

Informe de govern corporatiu 2025 – Fundació Sanitària Sant Pere Claver



Índex

1. Orígens	2
2. Sistema de governança	2
3. Patronat	3
3.1 Composició del Patronat	3
3.2 Breu perfil professional de les persones membres del Patronat	4
3.3 Composició	8
3.4 Funcionament del Patronat	8
4. Comissions	11
5. Relacions amb el Comitè de Direcció	12
6. Sistemes de gestió i control del risc	12

1. Orígens

La Fundació Sanitària Sant Pere Claver és una institució privada sense afany de lucre i amb vocació i finançament públic. Més de 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 Holters), Al·lergologia 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.

La Fundació es regirà pels seus estatuts i per les disposicions del Dret canònic, així com per les disposicions civils que li siguin aplicables sense entrar en contradicció amb aquelles.

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 Patronat és l'òrgan suprem de govern, administració i representació de la Fundació. Vetllarà diligentment pel compliment dels objectius d'aquesta, amb subjecció al que es disposa en l'ordenament canònic i en els estatuts.

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

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. La composició de les persones membre del Patronat serà comunicada al Bisbe Diocesà per la seva aprovació.

El càrrec de patró/ona és gratuït, sens perjudici del dret a ser reemborsats de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys que ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec, d'acord amb la Llei.

Els patrons i les patrones designades es renovaran per cooptació amb el vot favorable de la majoria dels i les 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.

El Patronat escull entre les persones membre una Presidència, una Vicepresidència, una Secretaria i una Tresoreria. La Presidència representa a la Fundació davant les autoritats eclesiàstiques i civils, presideix el Patronat i dirigeix les seves reunions.

La Vicepresidència substitueix la Presidència en cas d'absència per qualsevol motiu, i exerceix les funcions per a les quals rebí delegació de la Presidència o del Patronat.

La Secretaria convoca les reunions ordinàries i extraordinàries que la Presidència consideri oportunes, aixeca acta dels acords, certifica els documents de la Fundació i custòdia la documentació que pertany a la Fundació.

La Tresoreria dona compte al Patronat de totes les operacions econòmiques que dugui a terme la Fundació i facilita les dades que siguin requerides sobre el funcionament econòmic de la Fundació. Presenta els comptes dels resultats econòmics de l'exercici anterior, la memòria anual, el balanç i la comptabilitat anual de guanys i pèrdues, que haurà de sotmetre per a l'aprovació del Patronat.

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 gestions o decisions urgents, sempre que aquestes últimes no siguin de competència exclusiva del Patronat.

3.1 Composició del Patronat

Nom i cognoms	Càrrec al Patronat	A renovar
Pere Benito Ruiz	President	20/05/2029
Montserrat Jara Martín	Vicepresidenta	20/05/2029
Pepa Picas Centellas	Secretària	20/05/2029
Joan Torres i Carol	Tresorer	20/05/2029
Antoni Rodríguez Sivera	Vocal	20/05/2029

Rafael Ferrer Coch	Vocal	20/05/2029
Isabel Montraveta Reixach	Vocal	20/05/2029
Serge Louis Bourgeois Poggi	Vocal	20/05/2029
Josep Caminal Badia	Vocal	20/05/2029
Roque Pascual Salazar	Vocal	20/05/2029
Carlos Villagrasa Alcaide	Vocal	20/05/2029
Àngels Paredes Mariño	Vocal	20/05/2029
Assumpta Escarp Gibert	Vocal	20/05/2029
Nicolàs Díaz Bayona	Vocal	20/05/2029
Dèbora Cabot Romero	Vocal	20/05/2029
Àgata Gelaberto Gracia	Vocal	20/05/2029
Oriol Bota Arqué	Vocal	20/05/2029
Ma Ángeles Gallego Álvarez	Vocal	20/05/2029

3.2 Breu perfil professional de les persones membre 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).

En l'actualitat 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).

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.

Antoni Rodríguez Sivera – Vocal

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).

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 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.

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.

Nicolàs Díaz Bayona

Diplomat en Educació Social per la Universitat Barcelona i amb Post Grau Tècnic Mediambiental per la mateixa universitat.

Tècnic Superior d'Inspecció Tècnica d'edificis per l'Escola Oberta de Negocis.

Curs Superior Universitari en Mediació per la Universidad Rey Juan Carlos.

Post Grau en Rehabilitació d'Edificis pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC).

Funcionari de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet des de 1984.

En l'actualitat, exerceix de Tècnic de Llicències de la Via Pública a l'Ajuntament Santa Coloma de Gramenet.

Assumpta Escarp Gibert

Política.

