

# INFORME DE GOVERN CORPORATIU DE LA FUNDACIÓ PORTOLÀ ANY 2023

## PREÀMBUL

En compliment de l'article 6.2 de la Llei 21/2014 del 29 de desembre, del protectorat de les Fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública i l'Ordre JUS/152/2018, es procedeix a emetre el següent informe de govern corporatiu de la Fundació Privada Gaspar de Portolà (en endavant "FP") corresponent a l'exercici 2023.

## 1. FUNDADORS

*En aquesta secció s'informa de qui són els fundadors i la dotació inicial.*

**a) Els patrons fundadors de la FP són:**

- Joan Oró Florensa
- Josep Maria Rubiralta Vilaseca
- Francesc Rubiralta Vilaseca
- Josep Manent i Relats
- Francesc Durán i Struuck
- Joan Ignasi Mur Torné

**b) Patrons honoraris:**

- Valentí Fuster Carulla
- Joan Oró i Florensa

**c) Drets dels fundadors:**

Els fundadors no es van reservar cap dret.

**d) Xifra de negoci de la dotació fundacional:**

La dotació fundacional va ser de 6.010,12€.

## 2. ESTRUCTURA DEL PATRONAT

En aquesta secció s'informa sobre l'estructura i composició dels membres del patronat.

### a) Nombre de patrons:

Segons l'article 16 dels estatuts del Patronat, aquest estarà format per un mínim de 3 patrons i un màxim de 12 membres. El càrrec de patró és indefinit.

### b) Nom dels patrons actuals:

Nom	Càrrec	Nomenament
Teresa Giralt Yglesia	Presidenta	11/01/1989
Josep Lluís Rubiralta Giralt	Vicesecretari	27/11/2004
Xavier Rubiralta Giralt	Secretari	18/04/2007
Jordi Rubiralta Giralt	Tresorer	27/11/2004
M <sup>a</sup> José Alepuz Pou	Vicesecretària	27/11/2004
Marc Rubiralta Giralt	Vocal	18/04/2007
Miquel Roca Junyent	Vocal	18/04/2007
German Castejon Fernández	Vocal	18/04/2007
Mercè Giralt Lopez de Sagreda	Vocal	18/04/2007
Enric Crous Millet	Vocal	04/11/2013
Nieves Roses Batlló	Vocal	09/03/2018
Sara Pérez Arroyo	Vocal	09/11/2021

### c) Previsió baixes voluntàries patrons:

El dia 23 de juny de 2023 la Sra. Nieves Roses Batlló ha presentat escrit de renúncia del seu càrrec com a patrona.

El dia 1 d'octubre de 2023 el Sr. Marc Rubiralta Giralt ha presentat escrit de renúncia del seu càrrec com a patró.

El dia 2 d'octubre de 2023 el Sr. Xavi Rubiralta Giralt i la Sra. M<sup>a</sup> José Alepuz pou han presentat escrit de renúncia del seu càrrec com a patrons.

A 31 de desembre de 2023 estaven acceptades aquestes renúncies, tot i que no estaven registrades.

#### **d) Aprovació i creació de comissions:**

Als estatuts de la FP no es contempla cap comissió, però s'ha aprovat la creació d'un Comitè Executiu, format per:

- Teresa Giralt Yglesias (patrona)
- Josep Lluís Rubiralta Giralt (patró)
- Jordi Rubiralta Giralt (patró)
- Mercè Giralt López de Sagredo (patrona)
- M<sup>a</sup> José Alepuz Pou (patrona i directora)
- María Fernández Quintana (responsable Administració FP)

Les funcions del Comitè Executiu són:

- a. Fer seguiment dels aspectes claus de l'activitat de la FP.
- b. Ajudar a la presa de decisions.
- c. Reunions periòdiques.

### **3. FUNCIONAMENT DEL PATRONAT DE LA FP**

*En aquesta secció s'informa sobre les principals polítiques relacionades amb el funcionament de patronat.*

#### **a) Límit màxim de mandats:**

Tots els càrrecs són indefinits.

#### **b) Límit d'edat per ser membre del patronat:**

No existeixen restriccions per motius d'edat.

