

INFORME DE GOVERN CORPORATIU FUNDACIO CONSORTS GUASCH

Segons els Estatuts de la Fundació Consorts Guasch:

“Article 17. Composició del Patronat i requisits per ser-ne membre

El patronat és un òrgan col·legiat que estarà format per 9 membres.

17.1 Són membres nats del patronat:

L'Alcalde/ssa-President/a de l'Ajuntament de Capellades, que en serà el President/a.

El Regidor/a de l'Ajuntament de Capellades que tingui atribuïda la competència en matèria de serveis socials.

17.2 També són membres del patronat, que ho seran com a vocals, les persones següents:

Dues persones designades pel Ple de l'Ajuntament entre els regidors dels grups polítics municipals que no tinguin representació al govern.

Cinc persones de reconeguda trajectòria en l'àmbit dels serveis sanitaris o socials, nomenades pel Patronat d'entre els habitants de la comarca de l'Anoia o d'entre les entitats i associacions més representatives amb seu a la comarca.

Per ser membre del Patronat, les persones físiques han de tenir capacitat d'obrar plena; no trobar-se inhabilitades o incapacitades per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no haver estat condemnades per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

Les persones jurídiques han d'estar representades en el Patronat, d'una manera estable, per la persona en qui recaigui aquesta funció d'acord amb les normes que les regulin, o per la persona que designi a aquest efecte el corresponent òrgan competent.

La renovació dels patrons nats vindrà determinada pels processos d'elecció o designació previstos en les normes o disposicions que els siguin d'aplicació.

Els patrons als que es refereix l'article 17.2. a) exerciran el seu càrrec per un termini de quatre anys i podran ser substituïts o renovats si l'òrgan que els designa així ho determina.

Els patrons als que es refereix l'article 17.2. b) exerceixen els seus càrrecs per un termini de quatre anys, i són reelegibles indefinidament per períodes d'igual durada. El nomenament d'aquests patrons s'ha d'acordar pel Patronat amb una majoria de la meitat més un del seus membres i es requereix el vot favorable dels patrons nats.

Els membres del Patronat entren en funcions després d'haver acceptat expressament el càrrec mitjançant alguna de les formes establertes en la legislació aplicable.

El Patronat nomenarà un secretari o secretària, que podrà no tenir la condició de patró.”

Article 18. Designació, renovació i exercici del càrrec

El primer Patronat s'ha de designar a la carta fundacional. Els nomenaments de nous patrons i el cobriment de vacants han de ser acordats pel Patronat.

Els patrons exerciran els seus càrrecs de Patrons amb caràcter vinculant al de membres de la Corporació, i del temps que ho siguin, cessant en les seves funcions fundacionals, en el moment que ho facin com a membres de l'Ajuntament.

Els membres del Patronat entren en funcions després d'haver acceptat expressament el càrrec mitjançant alguna de les formes establertes en la legislació aplicable.

Article 19. Gratuïtat

Els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament, sens perjudici del dret a ser reemborsats de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.

Article 20. Facultats i delegació de funcions

Corresponen al Patronat totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i, en general, les que requereixi per a la consecució dels fins fundacionals, sense més excepcions que les establertes en la legislació aplicable i en aquests estatuts.

El Patronat pot delegar les seves funcions de conformitat amb aquests estatuts i la legislació aplicable. En tot cas, són indelegables i corresponen al Patronat amb caràcter exclusiu les facultats següents:

- a) La modificació dels estatuts.
- b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació.
- c) L'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.
- d) Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part de l'actiu de la Fundació, llevat que es tracti de la venda de títols valor amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotització. Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l'atorgament de l'acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat.
- e) La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica.
- f) La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius.
- g) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.
- h) Els que requereixen l'autorització o aprovació del Protectorat o l'adopció d'una declaració responsable.
- i) L'adopció i formalització de les declaracions responsables.

El que disposa aquest article s'ha d'entendre sense perjudici de les autoritzacions del Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions que se li hagin de fer de conformitat amb la legislació vigent.

Article 21. Règim de convocatòria

El Patronat es reuneix en sessió ordinària almenys una vegada l'any, i obligatòriament durant el primer semestre de l'any natural amb la finalitat d'aprovar els comptes anuals de l'exercici anterior.

