

3.3. Informe de Govern Corporatiu Any 2023

Aprovat a la reunió de la MIA de 3 de juliol de 2024





INFORME DE GOVERN CORPORATIU ANY 2023

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 2023.

L'òrgan de govern de la Fundació és la Molt Il·lustre Administració (MIA) que és la denominació que històricament rep 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.

Durant l'any 2023 no han estat designats nous administradors. Atès l'anterior, la composició de la MIA a 31 de desembre de 2023 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 ^a Forcada i Casanovas
Capítol Catedralici de Barcelona	Sr. Josep M ^a Turull i Garriga

Al llarg de l'exercici 2023, la Molt Il·lustre Administració s'ha reunit mensualment, a excepció del mes d'agost, celebrant un total de 17 sessions, 6 d'elles extraordinàries. Del total de reunions, 11 es van dur a terme de forma presencial, 2 de forma mixta i 4 de forma telemàtica.

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.

Així mateix, a partir del mes d'abril de 2023, es va habilitar un repositori dins de l'aplicació de missatgeria Teams, on es diposita tota la documentació relativa a les reunions de la MIA, per tal que els Administradors hi puguin accedir de manera ràpida i còmoda, en qualsevol moment.



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 2023 s'han tractat un total de 69 punts, dels quals 42 eren d'aprovació i 27 informatius. S'han pres 67 acords, respecte dels quals no hi ha hagut cap abstenció per conflicte d'interessos.

Sessió	Punts tractats	Aprovació	Informatius	Nombre d'acords
19.01.2023	3	3	0	1
16.02.2023	6	4	2	5
10.03.2023	1	1	0	0
16.03.2023	5	4	1	7
27.04.2023	6	5	1	11
10.05.2023	1	0	1	0
25.05.2023	5	2	3	7
15.06.2023	6	2	4	2
22.06.2023	1	1	0	1
20.07.2023	7	6	1	9
01.09.2023	1	1	0	3
21.09.2023	7	4	3	10
26.10.2023	4	1	3	1
16.11.2023	6	4	2	4
30.11.2023	2	1	1	0
11.12.2023	1	1	0	1
14.12.2023	7	2	5	5
TOTAL	69	42	27	67

Al llarg de 2023, han assistit a la MIA com a convidats:

Sessió	Convidats	Temes tractats
20/01/2023	Sr. Xavier Prats Monné, President de la Fundació de Gestió Sanitària	Presentació del nou President



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

- Sr. Agustí Grau i Franquesa (6 reunions)
- Sr. Xavier Mambrilla i Gramunt (7 reunions)
- Sr. Josep Tardà i Jorba (6 reunions)

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 per al 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 l'1 de setembre de 2023

- Venda a favor de SEO Birdlife ONG de la finca rústega anomenada Cal Roc, finques registrals 194, 785 i 786 del Registre de la Propietat del Prat de Llobregat, per un import de 2.980.361,08.- €
- En compliment del disposat a l'article 333-1.1 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques, reinvertir la suma resultant de la venda de la finca rústega anomenada Cal Roc, en la rehabilitació dels immobles propietat de la Fundació identificats a la present reunió.

Sessió de 21 de setembre de 2023

- Formalització de la renovació de la línia d'aval fins a un màxim de 300.000 euros, en les condicions exposades a l'oferta de data 13 de setembre de 2023 presentada per CaixaBank.