8. Punto sin acuerdo. Consta la toma de consideración del asunto por los miembros de la Junta.

**Octavo punto. – Estado del Convenio Marco entre la Generalitat a través de la Conselleria de Sanitat y FISABIO**

Acuerdos

9. Punto sin acuerdo. Consta la toma de consideración del asunto por los miembros de la Junta

**Noveno punto. – Ruegos y preguntas**

No existen acuerdos en este punto.

De todo lo cual, como Secretario con el Visto Bueno de la Presidenta, doy fe en Valencia,

Vto. Bº. La Presidenta

El Secretario



**ACTA DE ACUERDOS DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA  
FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA Y BIOMÉDICA  
DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FISABIO)**

D Álvaro Cuadrado González, en su calidad de Secretario de la Junta de Gobierno de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana, con CIF número G98073760, domiciliada en Valencia, calle Micer Mascó, 31, e inscrita en el Registro de Fundaciones con el número 501-V,

**CERTIFICA**

Que el día 28 de noviembre de 2024 se ha celebrado reunión de la Junta de Gobierno de la Fundación, con la siguiente relación de miembros asistentes, orden del día y acuerdos adoptados.

Relación de asistentes:

| NOMBRE                                 | CARGO                                                    | ASISTENCIA                                                                                                                        | DELEGA EN<br>(en su caso) |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>PRESIDENTA</b>                      |                                                          |                                                                                                                                   |                           |
| <b>Mariola Penadés Fons</b>            | Directora General de Investigación<br>e Innovación<br>CS | Presencial <input checked="" type="checkbox"/><br>Delega <input type="checkbox"/><br>No asiste ni delega <input type="checkbox"/> |                           |
| <b>VICEPRESIDENTE</b>                  |                                                          |                                                                                                                                   |                           |
| <b>Juan Manuel Beltrán<br/>Garrido</b> | Director General de Salud Pública<br>CS                  | Presencial <input type="checkbox"/><br>Delega <input checked="" type="checkbox"/><br>No asiste ni delega <input type="checkbox"/> | Mariola Penadés           |
| <b>VOCALES</b>                         |                                                          |                                                                                                                                   |                           |
| <b>Asunción Perales<br/>Martín</b>     | Directora General de Atención<br>Hospitalaria<br>CS      | Presencial <input type="checkbox"/><br>Delega <input checked="" type="checkbox"/><br>No asiste ni delega <input type="checkbox"/> | Eva Suárez                |
| <b>María Amparo Pinazo<br/>Gamir</b>   | Directora General de Personal<br>CS                      | Presencial <input type="checkbox"/><br>Delega <input checked="" type="checkbox"/><br>No asiste ni delega <input type="checkbox"/> | Mariola Penadés           |
| <b>Eva Suárez Vicent</b>               | Directora General de Atención<br>Primaria                | Presencial <input checked="" type="checkbox"/><br>Delega <input type="checkbox"/><br>No asiste ni delega <input type="checkbox"/> |                           |



|                               |                                     |                                                                                                                                   |  |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Elena Gras Colomer            | Directora General de Farmacia<br>CS | Presencial <input checked="" type="checkbox"/><br>Delega <input type="checkbox"/><br>No asiste ni delega <input type="checkbox"/> |  |
| SECRETARIO                    |                                     |                                                                                                                                   |  |
| Álvaro Cuadrado<br>González   | Subsecretario<br>CS                 | Presencial <input checked="" type="checkbox"/><br>Delega <input type="checkbox"/><br>No asiste ni delega <input type="checkbox"/> |  |
| INVITADOS/AS                  |                                     |                                                                                                                                   |  |
| M <sup>a</sup> Luisa Caparrós | Directora Gerente de FISABIO        | Presencial <input checked="" type="checkbox"/><br>Delega <input type="checkbox"/><br>No asiste ni delega <input type="checkbox"/> |  |
| Esther Almenar<br>García      | Directora Jurídica y RRHH FISABIO   | Presencial <input checked="" type="checkbox"/><br>Delega <input type="checkbox"/><br>No asiste ni delega <input type="checkbox"/> |  |

