



GRUP SOCIAL

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

INFORME ANUAL CODI BON GOVERN ASSOCIACIÓ ESCLAT

Gener 2022

ASSOCIACIÓ ESCLAT

Declarada d'Utilitat Pública

Guitard 80-92 (interior plaça), 08014 Barcelona

info@associacioesclat.com

www.associacioesclat.com

T 93 450 11 50

G 08569303

L'Associació Esclat 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, l'Associació Esclat i els seus membres adopten els principis i compromisos. L'Associació Esclat 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.

La Junta Directiva, a l'efecte d'informar sobre el grau de compliment del Codi de Bon Govern fan constar el següent:

1- Estructura de la Junta Directiva

1.1 L'Associació Esclat compleix en la seva integritat les instruccions del Codi de Bon Govern.

1.2 L'Associació Esclat disposa dels següents òrgans de govern: l'Assemblea General i la Junta Directiva:

- La Junta Directiva és un òrgan col·legiat que pot estar constituït per un mínim de 3 i un màxim de 13 membres (*Art. 14 Estatuts de l'Associació Esclat*). La Junta Directiva compleix la dimensió precisa per a aconseguir un funcionament eficaç i participatiu.
- L'Assemblea General i la Junta Directiva són els òrgans de govern dins les seves competències previstes i regulades pels Estatuts de l'Associació Esclat.

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 l'Associació Esclat, que s'aprova per unanimitat.

Nom	Càrrec	Data	Membre comissió	Perfil professional
Ramon Ribera i Lluvià	President	23/07/2019	RH, ECONOMICA ESTRATÈGICA, DE SERVEIS.	Titulat en Ciències Empresarials
Joan Gràcia Morelló	Vicepresident	23/07/2019	ESTRATÈGICA DE SERVEIS	Cap del Depart Logístic d'una empresa del sector tèxtil

Alfredo Bayón Roset	Secretari	23/07/2019	RH, ECONÒMICA	Advocat
Elisabet Bertran i Arqué	Vicesecretària	23/07/2019	DE CENTRES	Llicenciada en Dret i Graduada en Treball Social.
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.
Gerardo-Àngel Juárez	Vocal	23/07/2019	RH, ESTRATÈGICA, DE SERVEIS	Enginyer Industrial especialista. Analista de sistemes informàtics i dissenyador de xarxes
Cristina Pallàs i Bitlloch	Vocal	23/07/2019	DE SERVEIS	Titulada en Pedagogia.
Maria Montserrat Álvarez i Fernández	Vocal	23/07/2019	RH, DE SERVEIS	Diplomada Universitària d'Infermeria
Amparo Valverde i Picazo	Vocal	23/07/2019	DE SERVEIS	Titulada en Puericultura i Atenció Infantil
Ignasi Ortillés Aliaga	Vocal	17/03/2021	ESTRATÈGICA DE SERVEIS	Llicenciat en Dret, expert en defensa de consumidors i usuaris i Diplomat en Infermeria

Els membres de la Junta Directiva no tenen relació familiar entre ells.

1.3 El càrrec de membre de la Junta Directiva no és retribuït, per bé que tenen dret a la bestreta i al reemborsament de les despeses degudament justificades. (*Art.14 Estatuts Associació Esclat i memòria econòmica de l'Associació del 2021*).

1.4 Es disposa d'una pòlissa de responsabilitat civil per a tots els membres de la Junta Directiva i Directius de l'Associació, com a mecanisme de cobertura legal davant qualsevol conflicte que pugui sorgir en aplicació del règim de responsabilitat dels membres de la Junta Directiva (*pòlissa núm. 8-5.531.004-L de Catalana Occidente*).

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

2- Govern

2.1 Reunions de la Junta Directiva i Assemblea General:

- L'Assemblea General 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 l'Associació Esclat (*Art. 8 Estatuts de l'Associació Esclat*).
- La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o la persona que el substitueixi, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada trimestre (*Art. 17.3 Estatuts de l'Associació Esclat*).
- La Junta Directiva s'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen (*Art. 17.4 Estatuts de l'Associació Esclat*).
- La Junta Directiva 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 Junta	convidats Junta
20/01/2021	8/9	1/1
17/02/2021	8/9	2/2
17/03/2021	6/10	2/2
21/04/2021	8/10	1/1
19/05/2021	9/10	3/3
09/06/2021	8/10	2/2

21/07/2021	6/10	1/1
15/09/2021	8/10	1/1
13/10/2021	8/10	1/1
17/11/2021	8/10	1/1
15/12/2021	6/10	1/1

L'Assemblea General va tenir lloc el dia 29 de juny de 2021, i es va realitzar telemàticament a l'empara del RDL 21/2020 del 9 de juny (*Disposició final 4a 1 i del DL 26/2020 del 23 de juny art.10*)

Membres de la Junta Directiva que hi assisteixen: 7/10

Famílies representades a l'Assemblea: 7

Famílies assistents a l'Assemblea: 11

Professionals de l'Entitat convidats: 14

2.2 Delegacions de vot.

En cas de no assistir un membre de l'Associació pot delegar el seu vot en un altre membre (*delegacions de vot a l'Assemblea General del 2021*).

