

INFORME DE GOVERN CORPORATIU

ANY 2020

1. Orígens

La Fundació Pere Tarrés és una entitat no lucrativa d'acció social i educativa que va **iniciar la seva activitat l'any 1957** en el marc de Càritas amb la finalitat de promoure l'educació en el lleure d'infants i adolescents.

Es va constituir formalment el 22 de juny de 1987 com a Fundació pia autònoma de l'Església de l'Arxidiòcesi de Barcelona amb personalitat jurídica pública, amb el nom de "Institut Pere Tarrés d'Educació en l'Esplai" i es va protocol·litzar la seva fundació davant el Notari de Barcelona Lorenzo Valverde Galán. La xifra de la **dotació fundacional** va ser d'un milió de pessetes.

Els primer Patronat va estar format per: Miguel Miranda i Pérez (President), Mn. Antoni Verdura i Roger (Secretari), Jordi Costa i Mosella, Carmina Gómez i Pérez, Xavier Puigdollers i Noblom, Josep-Lluís Cleries i Mn. Manuel Valls i Serra. Els fundadors no es van reservar cap dret.

Registrada l'any 1987 amb el núm. registre: 000115 (abans 40SE/F) del Registro de Entidades religiosas del Ministerio de Justicia.

L'any 1995 es va modificar la seva denominació pel nom actual "Fundació Pia Autònoma Institut Pere Tarrés d'Educació en l'Esplai (Fundació Pere Tarrés)".

2. Estructura del Patronat

D'acord amb els seus estatuts, la Fundació és regeix per un Patronat compost per un mínim de sis i un màxim de dotze patrons/es representatius/ves de sectors o estaments relacionats amb la finalitat de la Fundació. El consiliari de la Fundació té caràcter de patró nat. Aquest Patronat té plenitud de facultats per al govern, direcció i administració de la Fundació.

L'any 2020 varen compondre el Patronat 12 patrons i patrones, entre ells un President, una Vicepresidenta, un Secretari, una Vicesecretaria, un consiliari i 5 vocals.

2.1. Composició del Patronat corresponent a l'any 2020

Nom i cognoms	Càrrec a la Junta	A renovar
Enric Crous i Millet	President	04/06/2023
Nuria Basi i Tintoré	Vicepresidenta	21/12/2021
Christian Terribas i Sala	Secretari	04/06/2023
Anna Sansalvadó i Alsina	Vicesecretaria	04/06/2023
P. Enric Puig i Jofra, SJ.	Consiliari	04/06/2023
P. Jordi Lleixà i Jané, SDB	Vocal	04/06/2023
Antoni Millet i Abbad	Vocal	fins l'octubre 2020.
Manel Bernades i Eroles	Vocal	04/06/2023
Pere Rifà i Pujol	Vocal	04/06/2023
Begoña Roman i Maestre	Vocal	fins l'octubre 2020.
Consuelo Tonijuan i Pujol	Vocal	14/11/2021
Constantí Serrallonga i Tintoré	Vocal	04/06/2023

2.2. Breu perfil professional dels membres del Patronat

Sr. Enric Crous i Millet – President

Llicenciat en Enginyeria Química a la Universitat de Barcelona i Màster en Economia i Direcció d'empreses a l'IESE. Va començar la seva carrera professional al sector químic i metal·lúrgic, va dirigir Mercabarna, Fira de Barcelona i Grup DAMM.

Sra. Nuria Basi i Moré – Vicepresidenta

Llicenciada en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona. Presidenta d'Armand Basi, S.L. Membre del consell d'administració de la Cambra de Comerç francesa de Barcelona i vinculada amb moltes organitzacions socials.

Sr. Christian Terribas i Sala – Secretari

Enginyer Tècnic Agrícola per la UPC i Enginyer Agrònom per la Universitat de Lleida. Ha treballat al Grup de Serveis de Caixa de Barcelona, Banc de Crèdit Agrícola, BBVA. Molt vinculat al món cultural català.

Sra. Anna Sansalvadó i Alsina– Vicesecretaria.

Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona. Postgrau de direcció de ONL de la Universitat Ramon Llull. Compta amb una àmplia experiència en sectors, projectes i entorns organitzacionals.

P. Enric Puig i Jofra, SJ - Consiliari

Sacerdot i membre de la Companyia de Jesús. Pedagóg, llicenciat en Filosofia i Lletres i impulsor d'iniciatives cíviqes, educatives i pastorals. Director de la Fundació Escola

Cristiana i President de la Fundació Privada IQS.

