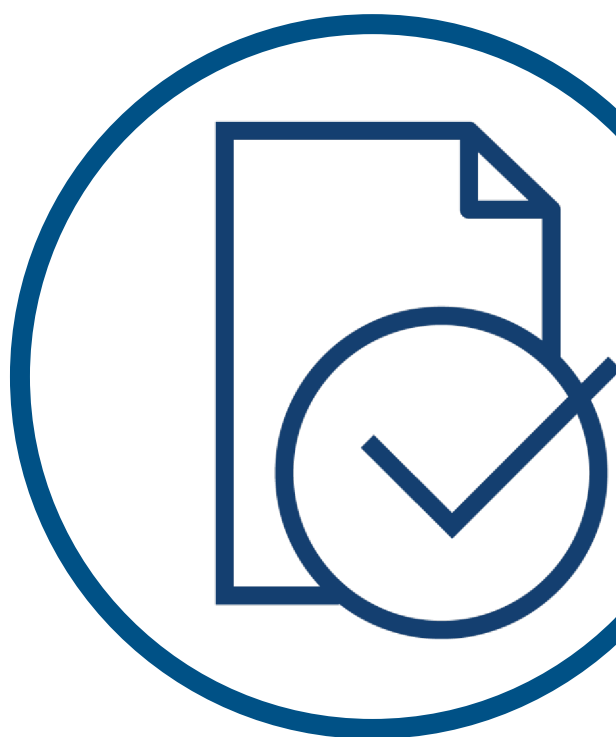


Informe de govern corporatiu 2022

Desembre 2022



08004 Barcelona – t. 934 423 903
info@pereclaver.org – spcsalut.org

NIF: G-08572737 Inscrita en el Registre d'Entitats Religioses del Ministerio de Justicia amb el número 000086

1. Orígens

La Fundació Sanitària Sant Pere Claver és una institució privada sense afany de lucre i amb vocació i finançament públic. Gairebé 75 anys expliquen la nostra vocació al servei de les persones en situació vulnerable. Cap al 1948, el pare de l'ordre dels jesuïtes Lluís Artigues va fundar una parròquia, un centre sanitari i una escola d'oficis a petició del Bisbe de Barcelona per poder ajudar als veïns i les veïnes del que llavors s'anomenava la "Terra Negra" del barri del Poble-Sec. De llarga tradició i arrelament al districte de Sants-Montjuïc, actualment presta serveis, principalment de cobertura pública, en Salut Mental, en proves complementàries de Neurofisiologia (electromiografies) i Cardiologia (ergometries i Holvers), Al·lèrgologia i Odontologia.

2. Sistema de governança

La Fundació Sanitària Sant Pere Claver és persona jurídica privada de l'Església Catòlica per concessió expressa del Bisbe Diocesà, segons decret especial de data 4 de gener de 1969, pel qual té capacitat legal plena per a adquirir i posseir béns de tota mena, obtinguts per qualsevol títol legítim en dret, inclòs el de donació, l'herència i el llegat; per a contractar i obligar-se en qualsevol forma dins de l'àmbit fundacional, i per a litigar i comparèixer en judici en defensa dels seus interessos i drets.

Sense perjudici de les facultats establertes en les normes canòniques generals o particulars, correspon al Bisbe Diocesà: el dret de visita i inspecció de les activitats de la Fundació; rebre la comunicació del balanç de comptes anuals i la memòria de les activitats; exigir al Patronat, en qualsevol moment, rendició de comptes; rebre la comunicació de translació del domicili social; rebre la comunicació de la renovació del patronat; rebre la comunicació de la modificació dels Estatuts; aprovar la dissolució de la Fundació acordada pel Patronat o, si escau, decretar la dissolució de la Fundació.

