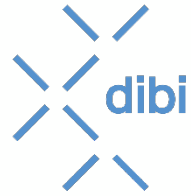


Laboratori de
Referència
de Catalunya



Relació acords del Consell d'Administració del Laboratori de Referència de Catalunya, SA dels darrers 5 anys

Juny 2026

Relació dels acords dels Consells d'Administració celebrats el 2026

Data	Relació d'acords adoptats
24/02/2026	- Aprovació de l'acord de reintegrament d'imports indegudament satisfets en relació al contracte menor LRC 136/2024-CM - Aprovació de la Instrucció interna sobre dietes, despeses de servei, despeses derivades d'atencions protocol·làries i de representació, i d'altres despeses anàlogues - Aprovació de les al·legacions respecte les recomanacions amb valoració global de categoria 3 que es desprenen dels Informes provisionals de control financer del Laboratori de Referència de Catalunya, SA, respecte el pla anual d'actuacions de la Intervenció per a l'any 2025 (exercici controlat 2024), rebuts el dia 27 de gener de 2026 i el dia 30 de gener de 2026, que fan referència a l'actuació de control de “Direcció i supervisió d'auditoria de comptes anuals”, i a l'actuació de control de “Menors, fraccionaments i compra sense expedient – Derivat del control transversal d'entitats sanitàries”, respectivament, d'acord amb allò que estableix l'apartat 6.2.2. de la Instrucció 1/2025 de la Intervenció General que estableix el règim general a seguir en l'exercici del control financer - Lectura i aprovació de l'acta
27/03/2026	- Informació del projecte d'integració d'LRC, Catlab i Clilab - Informe de gestió. Seguiment de la xarxa, activitat, recursos humans, sistemes d'informació i seguiment econòmic - Inversions en obres i equipament - Aprovació de les despeses amb caràcter plurianual, increments de crèdits de capítols pressupostaris de despesa, modificacions pressupostàries i incorporació i destinació de romanents de crèdit, si escau - Aprovació de les tarifes pel 2026, condicionades al creixement definitiu de les tarifes CatSalut - Formulació dels Comptes Anuals de l'any 2025 - Lectura i aprovació de l'acta
30/06/2026	- Actualització de membres del Consell d'Administració. - Informació referent coordinació i la integració del model de laboratoris d'anàlisis clíniques del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT). - Informe de gestió. Seguiment de la xarxa, activitat, recursos humans, sistemes d'informació i seguiment econòmic. - Inversions en equipament i obres. - Aprovació de les despeses amb caràcter plurianual, increments de crèdits de capítols pressupostaris de despesa i incorporació i destinació de romanents de crèdit, si escau. - Informació referent als Informes definitius de control financer d'Intervenció General, sobre les actuacions de control de “menors, fraccionaments i compra sense expedient - Derivat del control transversal d'entitats sanitàries 2024”, i “direcció i supervisió d'auditoria de comptes anuals”, lliurats al març i abril de 2026. - Formulació dels Comptes Anuals Auditats de l'any 2025. - Delegació de facultats per a la inscripció dels precedents acords al Registre Mercantil. - Assumptes sobrevinguts: Informació sobre l'aprovació del PNT de gestió del canal de denúncies. - Lectura i aprovació de l'acta