#### **c) Dates de reunions del patronat durant l'any 2023 i percentatge d'assistència:**

D'acord amb l'article 23 dels estatuts, el Patronat de la FP s'ha de reunir al menys un cop cada 6 mesos i una d'elles obligatòriament durant el primer semestre de l'any per aprovar els comptes anuals de l'exercici anterior.

	<i><b>Data</b></i>	<i><b>Percentatge d'assistència</b></i>
1.	08/03/2023	75%
2.	27/06/2023	75%
3.	02/10/2023	92%
4.	21/12/2023	75%

**d) Sistema formal per seleccionar els patrons:**

Segons l'article 16 dels estatuts de la FP, els nomenaments de nous patrons i cobriment de vacants han de ser acordats pel Patronat amb la majoria dels vots dels membres que es trobin en exercici del seu càrrec, inclosos els que s'hagin de cessar.

**e) Percentatge de dones que són membres del patronat:**

Actualment el patronat té 5 dones d'un total de 12 membres, així el percentatge de dones és del 42%.

**f) Obligació d'auditar les comptes comptables:**

D'acord amb l'article 333-11.1 del Codi Civil de Catalunya, els comptes anuals de la fundació s'han de sotmetre a una auditoria externa si, durant dos anys consecutius, en la data de tancament de l'exercici, concorren almenys dues de les circumstàncies següents:

- a) L'import de l'actiu sigui superior a un milió d'euros.
- b) L'import del volum anual d'ingressos ordinaris sigui superior a tres milions d'euros.
- c) La mitjana de treballadors durant l'exercici sigui superior a cinquanta.
- d) Almenys el 40% dels ingressos provinguin de les administracions públiques mitjançant subvencions, convenis o qualsevol altre tipus de contracte de prestació de serveis.
- e) Hagi rebut ingressos de qualsevol tipus provinents de qualsevol administració pública per un valor superior a 60.000 euros en el conjunt de l'exercici.

Atès que a la FP concorren algunes d'aquestes circumstàncies, els comptes tenen l'obligació legal d'auditar-se.

Els comptes anuals aprovats pel Patronat el 27 de juny de 2023, corresponents a l'exercici 2022 no han tingut cap excepció per part de l'empresa autoritzada que ha realitzat l'auditoria.

## 4. RELACIÓ AMB LA DIRECCIÓ EXECUTIVA

*Aquesta secció informa sobre les relacions del patronat amb la direcció executiva.*

Segons l'article 14 dels estatuts, el Patronat és l'òrgan de govern i d'administració de la FP. Un altre òrgan de la FP serà la Direcció.

Segons l'article 26 el Patronat pot anomenar un Director/a que desenvolupi la direcció executiva de la FP.

El càrrec de director/a és retribuït, pot ser ocupat per un patró només si concorren les circumstàncies que fa referència l'article 332.2.1 de la Llei 4/2008 (que actualment es compleixen), en aquest cas, la relació laboral o professional s'ha d'articular mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de ser diferents de les de patró. Aquesta Direcció Executiva està a càrrec de la M<sup>a</sup> José Alepuz Pou.

## 5. SISTEMES DE GESTIÓ I CONTROL DEL RISC

*En aquesta secció es demana al patronat que identifiqui els principals riscos i detalli els sistemes i mesures per gestionar-los i prevenir-los.*

L'entitat disposa de normativa interna, penjada a la web, formada per:

- Estatuts
- Codi ètic
- Política de qualitat
- 

També disposa de:

- Pla de Prevenció de riscos penals
- Pla de resposta antifrau
- Manual de qualitat
- Pla d'Igualtat
- Política Mediambiental

A nivell operatiu disposa del "mapa de processos" on queden recollits els principals processos de funcionament intern.

Aquest conjunt de processos integren el Sistema de Qualitat, certificat amb la **ISO 9001:2015**, com a Centre Especial de Treball, donant suport social a les persones amb discapacitat i oferint serveis de jardineria, neteja, manipulats i confecció a clients externs.

El certificat ha estat renovat al mes de juliol de 2023, sense cap no conformitat.