

Informe de Govern Corporatiu

Sant Andreu Salut

Fundació privada



En compliment del que disposa la Llei de Transparència 19/2014, de 29 de desembre d'accés a la informació i bon govern i més específicament la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del Protectorat de les Fundacions i l'Ordre JUS/152/2018, es procedeix a emetre el següent informe de govern corporatiu corresponent a l'any 2018.

D'acord amb el previst als estatuts de la Fundació, el Patronat és l'òrgan de govern de la Fundació i es reuneix en sessió ordinària almenys una vegada a l'any, i obligatòriament dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici.

Els estatuts de l'Entitat regulen el funcionament, quòrums, composició dels òrgans de govern, renovacions de càrrecs, relacions entre ells i amb tercers, etc. Els càrrecs del Patronat són renovats, dins dels terminis establerts en els seus Estatuts. La convocatòria de les candidatures es fa d'acord amb l'estipulat en els Estatuts i les candidatures són presentades, valorades i aprovades pel Patronat, tenint en compte especialment que els candidats siguin potencialment adequats per a les tasques encomanades, sense que es considerin rellevants variables com edat, sexe, raça o religió.

Actualment el Patronat de la Fundació està format per les següents persones:

NOM	CÀRREC	DATA VENCIMENT
Valentí Junyent Torras	President	Nat
Maria Mercè Rosich Vilaró	Vicepresident	Repres. Ajuntament
Francesc Domènech Bartra	Secretari	04/11/19
Josep Maria Ballonga Carol	Vocal	04/11/19
Josefina Baltiérrez Grillo	Vocal	04/11/19
Miquel Blanch Ferrarons	Vocal	19/01/19
Josep Camprubí Casas	Vocal	04/11/19
Sebastià Catlà Calvet	Vocal	04/11/19
Valentí Martínez Espinosa	Vocal	19/01/19
Manel Peiró Posadas	Vocal	04/11/19
Pere Rubió Díaz	Vocal	04/11/19
Àngels Santolària Morros	Vocal	Repres. Ajuntament

Durant aquest exercici 2018 no s'ha produït cap canvi al Patronat de la Fundació.
Durant l'exercici 2018 els membres del Patronat han celebrat les reunions que es diran, de les que s'ha aixecat l'oportuna acta:

Data reunió i assistents:

- 19 de gener de 2018 Totalitat Patronat**
- 23 de maig de 2018 Totalitat Patronat**
- 28 de setembre de 2018 Totalitat Patronat**

La Fundació de conformitat amb els seus Estatuts té nomenat/da com a Director General, el Sr. Manel Valls i Martorell, qui és estatutàriament l'encarregat/ de desenvolupar, entre d'altres, les següents tasques dins de la Fundació:

1. Actuar com a delegat de la gestió del Comitè Executiu, representant la institució en els assumptes de tràmit ordinari, i en aquells que li autoritzi el Patronat o el Comitè Executiu de manera expressa.
2. Dirigir la Fundació, responsabilitzant-se de la seva organització i funcionament.
3. Ser l'òrgan d'enllaç entre el Patronat o el Comitè Executiu i els màxims responsables dels diversos serveis de la fundació.
4. Complir i fer complir els acords emanats del Patronat i del Comitè Executiu.
5. Formular les polítiques i estratègies de la Fundació, d'acord amb els òrgans de govern.
6. Promoure les activitats necessàries pel millor desenvolupament dels objectius assistencials.
7. Totes aquelles altres funcions que se li atribueixin conforme als Estatuts, o li siguin delegades pels altres òrgans de la Fundació amb compliment de les limitacions a la delegació de facultats establertes per la Llei i els presents estatuts.
8. Actuar com a portaveu ordinari de la Fundació.

Les candidatures a Direcció General van ser presentades, valorades i aprovades pel Patronat, tenint en compte especialment que els candidats fossin potencialment adequats per a les tasques encomanades, sense que es consideressin rellevants variables com edat, sexe, raça o religió.

La persona encarregada de la Direcció General, així com també la Gerent de la Fundació, han assistit a totes les reunions que el Patronat ha convocat durant l'any 2018, informant exhaustivament de la marxa de la Fundació i els assumptes més rellevants, pel govern de l'entitat.

Finalment, la Fundació compta amb un Comitè Executiu encarregat de desenvolupar, entre d'altres, tasques de seguiment i supervisió ordinària de la Fundació, d'acord amb el previst als estatuts de la Fundació. El Comitè Executiu es reuneix en sessió ordinària almenys cada 3 mesos.

Actualment el Comitè Executiu està format per les següents persones:

NOM	CÀRREC	DATA VENCIMENT
Maria Mercè Rosich Vilaró	Presidenta	Repres. Ajuntament
Francesc Domènech Bartra	Secretari	04/11/19
Sebastià Catllà Calvet	Vocal	04/11/19
Manel Peiró Posadas	Vocal	04/11/19

Durant l'exercici 2018 els membres del Comitè Executiu han celebrat les reunions que es diran, de les que s'ha aixecat l'oportuna acta:

Data reunió i assistents:

16 de gener de 2018 Totalitat Comitè Executiu

1 de març de 2018 Totalitat Comitè Executiu

24 d'abril de 2018 Totalitat Comitè Executiu

5 de setembre de 2018 Totalitat Comitè Executiu

9 d'octubre de 2018 Totalitat Comitè Executiu

18 de novembre de 2018 Totalitat Comitè Executiu

11 de desembre de 2018 Totalitat Comitè Executiu

D'acord amb l'article 333-11.1 del Codi Civil de Catalunya, els comptes anuals de la Fundació es sotmeten a auditoria externa. L'auditoria s'ha de presentar davant del Protectorat de forma conjunta amb els comptes anuals de la Fundació. El servei d'auditoria de comptes de l'exercici 2018 ha estat realitzat per la firma "Busquet, economistes, auditors, SL" i està disponible a l'apartat de "Portal de la Transparència" de la pàgina web de la Fundació www.santandreusalut.cat

A Manresa, a 30 de juny de 2019

