

INFORME DE GOVERN CORPORATIU

ANY 2025

Índex de continguts

1. Orígens.....	3
2. Estructura del Patronat.....	3
2.1. Membres que formen part del Patronat l'any 2025	3
2.2. Secretari - no patró.....	4
2.3. Membres del Patronat que han cessat en el càrrec l'any 2025.....	4
2.4. Membres del Patronat que han estat nomenats l'any 2025	4
2.5. Breu perfil professional dels membres del Patronat.....	5
2.6. Sistema d'elecció i cessament dels membres del Patronat	6
2.7. Composició de gènere.....	7
2.8. Sinèrgies i comissions de treball	7
2.9. Reunions òrgan de compliment i accions formatives realitzades	8
2.10. 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	14
5. Sistemes de gestió i control del risc.....	14
6. conflicte d'interessos i autocontractació	15

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 estava 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 el **30 de maig de 2024** 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 es regeix per un Patronat compost per **dotze patrons**, representatius de sectors i estaments vinculats a la finalitat, missió i ideari de la Fundació.

Segons l'article 13 dels estatuts, el **consiliari general** també forma part del Patronat, amb veu i vot.

El Patronat té **plena competència** per al govern, la direcció i l'administració de la Fundació, tot i que sempre ha d'actuar **d'acord amb la normativa canònica aplicable**.

L'any 2025, el Patronat estava format pels patrons i patrones relacionats a l'apartat 2.1, entre els quals es troben: un President, un Vicepresident, una Vicesecretaria, un Consiliari i vuit vocals.

2.1. Membres que formen part del Patronat l'any 2025

En les reunions del Patronat celebrades l'any 2025 es van informar els **nomenaments** del **President**, Sr. Xavier Pomés, i del **Consiliari**, Mn. Sergi Adan, atorgats pel Cardenal-Arquebisbe de Barcelona, Mons. Joan Josep Omella i Omella.

A data d'aquest informe, el Patronat està format per les següents persones i càrrecs:

Nom i cognoms	Càrrec al Patronat
Xavier Pomés i Abella	President
Oriol Pinya i Salomó	Vicepresident
Anna Sansalvadó i Alsina	Vicesecretaria
Mn. Sergi Adan Delgado	Consiliari
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
Francesc Figueras i Gudàs	Vocal
Salvador Busquets i Vila	Vocal
Marta Ventura i Arasanz	Vocal

Els nomenaments del Patronat estan aixecats a públic mitjançant acta notarial, la qual ha estat enviada al Registro de Entidades Religiosas de la Subdirección General de Libertad Religiosa per a la seva inscripció.

2.2. Secretari - no patró.

El **21 de març de 2024**, el Cardenal-Arquebisbe de Barcelona, Mons. Joan Josep Omella i Omella, de conformitat amb l'article 14 dels estatuts, va nomenar el **Sr. Ignacio Toda i Jiménez**, lletrat en exercici, com a secretari no patró. El seu paper consisteix a assessorar el Patronat, aixecar acta de les sessions i certificar els acords adoptats. El càrrec té una vigència de cinc anys.

2.3. Membres del Patronat que han cessat en el càrrec l'any 2025

Nom i cognoms	Càrrec al Patronat
Pare Josep F. Mària Serrano, sj	Consiliari

2.4. Membres del Patronat que han estat nomenats l'any 2025

Nom i cognoms	Càrrec al Patronat
Mn. Sergio Adan Delgado	Consiliari

2.5. Breu perfil professional dels membres del Patronat

Sr. Xavier Pomés i Abella – President

Llicenciat en Medicina i Cirurgia i diplomat en Gestió Hospitalària per ESADE. És membre de diversos consells d'administració i exerceix com a vocal i president en diferents patronats d'institucions. Ha ocupat diversos càrrecs a l'administració pública, destacant els de conseller de Governació, conseller d'Interior i conseller de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya, així com altres responsabilitats a la Diputació de Lleida.

