

INFORME DE GOVERN. Bones pràctiques de gestió

Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social Gener 2025

1. Fundadors

1. Indiqueu el nom i cognom dels fundadors

Fundadors de l'Associació "Servei Gironí de Pedagogia Social" – 8/05/1979

- a) Josep Ribera i Frontera, president
- b) Salvador Sunyer i Aymerich, vicepresident
- c) Pere Masachs i Pujadas, secretari
- d) Baldomer Busquets i Fornells, tresorer
- e) Joan Busquets i Dalamu, vocal
- f) Neus Fort i Quer, vocal
- g) Pilar Gisbert i Montràs, vocal
- h) Joan Ignasi Gorchs i Bach, vocal
- i) Joaquim Jubert i Gruart, vocal
- j) Concepció Pla i Torras, vocal
- k) Xavier Rusalleda i Nadal, vocal

Fundadors de la Fundació "Servei Gironí de Pedagogia Social" – 31/12/1987

- a) Josep Ribera i Frontera, president
- b) Joaquim Jubert i Gruart, vicepresident
- c) Marià Casadevall i Pararols, secretari
- d) Concepció Pla i Torras, tresorera
- e) Francesc Carbonell i París, vocal
- f) Alfons Martinell i Sempere, vocal
- g) Amadeu Mora i Duran, vocal
- h) Manuel Palahí i Fàbregas, vocal
- i) Pompeu Pascual i Busquets, vocal
- j) Xavier Rusalleda i Nada, vocal
- k) Joana Sureda i Corominas, vocal
- l) Generalitat de Catalunya-Delegació territorial de salut i benestar social
- m) Diputació de Girona
- n) Ajuntament de Girona

2. Drets dels fundadors

Els fundadors tenen el dret de formar part del Patronat amb caràcter vitalici. A la Carta fundacional, a més, tenien el dret de nomenar patrons a altres persones físiques o jurídiques.

3. Indiqueu la xifra de la dotació fundacional

Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social (SERGI) es va constituïr amb una dotació inicial fundacional d'un milió de pessetes (1.000.000 pessetes / 6.000,00€)

2. Estructura del Patronat

2.1. Indiqueu el nombre màxim de patrons fixat en els estatuts

Segons els estatuts de la Fundació el Patronat pot estar constituït per un màxim de dinou persones.

2.2. Indiqueu el nombre dels patrons actuals, especificant el nom, càrrec (presidència, vicepresidència, secretaria i vocalies), data de l'últim nomenament, professió i, si escau, la categoria dels vocals

Nom	Cognoms	Càrrec	Data nomen.	Professió	Categoria
Albert	Quintana Oliver	President	11/11/2022	Professor	
Montse	Maquet García	Vicepresident a	15/11/2022	Mestra	
Guillem	Carreté Fisas	Secretari	22/06/2023	Tècnic social	
Empar	Vaqué Boix	Tresorera	15/11/2022	Empresària	
Xavier	Bassó Carbonell	Vocal	22/06/2023	Tècnic social	
Jaume	Fàbrega Vilà	Vocal	15/11/2022	Empresari	
Lluís A.	Jaile Benítez	Vocal	15/11/2022	Advocat	
Carmen	Mas Bermejo	Vocal	22/06/2023	Secretària	
Mònica	Ortiz Garrido	Vocal	22/06/2023	Tècnic social	
Montse	Pasquina Seriol	Vocal	22/06/2021	Pedagoga	
Bru	Pellissa Vaqué	Vocal	15/11/2022	Terapeuta	
Víctor	Peñarroya Zaldívar	Vocal	22/06/2023	Tècnic social	
Josep	Ribera Frontera	Vocal	31/12/1987	Empresari	Vitalici
Pere	Serrat Manén	Vocal	22/06/2023	Tècnic social	
Aminata	Sabaly Balde	Vocal	6/07/2023	Regidora	Institucional
Ma Teresa	Tixis Padrosa	Vocal	7/08/2023	Alcaldeessa	Institucional

2.3. Redacteu un breu perfil professional (dues línies) dels patrons

Albert de Quintana Oliver	Professor de secundària jubilat
Montse Maquet García	Mestra de primària jubilada
Guillem Carreté Fisas	Tècnic social a Fundació SERGI

