

**INFORME DE GOVERN CORPORATIU  
ANY 2022**

## Índex

1. Orígens .....	3
2. Estructura del Patronat.....	3
2.1. Composició del Patronat corresponent a l'any 2022 .....	4
2.2. Breu perfil professional dels membres del Patronat.....	4
2.3. Sistema d'elecció dels membres del Patronat .....	6
2.4. Composició de gènere .....	6
2.5. Sinèrgies i comissions de treball .....	6
2.6. Altres òrgans de participació .....	8
3. Funcionament del Patronat (reunions i acords) .....	8
3.1. Reunions mantingudes i principals acords del Patronat.....	9
4. Relacions del Patronat amb la direcció executiva.....	11
5. Sistemes de gestió i control del risc.....	11
6. conflicte d'interessos i autocontractació.....	12

## 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 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)**".

La darrera modificació d'Estatuts va ser aprovada en data 25 de febrer de 2022 i va ser inscrita formalment en el Registro de Entidades Religiosas com a Fundació pia autònoma amb personalitat jurídica privada, a l'empara de les disposicions canòniques vigents, de *caràcter beneficosocial i beneficodocent*.

## 2. Estructura del Patronat

La Fundació és regeix per un Patronat compost dotze patrons/es representatius/ves de sectors o estaments relacionats amb la finalitat de la Fundació i amb la missió i Ideari de la mateixa. El consiliari general també forma part del Patronat.

El Patronat té plenitud de facultats per al govern, direcció i administració de la Fundació.

L'any 2022 varen compondre el Patronat 11 patrons i patrones, entre ells un President, una Vicepresidenta, un Secretari, una Vicesecretaria, un Consiliari i 6 vocals.

## 2.1. Composició del Patronat corresponent a l'any 2022

Nom i cognoms	Càrrec a la Junta	A renovar
Enric Crous i Millet	President	04/06/2023
Nuria Basi i Moré	Vicepresidenta	14/03/2026
Christian Terribas i Sala	Secretari	04/06/2023
Anna Sansalvadó i Alsina	Vicesecretaria	12/12/ 2026
P. Enric Puig i Jofra, SJ.	Consiliari	04/06/2023
<i>Esther Sánchez Torres</i>	Vocal	Renúncia voluntària novembre de 2022
P. Jordi Lleixà i Jané, SDB	Vocal	04/06/2023
Manel Bernades i Eroles	Vocal	04/06/2023
Pere Rifà i Pujol	Vocal	04/06/2023
Consuelo Tonijuan i Pujol	Vocal	14/03/2026
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 Empresariales 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 cíviques, 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 Exsubdirector 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. Esther Sánchez i Torres – Vocal**

Doctora en Dret del Treball per la Universitat Autònoma de Barcelona. Màster en Consultoria de Processos i Desenvolupament i Màster en Recursos Humans de l'Administració Pública. Directora de RRHH amb més de 25 anys d'experiència en l'àmbit de la gestió de persones i les relacions laborals.

### 2.3. Sistema d'elecció dels membres del Patronat

El càrrec de patró és **honorífic i gratuït**. Per a ser patró, caldrà ser fidel catòlic i manifestar el seu compromís a actuar conforme a la doctrina de l'Església en el seu exercici. Els patrons l'exerciran amb la major fidelitat en vistes al compliment de la missió i les finalitats de la Fundació i d'acord amb el seu Ideari.

El Bisbe diocesà nomenarà 7 patrons, a proposta del Patronat de la Fundació. Amb caràcter previ, el President de la Fundació n'obtindrà el consentiment del Bisbe diocesà. Els restants 5 patrons, fins al número de 12 fixat a l'article 9 seran designats pel Bisbe diocesà, amb l'acord del Patronat.

El càrrec de patró és **per a un període de quatre anys**, prorrogable per a dos mandats més.

Tots els patrons cessaran en el càrrec per mort, incapacitat, renúncia o separació decidida pel Bisbe diocesà havent escoltat al Patronat.

