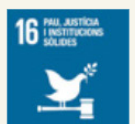




Fundació
Sant Francesc
d'Assís



Política de bon govern del patronat





Aprovat per

Comitè de Direcció 25/01/23 i Patronat 19/06/23

Índex

I. PREÀMBUL

II. ÀMBIT D'APLICACIÓ

III. VIGÈNCIA

IV. MISSIÓ DEL PATRONAT

V. DEURES DELS PATRONS

1. De diligent administració i integritat
2. De legalitat i fidelitat
3. De lleialtat i prevenció de conflictes d'interessos
4. D'independència
5. De confidencialitat i sigil
6. De transparència
7. De compromís
8. De la dedicació
9. De selecció de les inversions
10. Del compliment d'elaboració de l'informe de govern corporatiu i del balanç social
11. De solvència econòmica
12. D'autoavaluació

VI. RESPONSABILITATS DELS MEMBRES DEL PATRONAT

VII. DRETS DELS MEMBRES DEL PATRONAT

1. Polítics
2. Econòmics
3. De cobertura de la responsabilitat civil
4. D'informació

VIII. DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

IX. DISPOSICIÓ FINAL

I. Preàmbul

La Fundació Sant Francesc d'Assis (FSFA) és una institució privada, sense afany de lucre, constituïda el dia 11 de Febrer del 1977 per Mossèn Jaume Aran, actualment té 45 anys d'història. Inicialment la Fundació compra les Hortènsies, que aglutina als discapacitats de gènere masculí i Can Torras on s'ubicaven els discapacitats de gènere femení. A finals dels anys 80, l'activitat de discapacitats es concentra a les Hortènsies (fins l'actualitat) i Can Torras esdevé una residència Geriàtrica Social.

La residència el Montseny comença l'activitat el 1986 com a Residència de gent gran (fins l'actualitat). L'any 1995 Can Torras s'acull al programa vida als anys i esdevé Centre Sociosanitari. La FSFA té un model propi amb característiques comunes per unificar els principals criteris assistencials, alineats als diferents serveis que prestem als tres centres de la FSFA i que afecta a àmbits d'atenció diferents com són la Salut mental, l'Atenció sanitària intermèdia i Social.

Al desembre de 2012 la Fundació va fer el darrer gran canvi estructural dels estatuts, per adaptar-los al vigent marc establert pel llibre III del Codi Civil de Catalunya. Els estatuts determinen la composició i el funcionament del Patronat. L'estructura orgànica de la Fundació es fonamenta en el govern exercit pel Patronat i la direcció tasca que lidera la Direcció General.

El Patronat és l'òrgan superior de govern i de direcció de la Fundació i s'encarrega de portar a terme la planificació estratègica dels mitjans que són adscrits a aquesta entitat, en dirigeix les actuacions i n'exerceix el control de la gestió.



Un dels encàrrecs del Patronat és l'aprovació de sengles Codis de Bon Govern que ha d'orientar l'actuació dels membres del Patronat i dels membres de l'equip de direcció de la Fundació.

El Codi de bon govern complementa els Estatuts vigents i té un caràcter essencialment de recomanació. Aquests dos documents, juntament amb el Pla estratègic de la Fundació, on es defineixen la missió, la visió i els valors, constituïran els documents bàsics per emmarcar les activitats del Patronat i dels seus òrgans de direcció i gestió. El patronat de la Fundació Sant Francesc d'Assis està constituït per professionals amb ampla expertesa en diferents àrees tant de l'àmbit sanitari i social aportant un coneixement transversal i multidisciplinari. Entre els membres que el componen, alguns tenen una llarga trajectòria vinculada amb la institució (alguns pràcticament des de l'inici de la mateixa). El patronat garanteix un alt compromís i representa un òrgan sòlid i ferm per la governança de la FSFA.

Membres del patronat

President:

Sr. Jaume Vilardaga Rivera

Vice-President:

Sr. Evaristo Feliu Frasnado

Vocals:

Sr. Amadeo Cristià Cerezo

Sra. Nuria Toran Fuentes

Sra. Adela Vives Belmonte

Sra. Maria Eulàlia Pardo de Atín

Sr. Josep Llovera

Secretari (no patró):

Sr. Josep Maria Bosch Vidal.

II. Àmbit d'aplicació

Aquest Codi de bon govern és d'aplicació a tots els membres del Patronat de la Fundació Sant Francesc d'Assis des del moment del seu nomenament. En aquest sentit, per a futures incorporacions, els serà lliurat un exemplar, juntament amb els estatuts i el Pla Estratègic vigents en cada moment, dins del Pla d'acollida.

III. Vigència

El Codi entrarà en vigor la data de la seva aprovació pel Patronat i es mantindrà vigent fins que no sigui modificat pel mateix Patronat.

