

# Informe de govern corporatiu 2023 – Fundació Privada Lluís Artigues



# Índex

<b>1. Orígens</b>	<b>2</b>
<b>2. Sistema de governança</b>	<b>2</b>
<b>3. Patronat</b>	<b>3</b>
3.1 Composició del Patronat	4
3.2 Breu perfil professional de les persones membres del Patronat	5
3.3 Composició	7
3.4 Funcionament del Patronat	7
<b>4. Comissions</b>	<b>10</b>
<b>5. Relacions amb el Comitè de Direcció</b>	<b>10</b>
<b>6. Sistemes de gestió i control del risc</b>	<b>10</b>

## 1. Orígens

La Fundació Privada Lluís Artigues es va constituir el 14 de març de 2008.

La Fundació Privada Lluís Artigues es constitueix per desenvolupar activitats adreçades a la protecció i a l'assistència mèdica, social i civil de persones afectades de disminucions psíquiques, trastorns mentals i altres malalties psíquiques i neurològiques, per pròpia iniciativa o en virtut de convenis amb altres entitats de finalitats anàlogues. Entre aquestes activitats s'hi entendrà comprès l'exercici de la tutela, la curatela, l'administració de béns de persones incapacitades o en tractaments d'aquesta naturalesa, llur representació davant autoritats administratives, laborals o assistencials i, en general, la gestió d'assumptes de llur interès.

Les activitats relacionades amb els fins de la Fundació seran dutes segons les normes que específicament les regulin, mitjançant l'obtenció, si s'escau, de les autoritzacions i dels permisos pertinents i per professionals amb la titulació corresponent.

## 2. Sistema de governança

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d'obrar per l'atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

La Fundació es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, per les disposicions legals que li són d'aplicació, per les establertes als Estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l'exercici de les seves funcions.

El Patronat és l'òrgan de govern i d'administració de la Fundació, la representa, la gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.

Corresponen al Patronat totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i, en general, les que requereixi per a la consecució dels fins fundacionals, sense més excepcions que les establertes en la legislació aplicable i en els Estatuts.

La representació, direcció i administració de la Fundació correspondrà al Patronat i comprendrà totes les facultats necessàries per a la realització de la finalitat fundacional i, per tant, per a celebrar tota classe d'actes i contractes sobre els béns immobles i mobles que constitueixin el patrimoni fundacional dins les disposicions estatutàries i legals, per a decidir les activitats fundacionals i per escollir els beneficiaris.

El Patronat pot delegar les seves funcions de conformitat amb els Estatuts i la legislació aplicable. En tot cas, són indelegables i corresponen al Patronat amb caràcter exclusiu les facultats següents: interpretar els Estatuts, desenvolupar-los mitjançant normes reglamentàries i modificar-los d'acord amb les Lleis; la fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació; l'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals. Aprovar les memòries, els inventaris, balanços i estats de comptes de formulació anual obligatòria; realitzar tota classe d'actes de negocis jurídics, tant d'administració com domini de rigorós, sobre tota mena de béns mobles, immobles i valors, sense més formalitats que les establertes en els Estatuts i amb l'autorització, quan procedeixi, del Protectorat, o, si s'escau, amb la presentació d'una declaració responsable. Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l'atorgament de l'acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat; la constitució o la dotació d'una altra persona jurídica, i la fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius; els que requereixen autorització o l'aprovació del Protectorat o l'adopció i formalització d'una declaració responsable; cobrar i percebre rendes, fruits, dividendes, interessos i utilitats i, qualsevol altre producte o benefici derivat dels obtinguts en el desenvolupament dels seus fins; efectuar tots els