**El Bisbe Diocesà designarà i/o renovarà el President de la Fundació a proposta del Patronat**, si la considera adequada.

**El Patronat escollirà entre els seus membres, mitjançant votació secreta, un Vice-President, un Secretari i un Vice-Secretari. Pel càrrec de Vice-President** 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 i Vice-Secretari només cal la majoria dels assistents.

**Els càrrecs tindran una durada de quatre anys i podran ser reelegits si continua vigent** el seu nomenament com a patró i fins a la finalització del seu nomenament com a patró.

### 2.4. Composició de gènere

4 de les 11 persones que formen el Patronat són dones, per tant el 36,3%.

### 2.5. Sinèrgies i comissions de treball

El Patronat de la Fundació impulsa sinèrgies amb el **Consell Assessor** de la Fundació Pere Tarrés, **l'Agrupació d'Amics de la Fundació** i el **Consell de Direcció** per treballar conjuntament qüestions de futur, com l'elaboració del Pla Estratègic 2022-2023 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 Compliance de la Fundació** i han elaborat la **Guia de Bones Pràctiques** derivades del Codi Ètic de l'entitat.

L'autora de la Guia de bones pràctiques va ser la Dra. Begoña Roman i la representant del canal ètic i òrgan de compliment de la Compliance és la Sra. Consuelo Tonijuan.

Temàtica	Autor
Elaboració de la Guia de bones pràctiques	Dra. Begoña Roman (Autora de la guia) Ex-patrona de la Fundació.
Canal Ètic i Òrgan de compliment	Sra. Consuelo Tonijuan (Representant) Patrona de la Fundació.

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>

### **Acreditació de transparència i bon govern**

- La Fundació Pere Tarrés també manté, un any més, **l'acreditació de bones pràctiques** en transparència i bon govern que atorga **Fundación Lealtad**, institució independent i sense ànim de lucre que audita les principals entitats i ONG de l'Estat espanyol. Es tracta d'un distintiu únic a Espanya que ajuda a reconèixer de forma clara i senzilla aquelles ONG que compleixen les exigències actuals de transparència i eficàcia en la gestió (darrer informe d'acreditació en data juny 2022).

## 2.6. Altres òrgans de participació

El Patronat té designats dos consellers que l'assessoren en relació a 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 (reunions i acords)

D'acord amb els darrers Estatuts, aprovats en data 25 de febrer de 2022, el Patronat es reunirà 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. Habitualment el Patronat es reuneix 6 vegades l'any.

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

Pel que fa als actes col·legiats, mentre el dret o els Estatuts no disposi d'una altra cosa:

Quan es tracta d'eleccions, té valor jurídic allò que, trobant-se presents la majoria dels qui han de ser convocats, plau a la majoria absoluta dels que hi ha presents; després de dos escrutinis ineficaços, cal fer la votació sobre els dos candidats que hagin obtingut el major nombre de vots, o si són més, els dos de més edat; després del tercer escrutini, si persisteix la igualtat, queda elegit el de més edat.

Quan es tracta d'altres afers, té valor jurídic allò que, trobant-se presents la majoria dels qui han de ser convocats, plau a la majoria absoluta dels qui hi ha presents; si després de dos escrutinis persisteix la igualtat de vots, el president pot, amb el seu vot, resoldre l'empat.

Els acords del Patronat es prenen amb l'aprovació de les dues terceres parts dels membres assistents quan impliquen la disposició, alienació o gravamen dels béns de la Fundació; la concessió d'aval; qualsevol proposta de modificació dels estatuts o per proposar al Bisbe diocesà la dissolució de la Fundació i sempre complint amb allò establert en aquests estatuts i en les disposicions del Dret Canònic.