Sr. Manel Bernades i Eroles - Vocal

Economista. Diplomant en Administració i Direcció d'Empreses per ESADE. Exdirector Regional del Banc Santander Central Hispano i com a Subdirector general a la Corporació Financera Hispamer.

P. Jordi Lleixà i Jané, SDB - Vocal

Sacerdot Salesià. Llicenciat en Ciències Físiques i en Ciències Eclesiàstiques. Membre del Consell Inspectorial i Delegat Inspectorial de pastoral juvenil

Sr. Pere Rifà i Pujol - Vocal

Llicenciat en Economia per la Universitat Comercial de Deusto (Bilbao). Ha treballat com a directiu en diferents entitats del món financer i com a Professor d'Esade. Ha estat membre del Patronat de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i d'altres entitats i centres universitaris.

Sr. Constantí Serrallonga i Tintoré – Vocal

Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona (UB), va completar els seus estudis a l'IESE i a ESADE. Actualment és director general de Fira de Barcelona.

Sra. Consuelo Tonijuan i Pujol - Vocal

Llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses, Programa PADE (IESE). Diplomada en Comerç Exterior. Mentora del programa Mentoring We Grow d'IESE. Membre de la Junta Directiva de Mercabarna.

Dra. Begoña Roman i Maestre – Vocal

Doctora en Filosofia i Professora a la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona. Secretaria de Departament de Filosofia Teorètica i Pràctica, membre de el grup consolidat de l'III Pla de Recerca de Catalunya "Ètica, Tecnologia i Societat".

Sr. Antoni Millet i Abbad – Vocal

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i Diplomant en Administració i Direcció d'empreses per ESADE. Professor associat de Dret Romà i Director de el Centre d'Estudis Internacionals (CEI) de la Universitat de Barcelona.

2.3. Sistema d'elecció dels membres del Patronat

El càrrec de patró/patrona és honorífic i gratuït per a un període de quatre anys i han de ser confirmats pel bisbe de l'Arxidiòcesi de Barcelona. El Patronat escull entre els seus membres, mitjançant votació secreta, un President/a, un Vice-President/a, un Secretari/ària i un Vice-Secretari/ària. Per als càrrecs de President/a i Vice-President/a es requereix, en primera votació, un suport mínim dels 2/3 del Patronat i majoria simple en les següents votacions. Per als càrrecs de Secretari/ària i Vice-Secretari/ària només cal la majoria dels assistents.

En cas de finalitzar en el càrrec un patró o patrona que a més té el mandat com a President/a, es prolongarà el càrrec com a patró/patrona fins a completar el mandat com a President/a. Es fa constar que no hi ha límit d'edat per ser membre del Patronat.

El Patronat es renova per cooptació dels seus membres. Les propostes de reelecció es realitzen per votació secreta dels membres del Patronat. Els patrons i patrones poden cessar en el càrrec per mort, incapacitat o renúncia.

Els nous patrons o patrones reben informació i assessorament previ abans d'incorporar-se al Patronat.

2.4. Composició de gènere:

4 de les 12 persones que formen el Patronat són dones, per tant el 33,3%.

2.5. Sinèrgies i comissions de treball

El Patronat de la Fundació impulsa sinèrgies amb el **Consell Assessor de la Fundació Pere Tarrés** i el **Consell de Direcció** per treballar conjuntament qüestions de futur, com l'elaboració del Pla Estratègic 2021-2023 i la recerca de fons per a projectes de la Fundació, entre d'altres.

A més, alguns membres del Patronat actuen com a representants del **Canal Ètic** i de l'**Òrgan de Compliment de la Fundació** i han elaborat la Guia de Bones Pràctiques derivades del Codi Ètic de l'entitat. Els seus representants respectius són:

Temàtica	Membre del Patronat
Elaboració de la Guia de bones pràctiques	Dra. Begoña Roman
Canal Ètic i Òrgan de compliment	Sra. Consuelo Tonijuan

Tant la **Guia de bones pràctiques** com el funcionament del **Canal Ètic** es troba disponible en el **portal de Transparència de la Fundació** i es pot consultar en el web:

<https://www.peretarres.org/la-fundacio/portal-transparencia/canal-etic>

2.6. Altres òrgans de participació

Els estatuts preveuen que el Patronat pugui designar dos consellers que assessorin en l'administració dels béns, d'entre persones expertes en el camp de l'administració i les finances. Poden també ser nomenats, a judici del Patronat, altres assessors en diferents camps d'interès de la Fundació.