pagaments necessaris per a atendre les despeses d'administració, finançament i protecció del patrimoni i de les rendes de la Fundació; realitzar tota classe d'operacions amb entitats bancàries, de crèdit i estalvi, com obrir, seguir, cancel·lar comptes corrents, d'estalvi i de crèdit i dipòsit en metàl·lic, valors i imposicions a termini, tot interpretant-ho àmpliament i sense cap limitació; representar en judici i fora d'ells a la Fundació, mitjançant Procuradors o altres apoderats que podrà nomenar mitjançant l'atorgament dels oportuns poders, davant de qualsevol autoritat, Jutjat, Tribunal, Delegacions, Comissions, Juntes, Ministeris, Caixes i Institucions Nacionals, Dependències de l'Estat, de la Generalitat de Catalunya, Província o Municipi, i qualsevol altre organisme, promovent, instant, seguint o desistint expedients, plets, causes o judicis de qualsevol classe; decidir, sense més limitacions que les imposades per la normativa legal, sobre el funcionament de la Fundació Privada; crear comissions o grups de treball, conferint-les-hi les seves característiques pròpies, camp d'actuació i reglaments; l'adopció i formalització de les declaracions responsables.

Tot això sense perjudici de les autoritzacions del Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions que se li hagin de fer de conformitat amb la legislació vigent.

La Fundació Privada Lluís Artigues disposa una dotació fundacional de 30.000 €.

### 3. Patronat

El Patronat està format per un nombre de membres que no serà inferior a sis ni superior a quinze.

La Fundació Sanitària Sant Pere Claver es reserva el dret a designar, separar i renovar els patrons i les patrones que ostenten els càrrecs de la presidència, tresoreria i secretaria i els restants seran designats per majoria senzilla dels i les membres del Patronat.

L'entitat fundadora perdrà el dret a designar els membres del Patronat:

- A. En cas de dissolució.
- B. Per manca d'exercici d'aquest dret en el termini de seixanta dies comptats del següent a aquell en què fos requerida en forma fefaent per la presidència de la Fundació. Aquest requeriment és obligatori un cop transcorreguts trenta dies des de la producció de la vacant o el compliment del termini de durada del càrrec, sense que se n'hi hagi comunicat a la Fundació el nomenament o reelecció.

En cas de fusió de l'entitat fundadora amb una altra fundació, el dret es transmetrà a l'entitat que resulti de la fusió. En cas d'escissió, la facultat quedarà atribuïda en la forma que determini el mateix acord d'escissió.

Perdut el dret de designació, separació i renovació de la Fundadora, els patrons i les patrones seran elegits i elegides per majoria senzilla dels i les membres del Patronat.

La durada del càrrec de patró/ona és de quatre anys i n'és possible la reelecció indefinidament per períodes d'igual durada. No hi ha un límit d'edat per ser membre del Patronat.

Si quedés vacant algun lloc del Patronat abans de finalitzar el termini establert, es nomenarà el seu successor/a pel temps que li restés a qui hagués substituït i la nominació correspondrà a l'entitat fundadora, si el patró/ona ha estat designat per la Fundació Sanitària Sant Pere Claver o bé per la resta de membres del Patronat, en cas contrari.

El Patronat nomena entre els seus membres una presidència, una vicepresidència i una tresoreria. També ha de nomenar una secretaria, que pot no ser membre del Patronat i, en aquest cas, no té vot, qui s'encarregarà de les funcions pròpies de redactar les actes de les sessions i aquelles altres facultats que s'estimin convenientes. Les persones membres del Patronat que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

Les funcions de cada càrrec seran les habituals de la presidència, de la vicepresidència, de la tresoreria i de la secretaria dels òrgans col·legiats i altres que assenyalen els Estatuts de la Fundació o bé els que li confereixi el Patronat.

La presidència del Patronat exercirà permanentment i en funció del seu càrrec la representació del Patronat enfront de tercers. La vicepresidència substituirà a la presidència quan aquesta es trobi absent o malalta.

El Patronat pot delegar les seves facultats que siguin delegables d'acord amb el que preveu la legislació vigent, a favor d'un o més dels seus membres i nomenar persones apoderades.

En particular, pot nomenar una gerència per a la gestió o representació ordinària de l'Entitat, sense perjudici de totes aquelles altres facultats que decideixi delegar-li, exceptuant aquelles que són indelegables per imperatiu de la Llei. La gerència pot assistir amb veu i sense vot a les reunions del Patronat. El càrrec de gerència és incompatible amb el de membre del Patronat.

No són delegables, ni poden ser objecte d'apoderament, l'aprovació de comptes, la formulació del pressupost, l'alienació o gravamen dels altres béns que formin part del fons fundacional, ni, en general, qualsevol acte per al qual calgui l'autorització o l'aprovació del Protectorat, d'acord amb la legislació vigent en la matèria.

