

Informe de Govern Corporatiu 2024



INFORME DE GOVERN CORPORATIU ANY 2024

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 2024.

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.

Els nous Administradors designats durant l'any 2024 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.

Durant l'any 2024 es van produir els següents canvis:

Institució	Nomenaments	En substitució de
Capítol Catedralici	Sr. Josep Ramon Pérez Sánchez	Sr. Josep Maria Forcada Casanovas
Generalitat de Catalunya	Sr. Narcís Pérez de Puig	Sra. Mercè Salvat Guinjoan
Generalitat de Catalunya	Sr. Javier Villamayor Caamaño	Sr. Xavier Bernadí Gil

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

Institució	Renovacions
Ajuntament de Barcelona	Sr. Jordi Campillo Gámez
Ajuntament de Barcelona	Sra. Elena Amat Serrano
Capítol Catedralici	Sr. Josep Maria Turull Gariiga

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

Al llarg de l'exercici 2024, la Molt Il·lustre Administració s'ha reunit mensualment, a excepció del mes d'agost, celebrant un total de 12 sessions, 1 d'elles extraordinària, totes de forma presencial.

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, tota la documentació relativa a les reunions de la MIA es va dipositar al repositori, dins de l'aplicació de missatgeria Teams, 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 2024 s'han tractat un total de 78 punts, dels quals 55 eren d'aprovació i 23 informatius. S'han pres 89 acords, respecte dels quals no hi ha hagut cap abstenció per conflicte d'interessos.

Sessió	Punts tractats	Aprovació	Informatius	Nombre d'acords
25.01.2024	7	4	3	9
22.02.2024	6	6	0	11
29.02.2024	2	1	1	1
21.03.2024	7	5	2	9
18.04.2024	8	5	3	7
16.05.2024	8	6	2	8
03.07.2024	6	4	2	6
18.07.2024	9	5	4	12
26.09.2024	9	9	0	16
17.10.2024	5	4	1	4
14.11.2024	7	2	5	2
19.12.2024	5	4	1	4
TOTAL	78	55	23	89



Al llarg de 2024, han assistit a la MIA com a convidats:

Sessió	Convidats	Temes tractats
29.02.2024	. Sr. Josep M^a Aguirre, secretari general d'Economia i Hisenda, . Sr. Ramon Canal Comaposada, director del Servei Català de la Salut . Sra. Natalia Caba i Serra, directora general de Tributs i Joc . Sr. Jonatan Ferreras Roman, director general de Patrimoni . Sra. Imma Barral i Viñas, directora general de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació . Sr. Carlos Vazquez advocat de la firma Gómez Acebo & Pombo. . Sra. Susana Ferrer, advocada de la firma Gómez Acebo & Pombo. . Sra. Beatriz Julve Suero, directora del servei d'Empreses, Consorcis i Fundacions . Sr. Xavier Poza Gonzalo, director de Patrimoni de l'Ajuntament de Barcelona . Sra. Montserrat Escoda Mallorques, directora d'Empreses, Entitats Municipals i Recursos de l'Ajuntament de Barcelona . Sr. Hector de Urrutia, advocat del bufet Cuatrecasas . Sr. Lucas Castaño, subdirector de Patrimoni Moble i Immobile de la Generalitat de Catalunya . Sr. Adrià Comella, gerent de la Fundació de Gestió Sanitària	Diferents alternatives per a l'ampliació del nou Hospital
14.11.2024	. Dr. José Manuel Francos . Dr. Miquel Quer . Dr. Santiago Sánchez Cabús - Tots ells metges de l'Hospital	Projecte de Cirurgia Robòtica

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 (8 reunions)
- Sr. Josep Tardà i Jorba (9 reunions)
- Sr. Ramón Pérez (4 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 26 de setembre de 2024

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 2024 presentada per Caixabank.