Empar Vaqué Boix	Empresària jubilada
Xavier Bassó Carbonell	Tècnic social a Fundació SERGI
Jaume Fàbrega Vilà	Empresari
Lluís Anton Jaile Benítez	Advocat
Carmen Mas Bermejo	Secretària a Fundació SERGI
Mònica Ortiz Garrido	Tècnic social a Fundació SERGI
Montse Pasquina Seriol	Directora Centre Cívic de l'Ajuntament de Girona
Bru Pellissa Vaqué	Educador social i psicoterapeuta
Víctor Peñarroya Zaldívar	Tècnic social a Fundació SERGI
Josep Ribera Frontera	Empresari de la construcció jubilat
Pere Serrat Manen	Responsable de comunicació a Fundació SERGI
Aminata Sabaly Balde	Advocada i Regidora de l'Ajuntament de Girona
Maite Tixis Padrosa	Alcalde de Vilablareix i presentant de DIPSALUT-Dip. Girona

2.4. Indiqueu si el patronat ha aprovat la creació de comissions

Durant l'any 2024 no s'han creat noves comissions.

2.5. Indiqueu, si escau, les comissions constituïdes pel patronat i les seves funcions

- 1) Aliances i comunicació: és l'encarregada de dissenyar una estratègia de captació de fons privats, tant de particulars com del món empresarial, i de la comunicació interna i externa, a través de diferents canals.
- 2) Econòmica: és la responsable d'elaborar el pressupost anual de l'entitat, de les àrees i els projectes així com del tancament comptable auditat, previ a l'aprovació per part del Patronat i de l'enviament al Protectorat.
- 3) Feminista: és la garant que a l'entitat compleixi amb tot allò relatiu a la igualtat de gènere, orientació sexual, identitat o expressió de gènere entre les persones treballadores i en el desenvolupament dels projectes i accions.

3. FUNCIONAMIENT DEL PATRONAT

3.1. Indiqueu si hi ha un límit màxim de mandats per als càrrecs del patronat

La durada dels càrrecs de la Presidència, Vicepresidència, Secretari/a i Tresorer/a és de 4 anys. Finalitzat aquest període podran ser renovats pel Patronat, fins a un màxim de dues renovacions per la mateixa durada. La resta de càrrecs del Patronat, els vocals, seran per un període de 4 anys, renovables indefinidament.

3.2. Indiqueu si hi ha un límit d'edat per ser membre del patronat

Per ser membre del Patronat cal ser major d'edat

3.3. Indiqueu el nombre i les dates de les reunions que ha tingut el patronat aquest any

- 1) 18 de juny
- 2) 12 de desembre

3.4. Assenyaleu el percentatge de membre del Patronat que han cessat en els últims quatre anys

El percentatge de Patrons que han cessat en els últims 4 anys ha estat del 23%

3.5. Indiqueu el nom dels patrons i el percentatge d'assistència presencial a les reunions del patronat al llarg de l'exercici. Així mateix, indiqueu si els patrons no assistents han delegat el seu vot.

Patronat	Assistents
18/06/2024	Albert de Quintana, Montse Marquet, Empar Vaqué, Bru Pellissa, Montse Pasquina, Carmen Mas, Guillem Carreté, Pere Serrat, Mònika Ortiz, Víctor Peñarroya, Helga Nuell (Generalitat), Maite Tixis (Diputació) i Aminat Sabaly (Ajuntament de Girona)
13 membres presencials (17)	76,47% Nombre de vots delegats: 3

Patronat	Assistents
12/12/2024	Albert de Quintana, Montse Marquet, Empar Vaqué, Bru Pellissa, Montse Pasquina, Carmen Mas, Pere Serrat, Xevi Bassó, Víctor Peñarroya, Maite Tixis (Diputació) i Aminata Sabaly (Ajuntament de Girona).
11 membres presencials (16)	68,75% Nombre de vots delegats: 4

3.6. Descriuiu breument els assumptes tractats en cadascuna de les reunions del Patronat

Patronat 18/06/2024	Patronat 12/12/2024
1. Aprovació de nous membres i ratificació dels actuals membres del Patronat, si s'escau. 2. Aprovació, de l'acta del passat Patronat del 12.07.2023, si s'escau. 3. Presentació i aprovació i, si s'escau, de la Memòria 2023 i de l'Exercici econòmic 2023. 4. Presentació de la Proposta tècnica pel 2024 i presentació i aprovació, si s'escau, del Pressupost previst pel 2024. 5. Aprovació, si s'escau, de la modificació en els Estatuts de la Fundació, dels fins fundacionals i del funcionament i composició del Comitè estratègic. 6. Presentació i validació dels plans d'Igualtat i Acollida de la Fundació.	1. Aprovació de l'acta del passat Patronat del 18.06, si s'escau 2. Acceptació de nous membres del Patronat, si s'escau 3. Aprovació de les Línies estratègiques 2022-24 / 2024-26, si s'escau 4. Aprovació de la nova escala salarial de Fundació SERGI, si s'escau 5. Aportacions de les comissions

3.7. Indiqueu si l'organització té un sistema formal adequat per seleccionar els patrons

La Fundació no té un sistema formal adequat per seleccionar els patrons.