### 3.1 Composició del Patronat

Nom i cognoms	Càrrec al Patronat	A renovar
Pere Benito Ruiz	President	22/06/2025
Montserrat Jara Martín	Vicepresidenta	22/06/2025
Pepa Picas Centellas	Secretària	22/06/2025
Antoni Rodríguez Sivera	Tresorer	22/06/2025
Joan Torres i Carol	Vocal	22/06/2025
Rafael Ferrer Coch	Vocal	22/06/2025
Isabel Montraveta Reixach	Vocal	22/06/2025
Serge Louis Bourgeois Poggi	Vocal	22/06/2025
Ester Sarquella Caselles	Vocal	22/06/2025
Josep Caminal Badia	Vocal	22/06/2025
Roque Pascual Salazar	Vocal	22/06/2025
Carlos Villagrasa Alcaide	Vocal	22/06/2025
Àngels Paredes Mariño	Vocal	10/02/2024

## 3.2 Breu perfil professional de les persones 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 habilitada en Psicologia General Sanitària i treballadora social sanitària.

Complimenta la seva formació amb un màster en Psicopatologia Clínica a la Fundació Vidal i Barraquer i tres postgraus en Mediació Familiar, Resolució de Conflictes a la Universitat Ramon Llull-Blanquerna i en Migracions, Religions i Identitat a la Universitat de Barcelona.

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.

Professora associada en el Departament de Treball Social de la Universitat de Barcelona (2015-2020).

Actualment, és professora col·laboradora del Màster de Treball Social Sanitari a la Universitat Oberta de Catalunya i des del 2005 treballadora social sanitària 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).

### **Antoni Rodríguez Sivera – Tresorer**

Censor Jurat de Comptes.

Des de 1984 fins a 1994 vinculat a la Societat Privada Municipal Informació Cartogràfica i de base com a 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).

### **Joan Torres i Carol – Vocal**

Doctor en enginyeria industrial i diplomad 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.

### **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 de l'Institut de Psicoanàlisi de Barcelona.

### **Isabel Montraveta Reixach – Vocal**

Llicenciada en dret i diplomada en treball social.

Ha treballat en el sector públic -IMERSO 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 Projectió especialitzada en captació de fons i fundadora de la Asociación Española de Fundraising.

### **Serge Louise 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 Gecoinsa fins al 2011.

Membre del patronat de la Fundació Tallers des 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 dels 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.  
Director de l'Observatori de Mediació de la Universitat de Barcelona.  
Magistrat suplent de l'Audiència Provincial de Barcelona.

### **Àngels Paredes Mariño - Vocal**

Llicenciada en Psicologia.  
Funcionària del "Servicio Público de Empleo Estatal" (INEM) (1982-1989) i de l'Ajuntament de Barcelona (1989-1999).  
Directora de "Desenvolupament de Recursos Humans" de la Universitat Oberta de Catalunya (1999-2007) i de "Formació i Desenvolupament de Recursos Humans" de l'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona (2007-2011).  
Des de 2011, consultora de desenvolupament de persones i organitzacions, coach i facilitadora de processos de formació com a professional lliure, tant al sector públic com al privat. Des del mateix any, talent advisor, assessora de desenvolupament directiu i professional a l'empresa de consultoria RocaSalvatella.  
Directora del postgrau "Desenvolupament del talent a les organitzacions" de la Universitat de Barcelona, i del postgrau en "Lideratge, habilitats directives i desenvolupament directiu" de la Universitat de Manresa.  
Membre de la Comissió Consultiva de la Fundació Factor Humà.

## **3.3 Composició**

El Patronat està compost per 8 homes i 5 dones.  
En els últims 4 anys han cessat menys d'un 20% de les persones membres del Patronat.

## **3.4 Funcionament del Patronat**

El Patronat ha de reunir-se necessàriament dues vegades cada any i, en sessió extraordinària, totes les vegades que decideixi la presidència o quan així ho demani una quarta part dels patrons i les patrones. En aquest cas, s'haurà de fer la reunió en el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud. La convocatòria l'acorda la presidència, i es fa mitjançant comunicació amb confirmació de rebuda, en la qual s'inclou l'ordre del dia. La convocatòria ha de ser rebuda per la totalitat dels i les membres amb quinze dies d'antelació a la celebració de la reunió.

