

# INFORME DE GOVERN CORPORATIU DE LA FUNDACIÓ PRIVADA GASPAR DE PORTOLÀ

## ANY 2021

### PREÀMBUL

En compliment de l'article 6.2 de la Llei 21/2014 del 29 de desembre, del protectorat de les Fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública i l'Ordre JUS/152/2018, es procedeix a emetre el següent informe de govern corporatiu de la Fundació Privada Gaspar de Portolà (en endavant "FP") corresponent a l'exercici 2021.

### 1. Fundadors

*En aquesta secció s'informa de qui són els fundadors i la dotació inicial.*

#### **a) Els patrons fundadors de la FP són:**

- Joan Oró Florensa
- Josep Maria Rubiralta Vilaseca
- Francesc Rubiralta Vilaseca
- Josep Manent i Relats
- Francesc Durán i Struuck
- Joan Ignasi Mur Torné

#### **b) Patrons honoraris:**

- Valentí Fuster Carulla
- Joan Oró i Florensa

#### **c) Drets dels fundadors:**

Els fundadors no es van reservar cap dret.

#### **d) Xifra de negoci de la dotació fundacional:**

La dotació fundacional va ser de 6.010,12€.

## 2. Estructura del patronat

En aquesta secció s'informa sobre l'estructura i composició dels membres del patronat.

### a) Nombre de patrons:

Segons l'article 16 dels estatuts del Patronat, aquest estarà format per un mínim de 3 patrons i un màxim de 12 membres. El càrrec de patró és indefinit.

### b) Nom dels patrons actuals:

Nom	Càrrec	Nomenament
Teresa Giralte Yglesia	Presidenta	11/01/1989
Josep Lluís Rubiralta Giralte	Vicesecretari	27/11/2004
Xavier Rubiralta Giralte	Secretari	18/04/2007
Jordi Rubiralta Giralte	Tresorer	27/11/2004
M <sup>a</sup> José Alepuz Pou	Vicesecretària	27/11/2004
Marc Rubiralta Giralte	Vocal	18/04/2007
Miquel Roca Junyent	Vocal	18/04/2007
German Castejon Fernández	Vocal	18/04/2007
Mercè Giralte Lopez de Sagreda	Vocal	18/04/2007
Enric Crous Millet	Vocal	04/11/2013
Nieves Roses Batlló	Vocal	09/03/2018
Sara Pérez Arroyo	Vocal	09/11/2021

### c) Aprovació i creació de comissions:

Als estatuts de la FP no es contempla cap comissió, però s'ha aprovat la creació d'un Comitè Executiu, format per:

- Teresa Giralte Yglesias (patrona)
- Josep Lluís Rubiralta Giralte (patró)
- Jordi Rubiralta Giralte (patró)
- Mercè Giralte López de Sagredo (patrona)
- M<sup>a</sup> José Alepuz Pou (patrona i directora)
- María Fernández Quintana (responsable Administració FP)

Les funcions del Comitè Executiu són:

- a. Fer seguiment dels aspectes claus de l'activitat de la FP.
- b. Ajudar a la presa de decisions.
- c. Reunions periòdiques.

### 3. Funcionament del patronat de la FP

En aquesta secció s'informa sobre les principals polítiques relacionades amb el funcionament de patronat.

#### a) Límit màxim de mandats:

Tots els càrrecs són indefinits.

#### b) Límit d'edat per ser membre del patronat:

No existeixen restriccions per motius d'edat.

#### c) Dates de reunions del patronat durant l'any 2021 i percentatge d'assistència:

D'acord amb l'article 23 dels estatuts, el Patronat de la FP s'ha de reunir al menys un cop cada 6 mesos i una d'elles obligatòriament durant el primer semestre de l'any per aprovar els comptes anuals de l'exercici anterior.

	<b>Data</b>	<b>Percentatge d'assistència</b>
1.	12/05/2021	73%
2.	04/11/2021	92%

#### d) Sistema formal per seleccionar els patrons:

Segons l'article 16 dels estatuts de la FP, els nomenaments de nous patrons i cobriment de vacants han de ser acordats pel Patronat amb la majoria dels vots dels membres que es trobin en exercici del seu càrrec, inclosos els que s'hagin de cessar.

#### e) Percentatge de dones que són membres del patronat:

Actualment el patronat té 5 dones d'un total de 12 membres, així el percentatge de dones és del 42%.

#### f) Obligació d'auditar les comptes comptables:

D'acord amb l'article 333-11.1 del Codi Civil de Catalunya, els comptes anuals de la fundació s'han de sotmetre a una auditoria externa si, durant dos anys consecutius, en la data de tancament de l'exercici, concorren almenys dues de les circumstàncies següents:

- L'import de l'actiu sigui superior a un milió d'euros.
- L'import del volum anual d'ingressos ordinaris sigui superior a tres milions d'euros.

- c) La mitjana de treballadors durant l'exercici sigui superior a cinquanta.
- d) Almenys el 40% dels ingressos provinguin de les administracions públiques mitjançant subvencions, convenis o qualsevol altre tipus de contracte de prestació de serveis.
- e) Hagi rebut ingressos de qualsevol tipus provinents de qualsevol administració pública per un valor superior a 60.000 euros en el conjunt de l'exercici.

Atès que a la FP concorren algunes d'aquestes circumstàncies, els comptes tenen l'obligació legal d'auditar-se.

Els comptes anuals aprovats pel Patronat el 12 de maig de 2021, corresponents a l'exercici 2020 no han tingut cap excepció per part de l'empresa autoritzada que ha realitzat l'auditoria.

#### 4. Relació amb la Direcció Executiva

*Aquesta secció informa sobre les relacions del patronat amb la direcció executiva.*

Segons l'article 14 dels estatuts, el Patronat és l'òrgan de govern i d'administració de la FP. Un altre òrgan de la FP serà la Direcció.

Segons l'article 26 el Patronat pot anomenar un Director/a que desenvolupi la direcció executiva de la FP.

El càrrec de director/a és retribuït, pot ser ocupat per un patró només si concorren les circumstàncies que fa referència l'article 332.2.1 de la Llei 4/2008 (que actualment es compleixen), en aquest cas, la relació laboral o professional s'ha d'articular mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de ser diferents de les de patró.

Aquesta Direcció Executiva està a càrrec de la M<sup>a</sup> José Alepuz Pou.

#### 5. Sistemes de gestió i control del risc

*En aquesta secció es demana al patronat que identifiqui els principals riscos i detalli els sistemes i mesures per gestionar-los i prevenir-los.*

L'entitat disposa de normativa interna, penjada a la web, formada per:

- Estatuts.
- Codi ètic.
- Política de qualitat.

També disposa de:

- Pla de Prevenció de riscos penals.
- Manual de qualitat.

A nivell operatiu disposa del “mapa de processos” on queden recollits els principals processos de funcionament intern.

Aquest conjunt de processos integren el Sistema de Qualitat, certificat amb la **ISO 9001:2015**, com a Centre Especial de Treball, donant suport social a les persones amb discapacitat i oferint serveis de jardineria i neteja a clients externs.

El certificat ha estat renovat el passat maig de 2021, sense cap no conformitats.