



GRUP SOCIAL

Construint inclusió per a les persones
amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat.
Des de 1977.

INFORME ANUAL CODI BON GOVERN FUNDACIÓ ESCLAT MARINA

Gener 2022

FUNDACIÓ ESCLAT MARINA

Tortosa, 22, 08038 Barcelona
fundacio@associacioesclat.com
www.esclatmarina.cat
T 93 450 11 50
G 66339599

La Fundació Esclat Marina té uns valors i una política pròpia de transparència i rendiment de comptes dirigida a orientar la seva actuació, mitjançant la definició d'uns objectius, criteris i eines.

Amb aquesta finalitat i, mitjançant el Codi de Bon Govern, la Fundació Esclat Marina i els seus membres adopten els principis i compromisos.

La Fundació Esclat Marina és una organització amb el compromís de ser eficient i rigorosa, orientada a resultats, transparent i compromesa amb el rendiment de comptes a la societat.

El Patronat, a l'efecte d'informar sobre el grau de compliment del Codi de Bon Govern, fa següent:

1- Estructura del Patronat

1.1 La Fundació Esclat Marina compleix en la seva integritat les instruccions del Codi de Bon Govern.

1.2 El Patronat és un òrgan col·legiat que pot estar constituït per un mínim de 7 i un màxim de 10 membres (Art. 12 Estatuts de la Fundació Esclat Marina).

A la reunió del 17/2/21 el Sr. president comunica la renúncia del Sr. Ortillés com a tresorer passant a formar part com a vocal i proposa a la Sra. Carme Monserrat com a tresorera de la Fundació Esclat Marina que s'aprova per unanimitat.

| Nom | Càrrec | Data | Membre comissió | Perfil professional |
|----------------------------|---------------|------------|--|--|
| Ramon Ribera i Lluvià | President | 23/07/2019 | RH, ECONÒMICA ESTRATÈGICA DE SERVEIS | Titulat en Ciències Empresarials |
| Joan Gràcia Morelló | Vicepresident | 23/07/2019 | ESTRATÈGICA DE SERVEIS | Cap del Departament Logístic d'una empresa del sector tèxtil |
| Alfredo Bayón Roset | Secretari | 23/07/2019 | RH, ECONÒMICA | Advocat |
| Carme Montserrat Querol | Tresorera | 17/02/2021 | ECONÒMICA, | Titulada en Ciències Empresarials i auditora. Des del 1993 que va iniciar la seva experiència professional sempre ha treballat per firmes d'auditoria. |

| | | | | |
|--------------------------|---------|------------|--------------------------------|--|
| Elisabet Bertran i Arqué | Patró | 23/07/2019 | DE SERVEIS | Llicenciada en Dret i Graduada en Treball Social. |
| Gerardo-Àngel Juárez | Patró | 23/07/2019 | RH, ESTRATÈGICA, DE SERVEIS | Enginyer Industrial especialista. Analista de sistemes informàtics i dissenyador de xarxes |
| Ignasi Ortillés Aliaga | Patró | 23/10/2019 | ESTRATÈGICA, DE SERVEIS | Llicenciat en Dret, expert en defensa de consumidors i usuaris i Diplomat en Infermeria |
| Lola de la Fuente Pérez | Patrona | 23/07/2019 | | Llicenciada en Psicologia. Postgrau en Pedagogia Terapèutica. Educadora Social. Diplomada en Gestió Empresarial i Recursos Humans per EADA. Professora de Llengua Catalana |

Els membres del patronat no tenen relació familiar entre ells.

1.3 El càrrec de patró o patrona no és retribuït, per bé que els patrons i patrones tenen dret a la bestreta i al reemborsament de les despeses degudament justificades (Art. 13 Estatuts Fundació Esclat Marina i memòria econòmica de la Fundació del 2021).

1.4 Es disposa d'una pòlissa de responsabilitat civil per a tots els membres del Patronat i Directius de la Fundació, com a mecanisme de cobertura legal davant qualsevol conflicte que pugui sorgir en aplicació del règim de responsabilitat dels membres del patronat (pòlissa nº8-5.531.004-L de Catalana Occidente)

1.5 El Patronat revisa cada any el funcionament del seu govern ordinari i l'acompliment dels membres del patronat en l'exercici del seu càrrec de govern i procedeix elaborant un informe de la seva avaluació.

2- Govern

2.1 Reunions del Patronat

El Patronat es reuneix en sessió ordinària un mínim d'una vegada a l'any i, en sessió extraordinària, tantes vegades com sigui necessari per al bon funcionament de la Fundació Esclat Marina (Art.19 Estatuts de la Fundació Esclat Marina).

El Patronat s'ha reunit amb la freqüència precisa per a exercir amb eficàcia les seves funcions, seguint el programa de dates i assumptes de l'ordre del dia.

