

# INFORME DE GOVERN CORPORATIU ANY 2023

## Índex

1. Orígens.....	3
2. Estructura del Patronat .....	3
2.1. Composició del Patronat corresponent a l'any 2023.....	4
2.2. Breu perfil professional dels membres del Patronat .....	5
2.3. Sistema d'elecció dels membres del Patronat.....	7
2.4. Composició de gènere .....	7
2.5. Sinèrgies i comissions de treball.....	7
2.6. Altres òrgans de participació.....	8
3. Funcionament del Patronat (reunions i acords).....	8
3.1. Reunions mantingudes i principals acords del Patronat .....	10
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 vigent l'any 2023 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 12 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 2023 varen compondre el Patronat 12 patrons i patrones, entre ells un President, una Vicepresidenta, un Secretari, una Vicesecretaria, un Consiliari i 7 vocals.

## 2.1. Composició del Patronat corresponent a l'any 2023

(Fins novembre de 2023)

Nom i cognoms	Càrrec al Patronat
Enric Crous i Millet	President
Nuria Basi i Moré	Vicepresidenta
Christian Terribas i Sala	Secretari
Anna Sansalvadó i Alsina	Vicesecretaria
Pare Josep F. Mària Serrano, SJ	Consiliari
Pare Jordi Lleixà i Jané, SDB	Vocal
Manel Bernades i Eroles	Vocal
Pere Rifà i Pujol	Vocal
Consuelo Tonijuan i Pujol	Vocal
Constantí Serrallonga i Tintoré	Vocal
Mauricio Canals i Ramoneda	Vocal
Miguel Vidal-Quadras i Trias de Bes	Vocal

Els nomenaments de Patronat es troben legalment inscrits mitjançant acta notarial en el **Registro de Entidades Religiosas de la Subdirección General de Libertad Religiosa**.

### RENOVACIÓ DEL PATRONAT

En la reunió de Patronat de data **16 de novembre 2023** es ratifiquen els nomenaments de nous membres del Patronat emesos pel Cardenal-Arquebisbe de Barcelona i el Patronat acorda nomenar Presidenta a la Sra. Núria Basi i Moré i Vicepresident al Sr. Oriol Pinya i Salomó, quedant el Patronat compostat per les següents persones i càrrecs:

Nom i cognoms	Càrrec al Patronat
Nuria Basi i Moré	Presidenta
Oriol Pinya i Salomó	Vicepresident
Christian Terribas i Sala	Secretari
Anna Sansalvadó i Alsina	Vicesecretaria
Pare Josep F. Mària Serrano, SJ	Consiliari
Consuelo Tonijuan i Pujol	Vocal
Pare Jordi Lleixà, SDB	Vocal
Constantí Serrallonga i Tintoré	Vocal
Mauricio Canals i Ramoneda	Vocal
Miguel Vidal-Quadras i Trias de Bes	Vocal
Gisela Valderrama i Lombarte	Vocal
Inés de Caralt i Casanova	Vocal
Ernesto Moreno i Caballero	Vocal

## 2.2. Breu perfil professional dels membres del Patronat

### **Sra. Nuria Basi i Moré – Presidenta**

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. Oriol Pinya i Salomó – Vicepresident**

Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per ESADE. Màster en Administració d'Empreses per Harvard Business School. Empresari. Soci fundador d'Abac Capital, vicepresident de Barcelona Global i FemCat.

### **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.

### **Pare Josep F. Mària Serrano, SJ – Consiliari**

Sacerdot de la Companyia de Jesús. Doctor en Economia (UB). Llicenciat en Teologia (FTC). Professor de Responsabilitat Social Corporativa i Anàlisi Social.

### **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. 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.

### **Sr. Mauricio Canals i Ramoneda – Vocal**

Diplomat en Ciències empresarials per la Universitat de Barcelona. Direcció de Màrqueting (EADA). Analista financer i professor universitari.

**Sr. Miguel Vidal-Quadras i Trias de Bes – Vocal**

Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona. Professor universitari. Soci fundador de bufet d'advocats.

**Sra. Gisela Valderrama i Lombarte – Vocal**

Enginyera Industrial per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de Barcelona (ETSEIB). Empresària. Consellera delegada de diverses empreses, membre de Patronat i Juntetes de diverses entitats amb les quals col·labora.

**Sra. Inés de Caralt i Casanova – Vocal**

Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona. Actualment exerceix com a psicòloga, *coach*, formadora i tutora.

