

Informe de Govern Corporatiu

Any 2024

ÍNDEX

1.- ORÍGENS	3
2.- ESTRUCTURA DEL PATRONAT	3
2.1.- <u>COMPOSICIÓ DEL PATRONAT CORRESPONENT A L' ANY 2024</u>	
2.2.- <u>BREU PERFIL PROFESSIONAL DELS MEMBRES DEL PATRONAT</u>	
2.3.- <u>COMPOSICIÓ DEL PATRONAT</u>	
2.4.- <u>COMPOSICIÓ DE GÈNERE</u>	
2.5.- <u>COMISSIONS DE TREBALL</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	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, i l'alcalde o alcaldessa d'Alella.

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 2024

PATRONS	CÀRREC	A RENOVAR
Sr. Miquel Abril i Grangé	President	26/03/2029
Sr. Marc Almendro i Campillo	Sots-president	Nat
Sr. Xavier Remendo i Cos	Secretari	06/09/2025
Sr. Joaquim Ureta i Buxeda	Tresorer	06/09/2025
Sra. Anna Fernández i Amela	Vocal	24/05/2027
Mn. Josep Fàbregas Estevez	Vocal	Nat
Sra. Montserrat Ortensi i Bosch	Vocal	24/05/2027
Sra. Rosa Pal Boix	Vocal	27/05/2029
Sra. Sonia Pujol i Priego	Vocal	26/07/2027
Sr. Josep Oriol Pujol i Humet	Vocal	26/03/2029
Sr. Josep Ramón Álvarez i Bataller	Vocal	24/04/2028

2.2.- BREU PERFIL PROFESSIONAL DELS MEMBRES DEL PATRONAT

Sr. Miquel Abril i Grangé - President -

Va néixer a Badalona el 1962, població on resideix. Ha desenvolupat la seva carrera en el sector financer i bancari en diferents àrees de responsabilitat en l'àmbit comercial i en el 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 i és coneixedor del sector associatiu i fundacional. Actualment assessora una *startup* de tecnologia *blockchain*, i és col·laborador/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, i actualment President del patronat.

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 adjunta 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.

Sr. Xavier Remendo i Cos - Secretari -

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 del'entitat.

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

Sr. Joaquim Ureta i Buxeda - Tresorer -

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 tresorer del Patronat de la Fundació Aymar i Puig.

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.

Mn. Josep Fàbregas i Estévez –vocal-

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.

Sra. Montserrat Ortensi i Bosch - Vocal -

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.

Sra. Rosa Pal Boix - Vocal -

Va néixer a Badalona el 1964 i actualment resideix a Tiana. Va cursar estudis a la Facultat de Farmàcia de Barcelona i es va llicenciar l'any 1988. Des de llavors, ha desenvolupat la seva carrera en el sector farmacèutic com a titular de l'oficina de farmàcia, Farmàcia Pal CB, situada a Badalona, on desenvolupa totes les tasques relacionades en la gestió i atenció al pacient. Durant aquests anys ha anat cursant diversos programes de formació continuada i diferents cursos de màrqueting, formulació, elaboració SPD, homeopatia i gestió. Durant quinze anys també va ser copropietària i directora del Squash Badalona, empresa destinada a l'esport i lleure. Actualment, està col·laborant en un projecte en el sector ramader i és membre del Patronat de la Fundació Aymar i Puig des del passat mes de maig.

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. 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. 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.

2.3.- COMPOSICIÓ DEL PATRONAT

El patronat es compon per un mínim de cinc membres i un màxim de tretze.

Són membres del nats del Patronat per raó del seu càrrec, les següents persones: el rector de la Parròquia de Sant Feliu d'Alella i l'alcalde o alcaldessa d'Alella.

La resta de membres del Patronat seran elegits entre persones que estiguin vinculades amb la Fundació Germans Aymar i Puig, amb el municipi d'Alella o la seva àrea d'influència, de reconeguda responsabilitat i disposició.

L'exercici del càrrec de patró és personalíssim i no es podrà delegar el vot. Tan sols els membres nats, que tenen atribuïda la titularitat per raó del càrrec, poden ésser substituïts per la persona que els reemplaci d'acord amb les normes que els siguin d'aplicació.

La renovació dels patrons nats vindrà determinada pels processos d'elecció o designació previstos en les normes o disposicions que els siguin d'aplicació: els altres patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de cinc anys, i són reelegibles només per un únic mandat.

2.4.- COMPOSICIÓ DE GÈNERE

4 de les 11 persones que componen el Patronat són dones, per tant, el 36,36%

2.5.- COMISSIONS DE TREBALL

El Patronat pot delegar les seves funcions o designar apoderats de la Fundació, amb els límits legalment establerts. No es podran delegar funcions o conferir poders sobre les matèries legalment indelegables,

A proposta del President, en el si del Patronat, es podran crear comissions de treball, composades per un mínim de tres membres, amb finalitat de desenvolupar aspectes

que requereixen un tractament específic. Les conclusions de les comissions de treballs seran elevades al Patronat per a l'adopció dels acords que s'escaiguin. Les comissions de treball regularan el seu funcionament, que s'ajustarà al que estableixen els presents estatuts pel Patronat.