Sr. Oriol Pinya i Salomó – Vicepresident

Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per ESADE i màster en Administració d'Empreses per Harvard Business School. Empresari i soci fundador d'Abac Capital. Vicepresident de Barcelona Global i FemCat, amb experiència en entitats financeres com Caixa de Barcelona, Banc de Crèdit Agrícola i BBVA. Altament vinculat al món cultural català.

Sra. Anna Sansalvadó i Alsina – Vicesecretaria

Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona i postgrau en Direcció d'ONL per la Universitat Ramon Llull. Compta amb àmplia experiència en diversos sectors, projectes i entorns organitzacionals.

Pare Josep F. Mària Serrano, SJ – Consiliari

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

Mn. Sergi Adan i Delgado – Consiliari

Llicenciat en Teologia Dogmàtica, especialitat Eclesiologia. Consiliari general de la Fundació, consiliari del MCECC i consiliari diocesà de Barcelona. Prové del Centre d'Esplai Sant Pere del Masnou i acompanya les parròquies de Mare de Déu del Port de Barcelona, on col·labora amb el Centre d'Esplai Spai-T. Vicari parroquial de la Comunitat Pastoral la Marina de Montjuïc.

Sr. Constantí Serrallonga i Tintoré – Vocal

Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona, amb estudis complementaris a l'IESE i ESADE. Actualment és director general de Fira de Barcelona.

Sr. Mauricio Canals i Ramoneda – Vocal

Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat de Barcelona i especialitzat en Direcció de Màrqueting per 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 i soci fundador d'un bufet d'advocats.

Sra. Gisela Valderrama i Lombarte – Vocal

Enginyera Industrial per l'ETSEIB. Empresària, consellera delegada de diverses empreses i membre de patronats i juntes d'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. Francesc Figueras i Gudàs – Vocal

Llicenciat en Filosofia i Lletres, Ciències Religioses i Humanitats. Secretari Tècnic del Secretariat Diocesà de Pastoral amb Joves de l'Arquebisbat de Barcelona.

Sr. Salvador Busquets i Vila – Vocal

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona. Ha estat director d'Arrels Barcelona i de Càritas Diocesana de Barcelona, de la qual és actualment president. Participa o ha participat en diferents òrgans tècnics relacionats amb exclusió i pobresa, com el Pla Nacional d'Inclusió, el Model d'Atenció a Persones Sense Llar, el Consell de l'Habitatge Social de Barcelona i el Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars de la Generalitat de Catalunya.

Sra. Marta Ventura i Arasanz – Vocal

Llicenciada en Dret, màster en Dret Europeu per la Université Libre de Bruxelles i PDD per la Universitat de Navarra – IESE. Presidenta nacional de la Federació Espanyola d'Hospitalitats de Nostra Senyora de Lourdes, directora general del Grupo Sant Jordi i membre del consell d'administració de diverses empreses.

2.6. Sistema d'elecció i cessament dels membres del Patronat

El càrrec de patró és **gratuït**. Per a ser patró, caldrà ser fidel catòlic i manifestar el seu compromís a actuar d'acord amb 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. A aquest efecte, els patrons podran demanar tota la informació necessària per al compliment de les seves responsabilitats per verificar el compliment normatiu i assegurar la missió i ideari de la Fundació.

El càrrec de patró és de cinc anys, prorrogable per un únic mandat més d'igual durada de 5 anys.

Els patrons cessaran en el càrrec per mort, incapacitat, renúncia o separació decidit pel Bisbe diocesà.

El president podrà proposar candidats a patrons al Bisbe diocesà.

D'acord amb l'article 20.9 dels Estatuts, correspon al Bisbe diocesà nomenar, suspendre, separar i cessar un patró o els patrons, el president, el vicepresident, el secretari i el vicesecretari del Patronat.

Els càrrecs tindran una durada de cinc 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.