IV. Missió del Patronat

El Patronat, com a òrgan superior de govern i de direcció de la Fundació Sant Francesc d'Assis s'encarrega de la planificació estratègica dels mitjans que hi són adscrits a aquesta entitat, en dirigeix les actuacions i exerceix el control superior de la seva gestió, i li corresponen les funcions específiques previstes a la normativa legal per tal d'assolir la missió de desenvolupar una organització soci-sanitària que sigui un referent al territori

IV. Missió del Patronat

Aquesta missió suposa assumir la direcció estratègica de l'organització, acompanyar i controlar la gestió realitzada per la direcció general, retre comptes al Protectorat de la Generalitat de Catalunya sobre Fundacions privades en els termes previstos legalment i complir amb les responsabilitats derivades dels Estatuts de la Fundació de forma diligent i ajustada a la legalitat, respectant i adaptant en la mesura del possible la voluntat del fundador.

El compliment d'aquesta missió implica l'exercici de les següents responsabilitats generals inherents a la naturalesa del seu càrrec:

- Determinar les finalitats i objectius de l'organització (missió, visió i valors) i vetllar per la seva actualització.
- Aprovar el Pla estratègic, definir els objectius anuals i els programes d'actuació que se'n derivin.
- Seleccionar la Direcció General.
- Mantenir una predisposició activa en la captació de nous membres del Patronat, preservant la competència i el coneixement transversals. En aquest sentit el procés d'incorporació de nous membres del Patronat anirà precedit d'una clara explicació de la seva funció, rol i expectatives sobre la seva aportació, juntament amb els reptes de la organització.
- Donar suport i controlar a l'equip directiu de la Fundació.
- Assegurar la planificació efectiva de les activitats, cercant l'excel·lència en la qualitat dels serveis, l'organització i les actuacions de la Fundació.
- Vetllar per la solvència econòmica i la sostenibilitat de la institució, aprovant els pressupostos, les inversions, els projectes d'obres, serveis i instal·lacions, les operacions d'endeutament i els comptes anuals, tot garantint la seva integritat i viabilitat, en els principis d'una lleial administració econòmica que li siguin d'aplicació.
- Vetllar pel compliment de la legalitat tant en la presa de decisions, com en totes les actuacions que la Fundació hagi de dur a terme.
- Garantir el compliment dels valors de la Fundació recollits al Codi ètic de la Fundació, d'aplicació a tot el personal vinculat amb aquesta institució, per tal d'afavorir les bones pràctiques i posar de manifest el compromís ètic de tots els membres de la Fundació amb la qualitat, més enllà del compliment de la normativa vigent.
- Vetllar perquè la Fundació disposi d'una política de personal clara i sòlida.
- Reforçar i promoure la imatge pública de l'entitat, a partir de la comunicació de les implicacions de les actuacions de la Fundació en la societat en el seu conjunt, rendint comptes dels resultats econòmics i de salut, així com de l'impacte de les inversions, els efectes mediambientals o la col·laboració amb organitzacions socials.

Funcionament del Patronat

El Patronat està compost per un màxim de nou membres que han de:

1. Procurar assolir la paritat de gènere.

2. Adoptar mètodes de funcionament al més adequats possible:

- Organització de les reunions (periodicitat, pla anual de reunions ordinàries, definint-ne una estructura concreta, que generi espai per prendre coneixement de la informació i reservi espai per dedicar-lo als aspectes que integren el focus de la governança).

- Organització d'espais de trobada amb les línies executives de la Fundació.

- Establir metodologies de desenvolupament de les reunions que reforcin la participació i deliberació dels seus membres.

3. Preveure la creació, quan s'estimi pertinent, de comissions delegades del Patronat, i vetllant per la seva efectivitat.

4. Assegurar la utilització d'instruments pertinents de supervisió que permetin planificar els objectius generals i específics, les activitats prioritàries, els recursos necessaris, així com garantir el seguiment i l'avaluació dels resultats.

5. Disposar d'autonomia i dels recursos necessaris d'anàlisi i de reflexió.

6. Avaluar periòdicament l'eficàcia i l'eficiència del seu funcionament, fomentant una cultura d'autoavaluació i un esperit autocrític.

V. Deures dels membres del Patronat

:

Els membres del Patronat tenen el deure d'exercir el seu càrrec de forma diligent, amb responsabilitat i en benefici de la Fundació i de la comunitat a la qual serveixen i, per això, han d'estar informats sobre la marxa de la institució.

Són deures específics dels membres del patronat:

1. De diligent administratiu i integrat:

Els patrons han d'exercir el seu càrrec amb la diligència exigible a la seva responsabilitat.

2. De legalitat i fidelitat:

Els membres han de complir els deures imposats per les lleis i els estatuts, tant en la presa de decisions com en la supervisió de les actuacions de la direcció i del personal al servei de la Fundació.

3. De lleialtat i prevenció de conflictes d'interessos:

Els membres no poden utilitzar el nom de la Fundació ni invocar la seva condició de representants per la realització d'operacions per compte propi o de persones vinculades.