Relació dels acords dels Consells d'Administració celebrats el 2025

Data	Relació d'acords adoptats
27/03/2025	- Informe de gestió. Seguiment de la xarxa, activitat, recursos humans, sistemes d'informació i seguiment econòmic - Inversions en obres i equipament - Aprovació despeses amb caràcter plurianual, increments de crèdits de capítols pressupostaris de despesa i incorporació i destinació de romanents de crèdit - Actualització de les bases d'execució pressupostària - Actualització del codi de bon govern - Constitució de l'òrgan de control intern d'LRC - Aprovació de les tarifes pel 2025, condicionades al creixement definitiu de les tarifes CatSalut - Formulació dels Comptes Anuals de l'any 2024 - Cessament i nomenament del secretari no conseller del Consell d'Administració: S'acorda cessar al Sr. Francesc José María; s'acorda nomenar a la Sra. Montserrat Pellicer Condeminas. - Acceptació del càrrec del nou secretari no conseller del Consell d'Administració - Delegació de facultats a la Secretària Sra. Montserrat Pellicer Condeminas perquè elevi a públics els acords i els inscriui al Registre Mercantil. - Lectura i aprovació de l'acta
7/05/2025	- Aprovació del Protocol d'intencions regulador de les bases de treball per a la integració i transformació del model de laboratoris del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT). - Lectura i aprovació de l'acta
30/06/2025	- Cessament i nomenament del secretari no conseller del Consell d'Administració. - Acceptació del càrrec del nou secretari no conseller del Consell d'Administració. - Posar en coneixement del Consell d'Administració les persones que actuaran com a membres independents i proposar a la Junta General la seva designació. - Informació referent coordinació i la integració del model de laboratoris d'anàlisis clíniques del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) - Informe de gestió. Seguiment de la xarxa, activitat, recursos humans, sistemes d'informació i seguiment econòmic. - Inversions en equipament i obres. - Aprovació despeses amb caràcter plurianual, increments de crèdits de capítols pressupostaris de despesa i incorporació i destinació de romanents de crèdit, si escau. - Formulació dels Comptes Anuals Auditats de l'any 2024. - Delegació de facultats per a la inscripció dels precedents acords al Registre Mercantil. - Lectura i aprovació de l'acta d'aquesta convocatòria.

Relació dels acords dels Consells d'Administració celebrats el 2025

Data	Relació d'acords adoptats
3/07/2025	1. Aprovació del Protocol d'intencions regulador de les bases de treball per a la millora de la coordinació i la integració del model de laboratoris d'anàlisis clíniques del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) 2. Lectura i aprovació de l'acta d'aquesta convocatòria
3/11/2025	1. Informe de gestió. Seguiment de la xarxa, activitat, recursos humans, sistemes d'informació i seguiment econòmic 2. Inversions en equipament i obres 3. Aprovació despeses amb caràcter plurianual i increments de crèdits de capítols pressupostaris de despesa. Informació sobre les licitacions adjudicades 4. Aprovació de la renovació de la pòlissa de crèdit 5. Ajustos comptables relacionats amb les salvetats de l'informe d'auditoria 6. Aprovació de les tarifes definitives del 2025 7. Lectura i aprovació de l'acta d'aquesta convocatòria
11/12/2025	1. Nova entitat per a la integració dels laboratoris d'LRC, Catlab i Clilab: informació i aprovació de la proposta d'estatuts, si s'escau. 2. Informe de gestió. Seguiment de la xarxa, activitat, recursos humans, sistemes d'informació i seguiment econòmic. 3. Inversions en equipament. 4. Aprovació despeses amb caràcter plurianual, increments de crèdits de capítols pressupostaris de despesa i incorporació i destinació de romanents de crèdit, i actualització de les bases d'execució del pressupost per l'exercici de 2026, si escau. 5. Presentació i aprovació, si s'escau, dels objectius i del pressupost de LRC per a l'any 2026. 6. Aprovació, si s'escau, de la Política de Compliance i Prevenció de Riscos Penals de la xarxa dibi, que defineix el model d'organització, prevenció, gestió, reacció i control de riscos penals del Laboratori de Referència de Catalunya, S.A. i Imatge Mèdica Intercentres, S.L. així com, aprovació, si s'escau, del Comitè de Compliance de la xarxa dibi i designació de la composició d'aquest. 7. Lectura i aprovació de l'acta d'aquesta convocatòria.

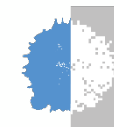
Relació dels acords dels Consells d'Administració celebrats el 2024