Vice-presidenta del Parlament de Catalunya i Portaveu de la Comissió de Salut, en les darreres legislatures.

Regidora de l'Ajuntament de Barcelona del 2003-2015, responsable de seguretat de mobilitat i portaveu del grup municipal del 2011-2015.

Vice-Presidenta de Medi Ambient de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, del 2011-2015.

Presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona del 2007-2011.

Àgata Gelaberto Gracia

Enginyera i MBA. Emprenedora per naturalesa i apassionada per aportar valor sostenible a les organitzacions mitjançant la Innovació, el Lideratge i el Desenvolupament de Negoci.

Actualment lidera la Innovació i Nous Negocis a Idilia Foods, multiplicant per vuit l'impacte de la innovació en set anys (del 1,7% el 2017 al 15% el 2025).

Anteriorment, va estar 20 anys a Danone, on va desenvolupar la seva carrera en departaments com R+D, Màrqueting i Comercial, sempre enfocats a impulsar la innovació i noves línies de negoci dins la companyia.

Emprenedora en el sector Biotech amb Regenear, guardonada amb el premi BioEmprenedor XXI.

Actualment és membre de la junta directiva d'EJECON, on és codirectora del Programa de Consellers.

També es consellera assessora de diverses empreses.

Oriol Bota Arqué

Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses i auditor de comptes no exercent, ha vinculat la seva trajectòria professional a l'Economia Social.

Des de 2024, és gerent de l'Ateneu Barcelonès.

Va ser Director de l'Obra Social de Sant Joan de Déu del 2009 al 2024. Va impulsar projectes de referència de captació de fons i sensibilització com la "Magic Line", la "Vertical Montserrat" o la campanya del "Café contra la soledat no desitjada".

Des del 2005 al 2009, va exercir com a Director Financer del grup Cultura 03 SCCL i responsable de la dimensió cooperativitzadora de persones treballadores i sòcies.

També va ser assessor i consultor en l'àrea d'economia social del Col·lectiu Ronda SCCL del 1993 al 2005.

Col·laborador, des del 2010, de Hobbest Catalunya SCCL, consultora especialitzada en estratègia i desenvolupament organitzacional.

Actualment participa en diferents comitès: membre extern del Comitè de Direcció de la Cooperativa L'Olivera, president del Consell de Barri del Centre, membre del Consell de Ciutat de Sant Cugat i col·laborador del Coop57.

Débora Cabot Romero

Tècnica d'investigació en el Grup de Cèl·lules Mare i Càncer de l'Institut d'Oncologia Vall d'Hebron (VHIO).

Investigadora científica i doctora en Biomedicina per la Universitat de Barcelona en el camp de la Biologia Molecular i Cel·lular del Càncer i en els estudis: "Fosforilació de KRAS i la seva rellevància en el càncer colorectal" i "Noves estratègies per a la inhibició de KRAS oncogènic".

Ma Ángeles Gallego Álvarez

Metgessa forense adscrita a l'Institut de Medicina Legal de Catalunya i Ciències forenses.

Màster en Sexologia Clínica i Salut Sexual, postgrau en Psiquiatria forense i en Valoració del Dany Corporal per la Universitat de Barcelona, entre altres formacions. · DMàster en Sexologia Clínica i Salut Sexual, postgrau en Psiquiatria forense i en Valoració del Dany Corporal per la Universitat de Barcelona, entre altres formacions.

Actualment és professora del màster de sexologia de la Universitat de Barcelona. Compta amb una àmplia trajectòria en l'àmbit de la docència, vinculant-se com docent en institucions acadèmiques com l'Institut Bonanova del Campus Docent i Sanitari de l'Hospital del Mar, el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) o l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

3.3 Composició

El Patronat està compost per 10 homes i 8 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 demanin 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 acusament de rebuda, en la qual s'inclou l'ordre del dia. També es podrà fer per correu electrònic o per altres mitjans electrònics sempre i quan quedi constància de la seva rebuda per part dels patrons i les patrones, també haurà d'incloure l'ordre del dia o els documents que l'acompanyin segons els temes a tractar.

La convocatòria ha d'ésser rebuda per la totalitat dels i les membres del patronat amb cinc dies màxim d'antelació a la celebració de la reunió.

Nogensmenys, si la quarta part dels patrons i les patrones han adreçat requeriment 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 presencialment i també 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 en la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. La reunió s'ha de d'entendre celebrada al lloc on es trobi la Presidència o la Vicepresidència i en supòsits de videoconferència, s'entendrà celebrada en el domicili social. En les reunions virtuals s'han de considerar els patrons i les patrones assistents aquells i aquelles que hagin participat en la multiconferència 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 a la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.