Les no assistències han estat en casos indispensables.

| Data reunions | Assistents Patronat | Convidats Patronat |
|---------------|---------------------|--------------------|
| 20/01/2021 | 7/7 | 1/1 |
| 17/02/2021 | 7/7 | 2/2 |
| 17/03/2021 | 7/8 | 2/2 |
| 21/04/2021 | 7/8 | 1/1 |
| 19/05/2021 | 8/8 | 3/3 |
| 09/06/2021 | 8/8 | 2/2 |
| 21/07/2021 | 8/8 | 3/3 |
| 15/09/2021 | 6/8 | 1/1 |
| 13/10/2021 | 8/8 | 1/1 |
| 17/11/2021 | 7/8 | 1/1 |
| 15/12/2021 | 5/8 | 1/1 |

2.2 Delegacions de vot

En cas de no assistir un membre del Patronat ha delegat el seu vot en un altre membre.

2.3 Auditoria.

Durant l'exercici 2021 la Fundació Esclat Marina ha estat sotmesa a la revisió de comptes per Auren Auditors (informe d'auditoria 2020 per Auren Auditors), així com la presentació de totes les rendicions de comptes als organismes oficials corresponents.

L'informe d'auditoria i formulació de comptes anuals de l'exercici 2020 per Auren Auditors no ha presentat cap esmena.

2.4 Claredat i publicitat

Els Estatuts de la Fundació Esclat Marina es poden consultar a la seva pàgina web.

La Fundació Esclat Marina segueix directrius basades en els principis de transparència, comportament ètic i respecte mutu. Està inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 2863 del 24 d'octubre de 2014.

- La missió de la Fundació Esclat Marina és millorar la qualitat de vida de les persones amb paràlisi cerebral, discapacitats similars i dany cerebral adquirit i de les seves famílies (Art. 6 Estatuts Fundació Esclat Marina).
- Totes les activitats que es realitzen estan encaminades a la consecució d'aquesta finalitat social de manera que la Fundació Esclat Marina no porta a terme activitats que no estan explícitament contemplades en els seus estatuts.
- La finalitat social és coneguda per tots els membres de l'organització, incloent-hi el voluntariat i és de fàcil accés per al públic (es pot consultar a la seva pàgina web).

Calendari d'emissió d'informació al Patronat

| | G | F | M | A | M | Jn | Jl | A | S | O | N | D |
|----------------------------|---|---|---|---|---|----|----|---|---|---|---|---|
| Ordre del dia del Patronat | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x |
| Informe econòmic | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x |
| Actes de les comissions | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x |

3- Comissions i composició

El Patronat treballa diferents àrees d'interès per comissions disposant concretament de les següents:

Comissió de Recursos Humans:

Formada pel Sr. Ramon Ribera, Sr. Alfred Bayón, Sr. Angel Gerardo Juárez.

- Aprovar la política relativa a la contractació de professionals.
- Analitzar la situació laboral dels i les professionals
- Treballar els diferents convenis d'aplicació.

Comissió Estratègica:

Formada pel Sr. Ramon Ribera, Sr. Joan Gràcia, Sr. Ignasi Ortillés i Sr. Angel Gerardo Juárez.

- Adaptar l'estructura de l'entitat (Esclat Grup Social) als nous estatuts i establir els reglaments de funcionament intern dels òrgans directius i dels comitès que en depenguin, vetllant pel seu compliment.
- Tenir cura de les relacions internes entre els diferents càrrecs, comitès i òrgans de la Junta Directiva/Patronat, deixant constància per escrit de les mateixes en cas necessari. Aquests documents seran lliurats al Secretari de l'entitat pel seu arxiu i custòdia.
- Vetllar pel desenvolupament de plans estratègics, la seva implantació i seguiment.

Comissió Econòmica i Auditoria:

Formada pel Sr. Ramon Ribera, Alfred Bayón i la sra. Carme Montserrat.

- Aprovar la política relativa a la contractació de l'auditor de comptes.
- Proposar al Patronat de la Fundació el nomenament, reelecció o substitució dels auditors de comptes.
- Establir relacions amb els auditors per rebre regularment la informació sobre el pla d'auditoria, execució, etc.
- Supervisar el funcionament, eficàcia i el compliment del contracte d'auditoria.
- Supervisar la eficàcia del control intern de la Fundació.
- Analitzar juntament amb els auditors l'informe d'auditoria.

Comissió Centres:

Formada pel Sr. Ramon Ribera, Sr. Joan Gracia, el Sr. Ignasi Ortillés i la Sra. Elisabet Bertran.

- Supervisar el funcionament, eficàcia i el compliment de tots els centres.

Els membres de les comissions s'han designat tenint en compte els seus coneixements i experiència.

Aquestes comissions es reuneixen trimestralment.

Cada comissió informa periòdicament a la totalitat del Patronat dels seus resultats en les reunions mensuals.