El màxim òrgan de govern de la Fundació correspon al Patronat. El Patronat vetlla diligentment pel compliment dels objectius de la Fundació, amb subjecció a allò que disposa en l'ordenament canònic i en els Estatuts. Els acords s'adoptaran per majoria dels vots segons el cànon 119 del Codi de Dret Canònic. En cas d'empat, el vot de la presidència serà diriment. No obstant això, serà necessari que els acords del Patronat es facin amb l'aprovació de dos tercers parts de les persones membres assistents a la reunió quan impliquin la disposició, alienació o gravamen dels béns de la Fundació, la modificació dels estatuts i la dissolució de la Fundació.

En cas de no poder anar a la reunió del Patronat convocada, es podrà delegar el vot en un/a altre/a membre del Patronat, per escrit. Cap patró o patrona podrà tenir més de dos vots delegats.

Correspon al Patronat l'administració dels seus béns i l'exercici de les accions que corresponguin a la mateixa amb plenitud de facultats. El Patronat està especialment facultat per vetllar pel compliment de les finalitats fundacionals, aprovar els pressupostos, els comptes anuals, així com la memòria d'activitats; aprovar el Pla Estratègic així com la missió, la visió i els valors; aprovar el Codi Ètic i el Codi de Bon Govern; regir i administrar els béns socials, amb les més àmplies facultats jurídiques, mercantils i bancàries; aprovar les aportacions als béns de la Fundació; atorgar poders a favor d'advocats/des i procuradors/es per la defensa i representació de la Fundació, delegar les facultats que el Patronat consideri pertinents a favor de la Gerència, en especial tot allò que faci referència al funcionament i a l'administració directa de la Fundació i als acords entre la direcció i els diferents departaments, amb la finalitat d'agilitzar el bon funcionament d'aquesta, i revocar-los quan ho consideri oportú; nomenar a la persona que ocupi el càrrec de gerent; nomenar, a proposta del o la gerent, els càrrecs de direcció o de coordinació dels departaments de la Fundació; aprovar la proposta de la Gerència de l'organigrama de la institució; aprovar l'ingrés i la baixa de federacions, confederacions així com qualsevol mena d'unió o fusió amb altres entitats; aprovar la sol·licitud de signatura electrònica.

La Fundació Sanitària Sant Pere Claver disposa una dotació fundacional de 12.024,24€.

3. Patronat

- **Patronat**

El compliment dels acords de la Fundació, correspon al Patronat, el qual està integrat per un nombre de patrons/es que no serà inferior a sis ni superior a quinze, i la seva composició de membres serà comunicada al Bisbe Diocesà. Els membres del Patronat designats es renovaran per cooptació amb el vot favorable de la majoria de membres del Patronat, cada quatre anys i podran ser reelegits. No hi ha un límit d'edat per ser membre del Patronat. Cessaran per mort, incapacitat i renúncia, o per incompliment en l'exercici del càrrec. La renovació dels membres del Patronat serà comunicada al Bisbe Diocesà.

El Patronat escull entre els seus membres a les persones que exerceixin els càrrecs de president/a, vicepresident/a, secretari/ària i tresorer/a.

El Patronat formalitzarà cada any dins dels sis primers mesos d'exercici el balanç anual i compte de pèrdues i guanys referit al 31 de desembre, i la memòria anual de les activitats desenvolupades per la Fundació.

El Patronat podrà constituir quantes comissions li siguin necessàries (Econòmica, de Transparència i Bon Govern, RH, etcètera), que seran responsables del seguiment de l'execució dels acords, de l'estudi i preparació dels assumptes que hagin de ser tractats i resolts pel Patronat, i solucionarà tot el que el Patronat li encomani o que requereixi de gestions o decisions urgents, sempre que aquestes últimes no siguin de competència exclusiva del Patronat.