Data	Relació d'acords adoptats
19/03/2024	- Informe de gestió. Seguiment de la xarxa, activitat, recursos humans, sistemes d'informació i seguiment econòmic - Inversions en equipament i obres - Aprovació despeses amb caràcter plurianual, increments de crèdits de capítols pressupostaris de despesa i incorporació i destinació de romanents de crèdit - Aprovació de les tarifes pel 2024, condicionades al creixement definitiu de les tarifes CatSalut - Formulació dels Comptes Anuals de l'any 2023 - Lectura i aprovació de l'acta
11/04/2024	- Nomenament del conseller delegat - Delegació de facultats a favor del conseller delegat - Delegació de facultats per a la inscripció d'acords al Registre Mercantil - Lectura i aprovació de l'acta
18/06/2024	- Aprovació de l'adaptació jurídica d'LRC i d'IMI al nou escenari de govern, organitzatiu i jurídic - Informe de gestió. Seguiment de la xarxa, activitat, recursos humans, sistemes d'informació i seguiment econòmic - Inversions en equipament i obres - Aprovació despeses amb caràcter plurianual, increments de crèdits de capítols pressupostaris de despesa i incorporació i destinació de romanents de crèdit - Formulació dels Comptes Anuals Auditats de l'any 2023 - Lectura i aprovació de l'acta
8/11/2024	- Inversions en obres i equipament - Aprovació despeses amb caràcter plurianual, increments de crèdits de capítols pressupostaris de despesa i incorporació i destinació de romanents de crèdit - Aprovació de la renovació de la pòlissa de crèdit - Informe de gestió. Seguiment de la xarxa, activitat, recursos humans, sistemes d'informació i seguiment econòmic - Lectura i aprovació de l'acta
12/12/2024	- Informe de gestió. Seguiment de la xarxa, activitat, recursos humans, sistemes d'informació i seguiment econòmic - Inversions en equipament i obres - Aprovació despeses amb caràcter plurianual, increments de crèdits de capítols pressupostaris de despesa i incorporació i destinació de romanents de crèdit - Presentació i aprovació dels objectius i del pressupost de LRC per a l'any 2025 - Lectura i aprovació de l'acta

Relació dels acords dels Consells d'Administració celebrats el 2023

Data	Relació d'acords adoptats
22/03/2023	1. Lectura i aprovació de l'acta del Consell d'Administració celebrat el 14 de desembre de 2022 2. Informe de gestió. Seguiment de la xarxa, activitat, recursos humans, sistemes d'informació i seguiment econòmic 3. Inversions en equipament 4. Aprovació despeses amb caràcter plurianual, increments de crèdits de capítols pressupostaris de despesa i incorporació i destinació de romanents de crèdit 5. Aprovació de tarifes i el sistema de facturació pel 2023, condicionades a la validació del Comitè Conjunt de Control de Mitjans Propis del CSC 6. Formulació dels comptes anuals de l'any 2022 7. El Sr. Anton Benet Català i la Sra. Pilar Closa Gras manifesten que accepten els càrrecs de consellers pel que van ser nomenats per la Junta General celebrada el 26 d'octubre de 2022
28/06/2023	1. Lectura i aprovació de l'acta del Consell d'Administració celebrat el 22 de març de 2023 2. Informe de gestió. Seguiment de la xarxa, activitat, recursos humans, sistemes d'informació i seguiment econòmic 3. Inversions en equipament 4. Aprovació despeses amb caràcter plurianual, increments de crèdits de capítols pressupostaris de despesa i incorporació i destinació de romanents de crèdit 5. Sentència del TSJC sobre mitjans propis del CSC
5/10/2023	1. Nomenament de càrrecs del Consell: nomenament de president/a i renovació de la consellera delegada 2. Delegació de facultats al secretari perquè elevi a públic el present acord.
14/12/2023	1. Lectura i aprovació de l'acta del Consell d'Administració celebrat el 28 de juny de 2023 2. Informe de gestió. Seguiment de la xarxa, activitat, recursos humans, sistemes d'informació i seguiment econòmic 3. Inversions en equipament 4. Aprovació despeses amb caràcter plurianual, increments de crèdits de capítols pressupostaris de despesa i incorporació i destinació de romanents de crèdit 5. Adaptació jurídica d'LRC a la sentència del TSJC sobre mitjans propis 6. Presentació i aprovació dels objectius i del pressupost de LRC de l'any 2024 7. Renovació de la pòlissa de crèdit 8. Lectura i aprovació de l'acta