Es té en compte la peritat i que pugui complementar els perfils actuals, atès que són persones professionals del món educatiu, empresarial i membres de l'equip tècnic de la Fundació.

3.8. Indiqueu el percentatge de dones que són membres del patronat

El percentatge de dones que són membres del Patronat és del 43,75%

3.9. Indiqueu si els nous patrons reben una formació prèvia abans d'incorporar-se al patronat

Quan una persona nova entra a formar part del Patronat se li fa una acollida que consisteix en explicar-li la trajectòria de l'entitat, el seu funcionament intern, els drets i deures dels Patrons, etc. També se li lliura un exemplar del Dossier de Benvinguda, que explica detalladament aquests aspectes i altres

3.10. Indiqueu si la fundació té aprovat un pla anual de formació en temes de govern per al patronat

Actualment no hi ha cap Pla anual de formació en temes de govern per al Patronat; tot i així, es comuniquen aquelles formacions que des de la Coordinadora Catalana de Fundació organitza específicament pels membres de patronats.

3.11. Indiqueu si el patronat s'ha sotmès a una avaluació aquest any

No s'ha dut a terme cap avaluació del Patronat, ni interna ni externa, per identificar les àrees de millora. Però s'identifica que cal incorporar noves figures, per tal de renovar-ne la composició. I aconseguir, com a mínim, la paritat en els òrgans de representació i de govern.

3.12. Indiqueu si la fundació està obligada o no a auditar els comptes

La Fundació està obligada a auditar els comptes.

El resultat dels comptes auditats ho han estat sense excepcions. I la informació segmentada que consta a l'informe recull que els despeses i els ingressos de l'exercici econòmic de 2023 estan detallats segons la seva naturalesa i corresponen a prestacions de serveis per promocionar l'acció, assistència i inclusió, tal com es mostra en el compte de pèrdues i guanys.

4. RELACIONS AMB LA DIRECCIÓ EXECUTIVA

4.1. Indiqueu si el patronat ha nomenat un director executiu i, en cas que no existeixi aquest càrrec, qui exerceix les funcions executives

La Fundació té un director executiu, que des del 2014 és en Lluís Puigdemont i Reverter

La direcció executiva compta amb un Equip coordinador que és el responsable de la gestió de les àrees tècniques i d'administració de l'entitat.

4.2. Indiqueu si el patronat aprova periòdicament la remuneració del director executiu

Sí. Cada any el Patronat aprova la remuneració del director executiu, en base al conveni col·lectiu i a l'escala salarial pròpia de la Fundació.

4.3. Indiqueu si el patronat avalua anualment el director executiu

No hi ha una avaluació concreta i explícita del Director.

La direcció executiva cada any ha de presentar, per la seva aprovació, tant la memòria de les activitats com el pla de treball previst.

4.4. Indiqueu si el patronat té aprovat un pla de successió del primer executiu

No hi ha un pla de successió del primer executiu.

Tot i això, per majoria absoluta dels seus membres, el Patronat designarà les persones que hagin de cobrir les vacants que es produeixin en el seu sí i, si s'escau, acordarà reduir o ampliar el nombre dels seus membres dins el ventall del mínim i el màxim previst.

5. SISTEMES DE GESTIÓ I CONTROL DEL RISC

5.1. Identifiquen els principals riscos financers, fiscals, operatius, de personal, reputacionals, mediambientals, etc., que poden afectar la vostra organització

A Fundació SERGI hi ha consciència de la necessitat de confeccionar un mapa de riscos i de la seva gestió. L'entitat té sol·licitada un acompanyament per revisar tots els riscos penals que podria incórrer, si no complís amb totes les normatives a què està obligada (**Compliance penal**).

Tot i això, entre les seves obligacions relacionades amb la **transparència** i el **Compliment normatiu**, Fundació SERGI signa i publica al web un cop finalitzada l'auditoria comptable:

- **Protocol de mesures per a la prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme**
- **Informe anual relatiu al compliment del codi de conducta sobre inversions financeres temporals de l'exercici econòmic finalitzat,**
- I disposa d'un **Canal ètic** que permet a qualsevol persona reportar possibles conductes indegudes o violacions ètiques que hagi detectat a la nostra organització.