- **Composició del Patronat:**

Nom i cognoms	Càrrec al Patronat	A renovar
---------------	--------------------	-----------

Pere Benito Ruiz	President	15/06/2025
Montserrat Jara Martín	Vicepresidenta	15/06/2025
Pepa Picas Centellas	Secretària	15/06/2025
Joan Torres i Carol	Tresorer	15/06/2025
Carlos F. Gutiérrez Pardo	Vocal	15/06/2025
Antoni Rodríguez Sivera	Vocal	15/06/2025
Rafael Ferrer Coch	Vocal	15/06/2025
Isabel Montraveta Reixach	Vocal	15/06/2025
Serge Louis Bourgeois Poggi	Vocal	15/06/2025
Ester Sarquella Caselles	Vocal	15/06/2025
Josep Caminal Badia	Vocal	15/06/2025
Roque Pascual Salazar	Vocal	15/06/2025
Carlos Villagrasa Alcaide	Vocal	15/06/2025

- **Breu perfil professional dels membres del Patronat**

Pere Benito Ruiz – President

Metge especialista en Medicina Interna i Reumatologia.

Cap del servei de Reumatologia de l'Hospital del Mar i de l'Hospital de l'Esperança (1994-2017).

President de la Societat Catalana de Reumatologia (1992-1994).

Coordinador de l'assistència sanitària en els Jocs Olímpics i Paralímpics de Barcelona'92.

Copresident del "Comitè Assessor del Pla Director de Malalties Reumàtiques del Pla de Salut de Catalunya de la Generalitat de Catalunya" (2010).

Actualment, cap emèrit del servei de reumatologia del Parc de Salut Mar.

Montserrat Jara Martín – Vicepresidenta

Psicòloga clínica i treballadora social.

Complimenta la seva formació amb un màster en Psicopatologia Clínica i tres postgraus en Mediació Familiar, Resolució de Conflictes i en Immigracions, Religions i Identitat.

Des de l'any 2006 es dedica a la recerca i la docència en els àmbits de la psicologia i el treball social en diverses universitats i institucions.

Membre del patronat de la Fundació Tallers i de la Fundació Integramenet.

A l'actualitat és professora associada en el Departament de Treball Social de la Universitat de Barcelona i treballadora social a l'Institut Català de la Salut.

Pepa Picas Centellas – Secretària

Advocada.

Vinculada a diferents bufets d'advocats de Barcelona, fins que va obrir el seu propi bufet l'any 1987 i en el que va exercir fins al 2017.

Directora de la Fundació Lluís Artigues (2007-2019).

Joan Torres i Carol – Tresorer

Doctor en enginyeria industrial i diplomat en enginyeria ambiental.

Tinent d'alcalde de l'àmbit de la via pública de l'Ajuntament de Barcelona (1983-1995).

President de TMB Transports Metropolitans de Barcelona (1990-1995) i membre del seu consell d'administració (2014).

President del consell d'administració de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (2004-2011) i de l'associació d'Enginyers Industrials de Catalunya (2010-2015).

Actualment, vicepresident de l'associació Consell de Cent i conseller de RENFE Mercaderies.

Carlos F. Gutiérrez Pardo – Vocal

Llicenciat en dret i diplomat en administració i explotacions d'empreses hoteleres.

Funcionari de l'Institut Nacional de Prevenció (1974).

Cap de compres i subministraments a l'Hospital Vall d'Hebron (1980).

Director econòmic-financer a l'Hospital Materno Infantil Vall d'Hebron (1986).

Director de facturació a l'Hospital Vall d'Hebron (2000-2011).

Antoni Rodríguez Sivera – Vocal

Censor Jurat de Comptes.

Des de 1984 fins 1994 vinculat a la Societat Privada Municipal Informació Cartogràfica i de base com director d'administració, adjunt a la direcció general i posteriorment director general.

Director de Gestió Tributària (1994-1999) i gerent de l'Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona (1999-2016)

Rafael Ferrer Coch – Vocal

Psiquiatre.

Ha sigut coordinador del Centre Mental d'Adults Sants-Montjuïc i cap del departament de Salut Mental de Sant Pere Claver – Fundació Sanitària.

President de la Societat Espanyola de Psicoanàlisi i director del Institut de Psicoanàlisi de Barcelona.

Isabel Montraveta Reixach – Vocal

Llicenciada en dret i diplomada en treball social.

Ha treballat en el sector públic -IMSERSO i Generalitat de Catalunya- centrada en l'àmbit de les persones amb discapacitat i de l'atenció a la infància.