Nogensmenys, si la quarta part dels patrons i les patrones han adreçat requisit notarial al Patronat sol·licitant la convocatòria i acompanyant l'ordre del dia, i la presidència no la practica en el termini establert, els i les sol·licitants tenen dret a practicar-la per pròpia autoritat.

El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons i les patrones. En aquests casos és



necessari garantir la identificació de les persones assistents a la reunió, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. La reunió s'ha d'entendre celebrada al lloc on es trobi la presidència. En les reunions virtuals s'han de considerar patrons/es assistents aquells/es que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon a la presidència i ha de contenir l'ordre del dia de tots aquells assumptes que s'han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.

El Patronat és correctament constituït si, prèvia la seva convocatòria, hi assisteixen la meitat dels seus i les seves membres calculada per excés.

També es considera vàlidament constituït si, hi són presents la totalitat dels i les membres, acorden per unanimitat celebrar la reunió. Els i les membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d'altres patrons/es el seu vot respecte d'actes concrets.

Els acords del Patronat es prenen per majoria senzilla dels i les membres presents, si no és prevista altra cosa en els Estatuts. En cas d'empat, la presidència gaudeix de vot de qualitat.

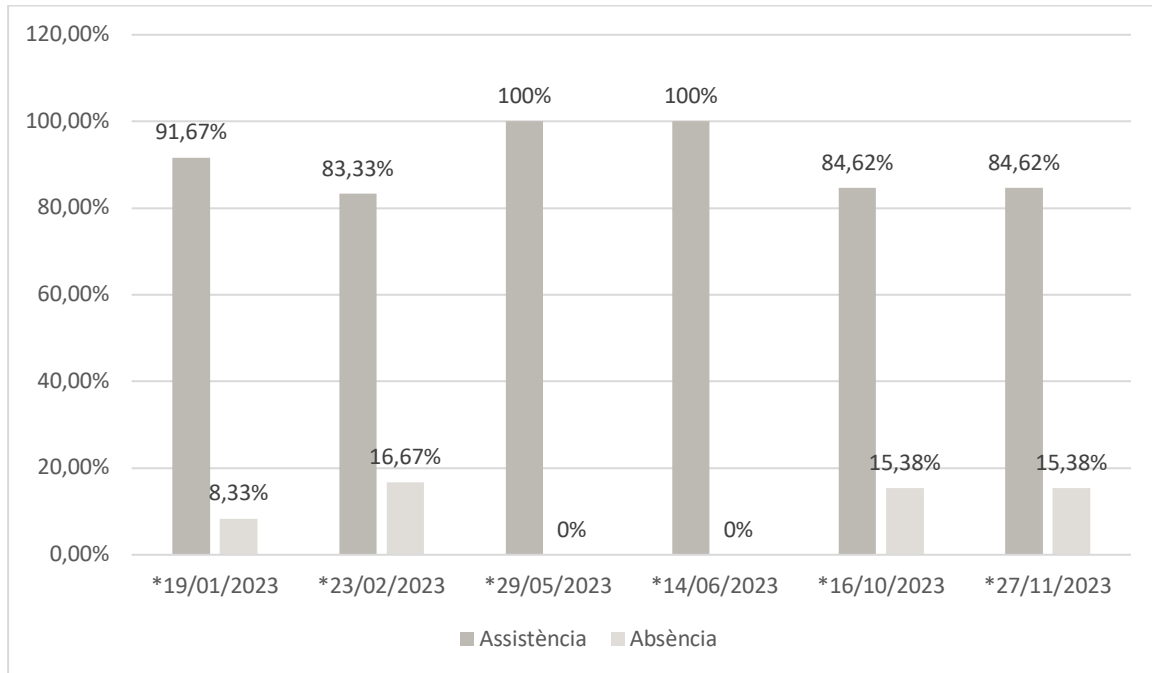
Cal l'acord de la meitat més u dels i les membres del Patronat per als actes de disposició o de gravamen que es refereixin a béns immobles que formin part dels fons fundacional, tant si forma part de la dotació inicial, com si és adquirit posteriorment i, en general, per a tots aquells actes per als quals la Llei exigeixi l'aprovació del Protectorat.