Els acords s'adoptaran per majoria dels vots dels presents, físicament com telemàticament, d'acord amb el cànon 119 del Codi del Dret Canònic. En cas d'empat, el vot de la Presidència serà diriment.

No obstant això, serà necessari que els acords del Patronat es prenguin amb l'aprovació de dues tercers parts dels i les membres assistents a la reunió, quan impliquin la disposició, alienació o gravamen dels béns de la Fundació, la modificació dels estatuts, l'aprovació de comptes i la dissolució de la Fundació.

Els i les membres del Patronat poden delegar per escrit o per correu electrònic o telemàtics dirigit a la Secretaria, a favor d'altres patrons o patrones el seu vot respecte d'actes concrets o la totalitat dels acords. Cap membre del Patronat no pot tenir delegats més de dos vots.

Acords sense reunió. A proposta del president del Patronat d'un mínim de dos terços del total dels patrons i les patrones, quan les circumstàncies ho requereixin, es podran adoptar acords mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se'n garanteixi l'autenticitat. S'entén que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

Pel cas que com a mínim un 10% dels membres assistents presents o telemàticament demanin el vot secret, s'acceptarà la petició.

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.

De cada reunió, el secretariat n'ha d'aixecar l'acta corresponent, que ha d'incloure la data, el lloc, l'ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de què s'hagi sol·licitat que quedi constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories.

Les actes han de ser redactades i signades pel Secretariat amb el vist i plau de la Presidència i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d'haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva adopció.

En l'acta de la reunió i en els certificats que deixin constància dels acords relatius a declaracions responsables s'ha de fer constar el sentit del vot dels patrons i les patrones.

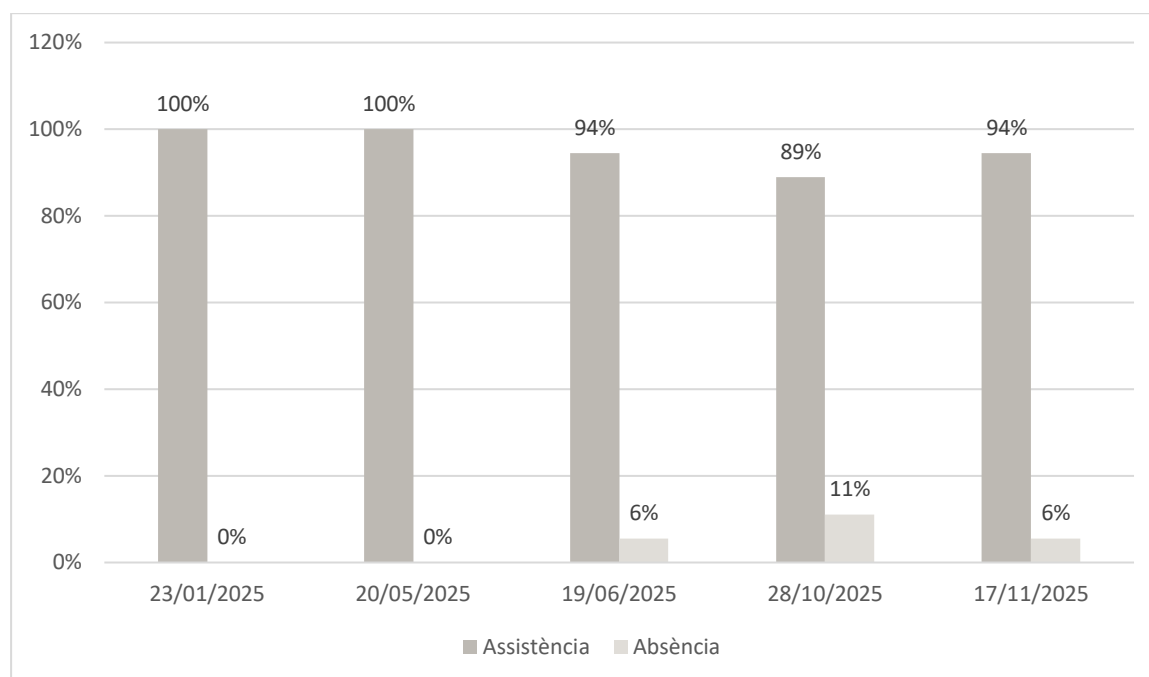
La Fundació ha de portar un llibre d'actes en el qual constin totes les que hagin estat aprovades pel Patronat, i les certificacions del llibre d'actes seran signades pel secretariat, amb el vistiplau de la presidència.