Sòcia-directora de la consultoria Projecció especialitzada en captació de fons i fundadora de la Asociación Española de Fundraising.

Serge Louis Bourgeois Poggi – Vocal

Trajectòria professional com alt càrrec en multinacionals del sector de transport internacional de mercaderies.

Membre del consell de la Cambra de Comerç Francesa de Barcelona i vicepresident de la fundació privada Ecoles Françaises Ferdinand de Lesseps.

Ester Sarquella Caselles – Vocal

Psicopedagoga i pedagoga social amb un màster en Gestió Executiva de Serveis Públics.

Actualment és responsable de Relacions Estratègiques Institucionals a Europa, Orient Mitjà i Àfrica de la divisió d'Educació d'Apple.

Ha exercit com a assessora sènior de Polítiques Sociosanitàries a la Generalitat de Catalunya, com a directora executiva de l'Àrea d'Atenció a les Persones i Serveis Socials a la Mancomunitat La Plana i com a directora global d'Assumptes Públics i Governamentals de Tunstall Healthcare.

Vocal de la Sociedad Catalana de Salud Digital i de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, a més de membre del Comitè Assessor Científic de la Fundació TicSalut.

Fins al 2017, ha format part del Consell Assessor del Fòrum ITESSS “Innovació, transformació i excel·lència” d'EsadeCreapolis.

Josep Caminal Badia – Vocal

Directiu i polític català.

Ha ocupat càrrecs com el de director del Consorci del Palau de la Música (1980) i el de director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (1984), del Consorci i de la Fundació del Gran Teatre del Liceu (1993-2005) i de la presidència del Grup Godó de Comunicació (2005-2019).

També ha estat gerent del Col·legi de Metges de Barcelona (1986), secretari d'organització de Convergència Democràtica de Catalunya (1989) i regidor de l'Ajuntament de Barcelona (1990).

Actualment, és membre de la Junta de l'entitat Amics del País, director de Barcelona Tribuna, patró de la Fundació Montserrat Torrent i membre fundador de l'Associació Confluència que edita “El món de demà”.

Roque Pascual Salazar – Vocal

Inicia la seva trajectòria professional com a soci fundador, director i conseller delegat de Gecoina fins al 2011.

Membre del patronat de la Fundació Tallers de del 2007 i president des de l'any 2011.

El 2015 és guardonat amb el premi Climent Mur de l'Àrea Cultural Oriol de Santa Coloma de Gramenet, en reconeixement als valors humans en la convivència ciutadana.

Carlos Villagrasa Alcaide- Vocal

Doctor en dret amb postgrau en Dret Civil Català.

Professor titular de Dret Civil de la Universitat de Barcelona i coordinador de la Universitat Nacional d'Educació a Distància.

President de l'Associació per la Defensa dels Drets de la Infància i l'Adolescència.

Membre del Secretariat General de la Fundació Internacional Olof Palme.

- **Composició:**

El Patronat està compost per 9 homes i 4 dones.

