

Sra. HELENA HUGAS I GARRIGA, en la seva qualitat de Vicesecretària no membre del Consell d'Administració (en absència del Secretari) de SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D'ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA M.P., S.L., domiciliada al Parc Científic i Tecnològic de la UdG, Edifici Narcís Monturiol, Carrer Emili Grahit, núm. 91, bloc B, 3a planta de 17003 Girona, amb N.I.F. núm. B-55023832 (en endavant, SUMAR).

CERTIFICA:

- I. Que, en data 12 de juliol de 2023, es va celebrar la reunió del Consell d'Administració de SUMAR, degudament convocada conforme a l'article 26.3 dels Estatuts socials de SUMAR.
- II. Que la reunió es va celebrar amb l'assistència del 63,64% dels membres del Consell d'Administració de SUMAR (van assistir 7 dels 11 membres, quatre membres van excusar la seva assistència), actuant com a President el Sr. Josep Maria Vidal i Vidal i com a Secretària, la Sra. Helena Hugas i Garriga, vicesecretària del Consell d'Administració, per absència del Secretari.
- III. Que dins de l'ordre del dia inclòs a la convocatòria de l'esmentada reunió constava, entre d'altres, el següent punt:

"4. Aprovació, de la declaració institucional sobre la lluita contra el frau"
- IV. Que dins l'àmbit de la reunió es va tractar l'esmentat punt de d'ordre del dia i, en relació al mateix, es va aprovar per unanimitat dels membres assistents del Consell d'Administració el següent acord, entre d'altres que no el contradiuen:

"4. Aprovació de la declaració institucional sobre la lluita contra el frau.

Dins de les mesures de prevenció previstes al Pla Antifrau de SUMAR, Serveis Públics d'Acció Social M.P., S.L., objecte de l'acord número 3 anterior, hi consta l'assumpció de compromís ètic per part de SUMAR, conforme al qual *"SUMAR es compromet a desenvolupar una cultura ètica, basada en els valors de la integritat, l'objectivitat, el rendiment de comptes i la honradesa"*.

Com a mostra de l'esmentat compromís és procedent, sotmetre a l'aprovació del Consell d'Administració la declaració institucional de SUMAR, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya M.P., S.L., que s'acompanya com **Annex 4.1**.



Sobre la base del que s'ha exposat, el Consell d'Administració de SUMAR adopta per unanimitat els següents acords:

Primer.- Aprovar, formular i assumir la declaració institucional de SUMAR, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya M.P., S.L. sobre la lluita contra el frau que s'acompanya com Annex 4.1 al present acord.

Segon.- Publicar aquesta declaració al Portal de Transparència de SUMAR i donar compte d'aquest acord a la Junta General de SUMAR en la seva propera sessió.”

I perquè així consti, expedixo la present certificació d'ordre i amb el vistiplau del President, a Girona, a la data de la signatura digital.

Vistiplau,

EL PRESIDENT
Sr. Josep Maria Vidal i Vidal

LA VICESECRETÀRIA
Sra. Helena Hugas i Garriga