

Informe de Govern Corporatiu

Any 2021

ÍNDEX

1.- ORÍGENS	3
2.- ESTRUCTURA DEL PATRONAT	3
2.1.- <u>COMPOSICIÓ DEL PATRONAT CORRESPONENT A L' ANY 2021</u>	
2.2.- <u>BREU PERFIL PROFESSIONAL DELS MEMBRES DEL PATRONAT</u>	
2.3.- <u>SISTEMA D' ELECCIÓ DELS MEMBRES DEL PATRONAT</u>	
2.4.- <u>COMPOSICIÓ DE GÈNERE</u>	
2.5.- <u>ALTRES ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ</u>	
3.- FUNCIONAMENT DEL PATRONAT	8
3.1.- <u>REUNIONS MANTINGUDES</u>	
4.- RELACIONS DEL PATRONAT AMB LA DIRECCIÓ EXECUTIVA	10
5.- SISTEMES DE GESTIÓ I CONTROL DE RISC	10

1.- ORÍGENS

La constitució de la Fundació Germans Aymar i Puig, respon a la voluntat expressada en el darrer testament atorgat vàlidament, el dia 10 de novembre de 1945, per la senyora Antònia Aymar i Puig, veïna d'Alella, que va morir en aquesta població el dia 18 d'abril de 1947.

La fundadora va expressar en el testament, que era el seu desig, i també el desig dels seus germans premorts Josep i Joan, destinar els seus béns a donar assistència completa, en règim d'internament, a persones grans, desvalgudes o desemparades i pobres, preferentment del municipi d'Alella.

D'acord amb aquesta voluntat, el dia 14 d'octubre de 1947 es va atorgar escriptura de constitució de la Fundació Germans Aymar i Puig, amb l'inventari dels béns llegats que constituïren el patrimoni fundacional, la qual ha desplegat la seva actuació de manera ininterrompuda des d'aleshores.

2.- ESTRUCTURA DEL PATRONAT

D'acord amb els seus estatuts, la Fundació es regeix per un Patronat format per un mínim de cinc i un màxim de tretze patrons. Són membres nats del Patronat, per raó del seu càrrec, el rector de la Parròquia de Sant Feliu d'Alella, que serà el president del Patronat, i l'alcalde o alcaldessa de l'Ajuntament d'Alella, que serà vocal.

El Patronat té com a funcions la representació, la direcció i l'administració de la Fundació, sens perjudici de les facultats de delegació que li atorguen les lleis i aquests Estatuts.

El govern de la Fundació és exercit pel Patronat, que ostenta totes aquelles facultats que siguin necessàries per a la realització de les finalitats fundacionals, d'acord amb les lleis i els Estatuts vigents.

2.1.- COMPOSICIÓ DEL PATRONAT DE L' ANY 2021

PATRONS	CÀRREC	A RENOVAR
Sr. Mn.Josep Fàbregas i Estévez	President	Nat
Sr. Marc Almendro i Campillo	Sots-president	Nat
Sra. Montserrat Ortensi i Bosch	Secretària	28/5/2022
Sr. Josep Sala i Fores	Vocal	29/4/2023
Sr. J.Ramón Álvarez i Bataller	Vocal	29/4/2023
Sra. Anna Fernández i Amela	Vocal	28/5/2022
Sra. Sonia Pujol i Priego	Vocal	26/7/2022
Sr. Miquel Abril i Grangé	Vocal	30/3/2024
Sr. Josep Oriol Pujol i Humet	Vocal	30/3/2024
Sr. Joaquim Ureta i Buxeda	Vocal	06/9/2025
Sr. Xavier Remendo i Cos	Vocal	06/9/2025

2.2.- BREU PERFIL PROFESSIONAL DELS MEMBRES DEL PATRONAT

Mn. Josep Fàbregas i Estevez – President-

Capellà des de l'any 1982. Va estar vuit anys a la diòcesi de Cuenca. L'any 1990 torna a Barcelona i està dos anys com a vicari de la Parròquia de Santa Maria a Mataró. Seguidament, va passar a la Parròquia de Sant Cristòfol de Premià de Mar on va estar quatre anys, i després va passar vuit anys com a vicari de la Parròquia Sant Pere de El Masnou.

Al setembre de l'any 2007 va ser rector de la Parròquia Sant Feliu d'Alella condició que li atorga ser membre nat del Patronat de la Fundació Aymar i Puig, com a president.