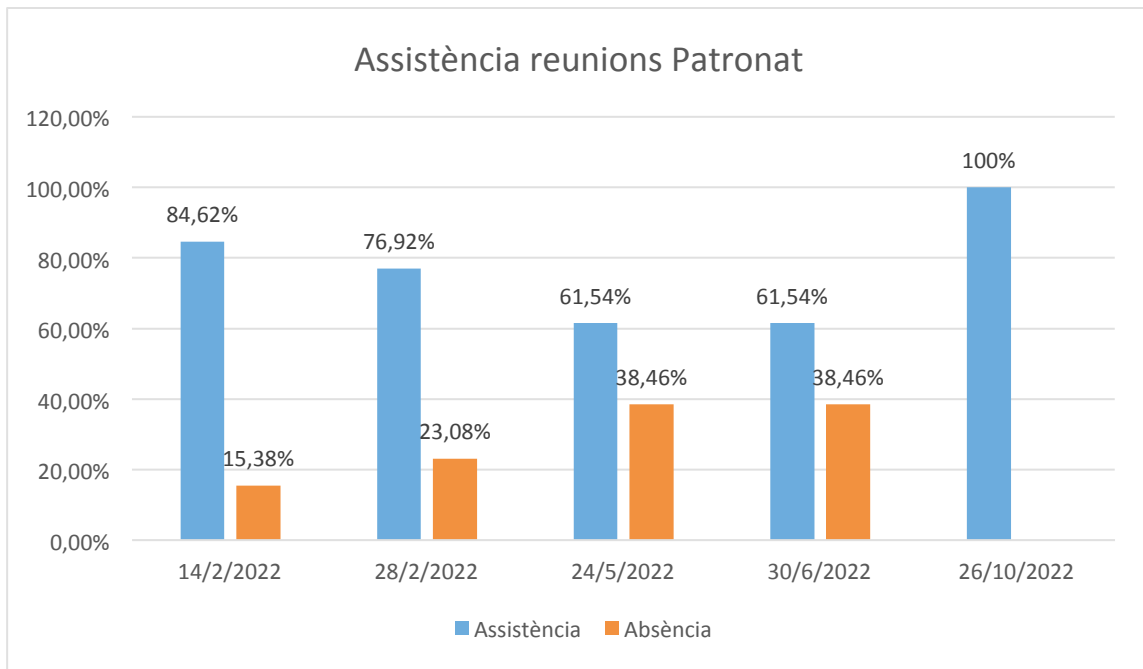
En els últims 4 anys han cessat menys d'un 20% dels membres del Patronat.

- **Funcionament del Patronat**

El Patronat es reuneix ordinàriament dos cops l'any i sempre que ho consideri necessari a proposta de la Presidència o d'una tercera part dels i les membres que el componen.

- **Reunions mantingudes l'any 2022**

- L'any 2022 s'han celebrat un total de 5 reunions en format híbrid (presencial i telemàtic): 14 de febrer; 28 de febrer; 24 de maig; 30 de juny; 26 d'octubre.
- A la reunió del 14 de febrer es van aprovar els pressupostos per al 2022; a la del 28 de febrer, es va aprovar l'atorgament de poders a la Sra. Berna Villarreal, nova coordinadora de l'Institut Docent; a la del 24 de maig es va aprovar la revocació i atorgament de nous poders a favor del gerent, el Sr. Carles Descalzi; a la del 30 de juny es van aprovar els informes del sobre la Compliance del Grup Sant Pere Claver i es va aprovar el resultat i la gestió econòmica corresponent al 2021; a la del 26 d'octubre es va aprovar la nova imatge corporativa.
- En les reunions mantingudes al 2022 els membres del Patronat no assistents no van delegar el seu vot, excepte a la reunió del 30 de juny, en la qual van delegar el vot en el president.



o Assistència individual

Nom i cognoms	Assistència	%
Pere Benito Ruiz	4/5	80%
Montserrat Jara Martín	4/5	80%
Pepa Picas Centellas	5/5	100%
Joan Torres i Carol	5/5	100%
Carlos F. Gutiérrez Pardo	2/5	40%
Antoni Rodríguez Sivera	4/5	80%
Rafael Ferrer Coch	3/5	60%
Isabel Montraveta Reixach	5/5	100%
Serge Luis Bourgeois Poggi	4/5	80%
Ester Sarquella Caselles	3/5	60%
Josep Caminal Badia	2/5	40%
Roque Pacual Salazar	5/5	100%
Carlos Villagrasa Alcaide	4/5	80%

La Fundació escull els membres del seu Patronat a proposta d'un altre membre. El Patronat té en consideració si el perfil de la persona proposada s'adapta al

perfil que vol el Patronat. Després es fa una reunió amb ella i tres o quatre membres del Patronat i, si accepta, després es fa la presentació al Patronat. Posteriorment s'aprova en la reunió que es determini.