A data d'elaboració d'aquest informe el Patronat compta amb **dos assessors econòmics**: el Sr. Joan Sagrera i el Sr. Salvador Rovira.

A més del Patronat La Fundació compta amb un **Consell Assessor**, creat l'any 2001, la missió del qual és aconsellar la Fundació en la seva funció social. L'integren persones de reconeguda vàlua tant personal com professional procedents de diferents àmbits: empresarial, educatiu, social, cultural, polític i mitjans de comunicació.

3. Funcionament del Patronat

Segons els estatuts, el Patronat s'ha de reunir tres cops l'any, com a mínim per examinar la marxa de la Fundació en el compliment de les seves finalitats i prendre els acords que calgui. Es reunirà també sempre que ho decideixi el President/a, per ell mateix o a petició de la majoria de patrons, i es justifiquin els temes a tractar.

El Patronat **es va reunir 5 vegades** l'any 2020.

Val a dir que a causa de la declaració de l'estat d'alarma el passat 14/03/2020 i d'acord amb el que estableix el DECRET LLEI 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19 i de conformitat amb el que estableix l'article 40 de Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries, el Patronat d'aquesta Fundació va celebrar algunes reunions pel sistema de videoconferència per connexió bilateral en temps real, amb imatge i so directe, certificat pel Secretari garantint de la seva autenticitat.

La convocatòria de reunió la realitza el President/a amb quinze dies d'antelació de manera que s'asseguri que ha arribat a coneixement de tots els patrons. La reunió es considera vàlida si hi són presents la majoria dels patrons i patrones, sempre que tots hagin estat convocats degudament.

Els acords es prenen per majoria absoluta dels assistents. En el cas d'empats consecutius el President/a pot resoldre. Els acords de Patronat s'han de prendre amb l'aprovació de les dues terceres parts dels membres assistents quan impliquin la disposició, alienació o gravamen dels béns de la Fundació; la concessió d'aval; qualsevol modificació dels estatuts o per proposar al Bisbe diocesà la dissolució de la Fundació.

3.1. Reunions mantingudes

L'any 2020 es van poder celebrar 5 reunions del les 6 reunions previstes pel Patronat, de les quals 3 van ser presencials i 2 per mitjans telemàtics.

1. Patronat del 09/01/2020 (presencial).
2. Patronat, Consell Assessor, Consell de Direcció i Agrupació d'Amics del 27/02/2020 (presencial)
3. *Patronat del 15/04/2020 (anul·lat a causa de l'estat d'alarma i confinament per la pandèmia de la Covid-19).*
4. Patronat del 11/06/2020 (telemàtica)
5. Patronat del 03/10/2020 (presencial)
6. Patronat del 19/11/2020 (telemàtica)

DATA I ASSISTÈNCIA	PRINCIPALS ACORDS DE PATRONAT 2020
9 de gener de 2020 Núm. assistents: 9 No assistents: 3 Total Patronat: 12 Assistència ~75 %	✓ El Patronat aprova per unanimitat el Programa Anual 2020 i el conjunt dels Pressupostos de la Fundació Pere Tarrés per a l'any 2020.
27 de febrer de 2020 Núm. assistents: 12 No assistents: Total Patronat: 12 Assistència ~ 100%	✓ El Patronat es reuneix amb el Consell Assessor i la Direcció de la Fundació per abordar el Pla Estratègic Institucional 2021-23, amb el suport de la consultoria que està col·laborant en la seva elaboració.
16 d'abril de 2020 Núm. assistents: No assistents: Total Patronat: 12 Assistència ~ %	✓ Se suspèn la reunió a causa del confinament per la pandèmia de Covid-19.
11 de juny de 2020 Núm. assistents: 12 No assistents: Total Patronat: 12 Assistència ~ 100%	✓ El Patronat aprova, per unanimitat, els comptes anuals i la memòria econòmica de l'exercici 2019 i acorda que els resultats positius de l'exercici siguin destinats a dotar reserves voluntàries per finançar l'activitat.
3 octubre de 2020 Núm. assistents: 10 No assistents: 2 Total Patronat: 12 Assistència ~83 %	✓ El Patronat autoritza que es constitueixin unes UTES necessàries per a poder optar a la licitació pública. ✓ El Patronat accepta la cessió global dels actius i passius de la Fundació Social del Raval un cop així ho autoritzi el Protectorat. ✓ El Patronat acorda autoritzar la interposició d'una demanda contenciosa administrativa contra l'Ajuntament de Badalona en