2.3 Auditoria.

Durant l'exercici 2021 l'Associació Esclat 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.

La Junta Directiva va presentar a l'Assemblea General del 2021 els comptes anuals de l'exercici 2020.

2.4 Claredat i publicitat

Els Estatuts de l'Associació Esclat es poden consultar a la seva pàgina web. L'Associació Esclat segueix directrius basades en els principis de transparència, comportament ètic i respecte mutu. L'Associació Esclat és una entitat no lucrativa d'utilitat pública (O.M. 06/03/97), membre de les federacions AEES DINCAT, FEPCCAT i SINERGRUP, la qual

cosa exigeix l'acompliment dels seus estatuts, el Codi Ètic i el compromís de Bon govern d'aquestes.

- La missió de l'Associació Esclat és millorar la qualitat de vida de les persones amb paràlisi cerebral i discapacitats similars i de les seves famílies (*Art. 2 Estatuts Associació Esclat*).
- Totes les activitats que es realitzen estan encaminades a la consecució d'aquesta finalitat social de manera que l'Associació Esclat 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 pel públic (*es pot consultar a la seva pàgina web*).

Calendari d'emissió d'informació a la Junta Directiva

	G	F	M	A	M	Jn	Jl	A	St	O	N	D
Ordre del dia de la Junta Directiva	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

Tots els membres de la Junta Directiva han rebut en temps i forma l'ordre del dia de les reunions, perquè puguin estudiar o recaptar amb caràcter previ la informació precisa.

3- Comissions i composició

La Junta Directiva ha treballat diferents àrees d'interès per comissions disposant concretament de les següents:

- Comissió de Recursos Humans:

Formada pel Sr. Ramón Ribera, Sr. Alfred Bayón, Sr. Angel Gerardo Juárez i Sra. Montse Álvarez.

- 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. Ramón 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, 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 d'Auditoria:

Formada pel Sr. Ramón Ribera, Sr. Joan Gràcia i la sra. Carme Montserrat.

- Aprovar la política relativa a la contractació de l'empresa auditora de comptes.
 - Proposar a la Junta Directiva de l'Associació 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 l'Associació.
 - Analitzar juntament amb els auditors l'informe d'auditoria.
- Comissió Centres:

Formada pel Sr. Ramón Ribera, Sr. Joan Gràcia, Sr. Ignasi Ortillés, Sra. Montse Álvarez, Sra. Elisabet Bertran i Sra. Cristina Pallàs

- 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 i s'han reunit trimestralment.

Cada comissió ha informat periòdicament dels seus resultats a la totalitat de la Junta Directiva.

4- Sistema de control i gestió de riscos

4.1 Sistema de Gestió de l'Associació Esclat

El sistema de gestió de l'Associació Esclat abasta totes les línies i activitats assistencials.

D'acord amb els objectius de l'Associació, 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 tots els diferents nivells de personal, a fi de poder desenvolupar, efectivament i amb millora continua, les activitats pròpies de l'Associació, mantenint la seva competitivitat. En aquest sentit, *es compleix* amb la normativa laboral respecte al personal, sent funció assignada a la Junta Directiva 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 tota 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 els professionals.

c) Criteris per a l'obtenció de fons

L'Associació Esclat és una entitat sense ànim de lucre, creada per promoure, molt especialment, l'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, l'Associació 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 l'Associació 2021*).

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

La Junta Directiva 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 l'Associació.

L'Associació Esclat compta amb uns criteris preestablerts per a l'aprovació de despeses, diferenciant els procediments a seguir segons l'import d'aquestes.

Pel que fa a les compres generals de l'entitat, el 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 la Junta Directiva. En el cas de despeses, per a inversions, es requereix el vistiplau de la Junta Directiva.

d) Qualitat

L'Associació Esclat 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, la UNE-EN-ISO de Qualitat 9001/2015.

e) Inversions:

No s'ha fet cap inversió.

f) Riscos d'entorn:

L'Associació Esclat tant a nivell del sector en el qual desenvolupa la seva activitat, com a nivell general 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 general de l'Associació i el compliment dels objectius i pressupostos fixats a l'inici de cada exercici, identificant aquelles circumstàncies externes i/o internes que incideixen en això i proposant als òrgans de decisió les mesures que correspongui, si escau, adoptar.

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

Durant l'exercici 2021 a l'Associació 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 segons els criteris del Manual del sistema de gestió de la qualitat.

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

Signat

Ramon Ribera i Lluvià

President