

## 3.2. Informe de Govern Corporatiu 2022

*Reunió MIA, 15 de juny de 2023*

**Fundació Privada**  
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau



## INFORME DE GOVERN CORPORATIU. ANY 2022

### MOLT IL·LUSTRE ADMINISTRACIÓ

En compliment del que disposa la Llei de Transparència 19/2014 de 29 de desembre d'accés a la informació pública i bon govern, i més específicament la Llei 21/2014, de 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.

L'òrgan de govern de la Fundació, és la Molt Il·lustre Administració (MIA) que es la denominació que històricament té el Patronat. Els seus membres, els administradors, són elegits pel capítol Catedralici de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. Cada institució nomena dos representants.

Els nous administradors designats durant el 2022, van rebre, en compliment del que estableix el manual d'acollida del Codi de Bon Govern de la Institució, una memòria USB, que recull la documentació institucional bàsica, destinada a facilitar el coneixement de la missió i el funcionament de l'entitat.

Tot els administradors han signat l'adhesió al Codi de Bon Govern acceptant el compromís de complir-lo i facilitar-ne l'aplicació, assumint els principis d'actuació en que s'inspira i totes les obligacions que s'hi contenen.

Durant l'any 2022 es van produir els següents canvis:

Institució	Nomenaments	En substitució de:
Ajuntament de Barcelona	Sra. Elena Amat Serrano	Sr. Eduard Vicente i Gómez
Generalitat de Catalunya	Sra. Mercè Salvat Guinjoan	Sra. Meritxell Masó i Carbó

Així mateix, han estat renovats en el seu càrrec els següents membres:

Institució	Renovacions
Generalitat de Catalunya	Sr. Xavier Bernadí i Gil

Tots aquests canvis van ser oportunament comunicats i inscrits davant el Protectorat de Fundacions.

Atès l'anterior, la composició de la MIA a 31 de desembre de 2022 era:

Institució	Administrador
Ajuntament de Barcelona	Sra. Elena Amat i Serrano
Ajuntament de Barcelona	Sr. Jordi Campillo i Gámez
Generalitat de Catalunya	Sr. Xavier Bernadí i Gil
Generalitat de Catalunya	Sra. Mercè Salvat i Guinjoan
Capítol Catedralici de Barcelona	Sr. Josep M <sup>a</sup> Forcada i Casanovas
Capítol Catedralici de Barcelona	Sr. Josep M <sup>a</sup> Turull i Garriga

Al llarg de l'exercici 2022, la Molt Il·lustre Administració s'ha reunit mensualment, a excepció del mes d'agost, celebrant un total d'11 sessions, totes elles presencials.

Les convocatòries de les reunions s'han tramès via correu electrònic amb l'antelació suficient perquè els Administradors poguessin disposar de la documentació relacionada amb els punts objecte d'aprovació i, així, poder prendre les decisions que considerin convenients de forma adequada.

Totes les reunions s'han constituït amb l'assistència personal i/o per delegació, de tots els seus Administradors. El Sr. Joaquim Jornet, com a secretari del Patronat, ha assistit a totes les sessions, aixecant la corresponent acta.

Durant el 2022 s'han pres un total de 96 acords, respecte dels quals no hi ha hagut cap abstenció per conflicte d'interessos.

Sessió	Punts tractats	Aprovació	Informatius	Nombre d'acords
20.01.2022	5	3	2	8
17.02.2022	9	7	2	15
24.03.2022	10	6	4	8
21.04.2022	7	5	2	8

19.05.2022	8	6	2	7
16.06.2022	5	5	0	9
19.07.2022	3	1	2	1
22.09.2022	7	7	0	15
20.10.2022	7	6	1	10
17.11.2022	6	5	1	6
15.12.2022	8	5	3	9

Durant el 2022, han assistit a la MIA com a convidats:

Sessió	Convidats	Temes tractats
20/01/2022	. Sr. Adrià Comella i Carnicé, Director Gerent de la Fundació de Gestió Sanitària	Present i futur de l'Hospital
17/02/2022	. Sra. Núria Pardo, Presidenta de la Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia . Sra. Anna Varderí, Gerent de la Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia	Projecte Hospice Pediàtric
24/03/2022	. Sra. Maria Viñas, Presidenta de la Fundació Maria Raventós . Sra. Marta Barberà, Directora de la Fundació Maria Raventós	Programa de suport a noies i mares en risc d'exclusió social
21/04/2022	. Sr. Adrià Comella i Carnicé, Director Gerent de la Fundació de Gestió Sanitària	Pla Estratègic de la Fundació de Gestió Sanitària

Els següents membres del Comitè de Direcció també han assistit a reunions del patronat per presentar informacions:

- Sr. Agustí Grau i Franquesa (5 reunions)
- Sr. Xavier Mambrilla i Gramunt (4 reunions)
- Sr. Josep Tardà i Jorba (9 reunions)
- Sr. Ramón Pérez i Valero (1 reunió)

El Sr. Jordi Bachs, com a director gerent de la Fundació, és el responsable d'executar les directrius i acords adoptats per la Molt Il·lustre Administració, i aquesta li atorga el preceptiu apoderament o aprova el corresponent acord per a tal fi.

El Sr. Jordi Bachs, ha assistit a totes les reunions de la Molt il·lustre Administració que han estat convocades, informant exhaustivament sobre la marxa de la Fundació i els assumptes més rellevants pel bon govern de l'entitat.

D'acord amb l'article 333-11.1 del Codi Civil de Catalunya, els comptes anuals de la Fundació se sotmeten a una auditoria externa. L'auditoria s'ha de presentar davant el Protectorat de forma conjunta amb els comptes anuals de la Fundació. El servei d'auditoria de comptes es va adjudicar en data 7 de març de 2022 a MAZARS AUDITORS S.L.P. per un període de 3 anys, prorrogables anualment fins a un màxim de dos anys més.

De conformitat amb el previst a l'art. 333.1 del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, s'han presentat al Protectorat de Fundacions les pertinents Declaracions Responsables, relatives als següents acords:

- **Sessió de 22.09.2022**

**Formalització d'una pòlissa de crèdit** per un import màxim de 9 milions d'euros, per un període màxim d'1 any, en les condicions exposades a l'oferta de data 9 de setembre de 2022 presentada per Caixabank, i posant en garantia la pignoració d'un dipòsit a termini per import de 5 milions d'euros.

**Formalització de la renovació de la línia d'avals** fins a un màxim de 300.000 euros, en les condicions exposades a l'oferta de data 9 de setembre de 2022 presentada per Caixabank.

Barcelona, 9 de juny de 2023.