

2024

Informe de Govern Corporatiu

Sant Andreu Salut

Fundació privada



santandreusalut.cat

DI-FM-50/01

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 2024.

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 8 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 estatus són els següents:

- i. Patronat
- ii. Comitè Executiu

Resumidament, segons els articles 9 i 19 dels Estatuts, correspon al Patronat la representació de la Fundació i al Comitè Executiu el govern i l'administració ordinària de la Fundació.

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 13 de desembre de 2021, es compon de 15 membres:

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

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

NOM	CÀRREC	DATA VENCIMENT
Marc Aloy Guàrdia	President	Nat
Mariona Homs Alsina	Vicepresidenta	Nat
Josep Corrons Cors	Secretari	30/07/2025
Núria Arola Codina	Vocal	30/07/2025
Miquel Blanch Ferrarons	Vocal	09/03/2026
Josep Saez Mateos	Vocal	08/04/2028
Maria Àngels Clotet Miró	Vocal	08/04/2028
Joan Estany Altarriba	Vocal	08/04/2028
Valentí Martínez Espinosa	Vocal	09/04/2026
Manel Peiró Posadas	Vocal	08/04/2028
Alba Pérez Subirana	Vocal	29/06/2026
Núria Sala Serra	Vocal	25/10/2025
Francesc Santasusana Riera	Vocal	08/04/2028
Ramon Serra Millat	Vocal	30/07/2025
Antoni Josep Valentí Moll	Vocal	Nat

La composició per gènere és la següent:

COMPOSICIÓ DEL PATRONAT PER GÈNERE

Dones: 5 membres	33%
Homes: 10 membres	67%

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 de Drets Socials i Persones Grans de l'Ajuntament de Manresa per proposta del president
- iii. Secretari: el Sr. Josep Corrons Cors per proposta d'IBADA
- iv. President del Comitè Executiu: el Sr. Manel Peiró Posadas per acord dels membres del Comitè Executiu en data 20 de gener de 2023

3.2 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 2024 s'han produït les modificacions següents en el Patronat:

- Baixa del Sr. Sebastià Catllà Calvet com a membre del Patronat d'aquesta Fundació, en data 8 d'abril de 2024
- Nomenament del Sr. Josep Saez Mateos com a nou patró amb el càrrec de Vocal, per decisió del President del Patronat, en data 8 d'abril de 2024

3.3. SESSIONS

Durant l'exercici 2024 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.

3.2 REUNIONS CELEBRADES DURANT L'EXERCICI CORRESPONENT A L'ANY 2024

Els membres del Patronat s'han reunit els dies:

8 d'abril de 2024	Totalitat Patronal
10 de juliol de 2024	2 absències
2 de desembre de 2024	4 absències

4. COMITÈ EXECUTIU

4.1 COMPOSICIÓ

Està format per les següents persones:

NOM	DATA VENCIMENT
Manel Peiró Posadas (President)	08/04/2028
Josep Corrons Cors (Secretari)	30/07/2025
Núria Arola Codina	30/07/2025
Miquel Blanch Ferrarons	09/03/2026
Valentí Martínez Espinosa	09/04/2026
Joan Maria Estany Altarriba	08/04/2028
Mariona Homs Alsina	Nat

4.2 REUNIONS CELEBRADES DURANT L'EXERCICI CORRESPONENT A L'ANY 2024

Durant l'exercici 2024, els membres del Comitè Executiu han celebrat les reunions següents, de les que s'ha aixecat l'oportuna acta, que s'ha distribuït entre tots els membres:

15 de gener de 2024	Totalitat Comitè Executiu
14 de febrer de 2024	Totalitat Comitè Executiu
22 de març de 2024	Totalitat Comitè Executiu
2 de maig de 2024	Totalitat Comitè Executiu
5 de juny de 2024	Totalitat Comitè Executiu
5 de setembre de 2024	Totalitat Comitè Executiu
10 d'octubre de 2024	Totalitat Comitè Executiu
14 de novembre de 2024	Totalitat Comitè Executiu
12 de desembre de 2024	Totalitat Comitè Executiu

5. DIRECCIÓ GENERAL

El director general serà designat/da pel Patronat a proposta del Comitè Executiu 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 2024 ha assistit a totes les reunions celebrades tant del Patronat com del Comitè Executiu.

6. REMUNERACIÓ

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 2024 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 2024 serà realitzat per la firma "Busquet, economistes, auditors, SL" i estarà disponible a l'apartat de "Portal de la Transparència" de la pàgina web de la Fundació [www. santandreusalut.cat](http://www.santandreusalut.cat). L'auditoria, posteriorment, serà dipositada al Protectorat de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

A Manresa, a 27 de gener de 2025

SANT ANDREU SALUT, FUNDACIÓ PRIVADA

Plaça Hospital s/n 08241 Manresa

Tel. 938 770 214

fundació@santandreusalut.cat

www.santandreusalut.cat