Sr. Marc Almendro i Campillo – sots president –

Va néixer l'any 1989 i viu a Alella des que tenia un any. És llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.

De ben jove va començar a participar activament en l'associacionisme del poble i també es va involucrar políticament a les Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya

L'any 2011, amb vint-i-dos anys va esdevenir regidor a l'Ajuntament d'Alella on ha

continuat com electe, exceptuant un període de tres anys que va està treballant com adjunt a la direcció de compres de Perfumeries San Remo.

Actualment, és alcalde d'Alella des de l'any 2019, condició que li atorga ser membre nat del Patronat de la Fundació Aymar i Puig.

Sra. Montserrat Ortensi i Bosch - Secretària -

Ha desenvolupat la seva activitat laboral des de sempre a l'empresa familiar, en el departament administratiu i financer. Va cursar fins a 3r de Medicina a la Universitat de Barcelona i té formació en empresarials.

En el sector públic ha estat regidora de l'Ajuntament d'Alella els primers 6 anys de l'Ajuntament democràtic, com a regidora d'ensenyament i de governació.

De jubilada ha fet cursos d'Història i Art a la Universitat de Barcelona.

Actualment és membre del Patronat de la Fundació Aymar i Puig.

Sr. Josep Sala i Fores - Administrador -

Llicenciat en Química Industrial per l'Institut Químic de Sarrià. La seva experiència professional s'ha desenvolupat en el sector de la indústria química, iniciant la seva carrera l'any 1949 fins a 1999 en l'empresa *Fabricación Española de Resinas Sintéticas*, sent tècnic especialitzat en resines sintètiques fenòliques.

Ha estat quinze anys com a jutge en el Jutjat de Pau d'Alella. I disset anys com a patró administrador de la Fundació Aymar i Puig.

Sr. Josep Ramón Álvarez i Bataller - Vocal -

Llicenciat en Dret i en Ciències Polítiques per la UOC. La seva experiència professional s'ha desenvolupat en el sector de la banca privada, iniciant l'any 1976 com administratiu a Barcelona i amb una trajectòria ascendent fins a arribar a dirigir diferents oficines dins la mateixa província. Ja en els darrers anys de la seva vinculació al món laboral, decideix vincular-se de forma més estreta a la Fundació Aymar i Puig i entra a formar part del Patronat i amb posterioritat de la Junta rectora, on aporta una visió estratègica i econòmica que indubtablement aporten un valor afegit al desenvolupament de l'activitat de la Fundació.

Sra. Anna Fernández i Amela - Vocal -

Formació en Grau de Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Pompeu Fabra.

Ha desenvolupat la seva activitat laboral en el sector Públic dins de l'Ajuntament d'Alella

com a responsable de les àrees Obres Públiques, Serveis Municipals i Mobilitat. La seva implicació a la comunitat ha estat molt important pertanyent a diferents associacions i entitats d'Alella.

És membre del Patronat de la Fundació Aymar i Puig des de fa més de dotze anys.

Sra. Sonia Pujol i Priego - Vocal -

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i Màster en Tributació i Fiscalitat per la Udima (CEF). Advocada en exercici des del 2000, ha realitzat diversos cursos d'especialització a Esade, i a la UB. Guanyades les oposicions de la Generalitat en 2008 per a exercir com a gestor administratiu, es col·legia al Col·legi professional de Catalunya com a Gestor l'any 2009. Ha treballat com a advocada i assessora fiscal a diferents despatxos jurídics, i a client final. En l'actualitat i des del 2009, és CEO al Grup Pujol, grup empresarial conformat per diferents empreses de serveis professionals de gestió administrativa, jurídics i immobiliaris. La seva especialització en l'àmbit de la família i les persones discapacitades l'ha vinculat des dels seus inicis a projectes i associacions sense ànim de lucre vinculades a la defensa i ajut de persones amb discapacitat, i sense recursos. Advocat de Fundacions Tutelars.

Des del passat 2018 és membre del Patronat de la Fundació Aymar i Puig.

Sr. Miquel Abril i Grangé - Vocal -

Ha desenvolupat la seva carrera en el sector financer, a CaixaBank, en diferents àrees de responsabilitat de l'àmbit comercial i del sector institucional públic i privat. Ha cursat diversos programes directius a ESADE, a la Universitat Pompeu Fabra en formació financera i el programa de Direccions Generals a IESE (PDG). També té formació en el sector associatiu i fundacional. Actualment assessora una *startup* de tecnologia *blockchain*, Enchainté Tech sl, i és soci consultor de l'entitat EqualitySocial especialitzada en la realització de l'ISO 9001 i altres serveis a entitats sense ànim de lucre, és patró de la Fundació Privada Aymar i Puig des del passat març del 2020.

