

2022

Informe de Govern Corporatiu

# Sant Andreu Salut

Fundació privada



[santandreusalut.cat](http://santandreusalut.cat)

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 2022.

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 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.

## 1. ÒRGANS DE LA FUNDACIÓ

Segons l'article 7 dels Estatuts, els òrgans de la Fundació seran:

- a) El Patronat
- b) El Comitè Executiu
- c) El Director General

## 2. ÒRGANS DE GOVERN

Els òrgans de govern de Sant Andreu Salut de conformitat amb els seus estatuts són els següents:

- i. Patronat
- ii. Comitè Executiu

## 3. PATRONAT

### 3.1. COMPOSICIÓ DEL PATRONAT

El Patronat de SAS, de conformitat amb els seus estatuts, el text refós vigent dels quals es va aprovar pel Patronat en la sessió del dia 28 de novembre de 2022, es compon de 15 membres:

- a. L'Alcalde que n'ostentarà la Presidència.
- b. 2 Regidores de la Corporació Municipal, una de les quals, a proposta del President, en serà Vicepresidenta.
- c. 4 persones designades par la Institució Benèfica Amics dels Avis Fundació Privada -IBADA, un dels quals serà el Secretari.
- d. 8 persones Vocals.

A la data de l'elaboració d'aquest informe el Patronat de la Fundació està format per les següents persones:

NOM	CÀRREC	DATA VENCIMENT
Marc <b>Aloy Guàrdia</b>	President	Nat
Montserrat <b>Clotet Massana</b>	Vicepresidenta	28/11/2026
Josep <b>Corrons Cors</b>	Secretari	30/07/2025
Miquel <b>Blanch Ferrarons</b>	Vocal	09/03/2026
Núria <b>Arola Codina</b>	Vocal	30/07/2025
Sebastià <b>Catlà Calvet</b>	Vocal	05/02/2024
Maria Àngels <b>Clotet Miró</b>	Vocal	05/02/2024
Joan <b>Estany Altarriba</b>	Vocal	05/02/2024
Valentí <b>Martínez Espinosa</b>	Vocal	09/03/2026
Francesc <b>Santanusana Riera</b>	Vocal	22/06/2024
Manel <b>Peiró Posadas</b>	Vocal	05/02/2024
Maria <b>Mercè Tarragó Costa</b>	Vocal	18/09/2023
Núria <b>Sala Serra</b>	Vocal	25/10/2025
Alba <b>Pérez Subirana</b>	Vocal	29/06/2026
Ramon <b>Serra Millat</b>	Vocal	30/07/2025

La composició per gènere és la següent:

Composició del Patronat per gènere	%
Dones: 6 membres	40%
Homes: 9 membres	60%

### 3.2. CÀRRECS

**i. President:** el Sr. Marc Aloy Guàrdia, en la seva condició d'Alcalde de Manresa.

**ii. Vicepresidenta:** la Sra. Mariona Homs Alsina, Regidora delegada d'Acció i Inclusió Social fins el 16 de novembre de 2022 i la Sra. Montserrat Clotet Massana, Regidora delegada de Recursos Humans i Govern Obert de l'Ajuntament de Manresa a partir del 16 de novembre de 2022.

**iii. Secretari:** Josep Corrons Cors.

### 3.3. DURADA DEL CÀRREC DE PATRÓ I NOMENAMENTS

- Els estatuts de SAS preveuen que la durada del càrrec de patró designat sigui de quatre anys, sense perjudici de la possibilitat de ser reelegits indefinidament. Durant l'exercici corresponent a l'activitat de l'any 2022 s'han produït les modificacions següents en el Patronat:
- Renovació mandat de patró del Sr. Miquel Blanch i Ferrarons a proposta d'aquesta Fundació, en data 9 de març de 2022.
- Renovació mandat de patró del Sr. Valentí Martínez Espinosa a proposta d'aquesta Fundació, en data 9 de març de 2022.
- Renúncia del Sr. Josep Maria Feliu Selga- com a membre del Patronat en data 29 de juny de 2022.
- Designació de la Sra. Alba Pérez Subirana, a proposta de "IBADA, Fundació Privada" com a nova representant del Patronat d'aquesta Fundació en data 29 de juny de 2022.
- Renúncia de la Sra. Mariona Homs Alsina- com a membre del Patronat en data 16 de novembre de 2022
- Designació de la Sra. Montserrat Clotet Massana com a nova representant municipal al Patronat d'aquesta Fundació, com a Vicepresidenta del Patronat (a proposta del President) en data 28 de novembre de 2022.