#### Orden del día y Acuerdos adoptados

1. Ratificación, en su caso, del acta de la reunión del 26 de septiembre de 2024.
2. Información relativa a los expedientes licitados por la Dirección de la Fundación desde la última Junta
3. Expediente disciplinario abierto a un trabajador de la Fundación como consecuencia del conocimiento de un acceso no autorizado, por parte de éste, a la historia clínica de una menor. Análisis de la situación y decisiones a tomar al respecto.
4. Información del estado de la brecha de seguridad como consecuencia del acceso no autorizado.
5. Autorización de la contratación y del correspondiente gasto, AM AGENCIA DE VIAJES
6. Aprobación, en su caso, de las bases de la convocatoria de un puesto de RPT de Personal Investigador
7. Ruegos y Preguntas

#### **Primer punto. - Ratificación, en su caso, del acta de la reunión del 26 de septiembre de 2024**

#### Acuerdos

1. Por unanimidad, se procede a la ratificación del acta de la reunión del 26 de septiembre de 2024.



**Segundo punto. Información relativa a los expedientes licitados por la Dirección de la Fundación desde la última Junta**

Acuerdos

2. Los miembros de la Junta de Gobierno se tienen por informados. La información de los expedientes se adjunta al acta como Anexo I.

**Tercer punto y cuarto punto. Expediente disciplinario abierto a un trabajador de la Fundación como consecuencia del conocimiento de un acceso no autorizado, por parte de éste, a la historia clínica de una menor. Análisis de la situación y decisiones a tomar al respecto. Información del estado de la brecha de seguridad como consecuencia del acceso no autorizado**

**Quinto punto. - Propuesta de adjudicación Acuerdo Marco 2021-01 para la contratación del suministro de material necesario de uso en laboratorio para las fundaciones de investigación.**

Acuerdos

3. Los miembros de la Junta por unanimidad deciden que no procede la aplicación de sanción, pero que se debe cursar advertencia escrita para poner de manifiesto que esta actuación no es consentida por la entidad y que no se debe de volver a repetir.
4. Los miembros de la Junta se tienen por informados en cuanto a la sustanciación de la brecha de seguridad.

**Quinto Punto. - Autorización de la contratación y del correspondiente gasto, AM AGENCIA DE VIAJES**

Acuerdos

5. Los miembros de la Junta, órgano de contratación de este expediente, deciden otorgar la autorización previa para efectuar este contrato cuyo valor estimado es de 614.400,00 €. Por lo tanto, se aprueba la autorización del gasto y el inicio del expediente, recordando que en fecha 2 de marzo de 2016, se le delegó la tramitación formal del expediente en la Dirección de la Fundación.

**Sexto punto. - Aprobación, en su caso, de las bases de la convocatoria de un puesto de RPT de Personal Investigador.**

Acuerdos

6. Los miembros de la Junta aprueban por unanimidad las bases de OPE del puesto RPT (96), 02R, en el Área de conocimiento: Oncología y Hematología; Línea de investigación: Neurobiología Molecular, a cubrir mediante un proceso de selección regido por las bases remitidas.



**Séptimo punto. – Ruegos y preguntas**

No existen acuerdos en este punto.

De todo lo cual, como Secretario con el Visto Bueno de la Presidenta, doy fe en Valencia,

Vto. Bº. La Presidenta

El Secretario



**ACTA DE ACUERDOS DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA  
FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA Y BIOMÉDICA  
DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FISABIO)**

Ante la imposibilidad de asistencia y falta de delegación de D. Álvaro Cuadrado González, en esta reunión realiza las funciones de Secretario D. Juan Manuel Beltrán Garrido, en su calidad de Vicepresidente de la Junta de Gobierno de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana, con CIF número G98073760, domiciliada en Valencia, calle Micer Mascó, 31, e inscrita en el Registro de Fundaciones con el número 501-V

**CERTIFICA**

Que el día 17 de diciembre de 2024 se ha celebrado reunión de la Junta de Gobierno de la Fundación, con la siguiente relación de miembros asistentes, orden del día y acuerdos adoptados.