	reclamació del deute derivat dels contractes administratius signats.
19 Novembre de 2020 Núm. assistents: 8 No assistents: 3 Total Patronat: 11 Assistència ~ 73%	✓ El Patronat, per unanimitat dels assistents, acorda renovar en el càrrec de Degà de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull, al Dr. Joan-Andreu Rocha i Scarpetta per a un nou període de 4 anys, de conformitat amb el Reglament de Règim Intern de la Facultat. ✓ El Patronat, per unanimitat dels assistents, aprova el Pla Estratègic Institucional 2021-2023.

Mitjana de participació a les reunions de Patronat l'any 2020: 86 %

4. Relacions del Patronat amb la direcció executiva

Per a la direcció i administració de la Fundació, el Patronat va nomenar el Sr. Josep Oriol Pujol i Humet director general de la Fundació Pere Tarrés, les facultats del qual es troben regulades reglamentàriament mitjançant poder notarial atorgat l'any 2005 pel Patronat. El director general ostenta representació legal i disposa de signatura autoritzada.

El director general té cura de la direcció de l'entitat d'acord amb les directrius que emanen del Patronat, així com dels béns de la Fundació i dels serveis comuns a les diverses seccions. El director general ret comptes de la seva gestió al patronat i despatxa regularment amb el president de l'entitat.

El director general està assistit per un Consell de Direcció que afavoreix a més, la coordinació entre les seccions. Aquest òrgan te també la funció d'informar i preparar els temes sobre els quals s'ha de pronunciar el Patronat, executant-ne els acords i actuant per delegació d'aquest.

Formen part d'aquest Consell els màxims directius i directives de les seccions sota la presidència del director/a general. El president/a, el vice-president/a o altres membres del Patronat poden participar-hi d'acord a les qüestions a tractar.

5. Sistemes de gestió i control del risc

Per garantir la sostenibilitat i la responsabilitat de la Fundació, es realitza un seguiment mensual del pressupost. A més s'apliquen polítiques i procediments sistemàtics de control de la gestió econòmica pel que fa a l'avaluació i l'autorització en la contractació de proveïdors, la realització de compres, la facturació i el pagament, seguint uns criteris de sostenibilitat econòmica, qualitat i ètica. Cada any es sotmet a una auditoria de comptes a través d'una empresa **d'auditors externa**. L'any 2020 ha estat auditada per **Pleta Auditores Consultores S.L.P.**

En el marc d'aplicació de les noves legislacions penals, **la Fundació te implantant un Sistema de Gestió per a la Prevenció de Delictes (COMPLIANCE)** que aconsella a les entitats a posar a disposició dels treballadors, així com de totes les persones amb les que es relacioni, un mitjà per elevar consultes i traslladar inquietuds sobre qüestions en les que la Fundació, o una persona integrant de la mateixa, no actuï amb criteris ètics, contravingui normes legals, no respecti els criteris del Codi Ètic de la Fundació o intueixi que determinades accions puguin suposar il·legalitats en el comportament directiu o de la Fundació.

Existeix **Assegurança de responsabilitat civil** integral.

La Fundació disposa d'un **Reglament Intern de Seguretat** que s'ha posat en coneixement del personal i es troba disponible a la Intranet.

La Fundació Pere Tarrés disposa d'un **Sistema de Gestió de Qualitat** implantat i certificat d'acord amb la norma **UNE-EN ISO 9001:2015**. L'empresa certificadora és **TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, S.A.**

Sistema de **Gestió de Seguretat de la informació (SGSI)** basat en la norma ISO/IEC 27001:2013.

6. conflicte d'interessos i autocontractació

La Fundació no ha efectuat transaccions econòmiques entre la pròpia entitat i cap membre del seu Patronat.

La Fundació té aprovada una **política específica per evitar conflictes d'interessos** entre l'entitat i els membres del Patronat.

La Fundació disposa d'una **política específica de contractació i compres** que es regeix per criteris com l'objectivitat, qualitat i independència.

La Fundació té obert a disposició dels treballadors i treballadores un **CANAL ÈTIC** que te com a objectiu que qualsevol treballador/a pugui prevenir les infraccions de les normes internes de conducta o normes externes que puguin esser comesos per part de qualsevol membre de la Fundació, així com per col·laboradors i tercers que es relacionin amb la Fundació.

Barcelona, 10 de juny de 2021