### 3.4. SESSIONS

Durant l'exercici 2022 els membres del Patronat han celebrat les reunions següents. Totes les reunions han comptat amb ordre del dia i de totes elles s'ha aixecat acta, que s'ha distribuït entre tots els membres.

### 3.5. REUNIONS CELEBRADES DURANT L'EXERCICI CORRESPONENT A L'ANY 2022

Els membres del Patronat s'han reunit els dies:

9 de març de 2022	3 absències
29 de juny de 2022	2 absències
28 de novembre de 2022	1 absència

## 4. COMITÈ EXECUTIU

### 4.1. COMPOSICIÓ

Està format per les següents persones:

NOM	DATA VENCIMENT
Montserrat Clotet Massana	28/11/2026
Josep Corrons Cors	30/07/2025
Sebastià Catllà Calvet	05/02/2024
Manel Peiró Posadas	05/02/2024
Miquel Blanch Faraons	09/03/2026
Núria Arola Codina	30/07/2025
Joan Maria Estany Altarriba	05/02/2024

#### 4.2. REUNIONS CELEBRADES DURANT L'EXERCICI CORRESPONENT A L'ANY 2022

Durant l'exercici 2022 els membres del Comitè Executiu han celebrat les reunions següents, de les que s'ha aixecat l'oportuna acta:

<b>2 de febrer de 2022</b>	Totalitat Comitè Executiu
<b>29 d'abril de 2022</b>	Totalitat Comitè Executiu
<b>3 de juny de 2022</b>	Totalitat Comitè Executiu
<b>11 de juliol de 2022</b>	Totalitat Comitè Executiu
<b>21 d'octubre de 2022</b>	Totalitat Comitè Executiu
<b>30 de novembre de 2022</b>	Totalitat Comitè Executiu

### 5. DIRECCIÓ GENERAL

El director general serà designat/da pel Patronat a proposta del president de la Fundació entre persones qualificades per a l'exercici del càrrec. Disposa de les facultats indicades a l'article 21 dels Estatuts L'actual director general de la Fundació Sant Andreu Salut, és el senyor Manel Valls Martorell que disposa d'aquelles facultats que li han estat atorgades pel Patronat en diversos acords. El darrer i vigent acord d'apoderament va ser atorgat el data 23.05.2018 i elevat a públic el dia 17.07.2018. El director general durant l'exercici corresponent a l'any 2022 ha assistit a totes les reunions celebrades tant del Patronat com del Comitè Executiu.

### 6. REMUNERACIÓ DEL PATRONAT

El càrrec de patró és gratuït, però els patrons poden ser reemborsats de les despeses, degudament justificades, i indemnitzats pels danys que l'exercici del càrrec els produeixi de conformitat amb l'article 332-10 del Codi civil de Catalunya.

Durant l'exercici corresponent a l'any 2022 no s'han pagat despeses als patrons.

Hi ha una assegurança de Responsabilitat Civil per a tots els membres del Patronat i la Direcció General, com a mecanisme de cobertura legal enfront qualsevol conflicte que pugui sorgir en aplicació del règim de responsabilitat dels membres del Patronat. La pòlissa té un capital amb un límit assegurat d'indemnització de 3.000.000 euros per any.

## 7. TRANSPARÈNCIA

La Fundació Sant Andreu Salut, en compliment 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; del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública; i, de l'Ordre JUS/152/2018, disposa d'un Portal de Transparència en el que informa i publica tota la informació que legalment s'estableix de conformitat amb l'anterior normativa referenciada.

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](http://www.santandreusalut.cat)

**A Manresa, a 31 de desembre de 2022**