Els membres del patronat estan subjectes al deure d'exercir el seu càrrec de forma imparcial i objectiva, han de perseguir la satisfacció i prevalença dels interessos de la Fundació per sobre dels seus interessos particulars en l'adopció de les seves decisions, han d'actuar amb transparència i d'acord amb els principis d'eficàcia i eficiència, han d'exercir les seves funcions tenint present el principi de bona fe i d'administració lleial.. En cas de dubte sobre l'existència de conflicte d'interessos, s'ha d'optar sempre per l'abstenció, informant prèviament de la situació.

4. D'independència:

Els membres han d'actuar en tot moment en defensa dels interessos de la Fundació, amb criteris objectius i amb independència de qualsevol altre interès, i dels poders públics.

5. De confidencialitat i sigil:

Els membres han de guardar secret sobre les deliberacions de l'òrgan de govern. Fins i tot després de cessar del càrrec.

6. De transparència:

Tota la informació que emeti el Patronat per qualsevol mitjà ha d'ajustar-se al principi de transparència, la qual cosa implica que la informació ha de ser clara, íntegra, correcta i verídica, sense que pugui induir a error o confusió.

7. De compromís:

Els membres s'han de comprometre amb la missió, la visió i els valors de la Fundació.

V. Deures dels membres del Patronat

8. De la dedicació:

Els membres han de:

- Assistir a les reunions del Patronat.
- Mantenir-se informats sobre la missió de l'entitat i de les seves línies d'activitat.
- Revisar l'ordre del dia de les reunions i la documentació que l'acompanya.
- Participar activament en les seves deliberacions, assessorant-lo en l'àmbit dels seus coneixements.
- Assumir el compromís de tasques concretes que li puguin ser assignades.

9. De selecció de les inversions:

El Patronat ha de valorar, en tots els casos, la seguretat, liquiditat i rendibilitat de les inversions, vigilant que es produeixi l'equilibri entre aquests tres principis. Quan es tracti d'inversions financeres temporals, i en funció de que es donin els requisits legals exigits, adoptar unes polítiques d'inversió d'acord amb allò previst pel Codi de Conducta de la CNMV per les d'entitats sense afany de lucre.

10. Del compliment d'elaboració de l'informe de govern corporatiu i del balanç social:

El Patronat aprovarà juntament amb els comptes anuals de cada exercici, l'informe de govern corporatiu que recollirà l'activitat desenvolupada pel Patronat, i el balanç social de l'activitat desenvolupada per la Fundació que haurà de reflectir la vinculació de l'entitat amb la comunitat i les seves principals consecucions en el camp social.

11. De la viabilitat econòmica:

Els membres del patronat han de vetllar per la viabilitat econòmica de la institució.

12. D'autoavaluació:

El patronat avalua, de forma periòdica i amb esperit autocrític, la seva pròpia actuació en relació amb la missió i els objectius de l'entitat.

VI. Responsabilitats dels membres del patronat

Els membres del patronat són responsables davant la pròpia Fundació i dels creditors d'aquesta del perjudici que causin per actes o omissions contràries a la llei i als Estatuts, o pels realitzats incomplint els deures inherents al càrrec relacionats en l'apartat anterior.

VII. Drets dels membres del patronat

1. Polítics

Els membres del Patronat tenen dret a assistir amb veu i vot a les sessions del Patronat. Poden impugnar els acords del Patronat, en els termes i condicions previstos al Codi Civil de Catalunya.

2. Econòmics

Els membres del Patronat de la Fundació tenen dret únicament a ser reemborsats de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.

3. De cobertura de la responsabilitat civil

La Fundació ha de mantenir vigent una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil d'administradors i personal d'alta direcció que doni cobertura a la responsabilitat que pugui ser exigida pels membres del Patronat com a conseqüència de l'exercici del càrrec.

4. D'informació

Els membres del Patronat gaudeixen del dret d'obtenir de la Direcció General, així com de la resta de l'equip directiu, la informació i assessorament necessaris per al compliment de les seves funcions.

Els membres han de rebre, junt amb la convocatòria de la sessió del Patronat la documentació relativa als assumptes que s'han de tractar en l'ordre del dia.

A cada nou membre del Patronat de forma prèvia a la seva incorporació se li entregarà la següent documentació:

- Estatuts de la Fundació.
- El Pla estratègic
- L'organigrama
- El Codi de Bon Govern
- El balanç social i la memòria i els comptes anuals de l'últim exercici
- La relació dels membres, amb detall de les dades de contacte.
- El certificat de pòlissa d'assegurança de la responsabilitat civil dels administradors.

VIII. Disposició transitòria

L'entrada en vigor del present Codi de bon govern serà l'endemà de la seva aprovació.

VIII. Disposició transitòria

Aquest Codi de bon govern estarà sotmès a avaluació continuada i a possibles modificacions de la normativa vigent que el pugui afectar.

Document publicat a: <https://fundaciosfda.cat>



Fundació
Sant Francesc
d'Assís