**Sr. Ernesto Moreno i Caballero – Vocal**

Llicenciat en Dret i graduat en ciències empresarials per ICADE, Posgrau de Màrqueting, PDG IESE.

**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.

**Membres del Patronat que han cessat en el càrrec l'any 2023:**

**Sr. Enric Crous i Millet – ex 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.

**Sr. Manel Bernades i Eroles - ex patró**

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

**Sr. Pere Rifà i Pujol – ex patró**

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.

## **Sra. Consuelo Tonijuan i Pujol**

(Presenta carta de renúncia per motius personals amb **data 29 de desembre de 2023**)  
pendent de comunicar la renúncia i ser acceptada pel Patronat

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.

### **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 dels Estatuts vigents**, 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/a de la Fundació a proposta del Patronat**, si la considera adequada.

El **Patronat escollirà entre els seus membres, mitjançant votació secreta, un vicepresident, un secretari i un vicesecretari**. Pel càrrec de vicepresident 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 vicesecretari 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 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, l'**Agrupació d'Amics de la Fundació** i el **Consell de Direcció** per treballar conjuntament qüestions de futur, com l'actualització del **Pla Estratègic 2024-26** 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.

Els seus representants respectius són:

Temàtica	Autor/a i Representant
<b>Canal Ètic i Òrgan de compliment</b>	Sra. Consuelo Tonijuan <b>(Representant)</b>

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 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.

## **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.



La convocatòria de reunió la realitza el President o Presidenta, **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'avals; 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 2023 es van celebrar **5 reunions de Patronat**, per sobre de les 3 reunions previstes en els Estatus en format presencial

<b>DATA I ASSISTÈNCIA</b>	<b>PRINCIPALS ACORDS DE PATRONAT 2023</b>
<b>19 de gener de 2023</b> Núm. assistents: 12 No assistents: 0 Total Patronat: 12 Assistència 100 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El Patronat aprova, després d'estudiar-los detalladament i per unanimitat dels assistents, el Programa Anual 2023 i el conjunt dels Pressupostos de la Fundació Pere Tarrés per a l'any 2023.</li> <li>▪ El Patronat aprova, un cop llegit, l'Informe de Govern Corporatiu corresponent a l'any 2022.</li> <li>▪ El Patronat, un cop vist el document sobre la proposta de modificació puntual de reglament intern del MCECC, aprova, per unanimitat, la modificació del mateix en el sentit d'incrementar els nombre de membres del Consell Directiu en haver-se ampliat el territori.</li> </ul>
<b>23 de març de 2023</b> Núm. assistents: 12 No assistents: 0 Total Patronat: 12 Assistència 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El Patronat debat i dona vistiplau a continuar treballant en el Projecte de "Centre Internacional d'Innovació Social (CIIS)".</li> <li>▪ El Patronat valora positivament l'activitat de les diverses seccions de la Fundació Pere Tarrés a Balears</li> </ul>
<b>11 de maig de 2023</b> Núm. assistents: 9 No assistents: 3 Total Patronat: 12 Assistència ~ 64%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El Patronat aprova, per unanimitat, els comptes anuals i la memòria econòmica de l'exercici 2022 i acorda que els resultats siguin destinats a romanent.</li> </ul>
<b>15 de juny de 2023</b> Núm. assistents: 12 No assistents: 0 Total Patronat: 12 Assistència 100 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El Patronat escolta i debat sobre la formació "online" que s'ofereix des de la secció de Formació, Consultoria i Estudis (FCiE), i de les diverses modalitats implantades després de la Covid.</li> </ul>
<b>11 de novembre de 2023</b> Núm. assistents: 9 No assistents: 3 Total Patronat: 12 Assistència ~64 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El Patronat ratifica els nomenaments de 4 nous membres de Patronat i elegeix entre els seus membres president i vicepresident.</li> <li>▪ El Patronat valora positivament i aprova el Pla de Sistemes Informàtics de la Fundació.</li> </ul>

**Total de reunions** de Patronat realitzades durant el 2023: **5 reunions**. Mitjana de participació a les reunions de Patronat l'any 2023: **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 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 2023 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** de seguretat de la Informació.

## 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 de que l'òrgan de govern adopti un acord respecte al que pugui haver-hi 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 tingui 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 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.

*Aprovat pel Patronat  
Barcelona, 25 de gener 2024*