S'ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu president/a, tantes vegades com aquest/a ho consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació. També s'ha de reunir quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres, i en aquest cas la reunió s'haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud.

21.1. El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. La reunió s'ha d'entendre celebrada al lloc on es trobi el president. En les reunions virtuals s'han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon al president i ha de contenir l'ordre del dia de tots aquells assumptes que s'han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.

21.2. La reunió s'ha de convocar almenys amb dos dies d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc.

Article 22. El president o presidenta

El president/a té les facultats següents:

- a) Representar institucionalment la Fundació.
- b) Ordenar la convocatòria, fixar-ne l'ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions.
- c) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d'empat.
- d) La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin expressament encomanades pel Patronat, d'acord amb el que preveu la normativa aplicable.

Article 23. El secretari o secretària

El secretari/ària convoca, en nom del president/a, les reunions del Patronat i n'estén les actes, conserva el llibre d'actes i lliura els certificats amb el vistiplau del president/a.

Així mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec i li atribueixen aquests estatuts.

Article 24. Manera de deliberar i adoptar acords

El Patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixen a la reunió, en persona o degudament representats, la majoria absoluta dels membres que constitueixen el patronat. En segona convocatòria caldrà que assisteixen almenys dos patrons.

Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d'altres patrons el seu vot respecte d'actes concrets. Si un patró ho és perquè té la titularitat d'un càrrec d'una institució, pot actuar en nom seu la persona que pugui substituir-lo segons les regles d'organització de la mateixa institució.

Cada patró té un vot i els acords s'adopten per majoria de vots dels assistents, presents i representats, a la reunió. En cas d'empat decideix el vot de qualitat del president/a.

El director/a, pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat quan hi és convocat.

El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, a les persones que consideri convenient.

Article 25. Majoria qualificada

Serà necessari el vot favorable de 2/3 dels membres dels patrons assistents per a l'adopció dels següents acords:

a) Modificació d'estatuts

b) Escissió Fundació

c) Fusió Fundació

d) Dissolució Fundació

e) L'adopció de declaracions responsables pel patronat ha d'ésser acordada amb el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la fundació.

Article 26. De les actes

De cada reunió, el secretari/ària n'ha d'aixecar l'acta corresponent, que ha d'incloure la data, el lloc, l'ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de què s'hagi sol·licitat que quedi constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories.

Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari/ària amb el vistiplau del president/a i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d'haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament, en els estatuts o a l'hora d'adoptar l'acord, que no són executius fins a l'aprovació de l'acta. Si són d'inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció.

La Fundació ha de portar un llibre d'actes en el qual constin totes les que hagin estat aprovades pel Patronat.

Article 27. conflicte d'interessos

-Els patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3 del Codi Civil de Catalunya han d'abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.

-Els patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3 del Codi Civil de Catalunya no poden mantenir cap mena de relació professional o laboral amb la Fundació ni exercir el càrrec de director.

-Els patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3 del Codi Civil de Catalunya no poden participar en societats constituïdes o participades per la Fundació. No es poden establir contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d'extraordinari valor, de préstec de diners, ni de prestació de serveis retribuïts entre la Fundació i els patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3 del Codi Civil de Catalunya.

-Deure d'inhibició: Durant els dos anys següents al cessament com a patró no es podran prestar serveis professionals o laborals amb la Fundació ni en les societats en què hi participi.

Article 28. Cessament

1. Els patrons cessen en el càrrec per les causes següents:

- a) Mort o declaració d'absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques.
- b) Incapacitat o inhabilitació.
- c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat.
- d) Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.
- e) Renúncia notificada al Patronat.
- f) Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.
- g) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

2. La renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les formes establertes per a l'acceptació del càrrec, però només produeix efectes davant tercers quan s'inscriu en el Registre de Fundacions.

Article 29. El director o directora general

El Patronat podrà nomenar un director/a perquè dugui a terme la direcció executiva de la Fundació.

Aquest càrrec no podrà ser ocupat per un patró. El director/a assistirà a les reunions del Patronat amb veu però sense vot quan sigui expressament convidat.

El càrrec de director/a és retribuït, en els termes que es consideren adequats a la naturalesa i a la representativitat pròpies del càrrec i a les seves funcions.

