

INFORME DE GOVERN CORPORATIU DE LA FUNDACIÓ PRIVADA GASPAR DE PORTOLÀ ANY 2022

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 2022.

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 Giralt Yglesia	Presidenta	11/01/1989
Josep Lluís Rubiralta Giralt	Vicesecretari	27/11/2004
Xavier Rubiralta Giralt	Secretari	18/04/2007
Jordi Rubiralta Giralt	Tresorer	27/11/2004
M ^a José Alepuz Pou	Vicesecretària	27/11/2004
Marc Rubiralta Giralt	Vocal	18/04/2007
Miquel Roca Junyent	Vocal	18/04/2007
German Castejon Fernández	Vocal	18/04/2007
Mercè Giralt Lopez de Sagredo	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 Giralt Yglesias (patrona)
- Josep Lluís Rubiralta Giralt (patró)
- Jordi Rubiralta Giralt (patró)
- Mercè Giralt López de Sagredo (patrona)
- M^a 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 2022 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.

	<i>Data</i>	<i>Percentatge d'assistència</i>
1.	18/05/2022	92%
2.	16/06/2022	100%
3.	04/11/2022	100%

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.
- La mitjana de treballadors durant l'exercici sigui superior a cinquanta.
- Almenys el 40% dels ingressos provenguin de les administracions públiques mitjançant subvencions, convenis o qualsevol altre tipus de contracte de prestació de serveis.
- 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 18 de juny de 2023, corresponents a l'exercici 2021 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^a 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
- Pla de resposta antifrau
- Manual de qualitat
- Pla d'Igualtat
- Política Mediambiental

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, neteja, manipulats i confecció a clients externs.

El certificat ha estat renovat al mes de juliol de 2022, sense cap no conformitats.