### 3.1. Reunions mantingudes i principals acords del Patronat

L'any 2022 es van celebrar 7 reunions de les 3 reunions previstes en els Estatuts, amb un format presencial

1. Patronat del 13/01/2022
2. Reunió extraordinària del Patronat 31/01/2022
3. Patronat, Consell Assessor, Consell de Direcció i Agrupació d'Amics del 10/03/2022
4. Patronat del 5 de maig de 2022
5. Patronat del 9 de juny de 2022
6. Patronat del 8 d'octubre de 2022
7. Patronat del 10 de novembre de 2022

DATA I ASSISTÈNCIA	PRINCIPALS ACORDS DE PATRONAT 2022
<b>13 de gener de 2022</b> Núm. assistents: 8 No assistents:3 Total Patronat: 11 Assistència ~73 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El Patronat aprova, després d'estudiar-los detalladament i per unanimitat dels assistents, el Programa Anual 2022 i el conjunt dels Pressupostos de la Fundació Pere Tarrés per a l'any 2022.</li> <li>▪ El Patronat aprova, un cop llegit, l'Informe de Govern Corporatiu corresponent a l'any 2021.</li> </ul>
<b>31 de gener de 2022</b> (extraordinària) Núm. assistents: 7 No assistents:4 Total Patronat: 11 Assistència ~64 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El Patronat, havent estudiat la proposta de modificació dels Estatuts de la Fundació Pere Tarrés, plantejada i consensuada amb el Sr. Cardenal-Arquebisbe de Barcelona i amb l'Oficina de Transparència de l'Arquebisbat de Barcelona, aprova per unanimitat dels assistents la proposta de modificació dels Estatuts de la Fundació.</li> </ul>
<b>10 de març de 2022</b> Núm. assistents: 7 No assistents: 4 Total Patronat: 11 Assistència ~ 64%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El Patronat es reuneix amb el Consell Assessor, l'Agrupació d'Amics FPT i el Consell de Direcció de la Fundació per reflexionar sobre "Noves formes de gestió del talent a les organitzacions: teletreball, noves generacions, fonts de reclutament en temps de perfils escassos, atracció i retenció de les persones".</li> </ul>

<b>DATA I ASSISTÈNCIA</b>	<b>PRINCIPALS ACORDS DE PATRONAT 2022</b>
<b>5 de maig de 2022</b>  Núm. assistents: 7 No assistents: 4 Total Patronat: 11  Assistència ~ 64%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El Patronat aprova, per unanimitat dels assistents, el nomenament d'Anna Grau com a presidenta del Moviment de Centres d'Esplai Cristians Catalans (MCECC), en haver finit el seu mandat el president anterior.</li> <li>▪ El Patronat aprova, per unanimitat, els comptes anuals i la memòria econòmica de l'exercici 2021 i acorda que els resultats siguin destinats a dotar reserves voluntàries per finançar l'activitat.</li> <li>▪ El Patronat aprova íntegrament el projecte de cessió global d'actiu i passiu de l'Associació Juvenil Barnabitas.</li> <li>▪ El Patronat acorda, per unanimitat dels assistents, que es constitueixin les UTES que siguin necessàries per poder optar a la licitació pública del servei de menjador escolar.</li> <li>▪ El Patronat acorda per unanimitat autoritzar la transmissió de la titularitat i cessió de l'activitat de l'Escola Bressol Sant Gregori a favor de la Fundació Pere Tarrés.</li> </ul>
<b>9 de juny de 2022</b>  Núm. assistents: 8 No assistents: 3 Total Patronat: 11  Assistència ~ 73%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El Patronat escolta i debat l'informe sobre el moment de la Fundació exposat pel director general.</li> <li>▪ El Patronat avala l'informe presentat pel director general sobre "Finançament de la nova seu social".</li> <li>▪ El Patronat autoritza la interposició d'un recurs contenciós-administratiu contra dues resolucions del Consorci per al Formació Contínua de Catalunya en relació a 2 expedients.</li> <li>▪ El Patronat aprova la nova composició de la Junta de la Secció Esportiva de la Fundació i la inclusió d'un paràgraf en l'article 2 del seu reglament.</li> <li>▪ El Patronat, un cop escoltat el director general aprova que la Fundació participi en la subhasta pública dels terrenys i Alberg Les Estades que gestiona l'entitat, actualment propietat de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.</li> </ul>
<b>8 d'octubre de 2022</b>  Núm. assistents: 8 No assistents: 3 Total Patronat: 11 Assistència ~73 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El Patronat acorda sol·licitar al Sr. Cardenal-Arquebisbe la renovació d'un membre del Patronat i abordar la proposta de candidat per ocupar el lloc de consiliari.</li> <li>▪ El Patronat encarrega a l'equip directiu un informe sobre possibles usos de la finca Can Capdevila que el propietari ha ofert a la Fundació com a donació.</li> </ul>
<b>10 de novembre de 2022</b>  Núm. assistents: 7 No assistents: 4 Total Patronat: 11 Assistència ~ 64 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El Patronat, havent escoltat l'informe sobre possibles usos de la finca Can Capdevila resol no acceptar la donació de la mateixa.</li> </ul>