2.7. Composició de gènere

Del total de dotze membres del Patronat:

- **Quatre són dones**, representant el **33,3 %**.
- **Vuit són homes**, representant el **66,7 %**.

2.8. 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 estratègiques i de futur.

Durant el **2025** s'han format els següents **grups de treball**:

Data d'aprovació	Temàtica	Representants
6 de febrer de 2025	Grup de treball per a l' estudi de l'acord amb Fundació Blanquerna per als traspàs dels estudis d'ES i TS.	Sr. Xavier Pomés Sr. Oriol Pinya Sr. Mauricio Canals
8 de maig de 2025	Membres de l' Òrgan de Compliment de la Compliance*	Sra. Gisela Valderrama (presidenta de l'òrgan de compliment) Sr. Salvador Busquets
21 d'octubre de 2025	Grup de treball per a l' estudi de la possible adquisició de l'edifici del c. Santaló, 37	Sra. Marta Ventura Sr. Oriol Pinya Sr. Constantí Serrallonga

2.9. Reunions òrgan de compliment i accions formatives realitzades

Formació: Un cop es va disposar del **DIAGNÒSTIC DEL MODEL D'ORGANITZACIÓ I GESTIÓ** es va acordar com a primera mesura la realització d'una acció formativa per part dels advocats de Toda Nel·lo per **donar a conèixer a tot el personal el Sistema Prevenció de Riscos Penals**.

Es van realitzar al llarg del mes de juliol de 2025 **tres accions formatives** per al personal d'infraestructura a les diferents seus de la Fundació del carrer Numància (15 de juliol), Santaló (16 de juliol) i Carolines (9 de juliol).

Ha quedat pendent el **realitzar l'acció formativa a distància** per aquells treballadors que no formen part de l'estructura, que estan dispersats pel territori i que no s'ha realitzat al estar pendent l'acceptació de la nova proposta d'honoraris per part del President de la Fundació.

Reunions de l'Òrgan de compliment: el dia **24 de juliol de 2025** es va realitzar la primera reunió de l'Òrgan de compliment.

Resta pendent d'assenyalar la segona reunió on s'haurà de presentar una proposta d'accions a realitzar i que ha quedat suspesa a l'espera de l'acceptació de la nova proposta d'honoraris per part del President de la Fundació.

2.10. Altres òrgans de participació

El Patronat compta amb dos assessors en matèria d'administració de béns, seleccionats entre persones expertes en administració i finances. A més, el Patronat pot nomenar altres assessors en àrees d'interès relacionades amb la Fundació. A data d'elaboració d'aquest informe els **dos assessors econòmics** designats són: Sr. Joan Sagrera i Sr. Salvador Rovira.

Paral·lelament al Patronat, la Fundació disposa d'un **Consell Assessor**, creat l'any 2001, amb la missió d'assessorar la Fundació en la seva funció social. L'integren persones de reconeguda vàlua personal i professional, provinents 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 **30 de maig de 2024**, 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 siguin necessaris, sempre amb subjecció a la normativa d'aplicació. De les sessions del Patronat s'aixecarà la corresponent acta.

La convocatòria de la sessió de Patronat la podrà fer indistintament el president o el Bisbe diocesà amb **quinze dies naturals d'antelació**, de manera que s'asseguri que ha arribat a

coneixement de tots els patrons. La reunió serà vàlida si hi son presents la majoria dels patrons. En cas que un patró no pugui assistir a la sessió del Patronat, podrà conferir la seva representació a un membre del Patronat.

El Bisbe diocesà o els seus delegats poden participar en el Patronat sempre que ho considerin pertinent.

El director general i els altres directius de les seccions i d'àrees comunes assistiran a les reunions del Patronat quan siguin convocats pel president, d'acord amb el Patronat.

També **es podran celebrar sessions extraordinàries** en raó d'urgència. En aquest cas la convocatòria es farà amb una antelació mínima de 48 hores.