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 dels seus membres.

Les reunions del Patronat no seran vàlides si no assisteixen la meitat més u dels seus membres amb un mínim de cinc patrons. Els acords s'adopten per majoria de vots dels presents.

En cas d'empat el vot de qualitat del president és diriment.

El Patronat es reuneix ordinàriament un mínim de 6 vegades l'any, i de forma extraordinària, amb la convocatòria prèvia i a iniciativa del seu president, tantes vegades com aquest ho consideri necessari pel bon funcionament de la Fundació o bé quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres. En aquest cas, la reunió haurà de celebrar-se en el termini de 30 dies a comptar des de la sol·licitud.

La reunió s'ha de convocar, mitjançant un correu dirigit al domicili postal o a l'adreça de correu electrònic, almenys amb 15 dies d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc.

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 2024 es van celebrar 9 reunions.

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

ACTA	DATA I ASSISTÈNCIA	PRINCIPALS ACORDS DEL PATRONAT 2024
Núm. 1	30 de gener 2024 Assistència del 70% dels membres	- S'aprova per unanimitat el Document "Bases d'ajuda als residents d'Alella". - S'aprova per unanimitat les modificacions del Pla Estratègic 2022- 2025.
Núm. 2	26 de febrer 2024 Assistència: 70% dels membres	- S'aprova per unanimitat el pressupost 2024, així com les inversions previstes. - S'aprova per unanimitat el document "Informe de Govern corporatiu" corresponent a l'exercici de 2023
Núm. 3	26 de març 2024 Assistència: 60% dels membres	- S'aprova per unanimitat la constitució del Comitè del Canal Ètic. - S'aprova demanar en el gabinet Ruano (arquitectes) que elaborin el projecte bàsic d'ampliació de la residència. - S'aprova la renovació com a patrons del Sr. Miquel Abril i Grangé, i del Sr. Josep Oriol Pujol i Humet, així com la renovació del nomenament del Sr. Abril com a President del patronat. - S'aprova autoritzar en el president / tresorer a gestionar puntes de tresoreria a curt termini en productes tipus Lletres del Tresor / similars a fi de rendibilitzar els excedents de tresoreria existents.
Núm. 4	29 d'abril 2024 Assistència: 60% dels membres	Durant aquesta reunió no hi ha hagut temes per a la seva aprovació.
Núm. 5	27 de maig 2024 Assistència: 70% dels membres	- El membres del patronat aproven els comptes anuals per unanimitat dels assistents, i el president i secretari signen l'informe d' auditoria. - S'aprova per unanimitat la incorporació com a patrona, de la Sra. ROSA PAL BOIX.
Núm. 6	25 de juny 2024 Assistència: 72,7% dels membres	- S'aprova les modificacions introduïdes en el nou Codi Ètic.

Núm. 7	23 de setembre 2024 Assistència: 63,6% dels membres	- S'aprova la venda de la parcel·la núm. 9, al carrer Sta Rosa, 10 d'Alella, pati annex no edificat i separat per el mateix carrer Santa Rosa, de la finca assenyalada amb el número 10, de 18 m2, amb referencia cadastral 440008DF49140001PT, formant part de la finca inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de Mataró, llibre 25 d' Alella, foli 155, finca número 563, inscripció 8a. - S'aprova tapiar la finestra de la finca situada en el carrer Ribas, 18 que dona al pati veí, així com legalitzar l'excés de cabuda.
Núm. 8	29 d'octubre 2024 Assistència: 100% dels membres	- S'aprova per unanimitat demanar el projecte executiu relatiu a la construcció del nou edifici, un cop es rebí la conformitat de l'Ajuntament d'Alella. - S'aprova la venda de l'habitatge del carrer Santa Rosa nº6.
Núm. 9	25 de novembre 2024 Assistència: 81,1% dels membres	- S'aprova per unanimitat dels membres del patronat les propostes de RH per l'any 2025. - S'aprova la fixació del calendari per les reunions de Patronat 2025.

4.- RELACIONS DEL PATRONAT AMB LA DIRECCIÓ EXECUTIVA

El Patronat nomenarà un director o directora que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró, cas en què la relació laboral o professional s'ha d'articular mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de ser diferents de les pròpies del càrrec de patró.

El càrrec de director és retribuït, en els termes que es consideren adequats a la naturalesa i a la representativitat pròpies del càrrec i a les seves funcions.

Quan no és patró, el director assisteix a totes les reunions del Patronat a què se'l convoca i pot intervenir-hi amb veu però sense vot.

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

5.- SISTEMES DE GESTIÓ

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.