L'adopció de declaracions responsables pel Patronat ha de ser acordada amb el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons i patrones, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la Fundació. Prèviament a l'adopció de l'acord sobre la declaració responsable, els patrons i les patrones han de disposar dels informes exigits per la Llei i de la resta d'informació rellevant.

### **Reunions mantingudes l'any 2023**

- L'any 2023 s'han celebrat un total de 6 reunions en format híbrid (presencial i telemàtic): 19 de gener; 27 de febrer; 29 de maig; 14 de juny; 16 d'octubre; i 27 de novembre.
- A la reunió del 19 de gener es van aprovar els pressupostos per al 2023; a la del 27 de febrer s'aprova acceptar el càrrec de Marmessors segons el testament de la Sra. Encarnación Pilar Pardo Ferrer a favor de la Fundació; a la del 29 de maig, es va aprovar la inscripció a l'Oficina Antifrau de la Generalitat de Catalunya de la Sra. Raquel Farrando com a responsable de Compliment normatiu, la incorporació de la Sra. Àngels Paredes al Patronat i s'aprova atorgar poders a la Sra. Vanessa Berga com a referent econòmic; a la reunió del 14 de juny, es van aprovar els Comptes anuals, Balanç i Memòria de l'exercici 2022 i l'actualització del Manual de Prevenció de Delictes; a la reunió del 16 d'octubre, es va aprovar el Protocol de Prevenció de blanqueig de capitals; i a la reunió del 27 de novembre s'aprova la nova redacció dels estatuts i el canvi de denominació de l'entitat.
- En les reunions mantingudes el 2023 els i les membres del Patronat van delegar els següents vots: a la reunió del 19 de gener es va delegar un vot a favor del president; a la reunió del 23 de febrer es va delegar un vot a favor del president; a la reunió del 29 de maig es va delegar un vot a favor del president i un altre a favor de la vicepresidenta; a la reunió del 14 de juny es va delegar un vot a favor de la secretària i dos vots a favor del president; a la reunió del 16 d'octubre es van delegar dos vots a favor del president; i a la reunió del 27 de novembre es van delegar dos vots a favor del president i dos vots a favor de la vicepresidenta.

### Assistència col·lectiva



### Assistència individual

Nom i cognoms	Assistència	%
Pere Benito Ruiz	6/6	100%
Montserrat Jara Martín	6/6	100%
Pepa Picas Centellas	6/6	100%
Joan Torres i Carol	5/6	83%
Antoni Rodriguez Sivera	6/6	100%
Rafael Ferrer Coch	6/6	100%
Isabel Montraveta Reixach	6/6	100%
Serge Luis Bourgeois Poggi	6/6	100%
Ester Sarquella Caselles	6/6	100%
Josep Caminal Badia	5/6	83%
Roque Pacual Salazar	6/6	100%
Carlos Villagrasa Alcaide	3/6	50%
Àngels Paredes Mariño*	3/3	100%

\*S'incorpora al Patronat el 14/6/2024

La Fundació escull els i les 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, més tard 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 i les 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 Pere Claver Grup; drets i deures del patró/ona.

## 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 Bourgeois 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.

La gerència de la Fundació és escollida pel Patronat i aquest aprova periòdicament la seva remuneració.

La gerència assisteix sempre a les reunions del Patronat. Té veu, però no vot.