Validesa dels acords col·legiats, d'acord amb l'article 16 dels estatuts:

Els acords del Patronat, per a ser vàlids, requereixen el vot favorable de la majoria dels patrons presents o representats a la sessió celebrada.

Excepcionalment, serà necessari el vot favorable de dues tercers parts dels patrons, presents o representats, per aprovar vàlidament els següents acords:

- a) La compra i venda d'immobles, la constitució de gravàmens sobre immobles, així com qualsevol tipus d'acords referits a immobles.
- b) L'atorgament de garanties i avals.
- c) La compra de fons d'inversió i accions.

En el **cas d'empat** en la votació, **el president tindrà vot de qualitat**.

3.1. Reunions mantingudes i principals acords del Patronat

L'any 2025 es van celebrar **5 reunions de Patronat**, per sobre de les 3 reunions previstes en els Estatus en format presencial, amb una mitjana de participació a les reunions de Patronat l'any del **73,4 %**

DATA I ASSISTÈNCIA	PRINCIPALS ACORDS DE PATRONAT 2025
<p>6 de febrer de 2025 Núm. assistents: 9 No assistents: 3 Total Patronat: 12 Assistència ~ 75 %</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El Patronat dóna la benvinguda com a patró i President del Patronat al Sr. Xavier Pomés i Abella, nomenat pel Senyor Cardenal-Arquebisbe de Barcelona per a un període de 5 anys amb efectes de data 1 de gener de 2025. ▪ El Patronat acorda nomenar el Sr. Xavier Pomés i Abella representant titular de la Fundació Pere Tarrés davant el Patronat de la Universitat Ramon Llull. ▪ El Patronat aprova, després d'estudiar-los detalladament i per unanimitat dels assistents, el programa anual i el conjunt dels pressupostos de la Fundació Pere Tarrés per a l'any 2025. ▪ El Patronat acorda abordar en el marc del Patronat la reflexió sobre l'alineació de les activitats a la missió i visió de la Fundació Pere Tarrés. ▪ El Patronat acorda introduir en l'Informe de Govern Corporatiu 2024 nous aspectes relacionats amb el compliance de la Fundació, abans de la seva aprovació. ▪ El Patronat acorda delegar en un grup de treball del Patronat l'acord amb la Fundació Blanquerna per al traspàs dels estudis d'Educació Social i Treball Social de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés. ▪ El Patronat acorda prorrogar el nomenament del Degà de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull, fins que es faci efectiu el traspàs dels estudis a la Fundació Blanquerna.
<p>20 de març de 2025 Núm. assistents de Patronat: 7 No assistents: 5 Total Patronat: 12 Assistència ~ 58 %</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El Patronat es reuneix amb el Consell Assessor, l'Agrupació d'Amics i el Consell de Direcció de la Fundació per reflexionar i debatre sobre "Créixer en un món incert: implicacions, reptes i oportunitats a la generació Z".

DATA I ASSISTÈNCIA	PRINCIPALS ACORDS DE PATRONAT 2025
<p>8 de maig de 2025</p> <p>Núm. assistents: 9 No assistents: 3 Total Patronat: 12</p> <p>Assistència ~ 75%</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El Patronat aprova, després d'estudiar-los detalladament i per unanimitat dels assistents, els comptes anuals i la memòria de l'exercici 2024 i acorda que els resultats positius de l'exercici siguin destinats a dotar reserves voluntàries per finançar l'activitat. ▪ El Patronat aprova la proposta d'impartir un "Curs de monitors i d'educació en la fe". ▪ El Patronat aprova la Guia de Bones Pràctiques, la Política de <i>Compliance</i>, el Manual de Gestió del Sistema de Prevenció de Riscos Penals, la nova versió del Reglament de la Òrgan de Compliment, el <i>Compliance Officer</i> i la nova versió de la Política i del Procediment del Sistema Intern de d'Informació. ▪ El Patronat acorda que l'"Òrgan de Compliment" de la Compliance estarà format per 5 membres (2 membres del Patronat, un advocat del servei jurídic de la Fundació i 2 directius de l'entitat) i acorda que el canal de denúncies continuï gestionat pel gabinet extern Toda Nel·lo. ▪ El Patronat ratifica el conveni signat entre la Fundació Blanquerna i la Fundació Pere Tarrés per a la col·laboració i execució dels Graus Universitaris d'Educació Social i Treball Social de la Facultat. ▪ El Patronat acorda que es presenti un <i>business plan</i> sobre la possible adquisició de l'edifici situat al carrer Santaló, on s'ubica la Facultat, i sotmetre la decisió sobre la proposta final a l'aprovació prèvia de l'Arquebisbat. ▪ El Patronat aprova formalitzar la compra de dos pisos socials situats a Terrassa i Mataró, destinats a allotjament de menors migrats no acompanyats. ▪ El Patronat aprova, la signatura del contracte d'arres per a l'adquisició d'un local situat a Sant Adrià del Besós per acollir un centre socioeducatiu.