5.2. Descriviu les mesures i procediments previstos per gestionar els riscos

Les persones que formen part de Fundació SERGI, Patronat, Equip tècnic i Voluntariat, signen els següents documents a través dels quals es comprometen en relació a aspectes corporatius, penals i fiscals, segons el nivell de vinculació amb l'entitat:

- **Codi bon govern**
- **Protocol per la prevenció i l'abordatge de l'assetjament i violència en el treball**
- **Política de bon tracte a la infància i l'adolescència**
- **Protecció de dades, ús de dades personals i autorització ús del whatsapp**

Així com altres compromisos que li correspon a l'entitat:

- **Registre de Grups de Interès de la Generalitat**
- **Pla d'Acollida**
- **Respecte pel mediambient, fomentant l'ús del transport públic**

6. CONFLICTE D'INTERESSOS I AUTOCONTRACTACIÓ

6.1. Indiqueu si aquest any s'han fet transaccions econòmiques entre la fundació i algun dels patrons

No s'han fet transaccions econòmiques entre la Fundació i els membres del Patronat

6.2. En el cas que s'hagin produït operacions vinculades, indiqueu si han estat aprovades pel patronat

Atès que no s'han produït operacions vinculades, el Patronat no li ha calgut aprovar-les

6.3. Indiqueu si la fundació té aprovada una política específica per gestionar els possibles conflictes d'interessos entre la fundació i els membres del patronat

Els estatuts de la Fundació diu que els membres del Patronat s'abstindran de intervenir en el procés de deliberació i presa de decisions o adopció d'acords en els assumptes en què el/la Patró/na tingui un conflicte d'interessos, directe o indirecte, amb la Fundació i, prèviament, haurà de comunicar l'eventual existència del conflicte al Patronat.

Els càrrecs en el Patronat i en les seves comissions o delegacions són de confiança i de caràcter honorífic. Per regla general, els titulats d'aquests càrrecs compliran les seves funcions amb caràcter gratuït, sense acreditar pel seu exercici retribució de cap mena, però sí que tindran dret al reembossament de les despeses de desplaçament i aquelles altres degudament justificades, que haguessin d'efectuar per tal d'assistir a les reunions dels òrgans de govern de què formen part, i també d'aquelles altres que hagin de fer en el compliment de qualsevulla missió concreta que se'ls confii en nom o en interès de la Fundació.

No obstant això anterior, els membres del Patronat podran ésser remunerats sempre i quan compleixin els requisits a què fa referència l'article 332.10 de la Llei 4/2008, 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/na. Així mateix s'hauran de complir la resta de requisits i condicions exigides per la normativa vigent per permetre la comptabilització de la condició de patró/na i la prestació de serveis a la Fundació.

Excepte quan, prèviament, s'hagi informat al Patronat, amb la presentació de l'escaient declaració responsable acompanyada dels corresponents informes tècnics, s'hagi comunicat al Protectorat de les Fundacions i, si s'escau, obtingut la seva autorització, tot això d'acord amb les previsions legals, els patrons no podran:

- Realitzar activitats professionals, mercantils o industrials que puguin estar directament relacionades amb les activitats de la Fundació.
- Adquirir participacions en Societats que realitzin una activitat relacionada amb les de la Fundació.

- Participar en, ni prestar serveis per, empreses o societats participades per la Fundació.

Als efectes d'apreciar l'existència de conflicte entre l'interès personal dels membres del Patronat i els de la Fundació, s'equipararà a l'interès personal dels patrons/es al de les persones següents:

- a) El cònjuge, o la persona amb qui s'estigui anàloga o especialment vinculat per lligams d'afectivitat o convivència; les persones parentes en línia recta o col·lateral fins al tercer grau de consanguinitat o afinitat; les entitats o persones jurídiques en les quals el membre del Patronat o alguna d'aquestes persones exerceixi funcions d'administració o amb les quals hom constitueixi, directament o per mitjà d'una persona interposada, una unitat de decisió, d'acord amb la legislació mercantil.
- b) En el supòsit que el càrrec de Patró/na recaigui sobre una persona jurídica, s'equiparà el seu interès personal amb els membres dels administradors o apoderats, el dels socis de control i el de les entitats que hi formin una unitat de decisió, d'acord amb la legislació mercantil.

En tots els aquests casos regiran les mateixes limitacions i prohibicions que afecten els membres del Patronat i s'haurà d'actuar de la manera que la Llei i aquests Estatuts preceptuen pel Patronat.

6.4. Indiqueu si les operacions vinculades i els conflictes d'interessos s'han comunicat al protectorat

En no haver hagut operacions vinculades ni conflictes d'interessos, no s'han hagut de comunicar al protectorat.

Girona, hivern 2025