Per tal que els patrons i les patrones puguin exercir el càrrec amb la diligència i la lleialtat que els resulta exigible, la Fundació s'ha de dotar dels corresponents mecanismes d'acollida per tal de facilitar als nous membres el coneixement de la missió de l'entitat, els drets i les obligacions que els són inherents, així com les polítiques i estratègies corporatives i el funcionament de l'entitat. A aquest efecte es disposa d'un Codi de Bon Govern - Manual del membre del Patronat com a instrument de treball i informació amb el contingut mínim següent: Breu resum històric de la Fundació; els Estatuts; el Pla Estratègic vigent; el Codi de Bon Govern; els comptes anuals i l'informe d'auditoria de l'últim exercici econòmic aprovat; la relació de patrons/es i dels membres de l'equip directiu amb expressió de les formes de connexió (telèfons, correus postals i electrònics, etc.); l'organigrama de la Fundació; la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil; un recull bàsic de legislació; el darrer balanç social de la Fundació; informació relativa al Grup Sant Pere Claver; drets i deures del patró.

4. Comissions

El Patronat té constituïda una comissió Econòmica, la qual està composta pel tesorer de la Fundació Sanitària Sant Pere Claver, el tesorer de la Fundació Lluís Artigues, el tesorer de Sant Pere Claver Fundació Serveis Socials, el gerent i la directora financera de l'entitat. La comissió, per tant, està composta pel Sr. Joan Torres i Carol, el Sr. Antoni Rodríguez Sivera, el Sr. Serge Louis Borgeois Poggi, el Sr. Carles Descalzi Farreres i la Sra. Susana Martínez Bernabé.

5. Relacions amb el Comitè de Direcció

El Comitè de Direcció constitueix l'òrgan executiu integrat per la Gerència i la direcció dels diferents àmbits d'actuació de la institució. La seva principal funció és executar les directrius del Patronat amb la visió i missió estratègica que marca el Patronat a partir del Pla Estratègic.

El o la gerent de la Fundació és escollit pel Patronat i aquest aprova periòdicament la seva remuneració.

6. Sistemes de gestió i control del risc

Pel que fa a les transaccions econòmiques, existeix un **sistema de signatura mancomunada** que permet operar amb la banca només amb el concurs de dues signatures.

El Patronat va atorgar poders generals a favor de la Gerència mentre tinguin aquest càrrec vigent i poders limitats al director de serveis de suport i adjunt a

Gerència; al director d'inclusió laboral, especialitats mèdiques i adjunt a Gerència; a la direcció de Relacions Laborals, prevenció i benestar professional; i a la direcció d'economia i finances, per tal que pugui realitzar els actes de representació, gestió i administració inherents al seu càrrec, excepte els actes de disposició de saldos bancaris i inversions, que ho haurà de fer de manera mancomunada juntament amb un altre apoderat de l'entitat.

Els principals riscos financers, fiscals, operatius, de personal, reputacionals, mediambientals, etc., que poden afectar a l'organització són els següents:

	QUASI CERT			
	PROBABLE			
PROBABILITAT	POSSIBLE	<ul style="list-style-type: none"> · Propietat Intel·lectual · Propietat Industrial · Delicte contra els drets dels estrangers · Delicte mediambiental 	<ul style="list-style-type: none"> · Pornografia i corrupció de menors i discapacitats · Corrupció negocis (passiva) · Delicte contra la Salut Pública · Suborn 	
	IMPROBABLE	<ul style="list-style-type: none"> · Descobriments i revelació de secrets · Falsificació de moneda · Revelació de secrets d'empresa · Publicitat enganyosa · Blanqueig de capitals · Delicte comptable · Delicte Urbanístic 	<ul style="list-style-type: none"> · Frustració de l'execució i insolvències punibles · Delicte Seguretat Social · Estafa · Corrupció negocis (activa) · Delicte Fiscal · Fraude de subvencions · Tràfic d'Influències 	
	REMOTA	<ul style="list-style-type: none"> · Finançament il·legal de partits polítics · Accés il·legal a plataformes de serveis audiovisuals · Risc d'explosions · Danys informàtics 		



·Tràfic il·legal
d'òrgans humans



MODERAT

La normativa sobre fundacions privades estableix, amb caràcter general, un règim específic de responsabilitat dels i les membres del Patronat que se circumscriu a l'àmbit de la responsabilitat civil. Això no obstant, que puguin donar-se altres tipus de responsabilitat –per exemple, penal o administrativa–, de conformitat amb el règim jurídic aplicable a cada cas, però interessa que ens centrem, en la seva dimensió de responsabilitat civil.