DATA I ASSISTÈNCIA	PRINCIPALS ACORDS DE PATRONAT 2025
<p>12 de juny de 2025</p> <p>Núm. assistents: 8</p> <p>No assistents: 4</p> <p>Total Patronat: 12</p> <p>Assistència ~ 67 %</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El Patronat aprova, per unanimitat, la Memòria de Pastoral corresponent a l'exercici 2024. ▪ El Patronat aprova, per unanimitat, l'Informe de Govern Corporatiu corresponent a l'exercici 2024. ▪ El Patronat acorda dur a terme una due diligence sobre la possible compra de l'edifici situat al c. Santaló i tractar aquesta qüestió en una propera reunió. ▪ El Patronat aprova el nomenament de la Dra. Gisela Riberas com a directora de la Facultat Pere Tarrés per a un període de dos cursos acadèmics, en el marc del conveni de col·laboració amb la Fundació Blanquerna. ▪ El Patronat, d'acord amb la normativa establerta en el Reglament de Funcionament de la Secció Esportiva, aprova per unanimitat la renovació de la Junta Directiva per a un nou període de 3 anys. ▪ El Patronat autoritza la interposició d'un recurs contra l'ajuntament de Sant Pere de Ribes en reclamació de deute derivat del contracte administratiu per la prestació de serveis de coordinació i monitoratge dels tallers d'estudi assistit en centres escolars públics. ▪ El Patronat autoritza la presentació d'una sol·licitud de subvenció a la Fundació Ordesa. ▪ El Senyor Bisbe informa del relleu del Consiliari de la Fundació Pere Tarrés amb el nomenament per part del Senyor Cardenal-Arquebisbe de Mn. Sergi Adan Delgado com a nou Consiliari.

DATA I ASSISTÈNCIA	PRINCIPALS ACORDS DE PATRONAT 2025
<p>21 d'octubre de 2025</p> <p>Núm. assistents: 11</p> <p>No assistents: 1</p> <p>Total Patronat: 12</p> <p>Assistència ~ 92 %</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El Patronat escolta l'informe de resultats de la Campanya d'Estiu 2025 i fa constar en acta la seva felicitació a la direcció i l'equip educatiu per les activitats desenvolupades durant l'estiu, les quals posen de relleu la funció educativa i social de la Fundació durant el període estival. ▪ El Patronat escolta i debat sobre dues propostes presentades pels arquitectes d'Oikosvia en relació a l'adquisició i reforma de l'edifici del c. Santaló i un altre edifici ubicat prop de la pl. Lesseps, i designa un grup de treball de Patronat per recollir i valorar la informació tècnica, econòmica i jurídica sobre l'opció de compra de l'edifici del c. Santaló. ▪ El Patronat expressa la seva conformitat en la continuïtat del despatx Toda Nel·lo com a servei de Compliance. ▪ El Patronat aprova que les diferents seccions de la Fundació es presentin a les convocatòries de subvencions que considerin necessàries i favorables pels interessos de l'entitat i per la consecució dels fins socials d'aquesta. De forma expressa, aprova que la Fundació Pere Tarrés es presenti a les convocatòries de subvencions de diverses entitats i administracions. ▪ El Patronat, un cop escoltat al director general i valorada la proposta, acorda per unanimitat dels presents, autoritzar la interposició d'una demanda contenciós administrativa contra l'Ajuntament de Sant Llorenç de Cardassar per incompliment contractual en reclamació d'una indemnització ▪ El Patronat aprova la formalització de la compra del local situat a Sant Adrià del Besòs per acollir un centre socioeducatiu i autoritza el director general, Sr. Josep Oriol Pujol, a fer-ho efectiu. ▪ El Sr. Cardenal-Arquebisbe proposa, d'acord amb els estatuts vigents, que els patrons s'impliquin en el seguiment de les diverses àrees de l'entitat (pastoral, formació, etc.), amb l'objectiu de conèixer de primera mà l'estat de les activitats.