Relació dels acords dels Consells d'Administració celebrats el 2022

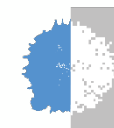


Laboratori de
Referència
de Catalunya



Data	Relació d'acords adoptats
25/03/2022	1. Lectura i aprovació de l'acta del Consell celebrat el 15 de desembre de 2021 2. Formulació dels comptes anuals 2021 d'LRC 3. Proposta d'aplicació de resultats 4. Informe de gestió 5. Aprovació de les Bases d'Execució Pressupostària 2022 6. Aprovació despeses amb caràcter plurianual, increments de crèdits de capítols pressupostaris de despesa i incorporació i destinació de romanents de crèdit 7. Aprovació definitiva de les Tarifes 2022, condicionada a la validació del Comitè Conjunt de Control de Mitjans Propis del CSC
6/07/2022	1. Lectura i aprovació de l'acta del Consell d'Administració celebrat el 25 de març de 2022 2. Informació sobre l'informe definitiu d'auditoria dels comptes anuals de l'exercici de 2021 3. Informe sobre liquidació de LRCTITE 4. Informe de gestió. Seguiment de la xarxa, activitat, recursos humans, sistemes d'informació i seguiment econòmic 5. Inversions en equipament 6. Aprovació despeses amb caràcter plurianual, increments de crèdits de capítols pressupostaris de despesa i incorporació i destinació de romanents de crèdit
26/10/2022	1. Lectura i aprovació de l'acta del Consell d'Administració celebrat el 6 de juliol de 2022 2. Informació sobre la liquidació de LRCTITE, i aprovació de la proposta de liquidació 3. Informe de gestió. Seguiment de la xarxa, activitat, recursos humans, sistemes d'informació i seguiment econòmic 4. Inversions en equipament 5. Aprovació despeses amb caràcter plurianual, increments de crèdits de capítols pressupostaris de despesa i incorporació i destinació de romanents de crèdit 6. Renovació de la pòlissa de crèdit 7. Aprovació certificat complement de productivitat extraordinari abonat als professionals de servei de neteja, per la prestació de serveis de forma efectiva amb motiu de la pandèmia COVID-19 8. Aprovació de la consideració de mitjà propi de l'EDP Salut Sant Joan Reus Baix Camp i acceptació de l'encàrrec de gestió 9. Aprovació de la consideració de mitjà propi de l'EDP Salut Terres de l'Ebre i acceptació de l'encàrrec de gestió
14/12/2022	1. Lectura i aprovació de l'acta del Consell d'Administració celebrat el 26 d'octubre de 2022 2. Informe de gestió. Seguiment de la xarxa, activitat, recursos humans, sistemes d'informació i seguiment econòmic 3. Inversions en equipament 4. Aprovació despeses amb caràcter plurianual, increments de crèdits de capítols pressupostaris de despesa i incorporació i destinació de romanents de crèdit 5. Presentació i aprovació dels objectius i del pressupost de LRC per a l'any 2023 6. Aprovació de la consideració de mitjà propi del Banc de Sang i Teixits (BST) 7. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió

Relació dels acords dels Consells d'Administració celebrats el 2021



Laboratori de
Referència
de Catalunya



Data	Relació d'acords adoptats
31/03/2021	1. Lectura i aprovació de l'acta del Consell celebrat el 17 de setembre de 2020 2. Informe de gestió 3. Formulació dels comptes anuals de l'exercici 2020 (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Memòria i Informe de Gestió) 4. Proposta d'aplicació dels resultats econòmics 2020 5. Aprovació definitiva de les tarifes 2021
5/05/2021	1. Lectura i aprovació de l'acta del Consell celebrat el 31 de març de 2021 2. Informe de seguiment econòmic: previsions econòmiques, exclòs l'efecte COVID 3. Inversions en equipament LRC en Diagnòstic per la imatge
2/06/2021	1. Lectura i aprovació de l'acta del Consell celebrat el 5 de maig de 2021 2. Informe de gestió
6/10/2021	1. Lectura i aprovació de l'acta del Consell celebrat el 2 de juny de 2021 2. Informe de gestió 3. Codi de Conducta i Bon Govern. Criteris per a la Governança d'LRC 4. Aprovació de la pròrroga del contracte amb els Auditors de Comptes pel període d'1 any 5. Renovació pòlissa de crèdit
15/12/2021	1. Lectura i aprovació de l'acta del Consell celebrat el 6 d'octubre de 2021 2. Informe de gestió 3. Presentació i aprovació del nou nom i nova imatge del projecte de la Xarxa de Serveis Diagnòstics Integrats 4. Presentació i aprovació dels objectius i del pressupost de LRC per a l'any 2022 5. Constitució de la Comissió del CatSalut i els laboratoris CLILAB, Catlab i LRC per a l'establiment d'un projecte comú de laboratori de serveis de diagnòstic clínic. Aprovació del protocol d'intencions. 6. Proposta d'increment de l'endeutament de LRC