## 6. Sistemes de gestió i control de 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 a la direcció de serveis de suport i adjunt a gerència, a la direcció 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 penals financers, fiscals, operatius, de personal, reputacionals, mediambientals, etc., que poden afectar a l'organització són els següents:

<b>PROBABILITAT</b>	POSSIBLE	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Propietat Intel·lectual</li> <li>· Propietat Industrial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Pornografia i corrupció de menors i persones discapacitades</li> <li>· Corrupció negocis (passiva)</li> </ul>	

		· Delicte contra els drets de les persones estrangeres · Delicte mediambiental	· Delicte contra la Salut Pública · Suborn	
	IMPROBABLE	· Descobriments i revelació de secrets · Falsificació de moneda · Revelació de secrets d'empresa · Publicitat enganyosa · Blanqueig de capitals · Delicte comptable · Delicte Urbanístic	· Frustració de l'execució i insolvències punibles · Delicte Seguretat Social · Estafa · Corrupció negocis (activa) · Delicte Fiscal · Fraude de subvencions · Tràfic d'Influències	
	REMOTA	· 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	MAJOR	CATASTRÒFIC
<b>IMPACTE</b>				

Els delictes que quedin localitzats en els requadres verds, representen un risc baix, el que es traduirà generalment en una necessitat menor d'adopció de mesures per a la seva prevenció. Pel que fa als delictes que se situen en la zona groga, aquests presenten un risc de comissió mitjà per a l'entitat, el que exigirà l'adopció d'algunes mesures preventives més que en el cas dels delictes que presenten un risc baix. Finalment, els delictes que trobem en l'espectre vermell representen un risc alt per al Grup, el que exigeix l'adopció de majors mesures, i de més entitat.

Per gestionar els riscos penals, la Fundació té previstes una sèrie de mesures i procediments recollits en el responsable de compliment normatiu (*compliance officer*):

- Formació en línia dirigida a tots els i les professionals.
- Elaboració de la declaració responsable de compliment a subscriure per totes les persones vinculades a l'organització. Divulgació de la mateixa i recollida del document degudament signat.

- Elaboració de la declaració responsable de conflicte d'interessos a subscriure pels i les caps de servei i/o àrea, gerència i membres del Patronat. Divulgació de la mateixa i recollida del document degudament signat.
- Inclusió de clàusules comunes a tots els contractes mercantils subscrits amb tercers respecte a les polítiques d'antifrau i anticorrupció, així com de polítiques d'igualtat, mediambientals i d'integració de persones amb discapacitat.
- Als proveïdors actuals se'ls està fent signar convenis de bones pràctiques relacionades amb la prevenció dels delictes contra la salut pública i bones pràctiques relacionades amb la prevenció del delictes de corrupció en els negocis, a fi d'assumir responsabilitats del seu bon fer en la seva empresa.
- Creació de diferents registres previstos al pla de prevenció de delictes, on es recullen les actualitzacions de protocols, incidències, pla formatiu, etc.
- S'ha implementat el requisit a tots/es els/les professionals que treballen amb menors i/o persones amb discapacitat, que tramitin i ens facilitin de forma anual, el seu certificat negatiu de comissió de delictes de naturalesa sexual. S'està duent un registre de recepció d'aquests.
- Es disposa, dintre del compliment normatiu així com del Pla d'Igualtat, d'un protocol d'assetjament sexual en tots els àmbits: laboral; entre persones usuàries; persona usuària-professional; professional-persona usuària.
- Difusió i visibilitat al web del canal denúncia, on tant les persones adscrites a la Fundació com tercers, poden comunicar conductes que poden constituir delictes.

La normativa sobre fundacions privades estableix, amb caràcter general, un règim específic de responsabilitat de les persones 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 i/o les patrones 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 contra). Per tant, es pot interposar una demanda contra qualsevol dels patrons/es (per exemple, contra el/la més solvent) i sol·licitar la indemnització corresponent, sens perjudici que el patró/ona que pagui tota la indemnització pugui reclamar després a la resta dels patrons i les patrones 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 i les membres del Patronat no assumeixen responsabilitat per deutes de la Fundació.

Per tal que un/a 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 omisió del/de la patró/ona.
- II. Que aquest acte o omisió 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 omisió causi un dany que sigui real i avaluable econòmicament, 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, la persona perjudicada 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 omisió 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).

Cal 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/es efectivament designats/des i inscrits/es en el seu càrrec, com els patrons i les patrones «de fet», als i les quals se'ls fan extensius els deures previstos legalment per als/les primers/es.

Aquest any no s'han fet transaccions econòmiques entre la Fundació i algun/a dels o les 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 i les membres del Patronat.

La Fundació està obligada a auditar els comptes per llei d'acord amb 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, juny de 2024