

2021

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 2021.

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
Marc Aloy Guàrdia	President	Nat
Mariona Homs Alsina	Vicepresident	18/09/2023
Josep Corrons Cors	Secretari	30/07/2025
Miquel Blanch Ferrarons	Vocal	09/03/2026
Núria Arola Codina	Vocal	30/07/2025
Sebastià Catllà Calvet	Vocal	05/02/2024
Maria Àngels Clotet Miró	Vocal	05/02/2024
Joan Estany Altarriba	Vocal	05/02/2024
Valentí Martínez Espinosa	Vocal	09/03/2026
Francesc Santasusana Riera	Vocal	22/06/2024
Manel Peiró Posadas	Vocal	05/02/2024
Maria Mercè Tarragó Costa	Vocal	18/09/2023
Josep Maria Feliu Selga	Vocal	30/07/2025
Núria Sala Serra	Vocal	25/10/2025
Ramon Serra Millat	Vocal	30/07/2025

Com a conseqüència tant de la renovació de membres del Patronat com de la modificació dels Estatuts, efectuada arrel de l'adjudicació a aquesta Fundació dels béns escindits de la Fundació "IBADA" de Navarcles, s'han produït els següents canvis al Patronat de la Fundació.

Baixa	Alta
Francesc Domènech Bartra	Josep Corrons Cors
Josep Camprubí Casas	Núria Arola Codina
	Josep Maria Feliu Selga
	Núria Sala Serra
	Ramon Serra Millat

Durant l'exercici 2021 els membres del Patronat han celebrat les reunions següents, de les que s'ha aixecat l'oportuna acta.

Data reunió i assistents:

18 de gener de 2021: Totalitat Patronat

26 d'abril de 2021: Totalitat Patronat

17 de maig de 2021: 3 membres absents

21 de juny de 2021: Totalitat Patronat

30 de juliol de 2021: Totalitat Patronat

11 d'octubre de 2021: Totalitat Patronat

25 d'octubre de 2021: Totalitat Patronat

13 de desembre de 2021: Totalitat Patronat

Elevat número de reunions, que supera en molt les mínimes previstes als Estatuts, i que cal entendre, resumidament, per la complexitat de la materialització de l'operació d'acceptació dels béns escindits de la Fundació IBADA.

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 diversos membres del Comitè de Direcció de la Fundació, han assistit a reunions del Patronat, 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
Mariona Homs Alzina	Presidenta	Rep. Ajuntament 18/09/2023
Josep Corrons Cors	Secretari	30/07/2025
Sebastià Catllà Calvet	Vocal	05/02/2024
Manel Peiró Posadas	Vocal	05/02/2024
Miquel Blanch Faraons	Vocal	09/03/2026
Núria Arola Codina	Vocal	30/07/2025
Joan Maria Estany Altarriba	Vocal	05/02/2024

Arrel de la comentada modificació estatutària el número de membres del Comitè Executiu de la Fundació s'ha augmentat en 2, fins un total de 7.

Durant l'exercici 2021 els membres del Comitè Executiu han celebrat les reunions següents, de lesque s'ha aixecat l'oportuna acta:

18 de gener de 2021	Totalitat Comitè Executiu
26 de febrer de 2021	Totalitat Comitè Executiu
31 de març de 2021	Totalitat Comitè Executiu
26 d'abril de 2021	Totalitat Comitè Executiu
11 de maig de 2021	1 absència
9 de juny de 2021	Totalitat Comitè Executiu
6 de setembre de 2021	Totalitat Comitè Executiu
1 d'octubre de 2021	Totalitat Comitè Executiu
15 d'octubre de 2021	Totalitat Comitè Executiu
22 de novembre de 2021	Totalitat Comitè Executiu
13 de desembre de 2021	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 2021 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 29 de juny de 2022