Total de reunions de Patronat realitzades durant el 2022: **7 reunions.**

Mitjana de participació a les reunions de Patronat l'any 2022: **68 %**

#### 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 té 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 2022 ha estat auditada per **Pleta Auditores Consultores S.L.P.**

En el marc d'aplicació de les noves legislacions penals, **la Fundació té 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 té aprovada una **política específica per evitar conflictes d'interessos entre l'entitat i els membres del Patronat**, recollida també en l'article 11. dels seus Estatuts:

Els membres del patronat han de comunicar qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que tinguin amb la Fundació, abans que l'òrgan de govern adopti un acord respecte al qual pugui haver un conflicte d'interès personal i l'interès de la fundació, proporcionant la informació rellevant i abstenint-se d'intervenir en la deliberació i votació.

Els Patrons i les persones que s'hi equiparen segons les lleis aplicables només podran realitzar operacions amb la Fundació si queda suficientment acreditada la necessitat i la prevalença dels interessos de la Fundació sobre els particulars del patró o persona equiparada

Als efectes d'apreciar l'existència d'un conflicte d'interessos, s'equiparen a l'interès personal el de les següents persones:

- a) Si es tracta d'una persona física, el del cònjuge, el d'altres persones amb qui hom estigui especialment vinculat per lligams d'afectivitat, el dels seus parents en línia recta sense limitació i, en línia col·lateral, fins al quart grau de consanguinitat o afinitat; i el de les persones jurídiques en les quals hom exerceixi funcions d'administració o amb les quals hom constitueixi, directament o per mitjà d'una persona interposada, una unitat de decisió, d'acord amb la legislació mercantil.
- b) En cas que es tracti d'una persona jurídica, el dels seus administradors o apoderats, el dels socis de control i el de les entitats que hi formin una unitat de decisió, d'acord amb la legislació mercantil.

Cap patró pot intervenir en la presa de decisions o l'adopció d'acords en els assumptes en què tinguin un conflicte d'interessos amb la Fundació, així com s'abstindran de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.

Els membres del Patronat, altres persones amb funcions de direcció i qualsevol altre empleat/ada de la Fundació, no podran subscriure amb aquesta contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d'extraordinari valor o contractes de prestació de serveis.

Si hi ha un conflicte d'interessos entre la Fundació i alguna persona integrant d'algun dels seus òrgans, l'adopció de l'acord o l'execució de l'acte en qüestió s'ha d'aprovar per majoria simple dels membres del Patronat.

La Fundació no ha efectuat transaccions econòmiques entre la pròpia entitat i cap membre del seu 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 té com a objectiu que qualsevol treballador/a pugui prevenir les infraccions de les normes internes de conducta o normes externes que puguin ésser comesos per part de qualsevol membre de la Fundació, així com per col·laboradors i tercers que es relacionin amb la Fundació.

*Barcelona, 19 de gener 2023*