La responsabilitat civil dels i les membres del Patronat pot ser de dos tipus:

- (i) Interna. Els i les membres del Patronat responen de l'incompliment dels seus deures davant la fundació, sota el règim previst a la mateixa Llei.
- (ii) Externa. Els i les membres del Patronat responen davant qualsevol tercer els interessos del qual hagin estat danyats directament per actes o omissions dolosos o culposos dels patrons en l'exercici del seu càrrec, sota el règim previst a la mateixa Llei.

La responsabilitat en què poden incórrer els i les membres del Patronat és de diferents tipus:

- Legal, ja que les obligacions que han de complir i les conseqüències derivades del seu incompliment estan previstes a la Llei.
- Orgànica, perquè s'exigeix a una persona física o jurídica que sigui patró/ona de la Fundació i, en conseqüència, en la seva condició de membre del Patronat.
- Personal, perquè s'exigeix a la persona física o jurídica que exerceixi el càrrec de patró/ona, i no al Patronat.
- Solidària, perquè es basa en la presumpció que el dany causat és degut a la conducta de tots els i les membres del Patronat (excepte prova en contrari). Per tant, es pot interposar una demanda contra qualsevol dels patrons i patrones (per exemple, contra el més solvent) i sol·licitar la indemnització corresponent, sens perjudici que el patró que pagui tota la indemnització pugui reclamar després a la resta dels patrons l'import que correspongui.
- Rescabaladora, perquè la responsabilitat dels patrons i les patrones té com a finalitat compensar el dany causat a la fundació o a tercers, segons correspongui. Els membres del Patronat no assumeixen responsabilitat per deutes de la Fundació.

Per tal que un membre del Patronat es pugui considerar responsable, han de concórrer els següents pressupòsits, en aplicació de les regles generals de la responsabilitat civil:

- (i) Que es produeixi un acte o omissió del patró.
- (ii) Que aquest acte o omissió sigui contrari a la Llei o als estatuts de la Fundació, o suposi la inobservança de la diligència amb la qual ha d'exercir el càrrec.
- (iii) Que aquest acte o omissió causi un dany que sigui real i avaluable econòmicament, ja sigui a la Fundació o als interessos de tercers. El dany causat inclou tant el dany emergent (disminució real i efectiva experimentada pel patrimoni) com el lucre cessant (benefici que, amb una alta probabilitat o gairebé certa, el perjudicat hauria deixat d'obtenir).
- (iv) Que la conducta del patró o patrona sigui intencionada o negligent.

(v) Que el dany causat sigui conseqüència de l'acte o omissió del patró o patrona, de manera que pugui relacionar-se causalment amb la seva conducta (s'exclouen els danys produïts per causes imprevisibles o que, tot i ser previsibles, no es puguin evitar).

Destacar que tota persona que actua com a patró o patrona de la Fundació està subjecta al règim de responsabilitat dels i les membres del Patronat. Per tant, són responsables, sempre que concorrin els pressupòsits examinats, tant els patrons i les patrones «de dret», entesos com aquells efectivament designats i inscrits en el seu càrrec, com els patrons i les patrones «de fet», als quals se'ls fan extensius els deures previstos legalment per als primers.

Aquest any no s'han fet transaccions econòmiques entre la Fundació i algun dels membres del Patronat ni s'han produït operacions vinculades.

La Fundació té aprovada una política específica per gestionar els possibles conflictes d'interessos entre la Fundació i els membres del Patronat.

La Fundació està obligada a auditar els comptes per llei en base a l'Art. 333.11.1 del Codi Civil de Catalunya. L'informe complet està disponible a l'apartat de [transparència](#) del web corporatiu.

Existeix una assegurança de responsabilitat civil integral.

Barcelona, desembre de 2022