4- Sistema de control i gestió de riscos

4.1 Sistema de Gestió de la Fundació

El sistema de gestió de la Fundació abasta a totes les línies i activitats assistencials.

D'acord amb els objectius de la Fundació, la direcció ha definit els àmbits que requereixen una vigilància i seguiment dels riscos inherents en els projectes i plans d'acció, elaborant finalment un mapa de riscos amb els seus indicadors de gestió.

a) Recursos Humans

Es parteix de la base de comptar en tot moment amb capital humà qualificat, en les diferents categories professionals per poder dur a terme les activitats de la Fundació, de manera efectiva i millorant constantment, i mantenint la seva competitivitat. En aquest sentit, es compleix amb la normativa laboral respecte al personal, sent funció assignada al Patronat les qüestions relacionades amb aquest àmbit i sense perjudici de les facultats de direcció i gestió directa la direcció general i de la resta de l'equip directiu.

b) Riscos Sanitaris

Es compleix la normativa i es realitzen els oportuns controls per a garantir la seguretat alimentària i evitar que es produeixi alguna situació que afecti la salut de les persones ateses i professionals.

c) Criteris per a l'obtenció de fons

La Fundació Esclat Marina és una entitat sense ànim de lucre, creada per l'Associació Esclat per promoure, molt especialment, serveis d'habitatge i atenció per a les persones objecte de la seva missió. En tractar-se de serveis socials inclosos a la cartera de serveis de les administracions públiques, la fundació subscriu concerts per a la prestació dels mateixos i, per tant, una part important del finançament de l'entitat correspon a fons públics (memòria anual de la Fundació 2021).

La resta dels recursos econòmics provenen de donants privats que poden ser persones físiques, empreses, entitats socials o altres institucions (memòria anual de la Fundació 2021).

El Patronat ha garantit l'adequada rendició de comptes en quatre àmbits:

1. Financer i fiscal: especialment en l'aplicació dels fons que rep de donants.
2. Professionalitat de la gestió: grau d'eficàcia i eficiència.
3. Activitats rellevants
4. Estratègic: que l'actuació i les activitats estiguin enfocades a la missió, tot intentant aportar el màxim valor afegit a la societat.

La Fundació Esclat Marina ha seguit els criteris preestablerts per a l'aprovació de despeses, diferenciant els procediments a seguir segons l'import d'aquestes.

Per a les compres generals de l'entitat, compliment del procediment de compres (PGQ-001) i l'aprovació de les despeses ha estat autoritzada per la Direcció General en imports fins a 10.000€.

Tota despesa superior a aquest import, ha necessitat l'aprovació de la Comissió econòmica i d'auditoria, i el Patronat. En el cas de despeses, per a inversions, han tingut el vistiplau del Patronat.

d) Qualitat

La Fundació Esclat Marina desenvolupa la seva activitat atesos els paràmetres tècnics de qualitat establerts per les diferents normatives legals aplicables i de manera voluntària, per la norma de qualitat. A aquest efecte, compta amb la certificació AENOR, concretament UNE-EN-ISO de Qualitat 9001/2015.

e) Inversions:

La Fundació assumeix el risc d'invertir en la construcció i posada en marxa de la nova Llar Residència. Les obres es van iniciar al setembre de 2020 i van finalitzar al desembre de 2021. Es preveu la seva inauguració al primer trimestre del 2022.

f) Riscos de l'entorn:

La Fundació Esclat Marina tant pel que fa al sector en el qual desenvolupa la seva activitat, com en l'àmbit de l'Economia, té els riscos associats a l'evolució general. La situació produïda per la pandèmia (Covid-19) ha generat un risc afegit.

En termes més generals, els serveis administratius i la Direcció han controlat amb regularitat periòdica, l'evolució de la Fundació i el compliment dels objectius i pressupostos fixats a l'inici de cada exercici, identificant aquelles circumstàncies externes i internes que hi incideixen, i proposant als òrgans de decisió les mesures a adoptar en cas que fos necessari.

4.2 Compliment de normativa de prevenció i persecució de delictes penals.

Durant l'exercici 2021 a la Fundació es van realitzar les següents activitats:

1. Informe anual de seguiment del Codi de Bon Govern. Aquest mateix s'ha penjat a la web per a la seva consulta.
2. Validació de tots els proveïdors i clients quant a criteris segons Manual del sistema de gestió de la qualitat.



GRUP SOCIAL

Construint inclusió per a les persones
amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat.
Des de 1977.

El Patronat, a través de la Comissió Econòmica i d'Auditoria ha estat puntualment informat de totes les gestions realitzades i ha aprovat en les seves reunions els documents presentats per aquesta.

Signat

Ramon Ribera i Lluvià

President

FUNDACIÓ ESCLAT MARINA

Tortosa, 22, 08038 Barcelona
fundacio@associacioesclat.com
www.esclatmarina.cat
T 93 450 11 50
G 66339599