Reunions mantingudes l'any 2025

- L'any 2025 s'han celebrat un total de 5 reunions en format híbrid (presencial i telemàtic): 23 de gener; 20 de maig; 19 de juny; 28 d'octubre i 17 de novembre.
- A la reunió del 23 de gener es van aprovar els pressupostos per al 2025 i el pre-tancament 2024; a la del 20 de maig es va aprovar la renovació del Patronat i la incorporació de nous membres i es va aprovar el Manual de Política Corporativa; a la del 19 de juny es va aprovar l'Informe de gestió; a la del 28 d'octubre es va aprovar el model d'atenció de Pere Claver Grup i la creació del Comitè d'Ètica Organitzacional; i a la del 17 de novembre es va aprovar l'acceptació de la cessió de dret de superfície del local del carrer Encuny 7-9 concedit per l'Ajuntament de Barcelona.
- En les reunions mantingudes al 2025 els membres del Patronat van delegar els següents vots: a la reunió del 19 de juny es van delegar dos vots a favor de la presidenta en funcions i dos a favor de la secretària; a la reunió del 28 d'octubre es van delegar dos vots a favor del president; i a la reunió del 17 de novembre es van delegar dos vots a favor del president, dos vots a favor de la secretària, dos vots a favor del Sr. Caminal i dos vots a favor del Sr. Pascual.

- En la reunió del 23 de gener, la patrona Esther Sarquella va presentar la seva dimissió.

Assistència col·lectiva



Assistència individual

Nom i cognoms	Assistència	%
Pere Benito Ruiz	5/5	100%
Montserrat Jara Martín	5/5	100%
Pepa Picas Centellas	5/5	100%
Joan Torres i Carol	5/5	100%
Antoni Rodriguez Sivera	5/5	100%
Rafael Ferrer Coch	5/5	100%
Isabel Montraveta Reixach	5/5	100%
Serge Luis Bourgeois Poggi	5/5	100%
Ester Sarquella Caselles*	1/1	100%
Josep Caminal Badia	5/5	100%
Roque Pacual Salazar	5/5	100%
Carlos Villagrasa Alcaide	3/5	60%
Àngels Paredes Mariño	5/5	100%
Assumpta Escarp Gibert	5/5	100%
Dèbora Cabot Romero**	4/4	100%
Àgata Gelaberto Gracia**	4/4	100%
Oriol Bota Arqué**	3/4	75%
Ma Ángeles Gallego Álvarez**	3/4	75%
Nicolàs Díaz Bayona**	4/4	100%

*L'Ester Sarquella Caselles presenta la seva dimissió a la reunió de patronat del 23/01/2025

***Aquests patrons i patrones s'incorporen com a membres en la reunió del 20/05/2025.*

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; una comissió de Comunicació, relacions institucionals i posicionament de marca; una comissió I+D; una comissió d'Empresa; i una comissió d'Aliances. A més, membres del patronat són referents d'algunes àrees de l'entitat. La composició és la següent:

COMISSIÓ	PATRONS/ES INTEGRANTS	RESPONSABLES
Econòmica	Joan Torres Serge Bourgeois Antoni Rodríguez	Carles Descalzi (gerent) Susana Martínez (directora Àrea Econòmica)
Comunicació, relacions institucionals i posicionament de marca	Joan Torres Josep Caminal Isabel Montraveta Assumpta Escarp Oriol Bota	Toni Rodríguez (director Àrea Comunicació i captació de fons) Alejandra Manau (directora Serveis de Suport)
I + D	Antoni Rodríguez Àgata Gelaberto	Raúl Gutiérrez (director Àrea Innovació i Desenvolupament)
Empresa	Roque Pascual Àgata Gelaberto Joan Torres	Ricard Mata (gerent Fundació Tallers)
Aliances	Pere Benito Oriol Bota Àgata Gelaberto Roque Pascual	Carles Descalzi Ricard Matas
Referent Institut Docència i Recerca (IDR)	Rafael Ferrer	Berna Villarreal (directora IDR)
Referent Àrea Talent	Àngels Paredes	Míriam Marín (directora Àrea Talent)
Referent Quality Rights (model atenció a la persona usuària)	Montserrat Jara	Ma José Navarro (directora Fundació Pere Claver – Drets i Suports)

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:

		IMPACTE		
		MODERAT	MAJOR	CATASTRÒFIC
PROBABILITAT	POSSIBLE	· Propietat Intel·lectual · Propietat Industrial · Delicte contra els drets de les persones estrangeres · Delicte mediambiental	· Pornografia i corrupció de menors i persones discapacitades · Corrupció negocis (passiva) · Delicte contra la Salut Pública · Suborn	

	IMPROBABLE	· Descobriment 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		

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 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 delicte 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 requeriment 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 i patrones (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 omissió del/de la patró/ona.
- 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, 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 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/es efectivament designat/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 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, gener de 2026