



INFORME

de Govern corporatiu 2021



TAULA de contingut

1. INTRODUCCIÓ	4
2. INFORME 2021	5
3. FUNDADORS	5
4. ESTRUCTURA DEL PATRONAT	6
5. FUNCIONAMENT DEL PATRONAT.....	7
6. RELACIONS AMB LA DIRECCIÓ EXECUTIVA	9



1 INTRODUCCIÓ

La Llei 21/2014, de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública, va establir un conjunt d'obligacions de transparència i bon govern per a les fundacions.

D'acord amb aquesta Llei, es va atribuir al departament competent la facultat per determinar el nivell de subjecció de les fundacions i associacions obligades a aquestes exigències en funció de la seva dimensió i l'origen dels seus fons.

El 12 de setembre de 2018 es va aprovar l'Ordre JUS/152/201812, que va establir el nivell de subjecció de les fundacions i associacions declarades d'utilitat pública als instruments de transparència.

L'Ordre/152/2018 classifica les fundacions en tres grans grups en funció de la seva dimensió i de si reben fons públics. D'acord amb l'Ordre, les fundacions de dimensió gran(1) que rebin fons públics estan obligades a publicar un informe de govern corporatiu(IGC).

En l'article 2.1 p) de l'Ordre/152/2018 es defineix l'informe de govern corporatiu com una "avaluació emesa per l'òrgan de govern de les entitats sobre la forma d'elecció i el funcionament dels seus òrgans de direcció,



gestió i control, la manera de relacionar-se entre ells i la seva estructura”.

D’acord amb el que es disposa en l’article 2.1 p), l’informe de govern corporatiu és un document que:

1. Se centra en l’avaluació. És a dir, la naturalesa de l’informe no és merament descriptiva, sinó que requereix un cert judici valoratiu sobre el funcionament i contribució de l’òrgan de govern.
2. És emès pel patronat. El responsable últim de l’elaboració i publicació de l’informe és el patronat. Se sobreentén, també, que correspon al patronat l’aprovació d’aquest informe.

- (1) Segons l’Ordre/152/2018, les fundacions de dimensió gran són aquelles que compleixen almenys dues de les tres condicions següents en els dos últims exercicis:
- a) Tenir uns actius superiors als 2.800.000 euros;
 - b) Tenir un volum d’ingressos superiors als 5.700.000 euros;
 - i c) Tenir una mitjana de 50 treballadors.

2 INFORME 2021

2.1. FUNDADORS

- Nom i cognom dels fundadors:
 - a) Rosa M^a Almeda Edo
 - b) Ferran Rodriguez Abellan
 - c) Miguel Angel Ramirez Jimenez



- Drets dels fundadors:

Els fundadors s'han reservat alguna facultat o dret:

- Sí
 No

- Xifra de la dotació fundacional: 19.938,00.-€

2.2. ESTRUCTURA DEL PATRONAT

- Nombre màxim de patrons fixat en els estatuts: 7
- Nombre de patrons actuals, especificant el nom, càrrec (presidència, vicepresidència, secretaria i vocalies), data de l'últim nomenament, professió i, si s'escau, la categoria de les persones vocals:

NOM	COGNOMS	CÀRREC	DATA NOMENAMENT	PROFESSIÓ/TITULACIÓ
ROSA M ^a	ALMEDA EDO	PRESIDENTA	PATRONA FUNDADORA 30/07/02	CIÈNCIES DE LA EDUCACIÓ PER LA UAB I EDUCADORA SOCIAL COLEGIADA AL COEESNA
MIGUEL ÀNGEL	RAMÍREZ JIMÉNEZ	SECRETARI	PATRÓ FUNDADOR 30/07/02	PÈRIT INDUSTRIAL
FERRAN	RODRIGUEZ ABELLÁN	VOCAL	PATRÓ FUNDADOR 30/07/02	ENGINYER TÈCNIC A LA UPC
AGUSTÍN	ATANCE CONTRERAS	VOCAL	20/05/20	ADVOCAT



JUAN	MAGDALENO LOPEZ	VOCAL	20/07/20	GRAU UNIVERSITARI EN DIRECCIÓ D'EMPRESES TECNOLÒGIQUES EN LA UNIVERSITAT RAMÓN LLULL. DIRECTOR DE SEGURETAT Y JEFE DE SEGURITAT CON TIP (TITULACIÓ EXPEDIDA PEL MINISTERI D' INTERIOR).
ALBERTO	TORTOLERO ÁLVAREZ	VOCAL	20/07/14	LLICENCIAT EN ECONOMÍA PER LA UAB
ANA	VILLA URIOL	VOCAL	20/05/20	LIC&MBA EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES A ESADE (2002). PROGRAMA VICENS VIVES: VALORS, COMPROMÍS I LIDERATGE A ESADE (2013). POSTGRAU EN ESPECIALITZACIÓ EN DIRECCIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES PER LA UOC (2021).

- El patronat ha aprovat la creació de comissions:

Sí

No

2.3. FUNCIONAMENT DEL PATRONAT

- Hi ha un límit màxim de mandats per als càrrecs del patronat:

Sí

No



- Hi ha un límit d'edat per ser membre del patronat: No

Sí

No

- Nombre i dates de les reunions que han tingut el patronat aquest any:

1) 31/03/2021

2) 01/07/2021

3) 13/10/2021

- Sistema formal adequat per seleccionar els patrons:

Sí

No

- Percentatge de dones membres del patronat: 29%

- La Fundació està obligada a auditar els comptes:

Sí

No



2.4. RELACIONS AMB LA DIRECCIÓ EXECUTIVA

- El Patronat ha nomenat un director executiu:

Sí

No