Sr. Josep Oriol Pujol i Humet - Vocal -

Llicenciat en Psicologia per la Universitat de Barcelona i Diplomant en Administració i Direcció d'Empreses per ESADE. A més, s'ha format en el Programa d'Alta Direcció d'Empreses (PADE) per IESE.

Actualment, és director general de la Fundació Pere Tarrés, professor del Postgrau de Direcció i gestió d'organització no lucratives i d'economia social de l'URL. Assessor dels Plans Interdepartamental d'Infància i Adolescència de la Generalitat de Catalunya. Membre del Patronat de la Fundació Escola Vicenciana, del Consell Municipal del Benestar Social i de la Fundació Aymar i Puig.

Sr. Joaquim Ureta i Buxeda - Vocal -

Llicenciat en Ciències Biològiques per la UAB. Curs de Direcció Bancària per la UPF i de Comptabilitat Analítica i Control i Gestió per EADA. Ha desenvolupat la seva activitat laboral a CaixaBank ocupant diferents càrrecs directius i de gestió. Col·labora amb la Fundació Parc Taulí de Sabadell.

Actualment, és membre del Patronat de la Fundació Aymar i Puig.

Sr. Xavier Remendo i Cos - Vocal -

Llicenciat en Dret i en Ciències Polítiques per la Universitat Oberta de Catalunya. Mediator de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona. Ha treballat a CaixaBank ocupant diverses responsabilitats de direcció i gestió, així com activitats de promoció d'Obra Social de l'entitat.

Actualment, és membre del Patronat de la Fundació Aymar i Puig.

2.3.- SISTEMA D' ELECCIÓ DELS MEMBRES DEL PATRONAT

El càrrec de Patró és gratuït.

Són membres nats del Patronat per raó del seu càrrec el rector de la Parròquia de Sant Feliu d'Alella, que serà el president del Patronat, i l'alcalde o alcaldessa d'Alella, que serà vocal.

La renovació dels patrons nats vindrà determinada pels processos d'elecció o designació previstos en les normes o disposicions que els siguin d'aplicació.

Si alguns dels patrons elegits cessés en el seu càrrec abans de finalitzar el període del seu mandat, pot ser substituït de forma immediata.

2.4.- COMPOSICIÓ DE GÈNERE

3 de les 11 persones que componen el Patronat són dones, per tant, el 27,2%.

2.5.- Altres òrgans de participació

El Patronat pot delegar l'administració corrent de la Residència i la gestió dels serveis assistencials a un Consell Gestor de conformitat amb la legislació vigent.

El Consell Gestor ha d'estar integrat com a mínim per dos membres del Patronat i que aquelles altres persones que siguin de reconeguda vàlua en la funció que se'ls encomani. El director de la Residència també forma part del Consell, amb veu per sense vot.

3.- FUNCIONAMENT DEL PATRONAT

Segons els vigents Estatuts, el Patronat es reuneix ordinàriament un cop al mes, i de forma extraordinària tantes vegades com ho cregui convenient, a instància de qualsevol del seus membres.

Les reunions del Patronat no seran vàlides si no assisteixen la meitat més u dels seus membres amb un mínim de tres patrons.

Els acords s'adopten per majoria de vots dels presents. En cas d'empat el vot de qualitat del president és diriment.

L'adopció de declaracions responsables pel patronat hi ha de ser acordada amb el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la fundació.

En l'acta de la reunió i en els certificats que deixin constància d'aquests acords s'ha de reflectir el sentit del vot dels patrons.

3.1.- REUNIONS MANTINGUDES

L'any 2021 es van celebrar 10 reunions.