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, la Fundació es sotmet a una auditoria de comptes a través d'una empresa **d'auditors externa**. L'any 2025 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 Prevenció de Riscos Penals (COMPLIANCE)**.

Durant l'any **2025**, els professionals externs del bufet d'advocats "**Toda & Nel-lo**", **experts en la gestió de riscos de Compliance**, han revisat el compliment de la legislació i normatives internes i han emès un informe que s'ha sotmès a l'aprovació del Patronat.

El 8 de maig de 2025 el Patronat va nomenar 2 membres del Patronat com a **representants en l'Òrgan de Compliment de la Compliance de la Fundació**, juntament amb els serveis jurídics de l'entitat i dos directius de la mateixa.

En el web de la Fundació es disposa d'un **Canal ètic** obert i es pot consultar la **Guia de Bones Pràctiques** derivades del **Codi Ètic** de l'entitat, disponible en el portal de **Transparència de la Fundació** i es pot consultar en el web: <https://www.peretarres.org/com-ho-fem/etica>

Al llarg de l'any 2025 s'han rebut un total de **9 denúncies i/o queixes**, tramitades en 8 expedients ja que dos d'elles tenien el mateix objecte (exp. 7)

Totes les denúncies i/o queixes han estat gestionades internament per la Fundació seguint les **indicacions dels advocats de Toda Nel·lo**, que no han considerat necessari intervenir en cap d'elles.

La Fundació Pere Tarrés compta, a més, amb 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.

La Fundació disposa d'**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 patrons han de comunicar qualsevol situació de conflicte d'interessos, directe o indirecte, que tinguin amb la Fundació, abans de que l'òrgan de govern adopti un acord respecte al fet que pugui haver-hi qualsevol tipus de conflicte d'interès personal i l'interès de la Fundació, proporcionant la informació rellevant i abstenint-se d'intervenir en la deliberació i votació. Només podran realitzar operacions amb la Fundació si queda prou acreditada, amb caràcter previ, la necessitat i 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 sense un acord previ del Patronat.

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

La Fundació disposa d'una **Guia de Bones Pràctiques** que, més enllà de les obligacions legals i de les normes que han de recollir els estatuts de tota fundació, inclou els principis d'actuació i bones pràctiques que orienten la seva actuació i la de les persones que formen part d'ella, en desenvolupament dels principis recollits al Codi Ètic de la Fundació

La Fundació té obert a disposició dels treballadors i treballadores un **Canal ètic** que té com a objectiu que **qualsevol persona treballador/a pugui realitzar comunicacions relatives a possibles 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.

La Fundació disposa d'una **Política de bon tracte a la infància i l'adolescència (PBTIA)** per impulsar una cultura de prevenció i protecció vers la infància i l'adolescència, la creació de les condicions per promoure, fomentar, protegir i fer complir els drets dels infants i adolescents que participen en activitats de la Fundació.

Aprovat pel Patronat el 22 gener de 2026