Relación de asistentes:

| NOMBRE                                 | CARGO                                                    | ASISTENCIA                                                                                                                        | DELEGA EN<br>(en su caso) |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>PRESIDENTA</b>                      |                                                          |                                                                                                                                   |                           |
| <b>Mariola Penadés Fons</b>            | Directora General de Investigación<br>e Innovación<br>CS | Presencial <input checked="" type="checkbox"/><br>Delega <input type="checkbox"/><br>No asiste ni delega <input type="checkbox"/> |                           |
| <b>VICEPRESIDENTE</b>                  |                                                          |                                                                                                                                   |                           |
| <b>Juan Manuel Beltrán<br/>Garrido</b> | Director General de Salud Pública<br>CS                  | Presencial <input checked="" type="checkbox"/><br>Delega <input type="checkbox"/><br>No asiste ni delega <input type="checkbox"/> |                           |
| <b>VOCALES</b>                         |                                                          |                                                                                                                                   |                           |
| <b>Asunción Perales<br/>Martín</b>     | Directora General de Atención<br>Hospitalaria<br>CS      | Presencial <input checked="" type="checkbox"/><br>Delega <input type="checkbox"/><br>No asiste ni delega <input type="checkbox"/> |                           |
| <b>María Amparo Pinazo<br/>Gamir</b>   | Directora General de Personal<br>CS                      | Presencial <input type="checkbox"/><br>Delega <input type="checkbox"/><br>No asiste ni delega <input checked="" type="checkbox"/> |                           |



|                                     |                                        |                                                                                                                                   |            |
|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Eva Suárez Vicent</b>            | Directora General de Atención Primaria | Presencial <input type="checkbox"/><br>Delega <input checked="" type="checkbox"/><br>No asiste ni delega <input type="checkbox"/> | Elena Gras |
| <b>Elena Gras Colomer</b>           | Directora General de Farmacia CS       | Presencial <input checked="" type="checkbox"/><br>Delega <input type="checkbox"/><br>No asiste ni delega <input type="checkbox"/> |            |
| <b>SECRETARIO</b>                   |                                        |                                                                                                                                   |            |
| <b>Álvaro Cuadrado González</b>     | Subsecretario CS                       | Presencial <input type="checkbox"/><br>Delega <input type="checkbox"/><br>No asiste ni delega <input checked="" type="checkbox"/> |            |
| <b>INVITADOS/AS</b>                 |                                        |                                                                                                                                   |            |
| <b>M<sup>a</sup> Luisa Caparrós</b> | Directora Gerente de FISABIO           | Presencial <input checked="" type="checkbox"/><br>Delega <input type="checkbox"/><br>No asiste ni delega <input type="checkbox"/> |            |
| <b>Esther Almenar García</b>        | Directora Jurídica y RRHH FISABIO      | Presencial <input checked="" type="checkbox"/><br>Delega <input type="checkbox"/><br>No asiste ni delega <input type="checkbox"/> |            |

#### Orden del día y Acuerdos adoptados

1. Ratificación, en su caso, del acta de la reunión del 28 de noviembre de 2024.
2. Adjudicación del contrato basado relativo a compra centralizada: Acuerdo Marco de Agencia de viajes.
3. Presentación y si procede, elevación para su aprobación al Patronato, del Plan de actuación del ejercicio 2025.
4. Propuesta a elevar al Patronato de OPE 2024.
5. Ruegos y Preguntas

#### **Primer punto. - Ratificación, en su caso, del acta de la reunión del 28 de noviembre de 2024.**

##### Acuerdos

1. Por unanimidad, se procede a la ratificación del acta de la reunión del 28 de noviembre de 2024.



**Segundo punto. Adjudicación del contrato basado relativo a compra centralizada: Acuerdo Marco de Agencia de viajes**

Acuerdos

2. Los miembros de la Junta de Gobierno, órgano de contratación de este expediente, deciden adjudicar el contrato derivado del Acuerdo Marco de agencia de viajes a la mercantil Viajes Transvia Tours SL.

**Tercer punto. - Presentación y si procede, elevación para su aprobación al Patronato, del Plan de actuación del ejercicio 2025**

Acuerdos

3. Los miembros de la Junta por aprueban por unanimidad elevar al Patronato el Plan de Actuación del ejercicio 2025 para su posible aprobación con las modificaciones comentadas.

**Cuarto Punto. - Propuesta a elevar al Patronato de OPE 2024**

Acuerdos

4. Los miembros de la Junta de Gobierno acuerdan por unanimidad elevar al Patronato la propuesta de OPE 2024.

**Sexto punto. – Ruegos y preguntas**

No existen acuerdos en este punto.

De todo lo cual, como Secretario con el Visto Bueno de la Presidenta, doy fe en Valencia,

Vto. Bº. La Presidenta

Vicepresidente (actuando como secretario en funciones)