ACTA	DATA I ASSISTÈNCIA	PRINCIPALS ACORDS DEL PATRONAT 2021
Núm. 1	1 de febrer 2021 Núm. Assistents: 8 No assistents: 3 Total Patronat: 11	<ul style="list-style-type: none">• Atorgament poders Sr. Miquel Abril• El Patronat aprova l'informe econòmic del tancament de l'exercici 2020• El Patronat inicia la preparació de l'estudi dels pressupostos del 2021• El Patronat informa dels treballs sobre el Pla Estratègic
Núm. 2	1 de març 2021 Núm. Assistents: 8 No assistents: 2 Total Patronat: 10	<ul style="list-style-type: none">• El Patronat aprova, per unanimitat dels assistents, el pressupost 2021 i la revisió trimestral de comptes.• Dimissió Sra. Rita Marsal
Núm. 3	12 d'abril 2021 Núm. Assistents: 7 No assistents: 3 Total Patronat: 10	<ul style="list-style-type: none">• El Patronat aprova la proposta de la consultoria Pla Estratègic• El Patronat aprova la venda de la casa Santa Rosa, 6 d'Alella.

Núm. 4	3 de maig 2021 Núm. Assistents:8 No assistents: 2 Total Patronat: 10	<ul style="list-style-type: none"> • El Patronat acorda donar ordre a l'administració de finques, que comuniqui en els llogaters de la finca al carrer Ribas, la finalització del contracte i el deure de deixar la casa.
Núm. 5	7 de juny 2021 Núm. Assistents:8 No assistents: 2 Total Patronat: 10	<ul style="list-style-type: none"> • El Patronat valora la proposta de la Sra. Montserrat Ortensi, de deixar la Secretaria. • Dimissió del Patró Sr. Francesc Reverter
Núm. 6	30 de juny 2021 Núm. Assistents: 8 No assistents:1 Total Patronat: 9	<ul style="list-style-type: none"> • El Patronat aprova la contractació del gabinet Vallbé com assessor serveis jurídics. • El Patronat aprova, per unanimitat dels assistents, els Comptes Anuals exercici 2020
Núm. 7	6 de setembre 2021 Núm. Assistents: 8 No assistents: 1 Total Patronat: 9	<ul style="list-style-type: none"> • El Patronat aprova, per unanimitat, la incorporació com a nous patrons, Sr. Joaquim Ureta i Sr. Xavier Remendo.
Núm. 8	4 d'octubre 2021 Núm. Assistents: 8 No assistents: 3 Total Patronat: 11	<ul style="list-style-type: none"> • El Patronat aprova la carta de dimissió del president Mn. Josep Fàbregas. • El Patronat aprova la proposta dels nous Patrons • El Patronat aprova la proposta de reformar els Estatuts • El Patronat revisa el seguiment del Pla Estratègic
Núm. 9	8 de novembre 2021 Núm. Assistents: 9 No assistents: 2 Total Patronat: 11	<ul style="list-style-type: none"> • El Patronat valora i efectua propostes de modificació dels Estatuts vigents.
Núm. 10	15 de desembre 2021 Núm. Assistents: 10 No assistents: 1 Total Patronat: 11	<ul style="list-style-type: none"> • El Patronat prepara el Planning de treballs acordats en el Pla Estratègic • Es presenta l'avançament de la proposta dels pressupostos de la Fundació pel 2022. • El Patronat valora l'estudi del Pla Estratègic

Els assumptes que es tracten de forma habitual són l'aprovació de l'acta de la reunió anterior, l'informe de la directora de la Fundació, i l'ordre del dia previst.

4.- RELACIONS DEL PATRONAT AMB LA DIRECCIÓ EXECUTIVA

El Consell Gestor proposa al Patronat la contractació de la direcció executiva de la Fundació.

La direcció executiva forma part del Consell Gestor, amb veu però sense vot.

La direcció executiva actua segons les orientacions del Consell Gestor, sens perjudici que li sigui respectada la seva independència amb les matèries de la seva competència.

Des de l'any 2000 la direcció de la Fundació recau en la Sra. Sílvia Vázquez i Albert.

5.- SISTEMES DE GESTIÓ I CONTROL DE RISC

Pel que fa a les transaccions econòmiques, existeix un sistema de signatura solidària que permet operar amb la banca només amb el concurs d'una signatura.

Les persones amb signatura autoritzada són el Sr. Josep Sala i Fores, i el Sr. Miquel Abril i Grangé.

Existeix una assegurança de responsabilitat civil per l'import de 900.000 €

La Fundació Aymar i Puig disposa d'un Sistema de Gestió de Qualitat implantat i certificat. El Pla de Qualitat implica a tots els nivells de l'entitat, vers al seu compromís amb la qualitat, com així també la responsabilització i assumpció per part de tots els professionals implicats, al compromís de desenvolupar els criteris d'atenció a la qualitat que es defineix en la norma UNE EN ISO 9001:2015 i UNE 158101, 158201, 158301.